# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1206 | Quarta-feira - 27 de Março de 2013 | Florianópolis/SC


## Sumário

**Municípios**


Antônio Carlos ..... 1
Ascurra ..... 9
Biguaçu ..... 10
Caçador ..... 11
Camboriú ..... 171
Campo Alegre ..... 173
Campos Novos ..... 182
Canoinhas ..... 188
Capinzal ..... 208
Catanduvas ..... 209
Chapadão do Lageado ..... 232
Concórdia ..... 232
Cordilheira Alta ..... 238
Coronel Martins ..... 240
Corupá ..... 253
Curitibanos ..... 254
Forquilhinha ..... 262
Fraiburgo ..... 263
Garopaba ..... 269
Garuva ..... 270
Gaspar ..... 271
Governador Celso Ramos ..... 273
Ibiam ..... 273
Imbituba ..... 294
Ipumirim ..... 294
Irineópolis ..... 297
Itaiópolis ..... 299
Itapoá ..... 299
Joaçaba ..... 300
Lauro Muller ..... 311
Lebon Regis ..... 335
Leoberto Leal ..... 335
Lindóia do Sul ..... 336
Luzerna ..... 336
Macieira ..... 340
Maracajá ..... 340
Meleiro ..... 340
Navegantes ..... 342
Nova Trento ..... 348
Novo Horizonte ..... 348
Paial ..... 349
Papanduva ..... 350
Paulo Lopes ..... 357
Peritiba ..... 374
Pinheiro Preto ..... 387
Porto Belo ..... 387
Porto União ..... 387
Rio do Sul ..... 397
Santa Rosa do Sul ..... 402
São Bento do Sul ..... 404
São João do Sul ..... 405
São Lourenço do Oeste ..... 407
São Pedro de Alcântara ..... 410
Schroeder ..... 411
Timbé do Sul ..... 445
Timbó ..... 446
Três Barras ..... 494
Tunápolis ..... 496
Turvo ..... 496
Videira ..... 498


**Consórcios**


CIGA ..... 501
CIMVI ..... 502
CIS/AMREC ..... 502
CISAMA ..... 503


# Antônio Carlos

## Prefeitura

### Decreto N° 023/2013

DECRETO N° 023/2013
Aprova o planejamento físico e financeiro para o exercício de 2013.

ANTONIO PAULO REMOR, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 9° da Lei Complementar n° 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal,

DECRETA:

Art. 1° Fica estabelecido o desdobramento das metas fiscais para 2013 em metas quadrimestrais, na forma do anexo I deste decreto;

Art. 2° Fica estabelecido o desdobramento da metas físicas para 2013 em metas quadrimestrais, na forma do anexo II deste Decreto.

Art. 3° As metas quadrimestrais deverão ser objeto de apresentação e avaliação do seu cumprimento em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro.


**CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal**
Nelson Guindani - Presidente ● Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo
Danilo Murilo Chagas da Silva e Wendel Fabiano Ribeiro 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

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Antônio Carlos, 20 de Março de 2013.
ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Art. 9°, §4°, da LRF

| ANEXO I DO DECRETO N° 023/2013 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESDOBRAMENTO DAS METAS FISCAIS PARA 2013 EM METAS QUADRIMESTRAIS | | | | |
| METAS FISCAIS | QUADRIMESTRE | | | TOTAL |
| | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | |
| Receita Total | 6.642.400 | 7.682.900 | 9.267.500 | 23.592.800 |
| Receitas Primárias (I) | 6.265.100 | 7.305.600 | 8.840.100 | 22.410.800 |
| Despesa Total | 6.642.400 | 7.682.900 | 9.267.500 | 23.592.800 |
| Despesas Primárias (II) | 6.612.900 | 7.506.400 | 9.039.500 | 23.158.800 |
| Resultado Primário (I-II) | (347.800) | (200.800) | (199.400) | (748.000) |
| Resultado Nominal | -2.157,4 | -289,3 | 2.179,7 | (286.600) |
| Dívida Pública Consolidada | 1.085,3 | 928,8 | 822,3 | 822,3 |
| Dívida Consolidada Líquida | -1.508,3 | -1.797,6 | 382,1 | 382,1 |

Memória de Cálculo:

I – A Receita Total de cada quadrimestre é apurada com base no demonstrativo do desdobramento da receita em metas bimestrais de arrecadação de cada uma das Unidades Gestoras;

II – A Receita Primária de cada quadrimestre é apurada extraindo da Receita Total de cada quadrimestre as receitas financeiras, as Operações de Credito, as amortizações de empréstimos e as receitas de alienação de ativos apuradas em cada quadrimestre no demonstrativo do desdobramento da receita em metas bimestrais de arrecadação de cada uma das Unidades Gestoras;

III – A Despesa Total de cada quadrimestre é apurada com base no demonstrativo da programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso de cada uma das Unidades Gestoras;

IV – A Despesa Primária de cada quadrimestre é apurada extraindo da Despesa Total de cada quadrimestre as despesas com amortização, juros e encargos da dívida, as concessões de empréstimos e aquisições de títulos de capitais já integralizados apuradas em cada quadrimestre no demonstrativo da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso de cada uma das Unidades Gestoras;

V – O Resultado Primário de cada quadrimestre é apurado pela operação: Receita Primária – Despesa Primária;

VI – O Resultado Nominal (RN) é apurado pelas operações: Dívida Fiscal Líquida (DFL) do quadrimestre anterior – Dívida Fiscal Líquida (DFL) do quadrimestre de referência. Onde, DFL = Dívida Consolidada Líquida (DCL) + Receitas de Privatizações – Passivos Reconhecidos, conforme abaixo:

R$ 1.000,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2012 "a" | QUADRIMESTRES DE 2013 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1° (b) | 2° (c) | 3° (d) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.099,3 | 1.085,3 | 928,8 | 822,3 |
| DEDUÇÕES (II) | 420,2 | 2.593,6 | 2.726,4 | 440,2 |
| Ativo Disponível | 1.000,0 | 2.593,6 | 2.726,4 | 1.000,0 |
| Haveres Financeiros | 0,2 | - | - | 0,2 |
| (-) Restos a Pagar Processado | 550,0 | | - | 560,0 |
| DÍV. CONS. LÍQUIDA (III = I – II) | 649,1 | -1.508,3 | -1.797,6 | 382,1 |
| Receitas de Privatizações (IV) | - | - | - | - |
| Passivos Reconhecidos (V) | - | - | - | - |
| DÍV. FISCAL LÍQUIDA (VI = III + IV - V) | 649,1 | -1.508,3 | -1.797,6 | 382,1 |
| RESULTADO NOMINAL QUADRIMESTRAL | | b - a | c - b | d – c |
| | 2.466,3 | -2.157,4 | -289,3 | 2.179,7 |
| RESULTADO NOMINAL ANUAL (d – a) 2.179,7 – 2.466,3 = (286,6) | | | | |

Memória:
O Ativo Disponível em "b", "c" e "d" foi obtido pela soma da conta "Saldo Anterior" do final de cada quadrimestre da Programação financeira para 2013 das Unidades Gestoras Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde.
A Dívida Consolidada em "b" e "c" e "d" foi calculada tomando por base o saldo da DC de 2012 mais as operações de créditos, menos as amortizações programadas para cada quadrimestre e a sua atualização em dezembro de 2013.

VII – O Montante da Dívida Consolidada de cada quadrimestre é apurado considerando as seguintes variáveis: saldo da Dívida Consolidada no exercício de 2012; operações de créditos previstas, amortização da dívida programada; e correção da dívida a ser realizada em dezembro de 2013.

Antônio Carlos, 20 de Março de 2013.

ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

JOSÉ ROBERTO DE AMORIM
Secretário Municipal de Administração e Finanças

CARLICE B. SCHMITZ
Contadora

ANEXO II DO DECRETO N° 23/2013

DESDOBRAMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS PARA 2013 EM METAS QUADRIMESTRAIS
Art. 9°, § 4°, da LC 101/2000

R$ 1.000,00

| | | | | Metas por Quadrimestre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1° | | 2° | | 3° | | TOTAL | |
| Código | Programa/ Ações | Produto | Unidade Medida | Física | Financeira | Física | Financeira | Física | Financeira | Física | Financeira |
| 0001 | GESTÃO ADMINIS-TRATIVA SUPERIOR | | | | | | | | | | 3.127.100 |
| 2001 | Manutenção do Poder Legislativo | Sessão | Unidade | 11 | 360.000 | 13 | 360.000 | 12 | 360.000 | 36 | 1.080.000 |
| 1001 | Construção da Sede Própria Legislativo | Área | M2 | - | - | - | | 300 | 70.000 | 300 | 70.000 |
| 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | - | - | - | 145.000 | - | 145.000 | - | 145.000 | - | 435.000 |
| 1043 | Ações de Defesa Civil | Ações | Unidade | - | 3.000 | - | 3.000 | - | 4.000 | - | 10.000 |
| 2003 | Manut. Se-cretaria Ad-ministração e Finanças | - | - | - | 357.700 | - | 357.700 | - | 357.700 | - | 1.073.100 |
| 2004 | Amortização do Déficit Atuarial | Ações | Unidade | 4 | 48.000 | 4 | 48.000 | 4 | 48.000 | 12 | 144.000 |
| 2005 | Adminis-tração do Ipreancarlos | - | - | 200 | 28.000 | 200 | 28.000 | 200 | 29.000 | 200 | 85.000 |
| 2006 | Manutenção da Secreta-ria de Plane-jamento | - | - | - | 76.000 | - | 76.000 | - | 78.000 | - | 230.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0002 | EDUCAÇÃO É O CAMI-NHO | | | | | | | | | | 5.286.390 |
| 2007 | Oferta de Merenda Escolar | Ref./Dia | Unidade | 700 | 50.000 | 700 | 50.000 | 700 | 50.500 | 700 | 150.500 |
| 1002 | Ampliação Rede Física do Ensino Fundamental | Área | M2 | 450 | 200.000 | 450 | 400.000 | - | - | 450 | 600.000 |
| 2008 | Manutenção do Ensino Fundamental | Aluno | Unidade | 450 | 550.000 | 450 | 703.500 | 450 | 600.000 | 450 | 1.853.500 |
| 2009 | Aquisição de Material de Apoio Pedagógico | Peças | Unidade | 13 | 36.000 | 13 | 36.000 | 14 | 38.000 | 40 | 110.000 |
| 2010 | Manut. Transporte Escolar – Ens. Funda-mental | Aluno/Dia | Unidade | 1.320 | 249.400 | 1.320 | 249.400 | 1.320 | 249.400 | 1.320 | 748.200 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Implantação de Acervo Bibliográfico nas Escolas | Livros | Unidade | 80 | 5.000 | 80 | 5.000 | 80 | 5.000 | 240 | 15.000 |
| 2011 | Apoio aos Estudantes de Ensino Médio | Aluno | Unidade | 120 | 60.000 | 120 | 60.000 | 120 | 50.000 | 120 | 170.000 |
| 2012 | Apoio aos Estudantes do Ensino Superior | Aluno | Unidade | 75 | 45.000 | 75 | 45.000 | 75 | 30.000 | 75 | 120.000 |
| 2014 | Manutenção do Ensino Infantil | Aluno | Unidade | 350 | 421.000 | 350 | 421.000 | 350 | 423.190 | 350 | 1.265.190 |
| 1006 | Reforma e Ampliação Rede Física Ensino Infantil | Área | M2 | 450 | 50.000 | 450 | 50.000 | 450 | 100.000 | 450 | 200.000 |
| 2015 | Apoio á APAE | Entidade | Unidade | 1 | 4.000 | 1 | 8000 | 1 | 8.000 | 1 | 20.000 |
| 0006 | Amortização de Dívidas com a Educação | Contrato | Unidade | 1 | 11.000 | 1 | 11.000 | 1 | 12.000 | 1 | 34.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0003 | CULTURA EM AÇÃO | | | | | | | | | | 354.000 |
| 2016 | Manutenção da Biblioteca Pública | Acervo | Unidade | 15 | 61.000 | 15 | 61.000 | 20 | 62.000 | 50 | 184.000 |
| 1008 | Construção de Monumento e Resgate de Etnias | Área | M2 | - | - | - | - | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| 1009 | Reforma e Revitalização do Centro Cultural | Área | M2 | - | - | - | - | 350 | 40.000 | 350 | 40.000 |
| 2017 | Manutenção da Escola e Banda de Música | Alunos | Unidade | 180 | 20.000 | 180 | 20.000 | 180 | 20.000 | 180 | 60.000 |
| 1010 | Preservação e Desenv. Patrimônio Cultural | Patrimônio | Unidade | - | - | 1 | 30.000 | - | - | 1 | 30.000 |
| 2018 | Apoio a Grupos e Manif. Artísticas e Culturais | Ações | Unidade | 1 | 4.000 | 3 | 12.000 | 4 | 14.000 | 8 | 30.000 |

| | | | | Metas por Quadrimestre | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1° | | 2° | | 3° | | TOTAL | |
| Código | Programa/Ações | Produto | Unidade Medida | Física | Financeira | Física | Financeira | Física | Financeira | Física | Financeira |
| 0004 | ESPORTE E LAZER P/ TODAS AS IDADES | | | | | | | | | | 455.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Incentivo ao Esporte Amador | Atleta | Unidade | 250 | 151.000 | 250 | 151.000 | 250 | 153.000 | 250 | 455.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0005 | MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIDADE | | | | | | | | | | 5.175.840 |
| 2020 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Atendimento | Unidade | - | 766.946 | - | 766.946 | - | 766.948 | - | 2.300.840 |
| 1014 | Aquisição de Veículos | Veículo | Unidade | - | - | - | - | 2 | 30.000 | 2 | 30.000 |
| 2021 | Ações de Atenção Básica – PABF | Atendimento | Unidade | 8300 | 178.500 | 8300 | 178.500 | 8400 | 178.500 | 25000 | 535.500 |
| 2022 | Ações de Saúde da Família – PBBV/ PSF | Atendimento | Unidade | 6250 | 437.166 | 6250 | 437.166 | 6250 | 437.168 | 18750 | 1.311.500 |
| 2023 | Ações Agentes Comunit. Saúde – PABV/ ACS | Atendimento | Unidade | 1750 | 74.000 | 1750 | 74.000 | 1750 | 76.500 | 5250 | 224.500 |
| 2024 | Ações de Assistência Farmacêutica Básica | Atendimento | Unidade | 5000 | 52.000 | 5000 | 52.000 | 5000 | 52.000 | 15000 | 156.000 |
| 2025 | Saúde Bucal | Atendimento | Unidade | 3375 | 79.500 | 3375 | 79.500 | 3375 | 79.500 | 10125 | 238.500 |
| 1015 | Ampliação de Unidade de Saúde | Área | M2 | - | - | - | - | 280 | 130.000 | 280 | 130.000 |
| 2026 | Ações de Vigilância Sanitária | Atendimento | Unidade | 513 | 25.000 | 513 | 25.000 | 513 | 25.500 | 1539 | 75.500 |
| 2027 | Vigilância Epidemiológica, e Ambiental Saúde | Atendimento | Unidade | 2592 | 12.000 | 2592 | 12.000 | 2592 | 14.500 | 7776 | 38.500 |
| 1017 | Implantação Sistema Tratamento de Esgoto | Ligação | Unidade | - | - | - | - | 900 | 135.000 | 900 | 135.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0006 | PROMOV. A IGUALDADE E A DIGNIDADE | | | | | | | | | | 503.500 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | Construção do Centro de Conv. Dos Idosos | Área | M2 | - | - | - | - | 600 | 60.000 | 600 | 60.000 |
| 1019 | Construção de Casas Populares | Casa | Unidade | 3 | 20.000 | 3 | 20.000 | 4 | 20.000 | 10 | 60.000 |
| 2029 | Atenção a população da Terceira Idade | Pessoa | Unidade | 200 | 26.500 | 200 | 26.500 | 200 | 26.500 | 200 | 79.500 |
| 2030 | Manutenção do FIA | Atendimento | Unidade | 53 | 4.000 | 53 | 4.000 | 54 | 4.000 | 160 | 12.000 |
| 2031 | Manutenção do FMAS | Atendimento | Unidade | 40 | 89.000 | 40 | 89.000 | 40 | 89.000 | 120 | 267.000 |
| 1020 | Auxilio Material de Construção | Casa | Unidade | 8 | 6.500 | 8 | 6.500 | 9 | 7.000 | 25 | 20.000 |
| 2040 | Auxilio Desabrigados | Familias | Unidade | 7 | 1.600 | 7 | 1.600 | 7 | 1.800 | 7 | 5.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0007 | ANTONIO CARLOS MAIS BELA | | | | | | | | | | 1.453.500 |
| 2032 | Manutenção dos Serviços de Trânsito | Extensão | km | 75 | 20.800 | 75 | 20.800 | 71 | 20.900 | 221 | 62.500 |
| 1021 | Construção e Remodelação de Praças | Praça | Unidade | - | - | - | - | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| 1022 | Pavimentação de Ruas | Área | M2 | 3500 | 100.000 | 3500 | 100.000 | 3500 | 100.000 | 10.500 | 300.000 |
| 1023 | Pavimentação de Passeios | Área | M2 | - | - | 250 | 25.000 | 250 | 25.000 | 500 | 50.000 |
| 2032 | Manutenção de Serviços Urbanos | - | - | - | 28.600 | - | 28.600 | - | 28.800 | - | 86.000 |
| 2033 | Serviços de Coleta e Destinação Final do Lixo | Resíduo | Tonelada | 333 | 95.000 | 333 | 95.000 | 334 | 95.000 | 1000 | 285.000 |
| 2035 | Manutenção e Melhoria Iluminação Pública | Ponto | Unidade | 1600 | 78.500 | 1600 | 78.500 | 1600 | 78.000 | 1600 | 235.000 |
| 1027 | Sinalização Turística | Placas | Unidade | 84 | 3.300 | 84 | 3.300 | 82 | 3.400 | 250 | 10.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | Construção de Rede Pluvial e Esgoto | - | - | - | - | - | - | 250 | 215.000 | 250 | 215.000 |
| 1036 | Construção de Centro de Reciclagem de Lixo | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| 1041 | Aquisição de Caminhão Coletor de Lixo | Equipamento | Unidade | - | - | - | - | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Metas por Quadrimestre | | | | | | | |
| | | | | 1º | | 2º | | 3º | | TOTAL | |
| Código | Programa/Ações | Produto | Unidade Medida | Física | Financeira | Física | Financeira | Física | Financeira | Física | Financeira |
| 0008 | CRESCENDO COM A FORÇA TRABALHO | | | | | | | | | | 3.801.400 |
| 2035 | Assistência do Pequeno Produtor Rural | Produtor | Unidade | 1333 | 315.000 | 1333 | 315.000 | 1334 | 317.000 | 4000 | 947.000 |
| 1028 | Aquisição Equip. e Implementos Agrícolas | Equipamento | Unidade | - | - | 1 | 150.000 | - | - | 1 | 150.000 |
| 2037 | Realização de Eventos Promocionais | Evento | Unidade | 3 | 16.000 | 3 | 16.000 | 4 | 18.000 | 10 | 50.000 |
| 2038 | Apoio a Ações Voltadas para o Turismo | Ações | Unidade | 6 | 12.000 | 6 | 12.000 | 8 | 18.000 | 20 | 42.000 |
| 2038 | Manutenção das Estradas Vicinais | Estrada | Km | 95 | 670.800 | 95 | 670.800 | 100 | 670.800 | 290 | 2.012.400 |
| 2041 | Prevenção a Desastres | Ações | Unidade | 1 | 37.500 | - | - | 1 | 37.500 | 2 | 75.000 |
| 1031 | Construção de Pontes | Ponte | M2 | 60 | 50.000 | 60 | 50.000 | 60 | 50.000 | 180 | 150.000 |
| 1032 | Construção de Bueiros | Bueiro | M | 85 | 16.500 | 85 | 16.500 | 80 | 17.000 | 250 | 50.000 |
| 1033 | Aquisição de Equipamentos Rodoviários | Equipamento | Unidade | - | - | 1 | 77.500 | 1 | 77.500 | 2 | 155.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | Contenção e Estabilização de Talude | Volume | M3 | - | - | - | - | - | 150.000 | - | 150.000 |
| 1042 | Recuperação de Áreas Degradadas | Área | M2 | - | - | 1 | 20.000 | - | - | 1 | 20.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 0000 | ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | | 1.970.000 |
| 0001 | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Beneficiário | Unidade | 35 | 339.000 | 35 | 339.000 | 35 | 340.000 | 35 | 1.018.000 |
| 0002 | Pagto. Inativos e Pensionistas - Tesouro | Beneficiário | Unidade | 13 | 94.000 | 13 | 94.000 | 13 | 94.000 | 13 | 282.000 |
| 0003 | Amortização de Dívidas | Contrato | Unidade | 4 | 133.000 | 4 | 133.000 | 4 | 134.000 | 4 | 400.000 |
| 0004 | Contribuição ao PASEP | Contrato | Unidade | 300 | 60.000 | 300 | 60.000 | 300 | 60.000 | 300 | 180.000 |
| 0005 | Contribuições a Entidades Municipalistas | Entidade | Unidade | 3 | 30.000 | 3 | 30.000 | 3 | 30.000 | 3 | 90.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | 1.466.070 |
| 9999 | Reserva de Contingência - Prefeitura | - | - | | 32.000 | | 32.000 | | 32.220 | | 96.220 |
| 9999 | Reserva de Contingência - Ipreancarlos | - | - | | 456.000 | | 456.000 | | 457.850 | | 1.369.850 |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | 7.295.812 | | 7.926.312 | | 8.370.676 | | 23.592.800 |

Antônio Carlos, 20 de Março de 2013.

| | | |
|---|---|---|
| ANTONIO PAULO REMOR<br>Prefeito Municipal | JOSÉ ROBERTO DE AMORIM<br>Secretário Municipal de Administração<br>e Finanças | CARLICE B. SCHMITZ<br>Contadora |

**Decreto Nº 24/2013**
DECRETO Nº 24/2013
Institui Ponto Facultativo aos servidores Municipais do Município de Antônio Carlos e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - ANTÔNIO PAULO REMOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 56, inciso VI da lei Orgânica do Município;

DECRETA:
Artigo 1º - Excepcionalmente no dia 28 de março de 2013, quinta-feira, data de início dos atos religiosos da Semana Santa, será considerado ponto facultativo nas repartições Públicas Municipais, ressalvados os serviços e as atividades consideradas de natureza essencial, especialmente na área da Saúde e a Segurança Pública.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 26 de março de 2013.
ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 26 de março de 2013.

JOSÉ ROBERTO AMORIM
Secretário de Administração e Finanças

**Portaria Nº 188/2013**
PORTARIA Nº 188/2013
Admiti ACT.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Processo Seletivo nº 002/2013,

RESOLVE:
Artigo 1º - Admitir, em caráter temporário, CEZAR NILO HOFFMANN, para o Cargo de AUXILIAR CONTABIL-FINANCEIRO III, a partir de 01 de abril de 2013 a 31 de março de 2014, e/ou até realização de Concurso Público, para atuar na Secretaria de Administração e Finanças.

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

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

Gabinete do Prefeito, em 26 de março de 2013.
ANTONIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, em 27 de março de 2013.

**Portaria Nº 189/2013**
PORTARIA Nº 189/2013
Admiti ACT.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Processo Seletivo nº 002/2013,

RESOLVE:
Artigo 1º - Admitir, em caráter temporário, VANESSA TREMARIN, para o Cargo de ASSISTENTE SOCIAL, a partir de 01 de abril de 2013 a 31 de março de 2014, e/ou até realização de Concurso Público, para atuar na Secretaria de Assistencia Social.

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

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

Gabinete do Prefeito, em 26 de março de 2013.
ANTONIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, em 27 de março de 2013.

**Portaria Nº 190/2013**
PORTARIA Nº 190/2013
Admiti ACT.

ANTONIO PAULO REMOR - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Processo Seletivo nº 002/2013,

RESOLVE:
Artigo 1º - Admitir, em caráter temporário, ROSANGELA TEREZINHA WEBER, para o Cargo de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, a partir de 01 de abril de 2013 a 31 de março de 2014, e/ou até realização de Concurso Público, para atuar na Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos.

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

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

Gabinete do Prefeito, em 26 de março de 2013.
ANTONIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, em 27 de março de 2013.

# Ascurra

## Prefeitura

**Edital de Carta Convite 20-2013**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
EDITAL DE CARTA CONVITE N. 20/2013

O Prefeito Municipal de Ascurra comunica aos interessados que fará no dia 12/04/2013 as 14h00min horas, EDITAL DE CARTA CONVITE, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOVER A REFORMA LEGAL E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ASCURRA, conforme Edital. Maiores Informações e cópia do Edital poderão ser solicitadas na Prefeitura Municipal de Ascurra, no horário de expediente, e pelo site www.ascurra.sc.gov.br

Ascurra, 27 de março de 2013.
MOACIR POLIDORO
Prefeito Municipal

# Biguaçu

## Prefeitura

### Licitações

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 FUNREBOM

OBJETO: AQUISIÇÃO GIROFLEX (BARRA SINALIZADORA) COM SIRENE, NA VTR ATP-273, FIAT DUBLO, PLACAS MBJ 3109 DESTA UNIDADE DE BOMBEIRO.
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 13:45 horas, do dia 10 abril, 2013, no Setor de Licitações desta Prefeitura.
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 10 abril, 2013, no Setor de Licitações desta Prefeitura
Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.bigua.sc.gov.br
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019

Biguaçu, 25 de março de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 51/2013 PMB

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇAO DE FORMULÁRIOS REFERENTES À LEI SECA.
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 15:45 horas, do dia 10 abril, 2013, no Setor de Licitações desta Prefeitura.
ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 16:00 horas, do dia 10 abril, 2013, no Setor de Licitações desta Prefeitura
Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um pen-drive ou no site da Prefeitura www.bigua.sc.gov.br
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48 3279-8010 e 3279-8019

Biguaçu, 25 de março de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

### Revogação de Licitação - Pregão Presencial Nº. 02/2013 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº. 02/2013 - PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SOB O Nº 02/2013

Leandro Adriano de Barros, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Decreto nº. 149/2012 e art. 49 da Lei nº. 8.666/1993,

CONSIDERANDO que em análise pormenorizada quanto a descrição dos lotes descritos no processo licitatório em referência, verificou-se ausência da exigência quanto ao fornecimento de mão de obra para concretização da troca dos pneus, óleos lubrificantes, fluído para direção hidráulica e tacógrafo;

CONSIDERANDO a evidente economia em contratar, não apenas o fornecimento de material, como também a prestação do serviço para que seja efetivado o que se pretende com a presente licitação;

Esta Administração Pública Municipal entende por bem REVOGAR o Pregão Presencial nº. 02/2013, cujo objeto era a aquisição de pneus, óleo lubrificante, filtro de óleo e disco para tacógrafo para uso da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

Biguaçu, 25 de março de 2013.
LEANDRO ADRIANO DE BARROS
Secretário Municipal de Saúde de Biguaçu

### Contrato Número 10.030/2013 - Il 23/2013 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONTRATO NÚMERO 10.030/2013/FMS
PROCESSO: IL 23/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (CONTROLE DE ZOONOSES) DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

Contratado: RHOBI SAÚDE ANIMAL LTDA ME.

Valor: R$ 6.800 (SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS).
Prazo de vigência: até 31/12/2013.

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO
Secretário Municipal de Saúde.

### Contrato Número 10.052/2013 - PP 32/2013 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONTRATO NÚMERO 10.052/2013/FMS
PROCESSO: PP 32/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO, CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO E DEMAIS CAMPANHAS RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE.

Contratado: DINASTIA DO SOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME.

Valor: R$ 7.739,00 (SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS).
Prazo de vigência: até 31/12/2013.

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO
Secretário Municipal de Saúde.

**Contrato Número 10.053/2013 - PP 32/2013 - FMS**
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONTRATO NÚMERO 10.053/2013/FMS
PROCESSO: PP 32/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO, CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO E DEMAIS CAMPANHAS RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE.

Contratado: AKON LTDA.

Valor: R$ 8.895,00 (OITO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS).
Prazo de vigência: até 31/12/2013.

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO
Secretário Municipal de Saúde.

**Ato Prorrogação 001/2013**
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPALIDADE DE BIGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL 001/SEMAD/2012
Ato de Prorrogação nº 001/2013

O Prefeito de Biguaçu, JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, no uso de suas atribuições legais, em face do que dispõe o item 12.1 do Edital 001/SEMAD/2012 do Processo Seletivo Público desta Secretaria Municipal de Administração da Municipalidade de Biguaçu, prorroga, dentro da previsão editalicia, o resultado final do certame homologado através do Ato Homologatório 001/2012, no Diário Oficial do Município de Biguaçu de 26 de março de 2012, edição n° 960, página 4, pela sua validade legal de 01 (um) ano, permanecendo a mesmo válida até o dia 25 de março de 2014.

Biguaçu (SC), 25 de março de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito de Biguaçu

# Caçador

## Prefeitura

**Ata de Registro de Preços N° 13-2013 - FUNDEMA**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2013- FUNDEMA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013
REGISTRO DE PREÇOS

Aos vinte e um dias do mês de março de 2013, presentes de um lado A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAÇADOR, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.153.425/0001-57, com sede na Rua Emília Gioppo Brasil, nº 510, nesta cidade de Caçador, SC, neste ato representado pelo Presidente da Fundação, Sr. LUIZ GUSTAVO PAVELSKI brasileiro, solteiro, Engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 066.386.479-89, residente e domiciliado nesta cidade de Caçador/SC, denominada FUNDEMA/CONTRATANTE, e de outro a empresa ANDRIGHETTI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 85.226.033/0001-07 com sede na Rua Campos Sales, 42, Bairro Santa Catarina, na cidade de Caçador, SC, neste ato representada pelo Sr. ANTONIO ANDRIGHETTI NETO, brasileiro, casado, sócio administrador, inscrito no CPF sob n º 774.145.439-00, residente e domiciliado na cidade de Caçador, SC, denominada FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, referente ao processo licitatório nº 10/2013, Pregão Presencial nº 08/2013 para REGISTRO DE PREÇOS visando atender as necessidades da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Caçador, nos termos da Lei 8.666/93 e a alterações subseqüentes, Lei 10.520/02, Decreto Municipal nº 3.522/06 e demais legislações aplicáveis.

CLÁUSULA I - DO OBJETO
1. O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TORNO E OU FREZA E SERRALHERIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDEMA, conforme proposta comercial de preços apresentada pelo FORNECEDOR do Edital do Pregão Presencial nº 08/2013, para Registro de Preços, conforme as seguintes especificações e preços unitários:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | R$ UNIT | R$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 400 | Horas | Serviços de Torno e ou Freza com aplicação de peças | 34,00 | 27.200,00 |
| TOTAL GERAL | 27.200,00 | | | | |

**Ata de Registro de Preços N°09-2013 -FUNDEMA**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2013 -FUNDEMA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013
REGISTRO DE PREÇOS

Aos quinze dias do mês de março de 2013, presentes de um lado A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAÇADOR, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.153.425/0001-57, com sede na Rua Emília Gioppo Brasil, nº 510, nesta cidade de Caçador, SC, neste ato representado pelo Presidente da Fundação, Sr. LUIZ GUSTAVO PAVELSKI, brasileiro, solteiro, Engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 066.386.479-89, residente e domiciliado nesta cidade de Caçador/SC, denominada FUNDEMA/CONTRATANTE, e de outro a empresa COZINHA INDUSTRIAL FISCHE HAUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 79.395.463/0001-50, com sede na Avenida Engenheiro Lourenço Faoro, 1860, sala km 1,2, Bairro Martello, na cidade de Caçador, SC, neste ato representado pelo Sr. ODIRSON TRANCOSO, brasileiro, casado, sócio administrador, inscrito no CPF sob n º 182.425.379-68, residente e domiciliado na cidade de Caçador, SC, denominada FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, referente ao processo licitatório nº 08/2013, Pregão Presencial nº 06/2013 para REGISTRO DE PREÇOS visando atender as necessidades da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Caçador, nos termos da Lei 8.666/93 e a alterações subseqüentes, Lei 10.520/02, Decreto Municipal nº 3.522/06 e demais legislações aplicáveis.

CLÁUSULA I - DO OBJETO
O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 09 DESTINADA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA FUNDEMA, com entrega estimada para o período de 12 (doze) meses, sendo:

| ITEM | QTDE | UNID. | DESCRIÇÃO | R$ UNIT | R$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13.000 | Unidades | Refeições prontas tipo marmitex, número 09, compostas de no mínimo os seguintes itens: ½ porção de arroz todos os dias, ½ porção de feijão todos os dias, 02 porções de carne de gado, frango, suíno ou peixe todos os dias (variando durante a semana), 01 porção diferente de prato complementar todos os dias (panqueca, aipim, suflê, macarrão, batata, polenta ou legumes gratinados), 02 variedades de saladas (no mínimo) todos os dias, 01 fruta todos os dias (variando durante a semana). Oferecer variedades no cardápio durante a semana, com uma quantidade mínima de frituras. Obs.: O cardápio deverá seguir as normas do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, com 1.400 calorias, ser elaborado e supervisionado por uma nutricionista. | 9,48 | 123.240,00 |
| | | | TOTAL GERAL | | 123.240,00 |

## Ata de Registro de Preços N°14-2013 - FUNDEMA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2013- FUNDEMA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013
REGISTRO DE PREÇOS

Aos vinte e um dias do mês de março de 2013, presentes de um lado A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAÇADOR, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 11.153.425/0001-57, com sede na Rua Emília Gioppo Brasil, nº 510, nesta cidade de Caçador, SC, neste ato representado pelo Presidente da Fundação, Sr. LUIZ GUSTAVO PAVELSKI brasileiro, solteiro, Engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 066.386.479-89, residente e domiciliado nesta cidade de Caçador/SC, denominada FUNDEMA/CONTRATANTE, e de outro a empresa OTTIMIZARE ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.295.741/0001-59 com sede na Rua Fausto Machado de Quadros, 117, Bairro Martello, na cidade de Caçador, SC, neste ato representada pelo Sr. JEAN PIERRE PIVA, brasileiro, solteiro, sócio administrador, inscrito no CPF sob n º 004.725.889-66, residente e domiciliado na cidade de Caçador, SC, denominada FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, referente ao processo licitatório nº 10/2013, Pregão Presencial nº 08/2013 para REGISTRO DE PREÇOS visando atender as necessidades da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Caçador, nos termos da Lei 8.666/93 e a alterações subseqüentes, Lei 10.520/02, Decreto Municipal nº 3.522/06 e demais legislações aplicáveis.

CLÁUSULA I - DO OBJETO
1. O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TORNO E OU FREZA E SERRALHERIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDEMA, conforme proposta comercial de preços apresentada pelo FORNECEDOR do Edital do Pregão Presencial nº 08/2013, para Registro de Preços, conforme as seguintes especificações e preços unitários:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | R$ UNIT | R$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 800 | Horas | Serviço de Serralheria com aplicação de peças | 35,00 | 35.000,00 |
| TOTAL GERAL | 35.000,00 | | | | |

## Balancete RREO Jan e Fev

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

Balancete do Razão

| Contas | Saldo exercício anterior | Movimento do exercício corrente | | | Razão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Até mês anterior | Do mês | Acumulado | Saldos restantes |
| | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor |
| ATIVO | 107.844.846,69 | 350.025.106,60 | 129.092.729,29 | 479.117.835,89 | 368.536.743,54 |
| | 0,00 | 110.833.620,63 | 107.592.318,41 | 218.425.939,04 | 0,00 |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.773.229,40 | 16.420.159,69 | 21.191.964,28 | 37.612.123,97 | 17.608.975,84 |
| | 0,00 | 13.710.827,07 | 17.065.550,46 | 30.776.377,53 | 0,00 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 27.897.504,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.897.504,51 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 56.253.482,90 | 718.339,90 | 148.941,69 | 867.281,59 | 57.087.338,04 |
| | 0,00 | 33.426,45 | 0,00 | 33.426,45 | 0,00 |
| ATIVO COMPENSADO | 12.920.629,88 | 332.886.607,01 | 107.751.823,32 | 440.638.430,33 | 265.942.925,15 |
| | 0,00 | 97.089.367,11 | 90.526.767,95 | 187.616.135,06 | 0,00 |
| PASSIVO | 0,00 | 188.583.204,04 | 75.850.608,42 | 264.433.812,46 | 0,00 |
| | 107.844.846,69 | 428.787.515,57 | 92.086.009,36 | 520.873.524,93 | 364.284.559,16 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 11.209.496,30 | 11.290.530,51 | 22.500.026,81 | 0,00 |
| | 6.079.171,86 | 14.007.976,50 | 10.300.876,08 | 24.308.852,58 | 7.887.997,63 |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 2.603.425,71 | 0,00 | 2.603.425,71 | 0,00 |
| | 3.751.198,83 | 4.212.017,14 | 0,00 | 4.212.017,14 | 5.359.790,26 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85.093.846,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.093.846,12 |
| PASSIVO COMPENSADO | 0,00 | 174.770.282,03 | 64.560.077,91 | 239.330.359,94 | 0,00 |
| | 12.920.629,88 | 410.567.521,93 | 81.785.133,28 | 492.352.655,21 | 265.942.925,15 |
| DESPESA | 0,00 | 7.815.308,48 | 8.553.875,98 | 16.369.184,46 | 15.470.919,45 |
| | 0,00 | 222.056,02 | 676.208,99 | 898.265,01 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.261.105,52 | 7.827.048,53 | 14.088.154,05 | 13.329.329,96 |
| | 0,00 | 82.615,10 | 676.208,99 | 758.824,09 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.554.202,96 | 726.827,45 | 2.281.030,41 | 2.141.589,49 |
| | 0,00 | 139.440,92 | 0,00 | 139.440,92 | 0,00 |
| RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.224.507,77 | 13.929.815,33 | 24.154.323,10 | 24.154.323,10 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 10.179.657,96 | 13.919.274,61 | 24.098.932,57 | 24.098.932,57 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 44.849,81 | 10.540,72 | 55.390,53 | 55.390,53 |
| RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO | 94.924.216,81 | 6.074.722,33 | 2.597.722,85 | 8.672.445,18 | 103.596.661,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO ORCAMENTARIO | 0,00 | 1.862.705,19 | 2.597.722,85 | 4.460.428,04 | 4.460.428,04 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 94.924.216,81 | 4.212.017,14 | 0,00 | 4.212.017,14 | 99.136.233,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | 0,00 | 139.440,92 | 0,00 | 139.440,92 | 0,00 |
| | 94.924.216,81 | 3.578.776,76 | 2.924.603,15 | 6.503.379,91 | 101.288.155,80 |
| RESULTADO ORCAMENTARIO | 0,00 | 139.440,92 | 0,00 | 139.440,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 2.247.713,35 | 1.300.457,86 | 3.548.171,21 | 3.408.730,29 |
| RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94.924.216,81 | 1.331.063,41 | 1.624.145,29 | 2.955.208,70 | 97.879.425,51 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 1.008.694,38 | 1.114.018,70 | 2.122.713,08 | 2.122.713,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

Balancete do Razão

| Contas | Saldo exercício anterior | Movimento do exercício corrente | | | Razão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Até mês anterior | Do mês | Acumulado | Saldos restantes |
| | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 1.008.694,38 | 1.114.018,70 | 2.122.713,08 | 2.122.713,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais | 202.769.063,50 | 553.646.476,75 | 217.208.955,24 | 770.855.431,99 | 489.727.038,06 |
| | 202.769.063,50 | 553.646.476,75 | 217.208.955,24 | 770.855.431,99 | 489.727.038,06 |

CACADOR , 26/03/2013

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

Gilberto Amaro Comazzetto
Prefeito Municipal

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

Balancete do Razão

| Contas | Saldo exercício anterior | Movimento do exercício corrente | | | Razão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Até mês anterior | Do mês | Acumulado | Saldos restantes |
| | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor |
| ATIVO | 107.844.846,69 | 0,00 | 350.025.106,60 | 350.025.106,60 | 347.036.332,66 |
| | 0,00 | 0,00 | 110.833.620,63 | 110.833.620,63 | 0,00 |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.773.229,40 | 0,00 | 16.420.159,69 | 16.420.159,69 | 13.482.562,02 |
| | 0,00 | 0,00 | 13.710.827,07 | 13.710.827,07 | 0,00 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 27.897.504,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.897.504,51 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 56.253.482,90 | 0,00 | 718.339,90 | 718.339,90 | 56.938.396,35 |
| | 0,00 | 0,00 | 33.426,45 | 33.426,45 | 0,00 |
| ATIVO COMPENSADO | 12.920.629,88 | 0,00 | 332.886.607,01 | 332.886.607,01 | 248.717.869,78 |
| | 0,00 | 0,00 | 97.089.367,11 | 97.089.367,11 | 0,00 |
| PASSIVO | 0,00 | 0,00 | 188.583.204,04 | 188.583.204,04 | 0,00 |
| | 107.844.846,69 | 0,00 | 428.787.515,57 | 428.787.515,57 | 348.049.158,22 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 11.209.496,30 | 11.209.496,30 | 0,00 |
| | 6.079.171,86 | 0,00 | 14.007.976,50 | 14.007.976,50 | 8.877.652,06 |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 2.603.425,71 | 2.603.425,71 | 0,00 |
| | 3.751.198,83 | 0,00 | 4.212.017,14 | 4.212.017,14 | 5.359.790,26 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85.093.846,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.093.846,12 |
| PASSIVO COMPENSADO | 0,00 | 0,00 | 174.770.282,03 | 174.770.282,03 | 0,00 |
| | 12.920.629,88 | 0,00 | 410.567.521,93 | 410.567.521,93 | 248.717.869,78 |
| DESPESA | 0,00 | 0,00 | 7.815.308,48 | 7.815.308,48 | 7.593.252,46 |
| | 0,00 | 0,00 | 222.056,02 | 222.056,02 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.261.105,52 | 6.261.105,52 | 6.178.490,42 |
| | 0,00 | 0,00 | 82.615,10 | 82.615,10 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.554.202,96 | 1.554.202,96 | 1.414.762,04 |
| | 0,00 | 0,00 | 139.440,92 | 139.440,92 | 0,00 |
| RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.224.507,77 | 10.224.507,77 | 10.224.507,77 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 10.179.657,96 | 10.179.657,96 | 10.179.657,96 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 44.849,81 | 44.849,81 | 44.849,81 |
| RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO | 94.924.216,81 | 0,00 | 6.074.722,33 | 6.074.722,33 | 100.998.939,14 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO ORCAMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 1.862.705,19 | 1.862.705,19 | 1.862.705,19 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 94.924.216,81 | 0,00 | 4.212.017,14 | 4.212.017,14 | 99.136.233,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 139.440,92 | 139.440,92 | 0,00 |
| | 94.924.216,81 | 0,00 | 3.578.776,76 | 3.578.776,76 | 98.363.552,65 |
| RESULTADO ORCAMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 139.440,92 | 139.440,92 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.247.713,35 | 2.247.713,35 | 2.108.272,43 |
| RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 94.924.216,81 | 0,00 | 1.331.063,41 | 1.331.063,41 | 96.255.280,22 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 1.008.694,38 | 1.008.694,38 | 1.008.694,38 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

Balancete do Razão

| Contas | Saldo exercício anterior | Movimento do exercício corrente | | | Razão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Até mês anterior | Do mês | Acumulado | Saldos restantes |
| | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 1.008.694,38 | 1.008.694,38 | 1.008.694,38 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais | 202.769.063,50 | 0,00 | 553.646.476,75 | 553.646.476,75 | 456.637.218,64 |
| | 202.769.063,50 | 0,00 | 553.646.476,75 | 553.646.476,75 | 456.637.218,64 |

CACADOR , 26/03/2013

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

Gilberto Amaro Comazzetto
Prefeito Municipal

Município de CACADOR - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **112.342.363,22** | **112.342.363,22** | **22.031.610,02** | **19,61** | **22.031.610,02** | **19,61** | **90.310.753,20** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **109.855.813,43** | **109.855.813,43** | **21.976.219,49** | **20,00** | **21.976.219,49** | **20,00** | **87.879.593,94** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 15.135.788,40 | 15.135.788,40 | 5.950.564,22 | 39,31 | 5.950.564,22 | 39,31 | 9.185.224,18 |
| IMPOSTOS | 11.953.113,85 | 11.953.113,85 | 3.960.416,36 | 33,13 | 3.960.416,36 | 33,13 | 7.992.697,49 |
| TAXAS | 2.886.075,49 | 2.886.075,49 | 1.982.637,38 | 68,70 | 1.982.637,38 | 68,70 | 903.438,11 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 296.599,06 | 296.599,06 | 7.510,48 | 2,53 | 7.510,48 | 2,53 | 289.088,58 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.857.932,78 | 2.857.932,78 | 481.905,96 | 16,86 | 481.905,96 | 16,86 | 2.376.026,82 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 877.700,00 | 877.700,00 | 158.527,12 | 18,06 | 158.527,12 | 18,06 | 719.172,88 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 1.980.232,78 | 1.980.232,78 | 323.378,84 | 16,33 | 323.378,84 | 16,33 | 1.656.853,94 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 518.480,47 | 518.480,47 | 50.109,96 | 9,66 | 50.109,96 | 9,66 | 468.370,51 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 62.898,35 | 62.898,35 | 448,50 | 0,71 | 448,50 | 0,71 | 62.449,85 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 455.582,12 | 455.582,12 | 49.661,46 | 10,90 | 49.661,46 | 10,90 | 405.920,66 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 10.106,05 | 10.106,05 | 36.004,81 | 356,27 | 36.004,81 | 356,27 | -25.898,76 |
| Rec. da Produção Vegetal | 10.106,05 | 10.106,05 | 36.004,81 | 356,27 | 36.004,81 | 356,27 | -25.898,76 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.115.200,00 | 3.115.200,00 | 504.511,24 | 16,20 | 504.511,24 | 16,20 | 2.610.688,76 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 82.332.683,71 | 82.332.683,71 | 14.509.869,27 | 17,62 | 14.509.869,27 | 17,62 | 67.822.814,44 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 81.762.183,71 | 81.762.183,71 | 14.489.719,68 | 17,72 | 14.489.719,68 | 17,72 | 67.272.464,03 |
| Transf. de Conv. | 568.500,00 | 568.500,00 | 20.149,59 | 3,54 | 20.149,59 | 3,54 | 548.350,41 |
| Transf. para o Combate à Fome | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.885.622,02 | 5.885.622,02 | 443.254,03 | 7,53 | 443.254,03 | 7,53 | 5.442.367,99 |
| Multas e Juros de Mora | 1.403.841,96 | 1.403.841,96 | 149.312,30 | 10,64 | 149.312,30 | 10,64 | 1.254.529,66 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.820,00 | 9.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.820,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.190.692,06 | 1.190.692,06 | 231.858,03 | 19,47 | 231.858,03 | 19,47 | 958.834,03 |
| RECEITAS DIVERSAS | 3.281.268,00 | 3.281.268,00 | 62.083,70 | 1,89 | 62.083,70 | 1,89 | 3.219.184,30 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **2.486.549,79** | **2.486.549,79** | **55.390,53** | **2,23** | **55.390,53** | **2,23** | **2.431.159,26** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.886.549,79 | 1.886.549,79 | 55.390,53 | 2,94 | 55.390,53 | 2,94 | 1.831.159,26 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.886.549,79 | 1.886.549,79 | 55.390,53 | 2,94 | 55.390,53 | 2,94 | 1.831.159,26 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | — | — | — | — | — | — | — |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **112.342.363,22** | **112.342.363,22** | **22.031.610,02** | **19,61** | **22.031.610,02** | **19,61** | **90.310.753,20** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **112.342.363,22** | **112.342.363,22** | **22.031.610,02** | **19,61** | **22.031.610,02** | **19,61** | **90.310.753,20** |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 112.342.363,22 | 112.342.363,22 | 22.031.610,02 | 19,61 | 22.031.610,02 | 19,61 | 90.310.753,20 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 678.121,05 | — | — | 0,00 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 678.121,05 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **103.363.263,22** | **1.009.044,92** | **104.372.308,14** | **21.667.087,39** | **21.667.087,39** | **13.173.559,03** | **13.173.559,03** | **12,62** | **91.198.749,11** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **92.076.560,43** | **-513.170,00** | **91.563.390,43** | **20.248.486,56** | **20.248.486,56** | **12.290.643,59** | **12.290.643,59** | **13,42** | **79.272.746,84** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.833.836,18 | 0,00 | 46.833.836,18 | 7.557.754,37 | 7.557.754,37 | 7.490.911,95 | 7.490.911,95 | 15,99 | 39.342.924,23 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 348.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 24.641,35 | 24.641,35 | 24.641,35 | 24.641,35 | 7,08 | 323.358,65 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.894.724,25 | -513.170,00 | 44.381.554,25 | 12.666.090,84 | 12.666.090,84 | 4.775.090,29 | 4.775.090,29 | 10,76 | 39.606.463,96 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **11.186.702,79** | **1.522.214,92** | **12.708.917,71** | **1.418.600,83** | **1.418.600,83** | **882.915,44** | **882.915,44** | **6,95** | **11.826.002,27** |
| INVESTIMENTOS | 8.886.130,00 | 922.214,92 | 9.808.344,92 | 1.132.551,06 | 1.132.551,06 | 596.865,67 | 596.865,67 | 6,09 | 9.211.479,25 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 700.572,79 | 600.000,00 | 1.300.572,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.572,79 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 286.049,77 | 286.049,77 | 286.049,77 | 286.049,77 | 17,88 | 1.313.950,23 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **8.979.100,00** | **0,00** | **8.979.100,00** | **2.297.360,42** | **2.297.360,42** | **2.297.360,42** | **2.297.360,42** | **25,59** | **6.681.739,58** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.349.100,00 | 0,00 | 6.349.100,00 | 1.038.686,37 | 1.038.686,37 | 1.038.686,37 | 1.038.686,37 | 16,36 | 5.310.413,63 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 2.630.000,00 | 0,00 | 2.630.000,00 | 1.258.674,05 | 1.258.674,05 | 1.258.674,05 | 1.258.674,05 | 47,86 | 1.371.325,95 |

Continua 2/3

Município de CACADOR - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **8.979.100,00** | **0,00** | **8.979.100,00** | **2.297.360,42** | **2.297.360,42** | **2.297.360,42** | **2.297.360,42** | **25,59** | **6.681.739,58** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **112.342.363,22** | **1.009.044,92** | **113.351.408,14** | **23.964.447,81** | **23.964.447,81** | **15.470.919,45** | **15.470.919,45** | **13,65** | **97.880.488,69** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | **112.342.363,22** | **1.009.044,92** | **113.351.408,14** | **23.964.447,81** | **23.964.447,81** | **15.470.919,45** | **15.470.919,45** | **13,65** | **97.880.488,69** |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 6.560.690,57 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 112.342.363,22 | 1.009.044,92 | 113.351.408,14 | 23.964.447,81 | 23.964.447,81 | 15.470.919,45 | 22.031.610,02 | 13,65 | 97.880.488,69 |

FONTE:

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 62.922.019,44 | 7.919.036,64 | 14.397.894,31 | 48.524.125,13 |
| 02.01.0 | GABINETE DO PREFEITO | | 3.817.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.817.120,00 | 214.382,77 | 495.483,71 | 3.321.636,29 |
| 02.01.04 | Administração | | 3.450.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.320,00 | 210.276,81 | 474.968,05 | 2.975.351,95 |
| 02.01.04.122 | Administração Geral | | 3.450.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.320,00 | 210.276,81 | 474.968,05 | 2.975.351,95 |
| 02.01.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 3.172.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172.320,00 | 209.938,80 | 473.362,03 | 2.698.957,97 |
| 04.122.0002.2.002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 1.686.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686.500,00 | 134.983,38 | 303.460,00 | 1.383.040,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 1.018.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018.000,00 | 72.348,99 | 152.986,46 | 865.013,54 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 63.363,09 | 127.363,11 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 8.985,90 | 25.623,35 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 8.985,90 | 25.623,35 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 4.958,26 | 4.958,26 | 55.041,74 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 4.958,26 | 4.958,26 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0000 | | | | | 4.958,26 | 4.958,26 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 544.000,00 | 0,00 | 0,00 | 544.000,00 | 57.676,13 | 145.515,28 | 398.484,72 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0000 | | | | | 1.115,00 | 10.225,21 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0000 | | | | | 1.115,00 | 10.225,21 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 1.780,21 | 14.724,43 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 450,00 | 4.301,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 0,00 | 1.346,10 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0000 | | | | | 1.330,21 | 1.888,14 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0000 | | | | | 0,00 | 6.830,19 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0000 | | | | | 0,00 | 127,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 0,00 | 232,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 54.780,92 | 120.565,64 | |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 0,00 | 463,07 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0000 | | | | | 0,00 | 12.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 0,00 | 6.290,92 | |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0000 | | | | | 1.012,24 | 1.057,63 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 53.768,68 | 100.754,02 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 |
| 04.122.0002.2.003 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04.122.0002.2.004 | MANUTENÇÃO DO PROCON | | 161.200,00 | 0,00 | 0,00 | 161.200,00 | 893,55 | 22.017,50 | 139.182,50 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 151.600,00 | 0,00 | 0,00 | 151.600,00 | 893,55 | 22.017,50 | 129.582,50 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0000 | | | | | 275,80 | 275,80 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0000 | | | | | 275,80 | 275,80 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 504,00 | 538,00 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 246,00 | 246,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 0,00 | 34,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 258,00 | 258,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0000 | | | | | 0,00 | 1.292,85 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 0,00 | 1.292,85 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 113,75 | 19.910,85 | |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 0,00 | 7.757,10 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0000 | | | | | 113,75 | 113,75 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 62.922.019,44 | 7.919.036,64 | 14.397.894,31 | 48.524.125,13 |
| 02.01.0 | GABINETE DO PREFEITO | | 3.817.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.817.120,00 | 214.382,77 | 495.483,71 | 3.321.636,29 |
| 02.01.04 | Administração | | 3.450.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.320,00 | 210.276,81 | 474.968,05 | 2.975.351,95 |
| 02.01.04.122 | Administração Geral | | 3.450.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.320,00 | 210.276,81 | 474.968,05 | 2.975.351,95 |
| 02.01.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 3.172.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172.320,00 | 209.938,80 | 473.362,03 | 2.698.957,97 |
| 04.122.0002.2.004 | MANUTENÇÃO DO PROCON | | 161.200,00 | 0,00 | 0,00 | 161.200,00 | 893,55 | 22.017,50 | 139.182,50 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 0,00 | 40,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 04.122.0002.2.006 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 826.100,00 | 0,00 | 0,00 | 826.100,00 | 74.061,87 | 147.461,30 | 678.638,70 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 695.000,00 | 60.406,67 | 128.578,95 | 566.421,05 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 58.611,85 | 124.989,31 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 1.794,82 | 3.589,64 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 1.794,82 | 3.589,64 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 10.289,62 | 10.289,62 | 74.710,38 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 10.289,62 | 10.289,62 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0000 | | | | | 10.289,62 | 10.289,62 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 3.365,58 | 8.592,73 | 11.707,27 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 0,00 | 17,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 0,00 | 17,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 3.365,58 | 8.575,73 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0000 | | | | | 0,00 | 1.496,00 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 0,00 | 2.775,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 3.365,58 | 4.304,73 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| 04.122.0002.2.157 | MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE | | 251.120,00 | 0,00 | 0,00 | 251.120,00 | 0,00 | 423,23 | 250.696,77 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 423,23 | 21.176,77 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 0,00 | 423,23 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 0,00 | 423,23 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 219.770,00 | 0,00 | 0,00 | 219.770,00 | 0,00 | 0,00 | 219.770,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 |
| 04.122.0002.2.162 | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS | | 217.300,00 | 0,00 | 0,00 | 217.300,00 | 0,00 | 0,00 | 217.300,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0000 | 217.300,00 | 0,00 | 0,00 | 217.300,00 | 0,00 | 0,00 | 217.300,00 |
| 02.01.04.122.0003 | CONTROLE INTERNO | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 338,01 | 1.606,02 | 16.393,98 |
| 04.122.0003.2.015 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 338,01 | 1.606,02 | 16.393,98 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 338,01 | 1.606,02 | 10.393,98 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 338,01 | 1.606,02 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 338,01 | 676,02 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 0,00 | 930,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.01.04.122.0033 | CONTRIBUIÇÕES | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 04.122.0033.2.013 | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES. | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0000 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Período: Fevereiro

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 62.922.019,44 | 7.919.036,64 | 14.397.894,31 | 48.524.125,13 |
| 02.01.0 | GABINETE DO PREFEITO | | 3.817.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.817.120,00 | 214.382,77 | 495.483,71 | 3.321.636,29 |
| 02.01.06 | Segurança Pública | | 366.800,00 | 0,00 | 0,00 | 366.800,00 | 4.105,96 | 20.515,66 | 346.284,34 |
| 02.01.06.182 | Defesa Civil | | 366.800,00 | 0,00 | 0,00 | 366.800,00 | 4.105,96 | 20.515,66 | 346.284,34 |
| 02.01.06.182.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 366.800,00 | 0,00 | 0,00 | 366.800,00 | 4.105,96 | 20.515,66 | 346.284,34 |
| 06.182.0002.2.156 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA DEFESA CIVIL | | 366.800,00 | 0,00 | 0,00 | 366.800,00 | 4.105,96 | 20.515,66 | 346.284,34 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 3.895,96 | 8.515,56 | 50.484,44 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 3.172,10 | 6.344,20 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 723,86 | 2.171,36 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 723,86 | 2.171,36 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 297.800,00 | 0,00 | 0,00 | 297.800,00 | 210,00 | 12.000,10 | 285.799,90 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 0,00 | 3.880,65 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 0,00 | 3.159,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 0,00 | 721,65 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 210,00 | 8.119,45 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.70.00.00.00 | Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas | 0000 | | | | | 210,00 | 210,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 0,00 | 909,45 | |
| 02.02.0 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 272.348,16 | 894.026,24 | 2.983.959,55 |
| 02.02.04 | Administração | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 272.348,16 | 894.026,24 | 2.983.959,55 |
| 02.02.04.123 | Administração Financeira | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 272.348,16 | 894.026,24 | 2.983.959,55 |
| 02.02.04.123.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 272.348,16 | 894.026,24 | 2.983.959,55 |
| 04.123.0002.2.005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 272.348,16 | 894.026,24 | 2.983.959,55 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | Consórcios Públicos | 0000 | 6.532,00 | 0,00 | 0,00 | 6.532,00 | 1.254,00 | 1.254,00 | 5.278,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela participação em Consórcio Público | 0000 | | | | | 1.254,00 | 1.254,00 | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 2.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330.000,00 | 197.624,43 | 406.561,18 | 1.923.438,82 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 196.496,66 | 403.031,26 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 1.127,77 | 3.529,92 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 1.127,77 | 3.529,92 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 214.500,00 | 0,00 | 0,00 | 214.500,00 | 33.333,84 | 33.333,84 | 181.166,16 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 33.333,84 | 33.333,84 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0000 | | | | | 33.333,84 | 33.333,84 | |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 0000 | 4.355,00 | 0,00 | 0,00 | 4.355,00 | 684,00 | 684,00 | 3.671,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela participação em Consórcio Público | 0000 | | | | | 684,00 | 684,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 1.281.098,79 | 0,00 | 0,00 | 1.281.098,79 | 39.109,89 | 451.851,22 | 829.247,57 |
| 3.3.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0000 | | | | | 378,00 | 1.082,00 | |
| 3.3.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0000 | | | | | 378,00 | 1.082,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0000 | | | | | 300,00 | 600,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0000 | | | | | 300,00 | 600,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 3.577,80 | 36.395,97 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 0,00 | 2.584,00 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0000 | | | | | 387,00 | 645,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 656,20 | 1.242,70 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0000 | | | | | 879,60 | 5.899,44 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 62.922.019,44 | 7.919.036,64 | 14.397.894,31 | 48.524.125,13 |
| 02.02.0 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 272.348,16 | 894.026,24 | 2.983.959,55 |
| 02.02.04 | Administração | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 272.348,16 | 894.026,24 | 2.983.959,55 |
| 02.02.04.123 | Administração Financeira | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 272.348,16 | 894.026,24 | 2.983.959,55 |
| 02.02.04.123.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 272.348,16 | 894.026,24 | 2.983.959,55 |
| 04.123.0002.2.005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 272.348,16 | 894.026,24 | 2.983.959,55 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0000 | | | | | 0,00 | 19.142,83 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0000 | | | | | 0,00 | 179,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 1.655,00 | 6.703,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 34.854,09 | 413.773,25 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0000 | | | | | 0,00 | 715,00 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 5.506,66 | 218.221,87 | |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 0000 | | | | | 0,00 | 2.750,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 0,00 | 52.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 0,00 | 9.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 159,92 | 28.629,74 | |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0000 | | | | | 66,75 | 66,75 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0000 | | | | | 0,00 | 8.855,68 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0000 | | | | | 0,00 | 8.640,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0000 | | | | | 25.754,70 | 26.366,20 | |
| 3.3.90.39.83.00.00.00 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0000 | | | | | 0,00 | 2.035,36 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0000 | | | | | 432,53 | 1.167,83 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 2.933,53 | 55.324,82 | |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 0000 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 | 342,00 | 342,00 | 230,00 |
| 4.4.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela participação em Consórcio Público | 0000 | | | | | 342,00 | 342,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 40.928,00 | 0,00 | 0,00 | 40.928,00 | 0,00 | 0,00 | 40.928,00 |
| 02.03.0 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | 11.894.683,61 | 1.215.721,05 | 624.000,00 | 12.486.404,66 | 1.271.630,44 | 2.696.692,16 | 9.789.712,50 |
| 02.03.15 | Urbanismo | | 11.447.183,61 | 1.215.721,05 | 624.000,00 | 12.038.904,66 | 1.263.918,78 | 2.639.633,50 | 9.399.271,16 |
| 02.03.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 325.272,79 | 0,00 | 0,00 | 325.272,79 | 0,00 | 0,00 | 325.272,79 |
| 02.03.15.451.0017 | INFRA ESTRUTURA URBANA | | 325.272,79 | 0,00 | 0,00 | 325.272,79 | 0,00 | 0,00 | 325.272,79 |
| 15.451.0017.1.001 | DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE | | 305.272,79 | 0,00 | 0,00 | 305.272,79 | 0,00 | 0,00 | 305.272,79 |
| 4.5.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 305.272,79 | 0,00 | 0,00 | 305.272,79 | 0,00 | 0,00 | 305.272,79 |
| 15.451.0017.1.039 | ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0017.1.040 | PARQUE CENTRAL 3. ETAPA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.03.15.452 | Serviços Urbanos | | 11.121.910,82 | 1.215.721,05 | 624.000,00 | 11.713.631,87 | 1.263.918,78 | 2.639.633,50 | 9.073.998,37 |
| 02.03.15.452.0020 | MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS | | 8.654.878,04 | 615.721,05 | 624.000,00 | 8.646.599,09 | 1.130.815,59 | 2.291.197,65 | 6.355.401,44 |
| 15.452.0020.1.051 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS | | 251.000,00 | 591.721,05 | 0,00 | 842.721,05 | 3.669,64 | 88.419,64 | 754.301,41 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 3.669,64 | 88.419,64 | 32.080,36 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 3.669,64 | 83.669,64 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 3.669,64 | 83.669,64 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 0,00 | 4.750,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 0,00 | 4.750,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 10.000,00 | 591.721,05 | 0,00 | 601.721,05 | 0,00 | 0,00 | 601.721,05 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 62.922.019,44 | 7.919.036,64 | 14.397.894,31 | 48.524.125,13 |
| 02.03.0 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | 11.894.683,61 | 1.215.721,05 | 624.000,00 | 12.486.404,66 | 1.271.630,44 | 2.696.692,16 | 9.789.712,50 |
| 02.03.15 | Urbanismo | | 11.447.183,61 | 1.215.721,05 | 624.000,00 | 12.038.904,66 | 1.263.918,78 | 2.639.633,50 | 9.399.271,16 |
| 02.03.15.452 | Serviços Urbanos | | 11.121.910,82 | 1.215.721,05 | 624.000,00 | 11.713.631,87 | 1.263.918,78 | 2.639.633,50 | 9.073.998,37 |
| 02.03.15.452.0020 | MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS | | 8.654.878,04 | 615.721,05 | 624.000,00 | 8.646.599,09 | 1.130.815,59 | 2.291.197,65 | 6.355.401,44 |
| 15.452.0020.1.057 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | | 119.500,00 | 0,00 | 0,00 | 119.500,00 | 0,00 | 0,00 | 119.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 83.600,00 | 0,00 | 0,00 | 83.600,00 | 0,00 | 0,00 | 83.600,00 |
| 15.452.0020.2.071 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | 7.371.735,97 | 0,00 | 600.000,00 | 6.771.735,97 | 1.021.583,20 | 2.047.527,66 | 4.724.208,31 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 3.972.602,44 | 0,00 | 0,00 | 3.972.602,44 | 373.819,75 | 770.259,50 | 3.202.342,94 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 368.869,17 | 756.700,37 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 4.950,58 | 13.559,13 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 4.950,58 | 13.559,13 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 624.000,00 | 0,00 | 0,00 | 624.000,00 | 58.656,30 | 58.656,30 | 565.343,70 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 58.656,30 | 58.656,30 | |
| 3.1.91.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 27.860,38 | 27.860,38 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0000 | | | | | 30.795,92 | 30.795,92 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 2.015.210,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.415.210,00 | 588.256,55 | 1.217.163,26 | 198.046,74 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0016 | 140.123,53 | 0,00 | 0,00 | 140.123,53 | 0,00 | 0,00 | 140.123,53 |
| 3.3.90.08.00.00.00.00 | Outros Beneficios Assistenciais | 0000 | | | | | 0,00 | 1.258,12 | |
| 3.3.90.08.01.00.00.00 | Auxílio-Funeral | 0000 | | | | | 0,00 | 1.258,12 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0000 | | | | | 300,00 | 300,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0000 | | | | | 300,00 | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 304.842,90 | 480.442,13 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 82.950,00 | 158.313,19 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0000 | | | | | 172,00 | 172,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 0,00 | 229,50 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0000 | | | | | 2.214,90 | 2.214,90 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0000 | | | | | 11.488,47 | 25.687,69 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0000 | | | | | 9.147,77 | 9.147,77 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0000 | | | | | 6.876,79 | 6.876,79 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0000 | | | | | 0,00 | 25.928,57 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 191.992,97 | 251.871,72 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0000 | | | | | 0,00 | 36.569,13 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 0,00 | 32.069,13 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000 | | | | | 0,00 | 4.500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 283.113,65 | 698.593,88 | |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 0,00 | 496,41 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0000 | | | | | 3.833,69 | 27.844,43 | |
| 3.3.90.39.24.00.00.00 | Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins | 0000 | | | | | 298,00 | 298,00 | |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 0000 | | | | | 0,00 | 11.400,00 | |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | Fornecimento de Alimentação | 0000 | | | | | 0,00 | 10.871,36 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 0,00 | 206.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 0,00 | 70.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 0,00 | 26.663,27 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0000 | | | | | 0,00 | 58.500,00 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0000 | | | | | 561,85 | 727,65 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 278.420,11 | 285.792,76 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 62.922.019,44 | 7.919.036,64 | 14.397.894,31 | 48.524.125,13 |
| 02.03.0 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | 11.894.683,61 | 1.215.721,05 | 624.000,00 | 12.486.404,66 | 1.271.630,44 | 2.696.692,16 | 9.789.712,50 |
| 02.03.15 | Urbanismo | | 11.447.183,61 | 1.215.721,05 | 624.000,00 | 12.038.904,66 | 1.263.918,78 | 2.639.633,50 | 9.399.271,16 |
| 02.03.15.452 | Serviços Urbanos | | 11.121.910,82 | 1.215.721,05 | 624.000,00 | 11.713.631,87 | 1.263.918,78 | 2.639.633,50 | 9.073.998,37 |
| 02.03.15.452.0020 | MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS | | 8.654.878,04 | 615.721,05 | 624.000,00 | 8.646.599,09 | 1.130.815,59 | 2.291.197,65 | 6.355.401,44 |
| 15.452.0020.2.071 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | 7.371.735,97 | 0,00 | 600.000,00 | 6.771.735,97 | 1.021.583,20 | 2.047.527,66 | 4.724.208,31 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 850,60 | 1.448,60 | 18.351,40 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0090 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0000 | | | | | 850,60 | 1.448,60 | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0000 | | | | | 0,00 | 598,00 | |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Equipamentos e Material Permanente | 0000 | | | | | 850,60 | 850,60 | |
| 15.452.0020.2.072 | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | | 912.642,07 | 24.000,00 | 24.000,00 | 912.642,07 | 105.562,75 | 155.250,35 | 757.391,72 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 324.700,00 | 0,00 | 24.000,00 | 300.700,00 | 105.562,75 | 155.250,35 | 145.449,65 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0042 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0045 | 5.442,07 | 0,00 | 0,00 | 5.442,07 | 0,00 | 0,00 | 5.442,07 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0056 | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 358.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 16.919,71 | 30.909,71 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 0,00 | 3.440,00 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0000 | | | | | 1.579,71 | 1.579,71 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 15.340,00 | 25.890,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 11.259,91 | 46.957,51 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 0,00 | 22.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 11.259,91 | 24.957,51 | |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0000 | | | | | 77.383,13 | 77.383,13 | |
| 3.3.90.93.02.00.00.00 | Restituições | 0000 | | | | | 77.383,13 | 77.383,13 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0056 | 200.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| 02.03.15.452.0021 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | 2.467.032,78 | 600.000,00 | 0,00 | 3.067.032,78 | 133.103,19 | 348.435,85 | 2.718.596,93 |
| 15.452.0021.1.053 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 4.5.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 15.452.0021.2.076 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 3.181,73 | 3.181,73 | 117.318,27 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 3.181,73 | 3.181,73 | 117.318,27 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 2.384,08 | 2.384,08 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0000 | | | | | 2.384,08 | 2.384,08 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 797,65 | 797,65 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 797,65 | 797,65 | |
| 15.452.0021.2.077 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL | | 95.800,00 | 0,00 | 0,00 | 95.800,00 | 0,00 | 48.000,00 | 47.800,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 95.800,00 | 0,00 | 0,00 | 95.800,00 | 0,00 | 48.000,00 | 47.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 0,00 | 48.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 0,00 | 33.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 0,00 | 15.000,00 | |
| 15.452.0021.2.078 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 | 1.859,89 | 27.299,89 | 43.200,11 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 | 1.859,89 | 27.299,89 | 43.200,11 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 1.859,89 | 1.859,89 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0000 | | | | | 1.859,89 | 1.859,89 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 0,00 | 25.440,00 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 0,00 | 440,00 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 62.922.019,44 | 7.919.036,64 | 14.397.894,31 | 48.524.125,13 |
| 02.03.0 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | 11.894.683,61 | 1.215.721,05 | 624.000,00 | 12.486.404,66 | 1.271.630,44 | 2.696.692,16 | 9.789.712,50 |
| 02.03.15 | Urbanismo | | 11.447.183,61 | 1.215.721,05 | 624.000,00 | 12.038.904,66 | 1.263.918,78 | 2.639.633,50 | 9.399.271,16 |
| 02.03.15.452 | Serviços Urbanos | | 11.121.910,82 | 1.215.721,05 | 624.000,00 | 11.713.631,87 | 1.263.918,78 | 2.639.633,50 | 9.073.998,37 |
| 02.03.15.452.0021 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | 2.467.032,78 | 600.000,00 | 0,00 | 3.067.032,78 | 133.103,19 | 348.435,85 | 2.718.596,93 |
| 15.452.0021.2.078 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 | 1.859,89 | 27.299,89 | 43.200,11 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 0,00 | 25.000,00 | |
| 15.452.0021.2.079 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | | 1.980.232,78 | 0,00 | 0,00 | 1.980.232,78 | 128.061,57 | 269.954,23 | 1.710.278,55 |
| 3.1.70.00.00.00.00.00 | Transferencias a Consórcios Públicos | 0017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.70.00.00.00.00.00 | Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais | 0017 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0017 | 1.635.232,78 | 0,00 | 0,00 | 1.635.232,78 | 128.061,57 | 269.954,23 | 1.365.278,55 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0017 | | | | | 128.061,57 | 269.954,23 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0017 | | | | | 128.061,57 | 269.954,23 | |
| 4.4.70.00.00.00.00.00 | Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais | 0017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03.17 | Saneamento | | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| 02.03.17.512 | Saneamento Básico Urbano | | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| 02.03.17.512.0024 | MEIO AMBIENTE | | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| 17.512.0024.1.052 | CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS | | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| 02.03.26 | Transporte | | 308.500,00 | 0,00 | 0,00 | 308.500,00 | 7.711,66 | 57.058,66 | 251.441,34 |
| 02.03.26.782 | Transporte Rodoviário | | 308.500,00 | 0,00 | 0,00 | 308.500,00 | 7.711,66 | 57.058,66 | 251.441,34 |
| 02.03.26.782.0020 | MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS | | 308.500,00 | 0,00 | 0,00 | 308.500,00 | 7.711,66 | 57.058,66 | 251.441,34 |
| 26.782.0020.2.108 | MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | | 308.500,00 | 0,00 | 0,00 | 308.500,00 | 7.711,66 | 57.058,66 | 251.441,34 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 298.500,00 | 7.711,66 | 57.058,66 | 241.441,34 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 2.559,66 | 2.559,66 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 2.559,66 | 2.559,66 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 5.152,00 | 54.499,00 | |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 0000 | | | | | 5.152,00 | 54.499,00 | |
| 02.04.0 | DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 2.786.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786.700,00 | 612.524,47 | 881.997,24 | 1.904.702,76 |
| 02.04.06 | Segurança Pública | | 2.786.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786.700,00 | 612.524,47 | 881.997,24 | 1.904.702,76 |
| 02.04.06.181 | Policiamento | | 2.306.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.700,00 | 132.524,47 | 401.997,24 | 1.904.702,76 |
| 02.04.06.181.0004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 2.306.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.700,00 | 132.524,47 | 401.997,24 | 1.904.702,76 |
| 06.181.0004.2.016 | MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | 528.400,00 | 0,00 | 0,00 | 528.400,00 | 45.306,07 | 177.337,25 | 351.062,75 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 136.400,00 | 0,00 | 0,00 | 136.400,00 | 29.711,19 | 108.007,79 | 28.392,21 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0054 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 13.276,88 | 60.878,78 | 60.121,22 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0055 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 229,00 | 5.545,68 | 115.454,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 1.108,77 | 1.108,77 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0054 | | | | | 9.786,62 | 17.064,70 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0055 | | | | | 229,00 | 3.067,94 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 982,00 | 982,00 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0000 | | | | | 43,00 | 43,00 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0055 | | | | | 129,00 | 129,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0055 | | | | | 0,00 | 320,50 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0054 | | | | | 0,00 | 43,98 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0055 | | | | | 100,00 | 100,00 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 62.922.019,44 | 7.919.036,64 | 14.397.894,31 | 48.524.125,13 |
| 02.04.0 | DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 2.786.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786.700,00 | 612.524,47 | 881.997,24 | 1.904.702,76 |
| 02.04.06 | Segurança Pública | | 2.786.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786.700,00 | 612.524,47 | 881.997,24 | 1.904.702,76 |
| 02.04.06.181 | Policiamento | | 2.306.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.700,00 | 132.524,47 | 401.997,24 | 1.904.702,76 |
| 02.04.06.181.0004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 2.306.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.700,00 | 132.524,47 | 401.997,24 | 1.904.702,76 |
| 06.181.0004.2.016 | MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | 528.400,00 | 0,00 | 0,00 | 528.400,00 | 45.306,07 | 177.337,25 | 351.062,75 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0054 | | | | | 1.605,62 | 1.605,62 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0054 | | | | | 0,00 | 3.439,60 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0055 | | | | | 0,00 | 2.322,94 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 83,77 | 83,77 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0054 | | | | | 8.181,00 | 11.975,50 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0055 | | | | | 0,00 | 195,50 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0000 | | | | | 24.408,00 | 70.168,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000 | | | | | 24.408,00 | 70.168,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 4.194,42 | 36.731,02 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0054 | | | | | 3.490,26 | 43.814,08 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0055 | | | | | 0,00 | 2.477,74 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0054 | | | | | 0,00 | 42,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0055 | | | | | 0,00 | 1.300,70 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 0,00 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 0,00 | 12.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0054 | | | | | 0,00 | 584,60 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0000 | | | | | 225,00 | 225,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0054 | | | | | 0,00 | 3.830,00 | |
| 3.3.90.39.65.00.00.00 | Serviços de Apoio ao Ensino | 0000 | | | | | 0,00 | 2.100,00 | |
| 3.3.90.39.65.00.00.00 | Serviços de Apoio ao Ensino | 0055 | | | | | 0,00 | 488,04 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 3.969,42 | 5.406,02 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0054 | | | | | 3.490,26 | 39.357,48 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0055 | | | | | 0,00 | 689,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.089,00 | 2.089,00 | 47.911,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0054 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0055 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 816,00 | 49.184,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0000 | | | | | 2.089,00 | 2.089,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0055 | | | | | 0,00 | 816,00 | |
| 4.4.90.52.39.00.00.00 | Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | 0000 | | | | | 1.639,00 | 1.639,00 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0000 | | | | | 450,00 | 450,00 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0055 | | | | | 0,00 | 816,00 | |
| 06.181.0004.2.019 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA DE CAÇADOR | | 1.778.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778.300,00 | 87.218,40 | 224.659,99 | 1.553.640,01 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 1.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235.000,00 | 63.863,94 | 133.910,19 | 1.101.089,81 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 62.882,60 | 131.223,76 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 981,34 | 2.686,43 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 981,34 | 2.686,43 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 11.727,35 | 11.727,35 | 144.272,65 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 11.727,35 | 11.727,35 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0000 | | | | | 11.727,35 | 11.727,35 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 317.500,00 | 0,00 | 0,00 | 317.500,00 | 11.627,11 | 79.022,45 | 238.477,55 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0000 | | | | | 600,00 | 600,00 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 62.922.019,44 | 7.919.036,64 | 14.397.894,31 | 48.524.125,13 |
| 02.04.0 | DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 2.786.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786.700,00 | 612.524,47 | 881.997,24 | 1.904.702,76 |
| 02.04.06 | Segurança Pública | | 2.786.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786.700,00 | 612.524,47 | 881.997,24 | 1.904.702,76 |
| 02.04.06.181 | Policiamento | | 2.306.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.700,00 | 132.524,47 | 401.997,24 | 1.904.702,76 |
| 02.04.06.181.0004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 2.306.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.700,00 | 132.524,47 | 401.997,24 | 1.904.702,76 |
| 06.181.0004.2.019 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA DE CAÇADOR | | 1.778.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778.300,00 | 87.218,40 | 224.659,99 | 1.553.640,01 |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0000 | | | | | 600,00 | 600,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 0,00 | 12.523,80 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 0,00 | 9.736,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 0,00 | 161,50 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0000 | | | | | 0,00 | 59,80 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0000 | | | | | 0,00 | 640,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 0,00 | 1.926,50 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 11.027,11 | 65.898,65 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 6.270,00 | 6.840,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0000 | | | | | 0,00 | 2.736,00 | |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 0000 | | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | Fornecimento de Alimentação | 0000 | | | | | 0,00 | 4.519,84 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 0,00 | 5.200,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 0,00 | 15.030,74 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0000 | | | | | 3.366,00 | 3.366,00 | |
| 3.3.90.39.65.00.00.00 | Serviços de Apoio ao Ensino | 0000 | | | | | 0,00 | 1.363,08 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0000 | | | | | 0,00 | 2.250,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0000 | | | | | 1.391,11 | 1.391,11 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 0,00 | 23.101,88 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 69.800,00 | 0,00 | 0,00 | 69.800,00 | 0,00 | 0,00 | 69.800,00 |
| 02.04.06.182 | Defesa Civil | | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| 02.04.06.182.0004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| 06.182.0004.2.017 | AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR. | | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0000 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0000 | | | | | 480.000,00 | 480.000,00 | |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0000 | | | | | 480.000,00 | 480.000,00 | |
| 02.05.0 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 33.166.095,12 | 86.400,00 | 0,00 | 33.252.495,12 | 5.049.107,25 | 8.247.656,45 | 25.004.838,67 |
| 02.05.12 | Educação | | 33.166.095,12 | 86.400,00 | 0,00 | 33.252.495,12 | 5.049.107,25 | 8.247.656,45 | 25.004.838,67 |
| 02.05.12.306 | Alimentação e Nutrição | | 943.840,64 | 86.400,00 | 0,00 | 1.030.240,64 | 22.221,48 | 294.689,00 | 735.551,64 |
| 02.05.12.306.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 943.840,64 | 86.400,00 | 0,00 | 1.030.240,64 | 22.221,48 | 294.689,00 | 735.551,64 |
| 12.306.0011.2.064 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | 943.840,64 | 86.400,00 | 0,00 | 1.030.240,64 | 22.221,48 | 294.689,00 | 735.551,64 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 537.000,00 | 0,00 | 0,00 | 537.000,00 | 0,00 | 263.238,59 | 273.761,41 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0022 | 0,00 | 86.400,00 | 0,00 | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 86.400,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0060 | 406.840,64 | 0,00 | 0,00 | 406.840,64 | 22.221,48 | 31.450,41 | 375.390,23 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 0,00 | 263.238,59 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0060 | | | | | 22.221,48 | 31.450,41 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0000 | | | | | 0,00 | 12.800,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 0,00 | 250.438,59 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0060 | | | | | 22.221,48 | 31.450,41 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 62.922.019,44 | 7.919.036,64 | 14.397.894,31 | 48.524.125,13 |
| 02.05.0 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 33.166.095,12 | 86.400,00 | 0,00 | 33.252.495,12 | 5.049.107,25 | 8.247.656,45 | 25.004.838,67 |
| 02.05.12 | Educação | | 33.166.095,12 | 86.400,00 | 0,00 | 33.252.495,12 | 5.049.107,25 | 8.247.656,45 | 25.004.838,67 |
| 02.05.12.361 | Ensino Fundamental | | 25.389.854,48 | 0,00 | 0,00 | 25.389.854,48 | 2.639.525,01 | 5.183.207,68 | 20.206.646,80 |
| 02.05.12.361.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 25.389.854,48 | 0,00 | 0,00 | 25.389.854,48 | 2.639.525,01 | 5.183.207,68 | 20.206.646,80 |
| 12.361.0011.1.002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 476.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0058 | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 476.000,00 |
| 12.361.0011.1.003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| 12.361.0011.1.030 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | | 418.950,00 | 0,00 | 0,00 | 418.950,00 | 59.550,00 | 284.711,69 | 134.238,31 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0019 | 238.900,00 | 0,00 | 0,00 | 238.900,00 | 0,00 | 225.161,69 | 13.738,31 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0058 | 59.550,00 | 0,00 | 0,00 | 59.550,00 | 59.550,00 | 59.550,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0019 | | | | | 0,00 | 225.161,69 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0058 | | | | | 59.550,00 | 59.550,00 | |
| 4.4.90.51.07.00.00.00 | Reforma | 0019 | | | | | 0,00 | 225.161,69 | |
| 4.4.90.51.07.00.00.00 | Reforma | 0058 | | | | | 59.550,00 | 59.550,00 | |
| 12.361.0011.1.031 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES | | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 109.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0019 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0058 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0058 | | | | | 58.000,00 | 58.000,00 | |
| 4.4.90.51.07.00.00.00 | Reforma | 0058 | | | | | 58.000,00 | 58.000,00 | |
| 12.361.0011.1.106 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 84.015,31 | 84.015,31 | 70.984,69 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | 59.600,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0058 | 95.400,00 | 0,00 | 0,00 | 95.400,00 | 84.015,31 | 84.015,31 | 11.384,69 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0058 | | | | | 84.015,31 | 84.015,31 | |
| 4.4.90.51.07.00.00.00 | Reforma | 0058 | | | | | 84.015,31 | 84.015,31 | |
| 12.361.0011.2.045 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | 3.871.888,85 | 0,00 | 0,00 | 3.871.888,85 | 114.149,35 | 761.936,40 | 3.109.952,45 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 1.029.872,97 | 0,00 | 0,00 | 1.029.872,97 | 69.939,15 | 161.247,53 | 868.625,44 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | | | | | 69.939,15 | 160.867,85 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0001 | | | | | 0,00 | 379,68 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0001 | | | | | 0,00 | 379,68 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0001 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 29.691,00 | 29.691,00 | 270.309,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0001 | | | | | 29.691,00 | 29.691,00 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0001 | | | | | 29.691,00 | 29.691,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.085,00 | 1.915,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 2.416.515,88 | 0,00 | 0,00 | 2.416.515,88 | 14.519,20 | 566.032,87 | 1.850.483,01 |
| 3.3.90.08.00.00.00.00 | Outros Beneficios Assistenciais | 0001 | | | | | 0,00 | 464,51 | |
| 3.3.90.08.01.00.00.00 | Auxílio-Funeral | 0001 | | | | | 0,00 | 464,51 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 0,00 | 85,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | | | | | 12.917,75 | 150.060,73 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0001 | | | | | 7.800,00 | 24.942,62 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 0,00 | 85,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0001 | | | | | 0,00 | 118.547,36 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 62.922.019,44 | 7.919.036,64 | 14.397.894,31 | 48.524.125,13 |
| 02.05.0 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 33.166.095,12 | 86.400,00 | 0,00 | 33.252.495,12 | 5.049.107,25 | 8.247.656,45 | 25.004.838,67 |
| 02.05.12 | Educação | | 33.166.095,12 | 86.400,00 | 0,00 | 33.252.495,12 | 5.049.107,25 | 8.247.656,45 | 25.004.838,67 |
| 02.05.12.361 | Ensino Fundamental | | 25.389.854,48 | 0,00 | 0,00 | 25.389.854,48 | 2.639.525,01 | 5.183.207,68 | 20.206.646,80 |
| 02.05.12.361.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 25.389.854,48 | 0,00 | 0,00 | 25.389.854,48 | 2.639.525,01 | 5.183.207,68 | 20.206.646,80 |
| 12.361.0011.2.045 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | 3.871.888,85 | 0,00 | 0,00 | 3.871.888,85 | 114.149,35 | 761.936,40 | 3.109.952,45 |
| 3.3.90.30.14.00.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 0001 | | | | | 0,00 | 1.290,00 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0001 | | | | | 2.590,00 | 2.590,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0001 | | | | | 2.527,75 | 2.690,75 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0001 | | | | | 1.601,45 | 415.507,63 | |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0001 | | | | | 0,00 | 250,00 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0001 | | | | | 0,00 | 32.257,10 | |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 0001 | | | | | 0,00 | 10.500,00 | |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | Fornecimento de Alimentação | 0001 | | | | | 0,00 | 851,70 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | | | | | 0,00 | 210.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0001 | | | | | 0,00 | 92.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | | | | | 0,00 | 25.920,02 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 0001 | | | | | 803,24 | 803,24 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0001 | | | | | 0,00 | 36.558,00 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0001 | | | | | 798,21 | 1.518,19 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | | | | | 0,00 | 4.849,38 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 0,00 | 1.880,00 | 118.620,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0001 | | | | | 0,00 | 1.880,00 | |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0001 | | | | | 0,00 | 1.880,00 | |
| 12.361.0011.2.046 | APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60% | | 11.634.367,61 | 0,00 | 0,00 | 11.634.367,61 | 904.553,20 | 1.801.102,00 | 9.833.265,61 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0018 | 9.619.367,61 | 0,00 | 0,00 | 9.619.367,61 | 695.958,82 | 1.392.769,04 | 8.226.598,57 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0018 | | | | | 671.587,69 | 1.324.303,64 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0018 | | | | | 24.371,13 | 68.465,40 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0018 | | | | | 24.371,13 | 68.465,40 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0018 | 2.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015.000,00 | 208.594,38 | 408.332,96 | 1.606.667,04 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0018 | | | | | 208.594,38 | 408.332,96 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0018 | | | | | 208.594,38 | 408.332,96 | |
| 12.361.0011.2.047 | APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40% | | 5.718.948,03 | 0,00 | 0,00 | 5.718.948,03 | 1.308.125,31 | 1.612.011,80 | 4.106.936,23 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0019 | 3.505.917,03 | 0,00 | 0,00 | 3.505.917,03 | 225.137,82 | 460.985,00 | 3.044.932,03 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0019 | | | | | 216.112,46 | 429.940,48 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0019 | | | | | 9.025,36 | 31.044,52 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0019 | | | | | 9.025,36 | 31.044,52 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0019 | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 855.000,00 | 70.956,49 | 138.995,80 | 716.004,20 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0019 | | | | | 70.956,49 | 138.995,80 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0019 | | | | | 70.956,49 | 138.995,80 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0019 | 1.012.031,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.031,00 | 1.012.031,00 | 1.012.031,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0019 | | | | | 1.012.031,00 | 1.012.031,00 | |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0019 | | | | | 1.012.031,00 | 1.012.031,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0019 | 262.600,00 | 0,00 | 0,00 | 262.600,00 | 0,00 | 0,00 | 262.600,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0019 | 83.400,00 | 0,00 | 0,00 | 83.400,00 | 0,00 | 0,00 | 83.400,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 62.922.019,44 | 7.919.036,64 | 14.397.894,31 | 48.524.125,13 |
| 02.05.0 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 33.166.095,12 | 86.400,00 | 0,00 | 33.252.495,12 | 5.049.107,25 | 8.247.656,45 | 25.004.838,67 |
| 02.05.12 | Educação | | 33.166.095,12 | 86.400,00 | 0,00 | 33.252.495,12 | 5.049.107,25 | 8.247.656,45 | 25.004.838,67 |
| 02.05.12.361 | Ensino Fundamental | | 25.389.854,48 | 0,00 | 0,00 | 25.389.854,48 | 2.639.525,01 | 5.183.207,68 | 20.206.646,80 |
| 02.05.12.361.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 25.389.854,48 | 0,00 | 0,00 | 25.389.854,48 | 2.639.525,01 | 5.183.207,68 | 20.206.646,80 |
| 12.361.0011.2.048 | APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | | 940.173,47 | 0,00 | 0,00 | 940.173,47 | 111.131,84 | 581.430,48 | 358.742,99 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0058 | 298.300,00 | 0,00 | 0,00 | 298.300,00 | 25.000,00 | 297.839,19 | 460,81 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0058 | | | | | 25.000,00 | 297.839,19 | |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0058 | | | | | 25.000,00 | 297.839,19 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0058 | 520.373,47 | 0,00 | 0,00 | 520.373,47 | 14.393,53 | 211.852,98 | 308.520,49 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0058 | | | | | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0058 | | | | | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0058 | | | | | 10.692,73 | 130.055,91 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0058 | | | | | 0,00 | 14.950,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0058 | | | | | 0,00 | 526,18 | |
| 3.3.90.30.14.00.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 0058 | | | | | 0,00 | 27.450,02 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0058 | | | | | 2.425,40 | 2.425,40 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0058 | | | | | 0,00 | 71.944,93 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0058 | | | | | 187,50 | 187,50 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0058 | | | | | 8.079,83 | 12.571,88 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0058 | | | | | 1.450,80 | 79.547,07 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0058 | | | | | 0,00 | 7.200,00 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0058 | | | | | 0,00 | 339,25 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0058 | | | | | 125,80 | 125,80 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0058 | | | | | 1.325,00 | 71.882,02 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0058 | 121.500,00 | 0,00 | 0,00 | 121.500,00 | 71.738,31 | 71.738,31 | 49.761,69 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0058 | | | | | 71.738,31 | 71.738,31 | |
| 4.4.90.51.07.00.00.00 | Reforma | 0058 | | | | | 71.738,31 | 71.738,31 | |
| 12.361.0011.2.049 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.809.526,52 | 0,00 | 0,00 | 1.809.526,52 | 0,00 | 0,00 | 1.809.526,52 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0019 | 537.100,00 | 0,00 | 0,00 | 537.100,00 | 0,00 | 0,00 | 537.100,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0022 | 407.500,00 | 0,00 | 0,00 | 407.500,00 | 0,00 | 0,00 | 407.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0061 | 244.926,52 | 0,00 | 0,00 | 244.926,52 | 0,00 | 0,00 | 244.926,52 |
| 02.05.12.364 | Ensino Superior | | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 17.670,56 | 17.670,56 | 54.329,44 |
| 02.05.12.364.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 17.670,56 | 17.670,56 | 54.329,44 |
| 12.364.0011.2.063 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO | | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 17.670,56 | 17.670,56 | 54.329,44 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 17.670,56 | 17.670,56 | 54.329,44 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 17.670,56 | 17.670,56 | |
| 3.3.90.39.65.00.00.00 | Serviços de Apoio ao Ensino | 0000 | | | | | 17.670,56 | 17.670,56 | |
| 02.05.12.365 | Educação Infantil | | 6.162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162.000,00 | 1.849.690,20 | 2.232.089,21 | 3.929.910,79 |
| 02.05.12.365.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 6.162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162.000,00 | 1.849.690,20 | 2.232.089,21 | 3.929.910,79 |
| 12.365.0011.1.036 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | 212.400,00 | 0,00 | 0,00 | 212.400,00 | 0,00 | 0,00 | 212.400,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0019 | 83.400,00 | 0,00 | 0,00 | 83.400,00 | 0,00 | 0,00 | 83.400,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0022 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0058 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 62.922.019,44 | 7.919.036,64 | 14.397.894,31 | 48.524.125,13 |
| 02.05.0 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 33.166.095,12 | 86.400,00 | 0,00 | 33.252.495,12 | 5.049.107,25 | 8.247.656,45 | 25.004.838,67 |
| 02.05.12 | Educação | | 33.166.095,12 | 86.400,00 | 0,00 | 33.252.495,12 | 5.049.107,25 | 8.247.656,45 | 25.004.838,67 |
| 02.05.12.365 | Educação Infantil | | 6.162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162.000,00 | 1.849.690,20 | 2.232.089,21 | 3.929.910,79 |
| 02.05.12.365.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 6.162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162.000,00 | 1.849.690,20 | 2.232.089,21 | 3.929.910,79 |
| 12.365.0011.2.055 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 4.414.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.414.600,00 | 314.690,20 | 697.089,21 | 3.717.510,79 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0018 | 3.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510.000,00 | 249.632,72 | 523.733,36 | 2.986.266,64 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0018 | | | | | 234.085,16 | 476.773,13 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0018 | | | | | 15.547,56 | 46.960,23 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0018 | | | | | 15.547,56 | 46.960,23 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0018 | 845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 845.000,00 | 65.057,48 | 125.355,85 | 719.644,15 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0018 | | | | | 65.057,48 | 125.355,85 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0018 | | | | | 65.057,48 | 125.355,85 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | 59.600,00 | 0,00 | 48.000,00 | 11.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0001 | | | | | 0,00 | 48.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | | | | | 0,00 | 35.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0001 | | | | | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | | | | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 12.365.0011.2.056 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS | | 1.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0001 | 1.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0001 | | | | | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0001 | | | | | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | |
| 02.05.12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.05.12.366.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.366.0011.2.052 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0046 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.05.12.367 | Educação Especial | | 597.400,00 | 0,00 | 0,00 | 597.400,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 77.400,00 |
| 02.05.12.367.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 597.400,00 | 0,00 | 0,00 | 597.400,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 77.400,00 |
| 12.367.0011.2.068 | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICI | | 597.400,00 | 0,00 | 0,00 | 597.400,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 77.400,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0000 | 597.400,00 | 0,00 | 0,00 | 597.400,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 77.400,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0000 | | | | | 520.000,00 | 520.000,00 | |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0000 | | | | | 520.000,00 | 520.000,00 | |
| 02.07.0 | SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST. | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 252.917,82 | 416.920,33 | 2.231.799,67 |
| 02.07.20 | Agricultura | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 252.917,82 | 416.920,33 | 2.231.799,67 |
| 02.07.20.606 | Extensão Rural | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 252.917,82 | 416.920,33 | 2.231.799,67 |
| 02.07.20.606.0026 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 252.917,82 | 416.920,33 | 2.231.799,67 |
| 20.606.0026.1.077 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 20.606.0026.1.078 | AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL | | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| 20.606.0026.1.088 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 4.417,50 | 55.582,50 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 4.417,50 | 45.582,50 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0000 | | | | | 0,00 | 4.417,50 | |
| 4.4.90.52.40.00.00.00 | Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | 0000 | | | | | 0,00 | 4.417,50 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 62.922.019,44 | 7.919.036,64 | 14.397.894,31 | 48.524.125,13 |
| 02.07.0 | SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST. | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 252.917,82 | 416.920,33 | 2.231.799,67 |
| 02.07.20 | Agricultura | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 252.917,82 | 416.920,33 | 2.231.799,67 |
| 02.07.20.606 | Extensão Rural | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 252.917,82 | 416.920,33 | 2.231.799,67 |
| 02.07.20.606.0026 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 252.917,82 | 416.920,33 | 2.231.799,67 |
| 20.606.0026.1.180 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL. | | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| 20.606.0026.2.051 | MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREMATE E MANGUEIRA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 20.606.0026.2.058 | MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA | | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 20.606.0026.2.059 | EDUCAÇÃO RURAL | | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 |
| 20.606.0026.2.091 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | 1.914.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914.850,00 | 121.883,32 | 281.468,33 | 1.633.381,67 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 923.000,00 | 0,00 | 0,00 | 923.000,00 | 70.159,62 | 143.671,21 | 779.328,79 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 68.364,80 | 138.282,05 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 1.794,82 | 5.389,16 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 1.794,82 | 5.389,16 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.727,96 | 11.727,96 | 88.272,04 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 11.727,96 | 11.727,96 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0000 | | | | | 11.727,96 | 11.727,96 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 891.850,00 | 0,00 | 0,00 | 891.850,00 | 39.995,74 | 126.069,16 | 765.780,84 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0000 | | | | | 50,00 | 540,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0000 | | | | | 50,00 | 540,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 77,80 | 15.763,05 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 0,00 | 4.868,00 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0000 | | | | | 43,00 | 43,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 0,00 | 42,50 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0000 | | | | | 0,00 | 6.020,08 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0000 | | | | | 0,00 | 1.042,81 | |
| 3.3.90.30.31.00.00.00 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0000 | | | | | 0,00 | 25,50 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 34,80 | 3.721,16 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0000 | | | | | 0,00 | 19.403,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 0,00 | 19.403,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 39.867,94 | 90.363,11 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 0,00 | 440,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0000 | | | | | 20,00 | 4.498,04 | |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 0000 | | | | | 0,00 | 1.550,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 0,00 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 0,00 | 13.832,23 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0000 | | | | | 0,00 | 2.250,00 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0000 | | | | | 0,00 | 165,80 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 39.847,94 | 47.627,04 | |
| 20.606.0026.2.092 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL | | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 45.300,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 45.300,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 62.922.019,44 | 7.919.036,64 | 14.397.894,31 | 48.524.125,13 |
| 02.07.0 | SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST. | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 252.917,82 | 416.920,33 | 2.231.799,67 |
| 02.07.20 | Agricultura | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 252.917,82 | 416.920,33 | 2.231.799,67 |
| 02.07.20.606 | Extensão Rural | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 252.917,82 | 416.920,33 | 2.231.799,67 |
| 02.07.20.606.0026 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 252.917,82 | 416.920,33 | 2.231.799,67 |
| 20.606.0026.2.093 | PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 920,00 | 920,00 | 58.780,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 920,00 | 920,00 | 58.780,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 920,00 | 920,00 | |
| 3.3.90.30.31.00.00.00 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0000 | | | | | 920,00 | 920,00 | |
| 20.606.0026.2.095 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO | | 202.820,00 | 0,00 | 0,00 | 202.820,00 | 130.114,50 | 130.114,50 | 72.705,50 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 202.820,00 | 0,00 | 0,00 | 202.820,00 | 130.114,50 | 130.114,50 | 72.705,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 130.114,50 | 130.114,50 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 130.114,50 | 130.114,50 | |
| 20.606.0026.2.097 | PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUTOR RURAL | | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 |
| 20.606.0026.2.098 | PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS | | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 |
| 20.606.0026.2.100 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.08.0 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | | 139.900,00 | 0,00 | 0,00 | 139.900,00 | 12.673,64 | 30.318,00 | 109.582,00 |
| 02.08.04 | Administração | | 139.900,00 | 0,00 | 0,00 | 139.900,00 | 12.673,64 | 30.318,00 | 109.582,00 |
| 02.08.04.122 | Administração Geral | | 139.900,00 | 0,00 | 0,00 | 139.900,00 | 12.673,64 | 30.318,00 | 109.582,00 |
| 02.08.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 139.900,00 | 0,00 | 0,00 | 139.900,00 | 12.673,64 | 30.318,00 | 109.582,00 |
| 04.122.0002.2.158 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | | 139.900,00 | 0,00 | 0,00 | 139.900,00 | 12.673,64 | 30.318,00 | 109.582,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 12.673,64 | 25.439,03 | 78.560,97 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 11.618,41 | 23.236,82 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 1.055,23 | 2.202,21 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 723,75 | 1.870,73 | |
| 3.1.90.13.03.00.00.00 | Contrib Patronal P/ o Regime Próprio | 0000 | | | | | 331,48 | 331,48 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 | 0,00 | 4.878,97 | 31.021,03 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0000 | | | | | 0,00 | 3.987,77 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0000 | | | | | 0,00 | 3.987,77 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 0,00 | 851,20 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 0,00 | 730,20 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0000 | | | | | 0,00 | 121,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 0,00 | 40,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 0,00 | 40,00 | |
| 02.09.0 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | | 1.170.700,00 | 306.493,87 | 0,00 | 1.477.193,87 | 169.436,79 | 415.964,15 | 1.061.229,72 |
| 02.09.22 | Indústria | | 1.150.700,00 | 306.493,87 | 0,00 | 1.457.193,87 | 169.436,79 | 415.964,15 | 1.041.229,72 |
| 02.09.22.661 | Promoção Industrial | | 1.149.700,00 | 306.493,87 | 0,00 | 1.456.193,87 | 169.436,79 | 415.964,15 | 1.040.229,72 |
| 02.09.22.661.0027 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 1.149.700,00 | 306.493,87 | 0,00 | 1.456.193,87 | 169.436,79 | 415.964,15 | 1.040.229,72 |
| 22.661.0027.1.082 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS. | | 401.000,00 | 0,00 | 0,00 | 401.000,00 | 0,00 | 169.344,00 | 231.656,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 169.344,00 | 230.656,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 62.922.019,44 | 7.919.036,64 | 14.397.894,31 | 48.524.125,13 |
| 02.09.0 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | | 1.170.700,00 | 306.493,87 | 0,00 | 1.477.193,87 | 169.436,79 | 415.964,15 | 1.061.229,72 |
| 02.09.22 | Indústria | | 1.150.700,00 | 306.493,87 | 0,00 | 1.457.193,87 | 169.436,79 | 415.964,15 | 1.041.229,72 |
| 02.09.22.661 | Promoção Industrial | | 1.149.700,00 | 306.493,87 | 0,00 | 1.456.193,87 | 169.436,79 | 415.964,15 | 1.040.229,72 |
| 02.09.22.661.0027 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 1.149.700,00 | 306.493,87 | 0,00 | 1.456.193,87 | 169.436,79 | 415.964,15 | 1.040.229,72 |
| 22.661.0027.1.082 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS. | | 401.000,00 | 0,00 | 0,00 | 401.000,00 | 0,00 | 169.344,00 | 231.656,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0000 | | | | | 0,00 | 169.344,00 | |
| 3.3.90.93.02.00.00.00 | Restituições | 0000 | | | | | 0,00 | 169.344,00 | |
| 22.661.0027.2.099 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 381.700,00 | 0,00 | 0,00 | 381.700,00 | 5.139,42 | 14.064,35 | 367.635,65 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 328.500,00 | 0,00 | 0,00 | 328.500,00 | 4.939,06 | 10.634,97 | 317.865,03 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 4.215,31 | 8.678,38 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 723,75 | 1.956,59 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 723,75 | 1.956,59 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 200,36 | 200,36 | 10.199,64 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 200,36 | 200,36 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0000 | | | | | 200,36 | 200,36 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 | 0,00 | 3.229,02 | 39.570,98 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 0,00 | 3.229,02 | |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 0000 | | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 0,00 | 3.129,02 | |
| 22.661.0027.2.101 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO | | 119.400,00 | 306.493,87 | 0,00 | 425.893,87 | 163.864,66 | 230.922,59 | 194.971,28 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 119.400,00 | 0,00 | 0,00 | 119.400,00 | 24.971,66 | 92.029,59 | 27.370,41 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 18.271,42 | 18.314,35 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0000 | | | | | 18.215,11 | 18.215,11 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 56,31 | 99,24 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 6.700,24 | 73.715,24 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 0,00 | 66.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 6.700,24 | 6.715,24 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 0,00 | 306.493,87 | 0,00 | 306.493,87 | 138.893,00 | 138.893,00 | 167.600,87 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0024 | | | | | 138.893,00 | 138.893,00 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0024 | | | | | 138.893,00 | 138.893,00 | |
| 22.661.0027.2.104 | IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | | 88.100,00 | 0,00 | 0,00 | 88.100,00 | 0,00 | 0,00 | 88.100,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0000 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 35.800,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 42.300,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 22.661.0027.2.154 | PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 432,71 | 1.633,21 | 38.366,79 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 432,71 | 1.633,21 | 38.366,79 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 432,71 | 1.633,21 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 432,71 | 1.633,21 | |
| 22.661.0027.2.159 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC | | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 59.750,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 59.750,00 |
| 22.661.0027.2.160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC | | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 59.750,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 59.750,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 62.922.019,44 | 7.919.036,64 | 14.397.894,31 | 48.524.125,13 |
| 02.09.0 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | | 1.170.700,00 | 306.493,87 | 0,00 | 1.477.193,87 | 169.436,79 | 415.964,15 | 1.061.229,72 |
| 02.09.22 | Indústria | | 1.150.700,00 | 306.493,87 | 0,00 | 1.457.193,87 | 169.436,79 | 415.964,15 | 1.041.229,72 |
| 02.09.22.662 | Produção Industrial | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.09.22.662.0027 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 22.662.0027.1.064 | CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.09.23 | Comércio e Serviços | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.09.23.691 | Promoção Comercial | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.09.23.691.0027 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 23.691.0027.2.012 | QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.11.0 | SECRETARIA DA FAZENDA | | 1.425.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.500,00 | 29.590,30 | 107.592,03 | 1.317.907,97 |
| 02.11.04 | Administração | | 1.425.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.500,00 | 29.590,30 | 107.592,03 | 1.317.907,97 |
| 02.11.04.123 | Administração Financeira | | 1.425.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.500,00 | 29.590,30 | 107.592,03 | 1.317.907,97 |
| 02.11.04.123.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 1.425.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.500,00 | 29.590,30 | 107.592,03 | 1.317.907,97 |
| 04.123.0002.2.778 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | 1.425.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.500,00 | 29.590,30 | 107.592,03 | 1.317.907,97 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 25.272,87 | 46.703,34 | 1.003.296,66 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 21.987,59 | 41.114,13 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 3.285,28 | 5.589,21 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 3.285,28 | 5.589,21 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 175.500,00 | 0,00 | 0,00 | 175.500,00 | 1.698,03 | 1.698,03 | 173.801,97 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 1.698,03 | 1.698,03 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0000 | | | | | 1.698,03 | 1.698,03 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.419,40 | 57.990,66 | 42.009,34 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0000 | | | | | 100,00 | 3.736,05 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0000 | | | | | 100,00 | 3.736,05 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 1.319,40 | 4.053,27 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 0,00 | 2.434,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 0,00 | 93,50 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0000 | | | | | 1.319,40 | 1.319,40 | |
| 3.3.90.30.30.00.00.00 | Material para Comunicações | 0000 | | | | | 0,00 | 206,37 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 0,00 | 50.201,34 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 0,00 | 49.721,34 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 0,00 | 480,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 98.800,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0000 | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0000 | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 02.12.0 | FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO | | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 34.425,00 | 211.244,00 | 798.756,00 |
| 02.12.15 | Urbanismo | | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 34.425,00 | 211.244,00 | 798.756,00 |
| 02.12.15.452 | Serviços Urbanos | | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 34.425,00 | 211.244,00 | 798.756,00 |
| 02.12.15.452.0020 | MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS | | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 34.425,00 | 211.244,00 | 798.756,00 |
| 15.452.0020.1.048 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 34.425,00 | 211.244,00 | 798.756,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 34.425,00 | 211.244,00 | 788.756,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 62.922.019,44 | 7.919.036,64 | 14.397.894,31 | 48.524.125,13 |
| 02.12.0 | FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO | | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 34.425,00 | 211.244,00 | 798.756,00 |
| 02.12.15 | Urbanismo | | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 34.425,00 | 211.244,00 | 798.756,00 |
| 02.12.15.452 | Serviços Urbanos | | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 34.425,00 | 211.244,00 | 798.756,00 |
| 02.12.15.452.0020 | MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS | | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 34.425,00 | 211.244,00 | 798.756,00 |
| 15.452.0020.1.048 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 34.425,00 | 211.244,00 | 798.756,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0000 | | | | | 34.425,00 | 211.244,00 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0000 | | | | | 34.425,00 | 211.244,00 | |
| 03 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | 5.861.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.861.400,00 | 591.001,38 | 1.969.732,44 | 3.891.667,56 |
| 03.01.0 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | 5.861.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.861.400,00 | 591.001,38 | 1.969.732,44 | 3.891.667,56 |
| 03.01.04 | Administração | | 1.283.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283.400,00 | 31.879,18 | 400.367,27 | 883.032,73 |
| 03.01.04.122 | Administração Geral | | 1.283.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283.400,00 | 31.879,18 | 400.367,27 | 883.032,73 |
| 03.01.04.122.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.283.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283.400,00 | 31.879,18 | 400.367,27 | 883.032,73 |
| 04.122.0000.0.003 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | 198.200,00 | 0,00 | 0,00 | 198.200,00 | 0,00 | 54.983,65 | 143.216,35 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 138.600,00 | 0,00 | 0,00 | 138.600,00 | 0,00 | 13.921,32 | 124.678,68 |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | Sentencas Judiciais | 0000 | | | | | 0,00 | 13.921,32 | |
| 3.1.90.91.30.00.00.00 | Sentenças Indenizatórias | 0000 | | | | | 0,00 | 13.921,32 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | 59.600,00 | 0,00 | 41.062,33 | 18.537,67 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 0000 | | | | | 0,00 | 41.062,33 | |
| 3.3.90.92.91.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0000 | | | | | 0,00 | 41.062,33 | |
| 04.122.0000.0.004 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 238.600,00 | 0,00 | 0,00 | 238.600,00 | 0,00 | 0,00 | 238.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 238.600,00 | 0,00 | 0,00 | 238.600,00 | 0,00 | 0,00 | 238.600,00 |
| 04.122.0000.0.005 | PAGAMENTO AO PASEP | | 656.600,00 | 0,00 | 0,00 | 656.600,00 | 31.879,18 | 180.095,62 | 476.504,38 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 656.600,00 | 0,00 | 0,00 | 656.600,00 | 31.879,18 | 180.095,62 | 476.504,38 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0000 | | | | | 31.879,18 | 180.095,62 | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | Contribuição Para o PIS/PASEP | 0000 | | | | | 31.879,18 | 180.095,62 | |
| 04.122.0000.2.113 | CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 165.288,00 | 24.712,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0000 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 165.288,00 | 24.712,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0000 | | | | | 0,00 | 165.288,00 | |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0000 | | | | | 0,00 | 165.288,00 | |
| 03.01.28 | Encargos Especiais | | 4.578.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.578.000,00 | 559.122,20 | 1.569.365,17 | 3.008.634,83 |
| 03.01.28.843 | Serviço da Dívida Interna | | 4.578.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.578.000,00 | 559.122,20 | 1.569.365,17 | 3.008.634,83 |
| 03.01.28.843.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.578.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.578.000,00 | 559.122,20 | 1.569.365,17 | 3.008.634,83 |
| 28.843.0000.0.001 | PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA INTERNA | | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 11.554,09 | 24.641,35 | 323.358,65 |
| 3.2.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 11.554,09 | 24.641,35 | 323.358,65 |
| 3.2.90.22.00.00.00.00 | Outros Encargos sobre a Divida por Contrato | 0000 | | | | | 11.554,09 | 24.641,35 | |
| 3.2.90.22.99.00.00.00 | Outros Encargos da Dívida Contratada | 0000 | | | | | 11.554,09 | 24.641,35 | |
| 28.843.0000.0.002 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 4.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230.000,00 | 547.568,11 | 1.544.723,82 | 2.685.276,18 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 151.687,16 | 286.049,77 | 1.313.950,23 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 0000 | | | | | 151.687,16 | 286.049,77 | |
| 4.6.90.71.99.00.00.00 | Outras Amortizações da Dívida Contratada | 0000 | | | | | 151.687,16 | 286.049,77 | |
| 4.6.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias | 0000 | 2.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630.000,00 | 395.880,95 | 1.258.674,05 | 1.371.325,95 |
| 4.6.91.71.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 395.880,95 | 1.258.674,05 | |
| 4.6.91.71.99.00.00.00 | Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 395.880,95 | 1.258.674,05 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Período: Fevereiro

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 03 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | 5.861.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.861.400,00 | 591.001,38 | 1.969.732,44 | 3.891.667,56 |
| 03.01.0 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | 5.861.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.861.400,00 | 591.001,38 | 1.969.732,44 | 3.891.667,56 |
| 03.01.28 | Encargos Especiais | | 4.578.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.578.000,00 | 559.122,20 | 1.569.365,17 | 3.008.634,83 |
| 03.01.28.843 | Serviço da Dívida Interna | | 4.578.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.578.000,00 | 559.122,20 | 1.569.365,17 | 3.008.634,83 |
| 03.01.28.843.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.578.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.578.000,00 | 559.122,20 | 1.569.365,17 | 3.008.634,83 |
| 28.843.0000.0.002 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 4.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230.000,00 | 547.568,11 | 1.544.723,82 | 2.685.276,18 |
| 4.6.91.71.99.00.00.00 | Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 395.880,95 | 1.258.674,05 | |
| 10 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.99.0 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.99.99 | Reserva de Contingência | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.99.99.999 | Reserva de Contingência | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.99.99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | Total por Entidade : | 67.898.804,52 | 1.608.614,92 | 624.000,00 | 68.883.419,44 | 8.510.038,02 | 16.367.626,75 | 52.515.792,69 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.216.454,17 | 4.865.751,91 | 16.254.231,79 |
| 08.80.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.216.454,17 | 4.865.751,91 | 16.254.231,79 |
| 08.80.10 | Saúde | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.216.454,17 | 4.865.751,91 | 16.254.231,79 |
| 08.80.10.301 | Atenção Básica | | 20.281.644,13 | 0,00 | 0,00 | 20.281.644,13 | 2.207.464,70 | 4.827.355,26 | 15.454.288,87 |
| 08.80.10.301.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 20.281.644,13 | 0,00 | 0,00 | 20.281.644,13 | 2.207.464,70 | 4.827.355,26 | 15.454.288,87 |
| 10.301.0008.1.025 | BLOCO DE INVESTIMENTOS | | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 172.275,46 | 269.615,65 | 915.384,35 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0002 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 447.750,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0023 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 79.038,78 | 79.038,78 | 145.961,22 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0065 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0066 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0067 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0097 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0371 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 90.986,68 | 188.326,87 | 91.673,13 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0371 | | | | | 90.986,68 | 154.049,69 | |
| 4.4.90.51.07.00.00.00 | Reforma | 0371 | | | | | 90.986,68 | 124.413,13 | |
| 4.4.90.51.98.00.00.00 | Obras Contratadas | 0371 | | | | | 0,00 | 29.636,56 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0002 | | | | | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0023 | | | | | 19.087,48 | 19.087,48 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0371 | | | | | 0,00 | 34.277,18 | |
| 4.4.90.52.33.00.00.00 | Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | 0371 | | | | | 0,00 | 5.120,00 | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0002 | | | | | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0371 | | | | | 0,00 | 15.874,00 | |
| 4.4.90.52.48.00.00.00 | Veículos Diversos | 0023 | | | | | 19.087,48 | 19.087,48 | |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Equipamentos e Material Permanente | 0371 | | | | | 0,00 | 13.283,18 | |
| 4.4.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0023 | | | | | 59.951,30 | 59.951,30 | |
| 4.4.90.93.99.00.00.00 | Diversas Indenizações e Restituições | 0023 | | | | | 59.951,30 | 59.951,30 | |
| 10.301.0008.2.037 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | | 15.190.844,13 | 0,00 | 0,00 | 15.190.844,13 | 1.660.537,10 | 3.812.404,83 | 11.378.439,30 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | Consórcios Públicos | 0002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0002 | 9.108.844,13 | 0,00 | 0,00 | 9.108.844,13 | 1.067.840,50 | 2.215.859,95 | 6.892.984,18 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0371 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0002 | | | | | 990.010,74 | 1.933.753,91 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0002 | | | | | 77.829,76 | 282.106,04 | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 0002 | | | | | 0,00 | 90.000,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0002 | | | | | 77.829,76 | 192.106,04 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0002 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 126.095,49 | 126.095,49 | 323.904,51 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0002 | | | | | 126.095,49 | 126.095,49 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0002 | | | | | 126.095,49 | 126.095,49 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0002 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 6.546,00 | 6.546,00 | 65.454,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0002 | | | | | 6.546,00 | 6.546,00 | |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0002 | | | | | 6.546,00 | 6.546,00 | |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 0002 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 21.790,84 | 21.790,84 | 228.209,16 |
| 3.3.71.70.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 0002 | | | | | 21.790,84 | 21.790,84 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0002 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 268.618,67 | 818.466,72 | 1.381.533,28 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0023 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0097 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0371 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 169.645,60 | 623.645,83 | 1.326.354,17 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro

Página 21 de 42

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.216.454,17 | 4.865.751,91 | 16.254.231,79 |
| 08.80.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.216.454,17 | 4.865.751,91 | 16.254.231,79 |
| 08.80.10 | Saúde | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.216.454,17 | 4.865.751,91 | 16.254.231,79 |
| 08.80.10.301 | Atenção Básica | | 20.281.644,13 | 0,00 | 0,00 | 20.281.644,13 | 2.207.464,70 | 4.827.355,26 | 15.454.288,87 |
| 08.80.10.301.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 20.281.644,13 | 0,00 | 0,00 | 20.281.644,13 | 2.207.464,70 | 4.827.355,26 | 15.454.288,87 |
| 10.301.0008.2.037 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | | 15.190.844,13 | 0,00 | 0,00 | 15.190.844,13 | 1.660.537,10 | 3.812.404,83 | 11.378.439,30 |
| 3.3.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0002 | | | | | 200,00 | 3.392,50 | |
| 3.3.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0002 | | | | | 200,00 | 3.392,50 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0002 | | | | | 4.821,99 | 109.141,99 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0002 | | | | | 4.821,99 | 109.141,99 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0002 | | | | | 34.927,10 | 35.727,10 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0371 | | | | | 113.754,63 | 354.375,54 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0002 | | | | | 31.877,10 | 31.877,10 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0371 | | | | | 732,64 | 999,64 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0371 | | | | | 1.029,26 | 4.061,26 | |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 | Material Odontológico | 0371 | | | | | 0,00 | 82.053,68 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0371 | | | | | 0,00 | 3.810,00 | |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0371 | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0371 | | | | | 0,00 | 130,00 | |
| 3.3.90.30.30.00.00.00 | Material para Comunicações | 0371 | | | | | 0,00 | 15.500,00 | |
| 3.3.90.30.31.00.00.00 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0371 | | | | | 0,00 | 2.585,00 | |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | Material Hospitalar | 0371 | | | | | 89.982,57 | 215.579,37 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0002 | | | | | 2.470,00 | 2.470,00 | |
| 3.3.90.30.51.00.00.00 | Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo | 0371 | | | | | 1.640,00 | 1.640,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0002 | | | | | 580,00 | 1.380,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0371 | | | | | 15.870,16 | 23.516,59 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 0002 | | | | | 0,00 | 23.019,60 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 0371 | | | | | 15.610,09 | 22.105,09 | |
| 3.3.90.32.02.00.00.00 | Medicamentos | 0371 | | | | | 15.610,09 | 22.105,09 | |
| 3.3.90.32.03.00.00.00 | Gêneros Alimentícios | 0002 | | | | | 0,00 | 21.234,80 | |
| 3.3.90.32.99.00.00.00 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0002 | | | | | 0,00 | 1.784,80 | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0002 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.33.01.00.00.00 | Passagens Para o País | 0002 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0002 | | | | | 33.631,31 | 34.211,31 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0371 | | | | | 31.651,50 | 38.860,80 | |
| 3.3.90.36.07.00.00.00 | Estagiários | 0002 | | | | | 20.998,81 | 20.998,81 | |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 | Serviços Médicos e Odontológicos | 0371 | | | | | 3.600,00 | 5.400,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0002 | | | | | 12.632,50 | 13.212,50 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0371 | | | | | 28.051,50 | 33.460,80 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0002 | | | | | 145.038,27 | 562.974,22 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0371 | | | | | 8.629,38 | 208.304,40 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0002 | | | | | 0,00 | 37.294,25 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0371 | | | | | 0,00 | 29.400,00 | |
| 3.3.90.39.15.00.00.00 | Limpeza de Veículos | 0371 | | | | | 0,00 | 88,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0371 | | | | | 0,00 | 440,00 | |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 0002 | | | | | 0,00 | 90.000,00 | |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | Fornecimento de Alimentação | 0371 | | | | | 1.381,38 | 1.381,38 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0371 | | | | | 0,00 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0002 | | | | | 0,00 | 12.000,00 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro

Página 22 de 42

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.216.454,17 | 4.865.751,91 | 16.254.231,79 |
| 08.80.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.216.454,17 | 4.865.751,91 | 16.254.231,79 |
| 08.80.10 | Saúde | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.216.454,17 | 4.865.751,91 | 16.254.231,79 |
| 08.80.10.301 | Atenção Básica | | 20.281.644,13 | 0,00 | 0,00 | 20.281.644,13 | 2.207.464,70 | 4.827.355,26 | 15.454.288,87 |
| 08.80.10.301.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 20.281.644,13 | 0,00 | 0,00 | 20.281.644,13 | 2.207.464,70 | 4.827.355,26 | 15.454.288,87 |
| 10.301.0008.2.037 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | | 15.190.844,13 | 0,00 | 0,00 | 15.190.844,13 | 1.660.537,10 | 3.812.404,83 | 11.378.439,30 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0371 | | | | | 0,00 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0002 | | | | | 0,00 | 265.300,00 | |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0371 | | | | | 0,00 | 9.501,18 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0002 | | | | | 59,73 | 1.059,73 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0371 | | | | | 2.000,00 | 32.000,00 | |
| 3.3.90.39.65.00.00.00 | Serviços de Apoio ao Ensino | 0002 | | | | | 2.639,36 | 2.639,36 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0002 | | | | | 3.960,00 | 7.740,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0002 | | | | | 0,00 | 3.500,00 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0002 | | | | | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0002 | | | | | 138.379,18 | 138.440,88 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0371 | | | | | 5.248,00 | 55.493,84 | |
| 10.301.0008.2.151 | BLOCO DE ASSITÊNCIA FAMACEUTICA | | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | 100.863,58 | 218.535,73 | 651.464,27 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0002 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.227,95 | 35.633,84 | 64.366,16 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0023 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 47.918,45 | 63.630,45 | 236.369,55 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0067 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 41.717,18 | 119.271,44 | 330.728,56 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0097 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 0002 | | | | | 11.227,95 | 22.516,40 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 0023 | | | | | 47.918,45 | 59.130,45 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 0067 | | | | | 41.717,18 | 119.271,44 | |
| 3.3.90.32.02.00.00.00 | Medicamentos | 0002 | | | | | 11.227,95 | 22.516,40 | |
| 3.3.90.32.02.00.00.00 | Medicamentos | 0023 | | | | | 47.918,45 | 59.130,45 | |
| 3.3.90.32.02.00.00.00 | Medicamentos | 0067 | | | | | 41.717,18 | 119.271,44 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0002 | | | | | 0,00 | 180,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0002 | | | | | 0,00 | 180,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0002 | | | | | 0,00 | 12.937,44 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0023 | | | | | 0,00 | 4.500,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0002 | | | | | 0,00 | 12.937,44 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0023 | | | | | 0,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0023 | | | | | 0,00 | 4.000,00 | |
| 10.301.0008.2.185 | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | | 3.035.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035.800,00 | 273.788,56 | 526.799,05 | 2.509.000,95 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0002 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 9.108,00 | 18.812,00 | 481.188,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0023 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 25.709,71 | 25.755,70 | 224.244,30 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0065 | 2.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260.000,00 | 238.970,85 | 482.231,35 | 1.777.768,65 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0097 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0065 | | | | | 240,00 | 240,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0065 | | | | | 240,00 | 240,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0002 | | | | | 0,00 | 5.422,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0023 | | | | | 13.140,65 | 13.140,65 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0065 | | | | | 25.843,42 | 116.541,96 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0065 | | | | | 717,50 | 46.133,24 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.216.454,17 | 4.865.751,91 | 16.254.231,79 |
| 08.80.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.216.454,17 | 4.865.751,91 | 16.254.231,79 |
| 08.80.10 | Saúde | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.216.454,17 | 4.865.751,91 | 16.254.231,79 |
| 08.80.10.301 | Atenção Básica | | 20.281.644,13 | 0,00 | 0,00 | 20.281.644,13 | 2.207.464,70 | 4.827.355,26 | 15.454.288,87 |
| 08.80.10.301.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 20.281.644,13 | 0,00 | 0,00 | 20.281.644,13 | 2.207.464,70 | 4.827.355,26 | 15.454.288,87 |
| 10.301.0008.2.185 | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | | 3.035.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035.800,00 | 273.788,56 | 526.799,05 | 2.509.000,95 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0065 | | | | | 2.673,31 | 2.673,31 | |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 | Material Odontológico | 0023 | | | | | 13.140,65 | 13.140,65 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0065 | | | | | 263,66 | 263,66 | |
| 3.3.90.30.35.00.00.00 | Material Laboratorial | 0065 | | | | | 13.566,25 | 44.788,93 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0002 | | | | | 0,00 | 5.422,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0065 | | | | | 8.622,70 | 22.682,82 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 0065 | | | | | 58.121,49 | 70.992,16 | |
| 3.3.90.32.02.00.00.00 | Medicamentos | 0065 | | | | | 58.121,49 | 70.992,16 | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0065 | | | | | 3.632,00 | 3.632,00 | |
| 3.3.90.33.99.00.00.00 | Outras Despesas com Locomoção | 0065 | | | | | 3.632,00 | 3.632,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0002 | | | | | 0,00 | 4.282,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0023 | | | | | 12.569,06 | 12.615,05 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0065 | | | | | 31.147,54 | 42.627,94 | |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 | Serviços Médicos e Odontológicos | 0023 | | | | | 45,99 | 91,98 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0002 | | | | | 0,00 | 4.282,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0023 | | | | | 12.523,07 | 12.523,07 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0065 | | | | | 31.147,54 | 42.627,94 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0002 | | | | | 9.108,00 | 9.108,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0065 | | | | | 119.986,40 | 248.197,29 | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0065 | | | | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.15.00.00.00 | Limpeza de Veículos | 0065 | | | | | 0,00 | 2.200,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0065 | | | | | 2.279,00 | 24.862,69 | |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | Fornecimento de Alimentação | 0065 | | | | | 2.059,20 | 2.059,20 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0065 | | | | | 0,00 | 6.000,00 | |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0002 | | | | | 9.108,00 | 9.108,00 | |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0065 | | | | | 96.867,96 | 122.594,34 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0065 | | | | | 0,00 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0065 | | | | | 4.000,00 | 14.675,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0065 | | | | | 14.780,24 | 24.806,06 | |
| 08.80.10.304 | Vigilância Sanitária | | 838.339,57 | 0,00 | 0,00 | 838.339,57 | 8.989,47 | 38.396,65 | 799.942,92 |
| 08.80.10.304.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 838.339,57 | 0,00 | 0,00 | 838.339,57 | 8.989,47 | 38.396,65 | 799.942,92 |
| 10.304.0008.2.062 | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 838.339,57 | 0,00 | 0,00 | 838.339,57 | 8.989,47 | 38.396,65 | 799.942,92 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0066 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 792,38 | 29.207,62 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0066 | | | | | 0,00 | 792,38 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0002 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 7.747,38 | 13.308,58 | 136.691,42 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0023 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 243,90 | 49.756,10 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0066 | 403.339,57 | 0,00 | 0,00 | 403.339,57 | 1.242,09 | 24.051,79 | 379.287,78 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0097 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0002 | | | | | 58,10 | 2.242,60 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0023 | | | | | 0,00 | 243,90 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0066 | | | | | 815,09 | 20.335,09 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.216.454,17 | 4.865.751,91 | 16.254.231,79 |
| 08.80.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.216.454,17 | 4.865.751,91 | 16.254.231,79 |
| 08.80.10 | Saúde | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.216.454,17 | 4.865.751,91 | 16.254.231,79 |
| 08.80.10.304 | Vigilância Sanitária | | 838.339,57 | 0,00 | 0,00 | 838.339,57 | 8.989,47 | 38.396,65 | 799.942,92 |
| 08.80.10.304.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 838.339,57 | 0,00 | 0,00 | 838.339,57 | 8.989,47 | 38.396,65 | 799.942,92 |
| 10.304.0008.2.062 | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 838.339,57 | 0,00 | 0,00 | 838.339,57 | 8.989,47 | 38.396,65 | 799.942,92 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0002 | | | | | 0,00 | 1.390,00 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0066 | | | | | 146,14 | 146,14 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0002 | | | | | 0,00 | 79,60 | |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0066 | | | | | 0,00 | 11.800,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0066 | | | | | 0,00 | 7.720,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0002 | | | | | 58,10 | 773,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0023 | | | | | 0,00 | 243,90 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0066 | | | | | 668,95 | 668,95 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0002 | | | | | 7.689,28 | 7.689,28 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0066 | | | | | 112,00 | 730,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0002 | | | | | 7.689,28 | 7.689,28 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0066 | | | | | 112,00 | 730,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0002 | | | | | 0,00 | 3.376,70 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0066 | | | | | 315,00 | 2.986,70 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0002 | | | | | 0,00 | 255,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0066 | | | | | 0,00 | 110,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0066 | | | | | 0,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0002 | | | | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0066 | | | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0002 | | | | | 0,00 | 60,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0002 | | | | | 0,00 | 61,70 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0066 | | | | | 315,00 | 376,70 | |
| | | Total por Entidade : | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.216.454,17 | 4.865.751,91 | 16.254.231,79 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 05.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 05.01.08 | Assistência Social | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 05.01.08.244 | Assistência Comunitária | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 05.01.08.244.0005 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 08.244.0005.1.014 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0005.2.191 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 662.000,00 | 0,00 | 0,00 | 662.000,00 | 1.260,07 | 42.426,63 | 619.573,37 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0047 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0052 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 960,00 | 29.638,59 | 270.361,41 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0063 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 300,07 | 11.028,04 | 38.971,96 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0098 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0063 | | | | | 0,00 | 50,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0063 | | | | | 0,00 | 50,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0052 | | | | | 960,00 | 8.932,13 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0063 | | | | | 300,07 | 2.323,37 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0052 | | | | | 0,00 | 2.434,00 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0063 | | | | | 0,00 | 1.217,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0052 | | | | | 0,00 | 5.119,35 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0063 | | | | | 0,00 | 45,80 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0063 | | | | | 0,00 | 465,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0052 | | | | | 960,00 | 1.378,78 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0063 | | | | | 300,07 | 595,57 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0052 | | | | | 0,00 | 20.706,46 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0063 | | | | | 0,00 | 8.654,67 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0063 | | | | | 0,00 | 220,00 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0063 | | | | | 0,00 | 50,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0063 | | | | | 0,00 | 301,55 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0052 | | | | | 0,00 | 6.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0052 | | | | | 0,00 | 8.000,00 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0052 | | | | | 0,00 | 1.500,00 | |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 0063 | | | | | 0,00 | 6.552,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0052 | | | | | 0,00 | 5.206,46 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0063 | | | | | 0,00 | 1.531,12 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 880,00 | 49.120,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0052 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 880,00 | 9.120,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0000 | | | | | 0,00 | 880,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0052 | | | | | 0,00 | 880,00 | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0000 | | | | | 0,00 | 880,00 | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0052 | | | | | 0,00 | 880,00 | |
| 08.244.0005.2.192 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | 523.000,00 | 0,00 | 0,00 | 523.000,00 | 16.019,00 | 37.400,60 | 485.599,40 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0049 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0050 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 7.845,54 | 14.701,60 | 27.298,40 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0051 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 157.480,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0052 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.653,46 | 9.679,00 | 321,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0098 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 39.500,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 05.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 05.01.08 | Assistência Social | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 05.01.08.244 | Assistência Comunitária | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 05.01.08.244.0005 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 08.244.0005.2.192 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | 523.000,00 | 0,00 | 0,00 | 523.000,00 | 16.019,00 | 37.400,60 | 485.599,40 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0052 | | | | | 0,00 | 150,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0052 | | | | | 0,00 | 150,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0050 | | | | | 5.145,54 | 5.145,54 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0052 | | | | | 1.073,46 | 3.651,96 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0052 | | | | | 0,00 | 2.434,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0050 | | | | | 3.858,01 | 3.858,01 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0052 | | | | | 0,00 | 144,50 | |
| 3.3.90.30.14.00.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 0050 | | | | | 1.287,53 | 1.287,53 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0052 | | | | | 1.073,46 | 1.073,46 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0050 | | | | | 0,00 | 4.379,04 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0098 | | | | | 0,00 | 10.500,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0050 | | | | | 0,00 | 4.379,04 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0098 | | | | | 0,00 | 10.500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0050 | | | | | 2.700,00 | 5.177,02 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0051 | | | | | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0052 | | | | | 4.580,00 | 5.877,04 | |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0050 | | | | | 0,00 | 2.477,02 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0052 | | | | | 80,00 | 80,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0051 | | | | | 270,00 | 270,00 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0050 | | | | | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0051 | | | | | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0052 | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0052 | | | | | 0,00 | 1.297,04 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0052 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0098 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0005.2.193 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | 681.500,00 | 0,00 | 0,00 | 681.500,00 | 5.424,62 | 8.601,18 | 672.898,82 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0000 | 160.500,00 | 0,00 | 0,00 | 160.500,00 | 0,00 | 0,00 | 160.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 160.500,00 | 0,00 | 0,00 | 160.500,00 | 0,00 | 231,24 | 160.268,76 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0052 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.915,62 | 5.635,40 | 44.364,60 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0098 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 2.509,00 | 2.734,54 | 77.265,46 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 0,00 | 231,24 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0052 | | | | | 2.585,62 | 4.771,16 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0098 | | | | | 2.434,00 | 2.549,00 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0098 | | | | | 2.434,00 | 2.434,00 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0052 | | | | | 387,00 | 387,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 0,00 | 231,24 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0052 | | | | | 2.198,62 | 3.534,10 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0052 | | | | | 0,00 | 850,06 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0098 | | | | | 0,00 | 115,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0052 | | | | | 330,00 | 864,24 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0098 | | | | | 75,00 | 185,54 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 05.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 05.01.08 | Assistência Social | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 05.01.08.244 | Assistência Comunitária | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 05.01.08.244.0005 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 08.244.0005.2.193 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | 681.500,00 | 0,00 | 0,00 | 681.500,00 | 5.424,62 | 8.601,18 | 672.898,82 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0052 | | | | | 330,00 | 330,00 | |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | Fornecimento de Alimentação | 0052 | | | | | 0,00 | 534,24 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0098 | | | | | 75,00 | 185,54 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 160.500,00 | 0,00 | 0,00 | 160.500,00 | 0,00 | 0,00 | 160.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0052 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0098 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08.244.0005.2.194 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.356.550,00 | 0,00 | 0,00 | 3.356.550,00 | 235.364,89 | 576.775,77 | 2.779.774,23 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 147.255,59 | 307.635,33 | 2.092.364,67 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 137.583,67 | 280.980,08 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 9.671,92 | 26.655,25 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 9.671,92 | 26.655,25 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 9.110,76 | 27.621,60 | 119.378,40 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 9.110,76 | 27.621,60 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0000 | | | | | 9.110,76 | 27.621,60 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0000 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0000 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 567.550,00 | 0,00 | 0,00 | 567.550,00 | 28.998,54 | 191.518,84 | 376.031,16 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0052 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0000 | | | | | 260,00 | 3.823,62 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0000 | | | | | 260,00 | 3.823,62 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 537,80 | 9.240,43 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 200,00 | 7.607,52 | |
| 3.3.90.30.30.00.00.00 | Material para Comunicações | 0000 | | | | | 101,70 | 101,70 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0000 | | | | | 236,10 | 1.481,21 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 0,00 | 50,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0000 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.33.01.00.00.00 | Passagens Para o País | 0000 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0000 | | | | | 22.569,72 | 44.076,82 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 22.569,72 | 44.076,82 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 3.631,02 | 132.377,97 | |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 0,00 | 2.762,92 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 0,00 | 2.311,70 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0000 | | | | | 0,00 | 320,00 | |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 0000 | | | | | 750,00 | 2.250,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 0,00 | 33.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 0,00 | 12.000,00 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0000 | | | | | 0,00 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 0,00 | 201,17 | |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0000 | | | | | 0,00 | 160,00 | |
| 3.3.90.39.65.00.00.00 | Serviços de Apoio ao Ensino | 0000 | | | | | 1.904,63 | 1.904,63 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0000 | | | | | 0,00 | 11.880,00 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Período: Fevereiro

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08



Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 05.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 05.01.08 | Assistência Social | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 05.01.08.244 | Assistência Comunitária | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 05.01.08.244.0005 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |
| 08.244.0005.2.194 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.356.550,00 | 0,00 | 0,00 | 3.356.550,00 | 235.364,89 | 576.775,77 | 2.779.774,23 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0000 | | | | | 7,40 | 39,79 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0000 | | | | | 0,00 | 129,76 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 968,99 | 15.418,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0052 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| | | Total por Entidade : | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 258.068,58 | 665.204,18 | 4.657.845,82 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | 500.750,00 | 0,00 | 0,00 | 500.750,00 | 445,00 | 3.333,58 | 497.416,42 |
| 06.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | 500.750,00 | 0,00 | 0,00 | 500.750,00 | 445,00 | 3.333,58 | 497.416,42 |
| 06.01.16 | Habitação | | 500.750,00 | 0,00 | 0,00 | 500.750,00 | 445,00 | 3.333,58 | 497.416,42 |
| 06.01.16.482 | Habitação Urbana | | 500.750,00 | 0,00 | 0,00 | 500.750,00 | 445,00 | 3.333,58 | 497.416,42 |
| 06.01.16.482.0022 | HABITAÇÃO POPULAR | | 500.750,00 | 0,00 | 0,00 | 500.750,00 | 445,00 | 3.333,58 | 497.416,42 |
| 16.482.0022.1.061 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 16.482.0022.2.083 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO | | 35.750,00 | 0,00 | 0,00 | 35.750,00 | 445,00 | 3.333,58 | 32.416,42 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 33.350,00 | 0,00 | 0,00 | 33.350,00 | 445,00 | 3.333,58 | 30.016,42 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 0,00 | 550,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 0,00 | 550,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 445,00 | 2.783,58 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 0,00 | 2.311,70 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 445,00 | 471,88 | |
| | | Total por Entidade : | 500.750,00 | 0,00 | 0,00 | 500.750,00 | 445,00 | 3.333,58 | 497.416,42 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Período: Fevereiro

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08



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

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | | 238.750,00 | 0,00 | 0,00 | 238.750,00 | 445,00 | 10.176,97 | 228.573,03 |
| 07.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | | 238.750,00 | 0,00 | 0,00 | 238.750,00 | 445,00 | 10.176,97 | 228.573,03 |
| 07.01.08 | Assistência Social | | 238.750,00 | 0,00 | 0,00 | 238.750,00 | 445,00 | 10.176,97 | 228.573,03 |
| 07.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 238.750,00 | 0,00 | 0,00 | 238.750,00 | 445,00 | 10.176,97 | 228.573,03 |
| 07.01.08.243.0005 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 238.750,00 | 0,00 | 0,00 | 238.750,00 | 445,00 | 10.176,97 | 228.573,03 |
| 08.243.0005.2.020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - | | 214.900,00 | 0,00 | 0,00 | 214.900,00 | 445,00 | 10.176,97 | 204.723,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 166.100,00 | 0,00 | 0,00 | 166.100,00 | 445,00 | 10.176,97 | 155.923,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0094 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0000 | | | | | 0,00 | 6.780,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000 | | | | | 0,00 | 6.780,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 445,00 | 3.396,97 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 0,00 | 2.951,97 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 445,00 | 445,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 47.800,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 |
| 08.243.0005.2.164 | CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES | | 23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 23.850,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 23.850,00 |
| | | Total por Entidade : | 238.750,00 | 0,00 | 0,00 | 238.750,00 | 445,00 | 10.176,97 | 228.573,03 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : FAMPEC - CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 04 | FAMPEC - CAÇADOR | | 1.080.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.670,00 | 73.440,76 | 228.248,95 | 852.421,05 |
| 04.01.0 | FAMPEC - CAÇADOR | | 1.080.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.670,00 | 73.440,76 | 228.248,95 | 852.421,05 |
| 04.01.04 | Administração | | 1.080.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.670,00 | 73.440,76 | 228.248,95 | 852.421,05 |
| 04.01.04.122 | Administração Geral | | 1.080.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.670,00 | 73.440,76 | 228.248,95 | 852.421,05 |
| 04.01.04.122.0006 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 1.080.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.670,00 | 73.440,76 | 228.248,95 | 852.421,05 |
| 04.122.0006.2.033 | MANUTENÇÃO DO FAMPEC | | 1.080.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.670,00 | 73.440,76 | 228.248,95 | 852.421,05 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 899.470,00 | 0,00 | 0,00 | 899.470,00 | 73.440,76 | 228.248,95 | 671.221,05 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0094 | 181.200,00 | 0,00 | 0,00 | 181.200,00 | 0,00 | 0,00 | 181.200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 73.126,83 | 227.935,02 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 0,00 | 1.806,36 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 73.126,83 | 226.128,66 | |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0000 | | | | | 313,93 | 313,93 | |
| 3.3.90.93.02.00.00.00 | Restituições | 0000 | | | | | 313,93 | 313,93 | |
| | | Total por Entidade : | 1.080.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.670,00 | 73.440,76 | 228.248,95 | 852.421,05 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 12 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE | | 1.974.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974.700,00 | 17.292,72 | 65.861,56 | 1.908.838,44 |
| 12.01.0 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE | | 1.974.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974.700,00 | 17.292,72 | 65.861,56 | 1.908.838,44 |
| 12.01.27 | Desporto e Lazer | | 1.974.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974.700,00 | 17.292,72 | 65.861,56 | 1.908.838,44 |
| 12.01.27.812 | Desporto Comunitário | | 1.974.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974.700,00 | 17.292,72 | 65.861,56 | 1.908.838,44 |
| 12.01.27.812.0031 | DESPORTO AMADOR | | 1.974.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974.700,00 | 17.292,72 | 65.861,56 | 1.908.838,44 |
| 27.812.0031.1.012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 | 41.700,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0126 | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 | 41.700,00 |
| 27.812.0031.2.109 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | 1.389.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389.000,00 | 17.292,72 | 65.861,56 | 1.323.138,44 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0126 | 559.000,00 | 0,00 | 0,00 | 559.000,00 | 9.160,51 | 18.031,40 | 540.968,60 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0126 | | | | | 7.455,40 | 11.738,69 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0126 | | | | | 1.705,11 | 6.292,71 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0126 | | | | | 1.705,11 | 6.292,71 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0126 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0126 | 795.000,00 | 0,00 | 0,00 | 795.000,00 | 8.132,21 | 47.830,16 | 747.169,84 |
| 3.3.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0126 | | | | | 0,00 | 408,00 | |
| 3.3.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0126 | | | | | 0,00 | 408,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0126 | | | | | 1.292,50 | 1.882,50 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0126 | | | | | 1.292,50 | 1.882,50 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0126 | | | | | 309,00 | 2.472,89 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0126 | | | | | 0,00 | 2.163,89 | |
| 3.3.90.30.49.00.00.00 | Bilhetes de Passagens | 0126 | | | | | 273,00 | 273,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0126 | | | | | 36,00 | 36,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0126 | | | | | 0,00 | 80,80 | |
| 3.3.90.33.01.00.00.00 | Passagens Para o País | 0126 | | | | | 0,00 | 80,80 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0126 | | | | | 5.935,71 | 42.390,97 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0126 | | | | | 0,00 | 8.775,86 | |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | Fornecimento de Alimentação | 0126 | | | | | 644,00 | 644,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0126 | | | | | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0126 | | | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0126 | | | | | 0,00 | 9.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0126 | | | | | 259,38 | 545,95 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0126 | | | | | 0,00 | 81,10 | |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 | Hospedagens | 0126 | | | | | 0,00 | 459,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0126 | | | | | 77,33 | 77,33 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0126 | | | | | 4.955,00 | 10.807,73 | |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 0126 | | | | | 595,00 | 595,00 | |
| 3.3.90.92.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 0126 | | | | | 595,00 | 595,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0126 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27.812.0031.2.149 | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICÍPIO. | | 214.300,00 | 0,00 | 0,00 | 214.300,00 | 0,00 | 0,00 | 214.300,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0126 | 214.300,00 | 0,00 | 0,00 | 214.300,00 | 0,00 | 0,00 | 214.300,00 |
| 27.812.0031.2.181 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | | 329.700,00 | 0,00 | 0,00 | 329.700,00 | 0,00 | 0,00 | 329.700,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0126 | 329.700,00 | 0,00 | 0,00 | 329.700,00 | 0,00 | 0,00 | 329.700,00 |
| | | Total por Entidade : | 1.974.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974.700,00 | 17.292,72 | 65.861,56 | 1.908.838,44 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Período: Fevereiro

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Página 33 de 42

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 11 | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 11.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 11.01.17 | Saneamento | | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 11.01.17.512 | Saneamento Básico Urbano | | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 11.01.17.512.0035 | SANEAMENTO BASICO | | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 17.512.0035.2.174 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.512.0035.2.175 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17.512.0035.2.176 | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Total por Entidade : | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Período: Fevereiro

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08



Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 13 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | | 863.600,00 | 0,00 | 0,00 | 863.600,00 | 21.499,30 | 86.883,72 | 776.716,28 |
| 13.01.0 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | | 863.600,00 | 0,00 | 0,00 | 863.600,00 | 21.499,30 | 86.883,72 | 776.716,28 |
| 13.01.13 | Cultura | | 863.600,00 | 0,00 | 0,00 | 863.600,00 | 21.499,30 | 86.883,72 | 776.716,28 |
| 13.01.13.392 | Difusão Cultural | | 863.600,00 | 0,00 | 0,00 | 863.600,00 | 21.499,30 | 86.883,72 | 776.716,28 |
| 13.01.13.392.0019 | ACERVO CULTURAL | | 863.600,00 | 0,00 | 0,00 | 863.600,00 | 21.499,30 | 86.883,72 | 776.716,28 |
| 13.392.0019.1.032 | REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13.392.0019.1.046 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13.392.0019.2.069 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | | 792.600,00 | 0,00 | 0,00 | 792.600,00 | 21.499,30 | 86.883,72 | 705.716,28 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 18.758,86 | 34.614,07 | 435.385,93 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 16.722,08 | 31.043,47 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 2.036,78 | 3.570,60 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 2.036,78 | 3.570,60 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 834,44 | 2.556,55 | 7.443,45 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 834,44 | 2.556,55 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0000 | | | | | 834,44 | 2.556,55 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 238.800,00 | 0,00 | 0,00 | 238.800,00 | 1.906,00 | 49.713,10 | 189.086,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 1.906,00 | 7.555,85 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 1.906,00 | 7.555,85 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 0,00 | 42.157,25 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 0,00 | 6.849,05 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 0,00 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0000 | | | | | 0,00 | 9.000,00 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0000 | | | | | 0,00 | 7.863,20 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 0,00 | 445,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| | | Total por Entidade : | 863.600,00 | 0,00 | 0,00 | 863.600,00 | 21.499,30 | 86.883,72 | 776.716,28 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro

Página 35 de 42

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 302.181,55 | 627.729,75 | 3.674.395,25 |
| 01.01.0 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 302.181,55 | 627.729,75 | 3.674.395,25 |
| 01.01.01 | Legislativa | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 302.181,55 | 627.729,75 | 3.674.395,25 |
| 01.01.01.031 | Ação Legislativa | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 302.181,55 | 627.729,75 | 3.674.395,25 |
| 01.01.01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 302.181,55 | 627.729,75 | 3.674.395,25 |
| 01.031.0001.1.191 | MODERNIZAÇÃO ESTRUTURA PATRIMONIAL | | 292.250,00 | 0,00 | 0,00 | 292.250,00 | 7.789,35 | 14.524,95 | 277.725,05 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 130.750,00 | 0,00 | 0,00 | 130.750,00 | 7.789,35 | 14.524,95 | 116.225,05 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 546,00 | 1.329,50 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0000 | | | | | 546,00 | 546,00 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0000 | | | | | 0,00 | 783,50 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 7.243,35 | 13.195,45 | |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0000 | | | | | 3.482,35 | 4.814,85 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0000 | | | | | 3.761,00 | 7.997,50 | |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur | 0000 | | | | | 0,00 | 153,00 | |
| 3.3.90.39.24.00.00.00 | Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins | 0000 | | | | | 0,00 | 230,10 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 161.500,00 | 0,00 | 0,00 | 161.500,00 | 0,00 | 0,00 | 161.500,00 |
| 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | | 3.688.375,00 | 0,00 | 0,00 | 3.688.375,00 | 275.703,28 | 592.015,88 | 3.096.359,12 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 2.741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.741.000,00 | 192.208,61 | 383.504,04 | 2.357.495,96 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 167.456,65 | 334.807,79 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 24.751,96 | 48.696,25 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 24.751,96 | 48.696,25 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 176.400,00 | 0,00 | 0,00 | 176.400,00 | 14.155,34 | 28.371,99 | 148.028,01 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 14.155,34 | 28.371,99 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0000 | | | | | 4.958,87 | 9.939,23 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0000 | | | | | 9.196,47 | 18.432,76 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 770.975,00 | 0,00 | 0,00 | 770.975,00 | 69.339,33 | 180.139,85 | 590.835,15 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 343,31 | 1.258,46 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 206,16 | 323,07 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 0,00 | 798,24 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0000 | | | | | 40,00 | 40,00 | |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | Material de Copa e Cozinha | 0000 | | | | | 97,15 | 97,15 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0000 | | | | | 802,61 | 1.701,71 | |
| 3.3.90.36.07.00.00.00 | Estagiários | 0000 | | | | | 802,61 | 1.551,71 | |
| 3.3.90.36.27.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0000 | | | | | 0,00 | 150,00 | |
| 3.3.90.37.00.00.00.00 | Locacao de Mao-de-obra | 0000 | | | | | 44.346,00 | 48.206,00 | |
| 3.3.90.37.02.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 0000 | | | | | 44.346,00 | 48.206,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 21.096,37 | 123.918,65 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0000 | | | | | 540,00 | 4.540,00 | |
| 3.3.90.39.03.00.00.00 | Comissões e Corretagens | 0000 | | | | | 45,00 | 180,00 | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0000 | | | | | 50,00 | 50,00 | |
| 3.3.90.39.08.00.00.00 | Manutenção de Software | 0000 | | | | | 0,00 | 39,45 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 0,00 | 11.859,66 | |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0000 | | | | | 0,00 | 2.487,70 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0000 | | | | | 0,00 | 100,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0000 | | | | | 162,31 | 162,31 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 0,00 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0000 | | | | | 0,00 | 15.000,00 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Período: Fevereiro

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08



Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 302.181,55 | 627.729,75 | 3.674.395,25 |
| 01.01.0 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 302.181,55 | 627.729,75 | 3.674.395,25 |
| 01.01.01 | Legislativa | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 302.181,55 | 627.729,75 | 3.674.395,25 |
| 01.01.01.031 | Ação Legislativa | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 302.181,55 | 627.729,75 | 3.674.395,25 |
| 01.01.01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 302.181,55 | 627.729,75 | 3.674.395,25 |
| 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | | 3.688.375,00 | 0,00 | 0,00 | 3.688.375,00 | 275.703,28 | 592.015,88 | 3.096.359,12 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 | Serviços de Processamento de Dados | 0000 | | | | | 300,00 | 300,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 0,00 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0000 | | | | | 25,00 | 150,00 | |
| 3.3.90.39.64.00.00.00 | Telefonia Móvel | 0000 | | | | | 543,22 | 2.149,64 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0000 | | | | | 8.070,96 | 15.420,96 | |
| 3.3.90.39.83.00.00.00 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0000 | | | | | 409,88 | 1.707,17 | |
| 3.3.90.39.97.00.00.00 | Despesas de Teleprocessamento | 0000 | | | | | 10.950,00 | 11.771,76 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0000 | | | | | 2.751,04 | 5.055,03 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0000 | | | | | 2.751,04 | 5.055,03 | |
| 01.031.0001.2.161 | MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR | | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 2.501,00 | 5.001,00 | 135.999,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 2.501,00 | 5.001,00 | 135.999,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 2.501,00 | 5.001,00 | |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0000 | | | | | 800,00 | 3.300,00 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0000 | | | | | 345,00 | 345,00 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0000 | | | | | 306,00 | 306,00 | |
| 3.3.90.39.97.00.00.00 | Despesas de Teleprocessamento | 0000 | | | | | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| 01.031.0001.2.163 | MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO | | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 180.500,00 | 16.187,92 | 16.187,92 | 164.312,08 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 180.500,00 | 16.187,92 | 16.187,92 | 164.312,08 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0000 | | | | | 8.387,92 | 8.387,92 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0000 | | | | | 8.387,92 | 8.387,92 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | Serviços de Seleção e Treinamento | 0000 | | | | | 450,00 | 450,00 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0000 | | | | | 7.350,00 | 7.350,00 | |
| | | Total por Entidade : | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 302.181,55 | 627.729,75 | 3.674.395,25 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



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

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 14 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 7.838.930,00 | 24.430,00 | 0,00 | 7.863.360,00 | 101.911,00 | 957.773,61 | 6.905.586,39 |
| 14.01.0 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 1.156.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.300,00 | 92.115,61 | 309.617,04 | 846.682,96 |
| 14.01.18 | Gestão Ambiental | | 1.156.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.300,00 | 92.115,61 | 309.617,04 | 846.682,96 |
| 14.01.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 1.156.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.300,00 | 92.115,61 | 309.617,04 | 846.682,96 |
| 14.01.18.541.0024 | MEIO AMBIENTE | | 1.156.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.300,00 | 92.115,61 | 309.617,04 | 846.682,96 |
| 18.541.0024.1.005 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 18.541.0024.1.007 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 18.541.0024.2.171 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 1.091.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.300,00 | 92.115,61 | 309.617,04 | 781.682,96 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 69.509,73 | 151.119,41 | 498.880,59 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0080 | | | | | 64.538,73 | 136.444,30 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0080 | | | | | 4.971,00 | 14.675,11 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0080 | | | | | 4.971,00 | 14.675,11 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0080 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 35.800,00 | 3.671,72 | 12.096,09 | 23.703,91 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0080 | | | | | 3.671,72 | 12.096,09 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0080 | | | | | 3.671,72 | 12.096,09 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 18.934,16 | 146.021,54 | 978,46 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0080 | | | | | 250,00 | 700,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0080 | | | | | 250,00 | 700,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0080 | | | | | 2.489,20 | 65.202,39 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0080 | | | | | 500,00 | 24.516,60 | |
| 3.3.90.30.06.00.00.00 | Alimentos para Animais | 0080 | | | | | 1.369,20 | 1.369,20 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0080 | | | | | 0,00 | 51,00 | |
| 3.3.90.30.19.00.00.00 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 0080 | | | | | 0,00 | 8.390,30 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0080 | | | | | 620,00 | 1.996,11 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0080 | | | | | 0,00 | 28.879,18 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0080 | | | | | 16.194,96 | 80.054,34 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0080 | | | | | 0,00 | 8.017,90 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0080 | | | | | 0,00 | 700,00 | |
| 3.3.90.39.24.00.00.00 | Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins | 0080 | | | | | 0,00 | 288,00 | |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 0080 | | | | | 1.000,00 | 2.900,00 | |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | Fornecimento de Alimentação | 0080 | | | | | 0,00 | 1.066,28 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0080 | | | | | 0,00 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0080 | | | | | 0,00 | 7.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0080 | | | | | 546,83 | 1.079,26 | |
| 3.3.90.39.65.00.00.00 | Serviços de Apoio ao Ensino | 0080 | | | | | 1.343,00 | 1.343,00 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 0080 | | | | | 3.569,70 | 3.569,70 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0080 | | | | | 0,00 | 4.590,00 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0080 | | | | | 0,00 | 1.946,40 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0080 | | | | | 9.735,43 | 17.553,80 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0080 | | | | | 0,00 | 64,81 | |
| 3.3.90.47.10.00.00.00 | Taxas | 0080 | | | | | 0,00 | 64,81 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 258.500,00 | 0,00 | 380,00 | 258.120,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0080 | | | | | 0,00 | 380,00 | |
| 4.4.90.52.33.00.00.00 | Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | 0080 | | | | | 0,00 | 380,00 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



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

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 14 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 7.838.930,00 | 24.430,00 | 0,00 | 7.863.360,00 | 101.911,00 | 957.773,61 | 6.905.586,39 |
| 14.01.0 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 1.156.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.300,00 | 92.115,61 | 309.617,04 | 846.682,96 |
| 14.01.18 | Gestão Ambiental | | 1.156.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.300,00 | 92.115,61 | 309.617,04 | 846.682,96 |
| 14.01.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 1.156.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.300,00 | 92.115,61 | 309.617,04 | 846.682,96 |
| 14.01.18.541.0024 | MEIO AMBIENTE | | 1.156.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.300,00 | 92.115,61 | 309.617,04 | 846.682,96 |
| 18.541.0024.2.172 | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 14.02.0 | DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 1.066,40 | 3.946,40 | 126.053,60 |
| 14.02.18 | Gestão Ambiental | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 1.066,40 | 3.946,40 | 126.053,60 |
| 14.02.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 1.066,40 | 3.946,40 | 126.053,60 |
| 14.02.18.541.0024 | MEIO AMBIENTE | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 1.066,40 | 3.946,40 | 126.053,60 |
| 18.541.0024.1.009 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 18.541.0024.2.021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.066,40 | 3.946,40 | 26.053,60 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.066,40 | 3.946,40 | 26.053,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0080 | | | | | 1.066,40 | 1.066,40 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0080 | | | | | 1.066,40 | 1.066,40 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0080 | | | | | 0,00 | 2.880,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0080 | | | | | 0,00 | 2.880,00 | |
| 18.541.0024.2.032 | PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 14.03.0 | DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB. | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 14.03.18 | Gestão Ambiental | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 14.03.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 14.03.18.541.0024 | MEIO AMBIENTE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 18.541.0024.2.036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 14.04.0 | DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES E DEF. DE ANIMAIS | | 0,00 | 24.430,00 | 0,00 | 24.430,00 | 0,00 | 0,00 | 24.430,00 |
| 14.04.10 | Saúde | | 0,00 | 24.430,00 | 0,00 | 24.430,00 | 0,00 | 0,00 | 24.430,00 |
| 14.04.10.305 | Vigilância Epidemiológica | | 0,00 | 24.430,00 | 0,00 | 24.430,00 | 0,00 | 0,00 | 24.430,00 |
| 14.04.10.305.0024 | MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 24.430,00 | 0,00 | 24.430,00 | 0,00 | 0,00 | 24.430,00 |
| 10.305.0024.2.038 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZOONOZES | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.305.0024.2.039 | VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL | | 0,00 | 14.430,00 | 0,00 | 14.430,00 | 0,00 | 0,00 | 14.430,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 0,00 | 14.430,00 | 0,00 | 14.430,00 | 0,00 | 0,00 | 14.430,00 |
| 14.05.0 | DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO-FUNSAN | | 5.653.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.653.800,00 | 209,67 | 631.145,29 | 5.022.654,71 |
| 14.05.17 | Saneamento | | 5.458.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.458.500,00 | 209,67 | 631.145,29 | 4.827.354,71 |
| 14.05.17.512 | Saneamento Básico Urbano | | 5.458.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.458.500,00 | 209,67 | 631.145,29 | 4.827.354,71 |
| 14.05.17.512.0012 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 1.133.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133.600,00 | 209,67 | 38.989,34 | 1.094.610,66 |
| 17.512.0012.1.018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Fevereiro



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

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 14 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 7.838.930,00 | 24.430,00 | 0,00 | 7.863.360,00 | 101.911,00 | 957.773,61 | 6.905.586,39 |
| 14.05.0 | DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO-FUNSAN | | 5.653.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.653.800,00 | 209,67 | 631.145,29 | 5.022.654,71 |
| 14.05.17 | Saneamento | | 5.458.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.458.500,00 | 209,67 | 631.145,29 | 4.827.354,71 |
| 14.05.17.512 | Saneamento Básico Urbano | | 5.458.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.458.500,00 | 209,67 | 631.145,29 | 4.827.354,71 |
| 14.05.17.512.0012 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 1.133.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133.600,00 | 209,67 | 38.989,34 | 1.094.610,66 |
| 17.512.0012.2.040 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 1.096.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.600,00 | 209,67 | 38.989,34 | 1.057.610,66 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 595.600,00 | 0,00 | 0,00 | 595.600,00 | 209,67 | 38.989,34 | 556.610,66 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0099 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0080 | | | | | 0,00 | 36.390,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0080 | | | | | 0,00 | 36.390,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0080 | | | | | 209,67 | 2.599,34 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0080 | | | | | 209,67 | 419,34 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0080 | | | | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0080 | | | | | 0,00 | 1.180,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0099 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 14.05.17.512.0013 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 1.656.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656.000,00 | 0,00 | 20.500,00 | 1.635.500,00 |
| 17.512.0013.2.041 | MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA | | 1.656.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656.000,00 | 0,00 | 20.500,00 | 1.635.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 955.000,00 | 0,00 | 20.500,00 | 934.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0099 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0080 | | | | | 0,00 | 20.500,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0080 | | | | | 0,00 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0080 | | | | | 0,00 | 5.500,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0099 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 14.05.17.512.0014 | DRENAGEM PLUVIAL | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 17.512.0014.1.021 | DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS | | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 17.512.0014.2.042 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS | | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 14.05.17.512.0015 | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | | 2.478.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478.900,00 | 0,00 | 571.655,95 | 1.907.244,05 |
| 17.512.0015.1.047 | SERVIÇO DE COLETA E DISPOSIÇÃO RESÍDUOS SOLIDO | | 2.478.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478.900,00 | 0,00 | 571.655,95 | 1.907.244,05 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0099 | 2.478.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478.900,00 | 0,00 | 571.655,95 | 1.907.244,05 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0099 | | | | | 0,00 | 571.655,95 | |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 0099 | | | | | 0,00 | 571.655,95 | |
| 14.05.18 | Gestão Ambiental | | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 |
| 14.05.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 |
| 14.05.18.541.0024 | MEIO AMBIENTE | | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 |
| 18.541.0024.1.019 | DESPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E DESENV. DE ATIV. E PROG. AMB | | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 |
| 4.5.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Período: Fevereiro

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08



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

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 14 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 7.838.930,00 | 24.430,00 | 0,00 | 7.863.360,00 | 101.911,00 | 957.773,61 | 6.905.586,39 |
| 14.06.0 | DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS | | 868.830,00 | 0,00 | 0,00 | 868.830,00 | 8.519,32 | 13.064,88 | 855.765,12 |
| 14.06.18 | Gestão Ambiental | | 868.830,00 | 0,00 | 0,00 | 868.830,00 | 8.519,32 | 13.064,88 | 855.765,12 |
| 14.06.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 868.830,00 | 0,00 | 0,00 | 868.830,00 | 8.519,32 | 13.064,88 | 855.765,12 |
| 14.06.18.541.0016 | LIMPEZA PÚBLICA | | 868.830,00 | 0,00 | 0,00 | 868.830,00 | 8.519,32 | 13.064,88 | 855.765,12 |
| 18.541.0016.1.022 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PASSEIO LIVRE | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 643,32 | 643,32 | 40.356,68 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 643,32 | 643,32 | 40.356,68 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0080 | | | | | 643,32 | 643,32 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0080 | | | | | 643,32 | 643,32 | |
| 18.541.0016.2.009 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS | | 827.830,00 | 0,00 | 0,00 | 827.830,00 | 7.876,00 | 12.421,56 | 815.408,44 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 698.400,00 | 0,00 | 0,00 | 698.400,00 | 7.876,00 | 12.421,56 | 685.978,44 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0080 | | | | | 0,00 | 4.425,56 | |
| 3.3.90.30.31.00.00.00 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0080 | | | | | 0,00 | 3.710,56 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0080 | | | | | 0,00 | 715,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0080 | | | | | 7.876,00 | 7.996,00 | |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 0080 | | | | | 0,00 | 120,00 | |
| 3.3.90.39.70.00.00.00 | Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas | 0080 | | | | | 7.876,00 | 7.876,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 129.430,00 | 0,00 | 0,00 | 129.430,00 | 0,00 | 0,00 | 129.430,00 |
| | | Total por Entidade : | 7.838.930,00 | 24.430,00 | 0,00 | 7.863.360,00 | 101.911,00 | 957.773,61 | 6.905.586,39 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Período: Fevereiro

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08



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

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 16 | IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 33.601,99 | 85.856,83 | 893.143,17 |
| 16.01.0 | IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 33.601,99 | 85.856,83 | 893.143,17 |
| 16.01.15 | Urbanismo | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 33.601,99 | 85.856,83 | 893.143,17 |
| 16.01.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 33.601,99 | 85.856,83 | 893.143,17 |
| 16.01.15.451.0034 | PLANEJAMENTO URBANO | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 33.601,99 | 85.856,83 | 893.143,17 |
| 15.451.0034.2.011 | MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR | | 110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 110.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 110.600,00 |
| 15.451.0034.2.014 | MANUTENÇÃO DO IPPUC | | 748.700,00 | 0,00 | 0,00 | 748.700,00 | 33.601,99 | 85.856,83 | 662.843,17 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 418.000,00 | 30.849,34 | 64.603,92 | 353.396,08 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 29.054,52 | 59.506,02 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 1.794,82 | 5.097,90 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 1.794,82 | 5.097,90 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 2.307,65 | 6.977,32 | 27.522,68 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 2.307,65 | 6.977,32 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0000 | | | | | 2.307,65 | 6.977,32 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 254.600,00 | 0,00 | 0,00 | 254.600,00 | 445,00 | 14.275,59 | 240.324,41 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0000 | | | | | 0,00 | 137,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0000 | | | | | 0,00 | 137,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 0,00 | 2.431,22 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 0,00 | 973,60 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 0,00 | 85,00 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0000 | | | | | 0,00 | 1.151,12 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0000 | | | | | 0,00 | 121,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 0,00 | 100,50 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 445,00 | 11.642,56 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 0,00 | 7.317,12 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0000 | | | | | 0,00 | 2.250,00 | |
| 3.3.90.39.65.00.00.00 | Serviços de Apoio ao Ensino | 0000 | | | | | 0,00 | 655,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 445,00 | 1.420,44 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0000 | | | | | 0,00 | 64,81 | |
| 3.3.90.47.10.00.00.00 | Taxas | 0000 | | | | | 0,00 | 64,81 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 41.600,00 | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 |
| 15.451.0034.2.075 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO URBANO. | | 119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Período: Fevereiro

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08



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

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 16 | IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 33.601,99 | 85.856,83 | 893.143,17 |
| 16.01.0 | IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 33.601,99 | 85.856,83 | 893.143,17 |
| 16.01.15 | Urbanismo | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 33.601,99 | 85.856,83 | 893.143,17 |
| 16.01.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 33.601,99 | 85.856,83 | 893.143,17 |
| 16.01.15.451.0034 | PLANEJAMENTO URBANO | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 33.601,99 | 85.856,83 | 893.143,17 |
| 15.451.0034.2.075 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO URBANO. | | 119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 |
| | | Total por Entidade : | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 33.601,99 | 85.856,83 | 893.143,17 |
| | | Total Geral : | 112.342.363,22 | 1.633.044,92 | 624.000,00 | 113.351.408,14 | 11.535.378,09 | 23.964.447,81 | 89.386.960,33 |

CACADOR , 26/03/2013

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

Gilberto Amaro Comazzetto
Prefeito Municipal

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 0,00 | 0,00 | 61.937.404,52 | 6.478.857,67 | 6.478.857,67 | 55.458.546,85 |
| 02.01.0 | GABINETE DO PREFEITO | | 3.817.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.817.120,00 | 281.100,94 | 281.100,94 | 3.536.019,06 |
| 02.01.04 | Administração | | 3.450.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.320,00 | 264.691,24 | 264.691,24 | 3.185.628,76 |
| 02.01.04.122 | Administração Geral | | 3.450.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.320,00 | 264.691,24 | 264.691,24 | 3.185.628,76 |
| 02.01.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 3.172.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172.320,00 | 263.423,23 | 263.423,23 | 2.908.896,77 |
| 04.122.0002.2.002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 1.686.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686.500,00 | 168.476,62 | 168.476,62 | 1.518.023,38 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 1.018.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.018.000,00 | 80.637,47 | 80.637,47 | 937.362,53 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 64.000,02 | 64.000,02 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 16.637,45 | 16.637,45 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 16.637,45 | 16.637,45 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 544.000,00 | 0,00 | 0,00 | 544.000,00 | 87.839,15 | 87.839,15 | 456.160,85 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0000 | | | | | 9.110,21 | 9.110,21 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0000 | | | | | 9.110,21 | 9.110,21 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 12.944,22 | 12.944,22 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 3.851,00 | 3.851,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 1.346,10 | 1.346,10 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0000 | | | | | 557,93 | 557,93 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0000 | | | | | 6.830,19 | 6.830,19 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0000 | | | | | 127,00 | 127,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 232,00 | 232,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 65.784,72 | 65.784,72 | |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 463,07 | 463,07 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0000 | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 6.290,92 | 6.290,92 | |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0000 | | | | | 45,39 | 45,39 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 46.985,34 | 46.985,34 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 |
| 04.122.0002.2.003 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04.122.0002.2.004 | MANUTENÇÃO DO PROCON | | 161.200,00 | 0,00 | 0,00 | 161.200,00 | 21.123,95 | 21.123,95 | 140.076,05 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 151.600,00 | 0,00 | 0,00 | 151.600,00 | 21.123,95 | 21.123,95 | 130.476,05 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 34,00 | 34,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 34,00 | 34,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0000 | | | | | 1.292,85 | 1.292,85 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 1.292,85 | 1.292,85 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 19.797,10 | 19.797,10 | |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 7.757,10 | 7.757,10 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 40,00 | 40,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 04.122.0002.2.006 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 826.100,00 | 0,00 | 0,00 | 826.100,00 | 73.399,43 | 73.399,43 | 752.700,57 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 695.000,00 | 68.172,28 | 68.172,28 | 626.827,72 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 66.377,46 | 66.377,46 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 1.794,82 | 1.794,82 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 0,00 | 0,00 | 61.937.404,52 | 6.478.857,67 | 6.478.857,67 | 55.458.546,85 |
| 02.01.0 | GABINETE DO PREFEITO | | 3.817.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.817.120,00 | 281.100,94 | 281.100,94 | 3.536.019,06 |
| 02.01.04 | Administração | | 3.450.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.320,00 | 264.691,24 | 264.691,24 | 3.185.628,76 |
| 02.01.04.122 | Administração Geral | | 3.450.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.320,00 | 264.691,24 | 264.691,24 | 3.185.628,76 |
| 02.01.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 3.172.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172.320,00 | 263.423,23 | 263.423,23 | 2.908.896,77 |
| 04.122.0002.2.006 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 826.100,00 | 0,00 | 0,00 | 826.100,00 | 73.399,43 | 73.399,43 | 752.700,57 |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 1.794,82 | 1.794,82 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 5.227,15 | 5.227,15 | 15.072,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 17,00 | 17,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 17,00 | 17,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 5.210,15 | 5.210,15 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0000 | | | | | 1.496,00 | 1.496,00 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 2.775,00 | 2.775,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 939,15 | 939,15 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 |
| 04.122.0002.2.157 | MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE | | 251.120,00 | 0,00 | 0,00 | 251.120,00 | 423,23 | 423,23 | 250.696,77 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 423,23 | 423,23 | 21.176,77 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 423,23 | 423,23 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 423,23 | 423,23 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 219.770,00 | 0,00 | 0,00 | 219.770,00 | 0,00 | 0,00 | 219.770,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 |
| 04.122.0002.2.162 | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS | | 217.300,00 | 0,00 | 0,00 | 217.300,00 | 0,00 | 0,00 | 217.300,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0000 | 217.300,00 | 0,00 | 0,00 | 217.300,00 | 0,00 | 0,00 | 217.300,00 |
| 02.01.04.122.0003 | CONTROLE INTERNO | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.268,01 | 1.268,01 | 16.731,99 |
| 04.122.0003.2.015 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.268,01 | 1.268,01 | 16.731,99 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.268,01 | 1.268,01 | 10.731,99 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 1.268,01 | 1.268,01 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 338,01 | 338,01 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 930,00 | 930,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.01.04.122.0033 | CONTRIBUIÇÕES | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 04.122.0033.2.013 | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES. | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0000 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 02.01.06 | Segurança Pública | | 366.800,00 | 0,00 | 0,00 | 366.800,00 | 16.409,70 | 16.409,70 | 350.390,30 |
| 02.01.06.182 | Defesa Civil | | 366.800,00 | 0,00 | 0,00 | 366.800,00 | 16.409,70 | 16.409,70 | 350.390,30 |
| 02.01.06.182.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 366.800,00 | 0,00 | 0,00 | 366.800,00 | 16.409,70 | 16.409,70 | 350.390,30 |
| 06.182.0002.2.156 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA DEFESA CIVIL | | 366.800,00 | 0,00 | 0,00 | 366.800,00 | 16.409,70 | 16.409,70 | 350.390,30 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 4.619,60 | 4.619,60 | 54.380,40 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 3.172,10 | 3.172,10 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 1.447,50 | 1.447,50 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 1.447,50 | 1.447,50 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 297.800,00 | 0,00 | 0,00 | 297.800,00 | 11.790,10 | 11.790,10 | 286.009,90 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 3.880,65 | 3.880,65 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 3.159,00 | 3.159,00 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 0,00 | 0,00 | 61.937.404,52 | 6.478.857,67 | 6.478.857,67 | 55.458.546,85 |
| 02.01.0 | GABINETE DO PREFEITO | | 3.817.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.817.120,00 | 281.100,94 | 281.100,94 | 3.536.019,06 |
| 02.01.06 | Segurança Pública | | 366.800,00 | 0,00 | 0,00 | 366.800,00 | 16.409,70 | 16.409,70 | 350.390,30 |
| 02.01.06.182 | Defesa Civil | | 366.800,00 | 0,00 | 0,00 | 366.800,00 | 16.409,70 | 16.409,70 | 350.390,30 |
| 02.01.06.182.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 366.800,00 | 0,00 | 0,00 | 366.800,00 | 16.409,70 | 16.409,70 | 350.390,30 |
| 06.182.0002.2.156 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA DEFESA CIVIL | | 366.800,00 | 0,00 | 0,00 | 366.800,00 | 16.409,70 | 16.409,70 | 350.390,30 |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 721,65 | 721,65 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 7.909,45 | 7.909,45 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 909,45 | 909,45 | |
| 02.02.0 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 621.678,08 | 621.678,08 | 3.256.307,71 |
| 02.02.04 | Administração | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 621.678,08 | 621.678,08 | 3.256.307,71 |
| 02.02.04.123 | Administração Financeira | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 621.678,08 | 621.678,08 | 3.256.307,71 |
| 02.02.04.123.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 621.678,08 | 621.678,08 | 3.256.307,71 |
| 04.123.0002.2.005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 621.678,08 | 621.678,08 | 3.256.307,71 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | Consórcios Públicos | 0000 | 6.532,00 | 0,00 | 0,00 | 6.532,00 | 0,00 | 0,00 | 6.532,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 2.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330.000,00 | 208.936,75 | 208.936,75 | 2.121.063,25 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 206.534,60 | 206.534,60 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 2.402,15 | 2.402,15 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 2.402,15 | 2.402,15 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 214.500,00 | 0,00 | 0,00 | 214.500,00 | 0,00 | 0,00 | 214.500,00 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 0000 | 4.355,00 | 0,00 | 0,00 | 4.355,00 | 0,00 | 0,00 | 4.355,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 1.281.098,79 | 0,00 | 0,00 | 1.281.098,79 | 412.741,33 | 412.741,33 | 868.357,46 |
| 3.3.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0000 | | | | | 704,00 | 704,00 | |
| 3.3.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0000 | | | | | 704,00 | 704,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0000 | | | | | 300,00 | 300,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0000 | | | | | 300,00 | 300,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 32.818,17 | 32.818,17 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 2.584,00 | 2.584,00 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0000 | | | | | 258,00 | 258,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 586,50 | 586,50 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0000 | | | | | 5.019,84 | 5.019,84 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0000 | | | | | 19.142,83 | 19.142,83 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0000 | | | | | 179,00 | 179,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 5.048,00 | 5.048,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 378.919,16 | 378.919,16 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0000 | | | | | 715,00 | 715,00 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 212.715,21 | 212.715,21 | |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 0000 | | | | | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 52.000,00 | 52.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 28.469,82 | 28.469,82 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0000 | | | | | 8.855,68 | 8.855,68 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0000 | | | | | 8.640,00 | 8.640,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0000 | | | | | 611,50 | 611,50 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 0,00 | 0,00 | 61.937.404,52 | 6.478.857,67 | 6.478.857,67 | 55.458.546,85 |
| 02.02.0 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 621.678,08 | 621.678,08 | 3.256.307,71 |
| 02.02.04 | Administração | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 621.678,08 | 621.678,08 | 3.256.307,71 |
| 02.02.04.123 | Administração Financeira | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 621.678,08 | 621.678,08 | 3.256.307,71 |
| 02.02.04.123.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 621.678,08 | 621.678,08 | 3.256.307,71 |
| 04.123.0002.2.005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 3.877.985,79 | 0,00 | 0,00 | 3.877.985,79 | 621.678,08 | 621.678,08 | 3.256.307,71 |
| 3.3.90.39.83.00.00.00 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0000 | | | | | 2.035,36 | 2.035,36 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0000 | | | | | 735,30 | 735,30 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 52.391,29 | 52.391,29 | |
| 4.4.71.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 0000 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 40.928,00 | 0,00 | 0,00 | 40.928,00 | 0,00 | 0,00 | 40.928,00 |
| 02.03.0 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | 11.894.683,61 | 0,00 | 0,00 | 11.894.683,61 | 1.425.061,72 | 1.425.061,72 | 10.469.621,89 |
| 02.03.15 | Urbanismo | | 11.447.183,61 | 0,00 | 0,00 | 11.447.183,61 | 1.375.714,72 | 1.375.714,72 | 10.071.468,89 |
| 02.03.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 325.272,79 | 0,00 | 0,00 | 325.272,79 | 0,00 | 0,00 | 325.272,79 |
| 02.03.15.451.0017 | INFRA ESTRUTURA URBANA | | 325.272,79 | 0,00 | 0,00 | 325.272,79 | 0,00 | 0,00 | 325.272,79 |
| 15.451.0017.1.001 | DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE | | 305.272,79 | 0,00 | 0,00 | 305.272,79 | 0,00 | 0,00 | 305.272,79 |
| 4.5.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 305.272,79 | 0,00 | 0,00 | 305.272,79 | 0,00 | 0,00 | 305.272,79 |
| 15.451.0017.1.039 | ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0017.1.040 | PARQUE CENTRAL 3. ETAPA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.03.15.452 | Serviços Urbanos | | 11.121.910,82 | 0,00 | 0,00 | 11.121.910,82 | 1.375.714,72 | 1.375.714,72 | 9.746.196,10 |
| 02.03.15.452.0020 | MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS | | 8.654.878,04 | 0,00 | 0,00 | 8.654.878,04 | 1.160.382,06 | 1.160.382,06 | 7.494.495,98 |
| 15.452.0020.1.051 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS | | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 84.750,00 | 84.750,00 | 166.250,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 84.750,00 | 84.750,00 | 35.750,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 4.750,00 | 4.750,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 4.750,00 | 4.750,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.452.0020.1.057 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | | 119.500,00 | 0,00 | 0,00 | 119.500,00 | 0,00 | 0,00 | 119.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 83.600,00 | 0,00 | 0,00 | 83.600,00 | 0,00 | 0,00 | 83.600,00 |
| 15.452.0020.2.071 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | 7.371.735,97 | 0,00 | 0,00 | 7.371.735,97 | 1.025.944,46 | 1.025.944,46 | 6.345.791,51 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 3.972.602,44 | 0,00 | 0,00 | 3.972.602,44 | 396.439,75 | 396.439,75 | 3.576.162,69 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 387.831,20 | 387.831,20 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 8.608,55 | 8.608,55 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 8.608,55 | 8.608,55 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 624.000,00 | 0,00 | 0,00 | 624.000,00 | 0,00 | 0,00 | 624.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 2.015.210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015.210,00 | 628.906,71 | 628.906,71 | 1.386.303,29 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0016 | 140.123,53 | 0,00 | 0,00 | 140.123,53 | 0,00 | 0,00 | 140.123,53 |
| 3.3.90.08.00.00.00.00 | Outros Beneficios Assistenciais | 0000 | | | | | 1.258,12 | 1.258,12 | |
| 3.3.90.08.01.00.00.00 | Auxílio-Funeral | 0000 | | | | | 1.258,12 | 1.258,12 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 175.599,23 | 175.599,23 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 0,00 | 0,00 | 61.937.404,52 | 6.478.857,67 | 6.478.857,67 | 55.458.546,85 |
| 02.03.0 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | 11.894.683,61 | 0,00 | 0,00 | 11.894.683,61 | 1.425.061,72 | 1.425.061,72 | 10.469.621,89 |
| 02.03.15 | Urbanismo | | 11.447.183,61 | 0,00 | 0,00 | 11.447.183,61 | 1.375.714,72 | 1.375.714,72 | 10.071.468,89 |
| 02.03.15.452 | Serviços Urbanos | | 11.121.910,82 | 0,00 | 0,00 | 11.121.910,82 | 1.375.714,72 | 1.375.714,72 | 9.746.196,10 |
| 02.03.15.452.0020 | MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS | | 8.654.878,04 | 0,00 | 0,00 | 8.654.878,04 | 1.160.382,06 | 1.160.382,06 | 7.494.495,98 |
| 15.452.0020.2.071 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | 7.371.735,97 | 0,00 | 0,00 | 7.371.735,97 | 1.025.944,46 | 1.025.944,46 | 6.345.791,51 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 75.363,19 | 75.363,19 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 229,50 | 229,50 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0000 | | | | | 14.199,22 | 14.199,22 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0000 | | | | | 25.928,57 | 25.928,57 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 59.878,75 | 59.878,75 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0000 | | | | | 36.569,13 | 36.569,13 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 32.069,13 | 32.069,13 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000 | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 415.480,23 | 415.480,23 | |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 496,41 | 496,41 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0000 | | | | | 24.010,74 | 24.010,74 | |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 0000 | | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | Fornecimento de Alimentação | 0000 | | | | | 10.871,36 | 10.871,36 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 206.000,00 | 206.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 26.663,27 | 26.663,27 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0000 | | | | | 58.500,00 | 58.500,00 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0000 | | | | | 165,80 | 165,80 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 7.372,65 | 7.372,65 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 598,00 | 598,00 | 19.202,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0090 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0000 | | | | | 598,00 | 598,00 | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0000 | | | | | 598,00 | 598,00 | |
| 15.452.0020.2.072 | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | | 912.642,07 | 0,00 | 0,00 | 912.642,07 | 49.687,60 | 49.687,60 | 862.954,47 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 324.700,00 | 0,00 | 0,00 | 324.700,00 | 49.687,60 | 49.687,60 | 275.012,40 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0042 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0045 | 5.442,07 | 0,00 | 0,00 | 5.442,07 | 0,00 | 0,00 | 5.442,07 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0056 | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 358.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 13.990,00 | 13.990,00 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 3.440,00 | 3.440,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 10.550,00 | 10.550,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 35.697,60 | 35.697,60 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 13.697,60 | 13.697,60 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0056 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 02.03.15.452.0021 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | 2.467.032,78 | 0,00 | 0,00 | 2.467.032,78 | 215.332,66 | 215.332,66 | 2.251.700,12 |
| 15.452.0021.1.053 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4.5.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.452.0021.2.076 | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro

Página 6 de 37

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 0,00 | 0,00 | 61.937.404,52 | 6.478.857,67 | 6.478.857,67 | 55.458.546,85 |
| 02.03.0 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | 11.894.683,61 | 0,00 | 0,00 | 11.894.683,61 | 1.425.061,72 | 1.425.061,72 | 10.469.621,89 |
| 02.03.15 | Urbanismo | | 11.447.183,61 | 0,00 | 0,00 | 11.447.183,61 | 1.375.714,72 | 1.375.714,72 | 10.071.468,89 |
| 02.03.15.452 | Serviços Urbanos | | 11.121.910,82 | 0,00 | 0,00 | 11.121.910,82 | 1.375.714,72 | 1.375.714,72 | 9.746.196,10 |
| 02.03.15.452.0021 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | 2.467.032,78 | 0,00 | 0,00 | 2.467.032,78 | 215.332,66 | 215.332,66 | 2.251.700,12 |
| 15.452.0021.2.077 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL | | 95.800,00 | 0,00 | 0,00 | 95.800,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 47.800,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 95.800,00 | 0,00 | 0,00 | 95.800,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 47.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 15.452.0021.2.078 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 | 25.440,00 | 25.440,00 | 45.060,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 | 25.440,00 | 25.440,00 | 45.060,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 25.440,00 | 25.440,00 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 440,00 | 440,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 15.452.0021.2.079 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | | 1.980.232,78 | 0,00 | 0,00 | 1.980.232,78 | 141.892,66 | 141.892,66 | 1.838.340,12 |
| 3.1.70.00.00.00.00.00 | Transferencias a Consórcios Públicos | 0017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.70.00.00.00.00.00 | Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais | 0017 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0017 | 1.635.232,78 | 0,00 | 0,00 | 1.635.232,78 | 141.892,66 | 141.892,66 | 1.493.340,12 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0017 | | | | | 141.892,66 | 141.892,66 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0017 | | | | | 141.892,66 | 141.892,66 | |
| 4.4.70.00.00.00.00.00 | Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais | 0017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03.17 | Saneamento | | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| 02.03.17.512 | Saneamento Básico Urbano | | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| 02.03.17.512.0024 | MEIO AMBIENTE | | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| 17.512.0024.1.052 | CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS | | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| 02.03.26 | Transporte | | 308.500,00 | 0,00 | 0,00 | 308.500,00 | 49.347,00 | 49.347,00 | 259.153,00 |
| 02.03.26.782 | Transporte Rodoviário | | 308.500,00 | 0,00 | 0,00 | 308.500,00 | 49.347,00 | 49.347,00 | 259.153,00 |
| 02.03.26.782.0020 | MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS | | 308.500,00 | 0,00 | 0,00 | 308.500,00 | 49.347,00 | 49.347,00 | 259.153,00 |
| 26.782.0020.2.108 | MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | | 308.500,00 | 0,00 | 0,00 | 308.500,00 | 49.347,00 | 49.347,00 | 259.153,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 298.500,00 | 49.347,00 | 49.347,00 | 249.153,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 49.347,00 | 49.347,00 | |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 0000 | | | | | 49.347,00 | 49.347,00 | |
| 02.04.0 | DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 2.786.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786.700,00 | 269.472,77 | 269.472,77 | 2.517.227,23 |
| 02.04.06 | Segurança Pública | | 2.786.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786.700,00 | 269.472,77 | 269.472,77 | 2.517.227,23 |
| 02.04.06.181 | Policiamento | | 2.306.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.700,00 | 269.472,77 | 269.472,77 | 2.037.227,23 |
| 02.04.06.181.0004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 2.306.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.700,00 | 269.472,77 | 269.472,77 | 2.037.227,23 |
| 06.181.0004.2.016 | MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | 528.400,00 | 0,00 | 0,00 | 528.400,00 | 132.031,18 | 132.031,18 | 396.368,82 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 136.400,00 | 0,00 | 0,00 | 136.400,00 | 78.296,60 | 78.296,60 | 58.103,40 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0054 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 47.601,90 | 47.601,90 | 73.398,10 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0055 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 5.316,68 | 5.316,68 | 115.683,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0054 | | | | | 7.278,08 | 7.278,08 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0055 | | | | | 2.838,94 | 2.838,94 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro

Página 7 de 37

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 0,00 | 0,00 | 61.937.404,52 | 6.478.857,67 | 6.478.857,67 | 55.458.546,85 |
| 02.04.0 | DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 2.786.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786.700,00 | 269.472,77 | 269.472,77 | 2.517.227,23 |
| 02.04.06 | Segurança Pública | | 2.786.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786.700,00 | 269.472,77 | 269.472,77 | 2.517.227,23 |
| 02.04.06.181 | Policiamento | | 2.306.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.700,00 | 269.472,77 | 269.472,77 | 2.037.227,23 |
| 02.04.06.181.0004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 2.306.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.700,00 | 269.472,77 | 269.472,77 | 2.037.227,23 |
| 06.181.0004.2.016 | MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA | | 528.400,00 | 0,00 | 0,00 | 528.400,00 | 132.031,18 | 132.031,18 | 396.368,82 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0055 | | | | | 320,50 | 320,50 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0054 | | | | | 43,98 | 43,98 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0054 | | | | | 3.439,60 | 3.439,60 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0055 | | | | | 2.322,94 | 2.322,94 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0054 | | | | | 3.794,50 | 3.794,50 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0055 | | | | | 195,50 | 195,50 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0000 | | | | | 45.760,00 | 45.760,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000 | | | | | 45.760,00 | 45.760,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 32.536,60 | 32.536,60 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0054 | | | | | 40.323,82 | 40.323,82 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0055 | | | | | 2.477,74 | 2.477,74 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0054 | | | | | 42,00 | 42,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0055 | | | | | 1.300,70 | 1.300,70 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0054 | | | | | 584,60 | 584,60 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0054 | | | | | 3.830,00 | 3.830,00 | |
| 3.3.90.39.65.00.00.00 | Serviços de Apoio ao Ensino | 0000 | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 3.3.90.39.65.00.00.00 | Serviços de Apoio ao Ensino | 0055 | | | | | 488,04 | 488,04 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 1.436,60 | 1.436,60 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0054 | | | | | 35.867,22 | 35.867,22 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0055 | | | | | 689,00 | 689,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0054 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0055 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 816,00 | 816,00 | 49.184,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0055 | | | | | 816,00 | 816,00 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0055 | | | | | 816,00 | 816,00 | |
| 06.181.0004.2.019 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA DE CAÇADOR | | 1.778.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778.300,00 | 137.441,59 | 137.441,59 | 1.640.858,41 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 1.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235.000,00 | 70.046,25 | 70.046,25 | 1.164.953,75 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 68.341,16 | 68.341,16 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 1.705,09 | 1.705,09 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 1.705,09 | 1.705,09 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 317.500,00 | 0,00 | 0,00 | 317.500,00 | 67.395,34 | 67.395,34 | 250.104,66 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 12.523,80 | 12.523,80 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 9.736,00 | 9.736,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 161,50 | 161,50 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0000 | | | | | 59,80 | 59,80 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0000 | | | | | 640,00 | 640,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 1.926,50 | 1.926,50 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 54.871,54 | 54.871,54 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 0,00 | 0,00 | 61.937.404,52 | 6.478.857,67 | 6.478.857,67 | 55.458.546,85 |
| 02.04.0 | DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 2.786.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786.700,00 | 269.472,77 | 269.472,77 | 2.517.227,23 |
| 02.04.06 | Segurança Pública | | 2.786.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786.700,00 | 269.472,77 | 269.472,77 | 2.517.227,23 |
| 02.04.06.181 | Policiamento | | 2.306.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.700,00 | 269.472,77 | 269.472,77 | 2.037.227,23 |
| 02.04.06.181.0004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 2.306.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306.700,00 | 269.472,77 | 269.472,77 | 2.037.227,23 |
| 06.181.0004.2.019 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA DE CAÇADOR | | 1.778.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778.300,00 | 137.441,59 | 137.441,59 | 1.640.858,41 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 570,00 | 570,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0000 | | | | | 2.736,00 | 2.736,00 | |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 0000 | | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | Fornecimento de Alimentação | 0000 | | | | | 4.519,84 | 4.519,84 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 15.030,74 | 15.030,74 | |
| 3.3.90.39.65.00.00.00 | Serviços de Apoio ao Ensino | 0000 | | | | | 1.363,08 | 1.363,08 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0000 | | | | | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 23.101,88 | 23.101,88 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 69.800,00 | 0,00 | 0,00 | 69.800,00 | 0,00 | 0,00 | 69.800,00 |
| 02.04.06.182 | Defesa Civil | | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 02.04.06.182.0004 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 06.182.0004.2.017 | AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR. | | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0000 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 02.05.0 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 33.166.095,12 | 0,00 | 0,00 | 33.166.095,12 | 3.198.549,20 | 3.198.549,20 | 29.967.545,92 |
| 02.05.12 | Educação | | 33.166.095,12 | 0,00 | 0,00 | 33.166.095,12 | 3.198.549,20 | 3.198.549,20 | 29.967.545,92 |
| 02.05.12.306 | Alimentação e Nutrição | | 943.840,64 | 0,00 | 0,00 | 943.840,64 | 272.467,52 | 272.467,52 | 671.373,12 |
| 02.05.12.306.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 943.840,64 | 0,00 | 0,00 | 943.840,64 | 272.467,52 | 272.467,52 | 671.373,12 |
| 12.306.0011.2.064 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | 943.840,64 | 0,00 | 0,00 | 943.840,64 | 272.467,52 | 272.467,52 | 671.373,12 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 537.000,00 | 0,00 | 0,00 | 537.000,00 | 263.238,59 | 263.238,59 | 273.761,41 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0060 | 406.840,64 | 0,00 | 0,00 | 406.840,64 | 9.228,93 | 9.228,93 | 397.611,71 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 263.238,59 | 263.238,59 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0060 | | | | | 9.228,93 | 9.228,93 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0000 | | | | | 12.800,00 | 12.800,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 250.438,59 | 250.438,59 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0060 | | | | | 9.228,93 | 9.228,93 | |
| 02.05.12.361 | Ensino Fundamental | | 25.389.854,48 | 0,00 | 0,00 | 25.389.854,48 | 2.543.682,67 | 2.543.682,67 | 22.846.171,81 |
| 02.05.12.361.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 25.389.854,48 | 0,00 | 0,00 | 25.389.854,48 | 2.543.682,67 | 2.543.682,67 | 22.846.171,81 |
| 12.361.0011.1.002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 476.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0058 | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 476.000,00 |
| 12.361.0011.1.003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| 12.361.0011.1.030 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | | 418.950,00 | 0,00 | 0,00 | 418.950,00 | 225.161,69 | 225.161,69 | 193.788,31 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0019 | 238.900,00 | 0,00 | 0,00 | 238.900,00 | 225.161,69 | 225.161,69 | 13.738,31 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0058 | 59.550,00 | 0,00 | 0,00 | 59.550,00 | 0,00 | 0,00 | 59.550,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0019 | | | | | 225.161,69 | 225.161,69 | |
| 4.4.90.51.07.00.00.00 | Reforma | 0019 | | | | | 225.161,69 | 225.161,69 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro

Página 9 de 37

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 0,00 | 0,00 | 61.937.404,52 | 6.478.857,67 | 6.478.857,67 | 55.458.546,85 |
| 02.05.0 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 33.166.095,12 | 0,00 | 0,00 | 33.166.095,12 | 3.198.549,20 | 3.198.549,20 | 29.967.545,92 |
| 02.05.12 | Educação | | 33.166.095,12 | 0,00 | 0,00 | 33.166.095,12 | 3.198.549,20 | 3.198.549,20 | 29.967.545,92 |
| 02.05.12.361 | Ensino Fundamental | | 25.389.854,48 | 0,00 | 0,00 | 25.389.854,48 | 2.543.682,67 | 2.543.682,67 | 22.846.171,81 |
| 02.05.12.361.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 25.389.854,48 | 0,00 | 0,00 | 25.389.854,48 | 2.543.682,67 | 2.543.682,67 | 22.846.171,81 |
| 12.361.0011.1.031 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES | | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0019 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0058 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 12.361.0011.1.106 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | 59.600,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0058 | 95.400,00 | 0,00 | 0,00 | 95.400,00 | 0,00 | 0,00 | 95.400,00 |
| 12.361.0011.2.045 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | 3.871.888,85 | 0,00 | 0,00 | 3.871.888,85 | 647.787,05 | 647.787,05 | 3.224.101,80 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 1.029.872,97 | 0,00 | 0,00 | 1.029.872,97 | 91.308,38 | 91.308,38 | 938.564,59 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001 | | | | | 90.928,70 | 90.928,70 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0001 | | | | | 379,68 | 379,68 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0001 | | | | | 379,68 | 379,68 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0001 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.085,00 | 3.085,00 | 1.915,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 2.416.515,88 | 0,00 | 0,00 | 2.416.515,88 | 551.513,67 | 551.513,67 | 1.865.002,21 |
| 3.3.90.08.00.00.00.00 | Outros Beneficios Assistenciais | 0001 | | | | | 464,51 | 464,51 | |
| 3.3.90.08.01.00.00.00 | Auxílio-Funeral | 0001 | | | | | 464,51 | 464,51 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 85,00 | 85,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0001 | | | | | 137.142,98 | 137.142,98 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0001 | | | | | 17.142,62 | 17.142,62 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 85,00 | 85,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0001 | | | | | 118.547,36 | 118.547,36 | |
| 3.3.90.30.14.00.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 0001 | | | | | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0001 | | | | | 163,00 | 163,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0001 | | | | | 413.906,18 | 413.906,18 | |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0001 | | | | | 250,00 | 250,00 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0001 | | | | | 32.257,10 | 32.257,10 | |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 0001 | | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | Fornecimento de Alimentação | 0001 | | | | | 851,70 | 851,70 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | | | | | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0001 | | | | | 92.000,00 | 92.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | | | | | 25.920,02 | 25.920,02 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0001 | | | | | 36.558,00 | 36.558,00 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0001 | | | | | 719,98 | 719,98 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001 | | | | | 4.849,38 | 4.849,38 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 118.620,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0001 | | | | | 1.880,00 | 1.880,00 | |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0001 | | | | | 1.880,00 | 1.880,00 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro

Página 10 de 37

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 0,00 | 0,00 | 61.937.404,52 | 6.478.857,67 | 6.478.857,67 | 55.458.546,85 |
| 02.05.0 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 33.166.095,12 | 0,00 | 0,00 | 33.166.095,12 | 3.198.549,20 | 3.198.549,20 | 29.967.545,92 |
| 02.05.12 | Educação | | 33.166.095,12 | 0,00 | 0,00 | 33.166.095,12 | 3.198.549,20 | 3.198.549,20 | 29.967.545,92 |
| 02.05.12.361 | Ensino Fundamental | | 25.389.854,48 | 0,00 | 0,00 | 25.389.854,48 | 2.543.682,67 | 2.543.682,67 | 22.846.171,81 |
| 02.05.12.361.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 25.389.854,48 | 0,00 | 0,00 | 25.389.854,48 | 2.543.682,67 | 2.543.682,67 | 22.846.171,81 |
| 12.361.0011.2.046 | APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60% | | 11.634.367,61 | 0,00 | 0,00 | 11.634.367,61 | 896.548,80 | 896.548,80 | 10.737.818,81 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0018 | 9.619.367,61 | 0,00 | 0,00 | 9.619.367,61 | 696.810,22 | 696.810,22 | 8.922.557,39 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0018 | | | | | 652.715,95 | 652.715,95 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0018 | | | | | 44.094,27 | 44.094,27 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0018 | | | | | 44.094,27 | 44.094,27 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0018 | 2.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015.000,00 | 199.738,58 | 199.738,58 | 1.815.261,42 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0018 | | | | | 199.738,58 | 199.738,58 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0018 | | | | | 199.738,58 | 199.738,58 | |
| 12.361.0011.2.047 | APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40% | | 5.718.948,03 | 0,00 | 0,00 | 5.718.948,03 | 303.886,49 | 303.886,49 | 5.415.061,54 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0019 | 3.505.917,03 | 0,00 | 0,00 | 3.505.917,03 | 235.847,18 | 235.847,18 | 3.270.069,85 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0019 | | | | | 213.828,02 | 213.828,02 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0019 | | | | | 22.019,16 | 22.019,16 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0019 | | | | | 22.019,16 | 22.019,16 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0019 | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 855.000,00 | 68.039,31 | 68.039,31 | 786.960,69 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0019 | | | | | 68.039,31 | 68.039,31 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0019 | | | | | 68.039,31 | 68.039,31 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0019 | 1.012.031,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.031,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.031,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0019 | 262.600,00 | 0,00 | 0,00 | 262.600,00 | 0,00 | 0,00 | 262.600,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0019 | 83.400,00 | 0,00 | 0,00 | 83.400,00 | 0,00 | 0,00 | 83.400,00 |
| 12.361.0011.2.048 | APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO | | 940.173,47 | 0,00 | 0,00 | 940.173,47 | 470.298,64 | 470.298,64 | 469.874,83 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0058 | 298.300,00 | 0,00 | 0,00 | 298.300,00 | 272.839,19 | 272.839,19 | 25.460,81 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0058 | | | | | 272.839,19 | 272.839,19 | |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0058 | | | | | 272.839,19 | 272.839,19 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0058 | 520.373,47 | 0,00 | 0,00 | 520.373,47 | 197.459,45 | 197.459,45 | 322.914,02 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0058 | | | | | 119.363,18 | 119.363,18 | |
| 3.3.90.30.04.00.00.00 | Gás Engarrafado | 0058 | | | | | 14.950,00 | 14.950,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0058 | | | | | 526,18 | 526,18 | |
| 3.3.90.30.14.00.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 0058 | | | | | 27.450,02 | 27.450,02 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0058 | | | | | 71.944,93 | 71.944,93 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0058 | | | | | 4.492,05 | 4.492,05 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0058 | | | | | 78.096,27 | 78.096,27 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0058 | | | | | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0058 | | | | | 339,25 | 339,25 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0058 | | | | | 70.557,02 | 70.557,02 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0058 | 121.500,00 | 0,00 | 0,00 | 121.500,00 | 0,00 | 0,00 | 121.500,00 |
| 12.361.0011.2.049 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.809.526,52 | 0,00 | 0,00 | 1.809.526,52 | 0,00 | 0,00 | 1.809.526,52 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0019 | 537.100,00 | 0,00 | 0,00 | 537.100,00 | 0,00 | 0,00 | 537.100,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0022 | 407.500,00 | 0,00 | 0,00 | 407.500,00 | 0,00 | 0,00 | 407.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0061 | 244.926,52 | 0,00 | 0,00 | 244.926,52 | 0,00 | 0,00 | 244.926,52 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 0,00 | 0,00 | 61.937.404,52 | 6.478.857,67 | 6.478.857,67 | 55.458.546,85 |
| 02.05.0 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 33.166.095,12 | 0,00 | 0,00 | 33.166.095,12 | 3.198.549,20 | 3.198.549,20 | 29.967.545,92 |
| 02.05.12 | Educação | | 33.166.095,12 | 0,00 | 0,00 | 33.166.095,12 | 3.198.549,20 | 3.198.549,20 | 29.967.545,92 |
| 02.05.12.364 | Ensino Superior | | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 02.05.12.364.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 12.364.0011.2.063 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO | | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 02.05.12.365 | Educação Infantil | | 6.162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162.000,00 | 382.399,01 | 382.399,01 | 5.779.600,99 |
| 02.05.12.365.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 6.162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162.000,00 | 382.399,01 | 382.399,01 | 5.779.600,99 |
| 12.365.0011.1.036 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | 212.400,00 | 0,00 | 0,00 | 212.400,00 | 0,00 | 0,00 | 212.400,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0019 | 83.400,00 | 0,00 | 0,00 | 83.400,00 | 0,00 | 0,00 | 83.400,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0022 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0058 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 12.365.0011.2.055 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 4.414.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.414.600,00 | 382.399,01 | 382.399,01 | 4.032.200,99 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0018 | 3.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510.000,00 | 274.100,64 | 274.100,64 | 3.235.899,36 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0018 | | | | | 242.687,97 | 242.687,97 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0018 | | | | | 31.412,67 | 31.412,67 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0018 | | | | | 31.412,67 | 31.412,67 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0018 | 845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 845.000,00 | 60.298,37 | 60.298,37 | 784.701,63 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0018 | | | | | 60.298,37 | 60.298,37 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0018 | | | | | 60.298,37 | 60.298,37 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0001 | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | 59.600,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 11.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0001 | | | | | 48.000,00 | 48.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0001 | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0001 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0001 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 12.365.0011.2.056 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS | | 1.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0001 | 1.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535.000,00 |
| 02.05.12.366 | Educação de Jovens e Adultos | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.05.12.366.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.366.0011.2.052 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0046 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.05.12.367 | Educação Especial | | 597.400,00 | 0,00 | 0,00 | 597.400,00 | 0,00 | 0,00 | 597.400,00 |
| 02.05.12.367.0011 | EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | | 597.400,00 | 0,00 | 0,00 | 597.400,00 | 0,00 | 0,00 | 597.400,00 |
| 12.367.0011.2.068 | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICI | | 597.400,00 | 0,00 | 0,00 | 597.400,00 | 0,00 | 0,00 | 597.400,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0000 | 597.400,00 | 0,00 | 0,00 | 597.400,00 | 0,00 | 0,00 | 597.400,00 |
| 02.07.0 | SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST. | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 164.002,51 | 164.002,51 | 2.484.717,49 |
| 02.07.20 | Agricultura | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 164.002,51 | 164.002,51 | 2.484.717,49 |
| 02.07.20.606 | Extensão Rural | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 164.002,51 | 164.002,51 | 2.484.717,49 |
| 02.07.20.606.0026 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 164.002,51 | 164.002,51 | 2.484.717,49 |
| 20.606.0026.1.077 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 0,00 | 0,00 | 61.937.404,52 | 6.478.857,67 | 6.478.857,67 | 55.458.546,85 |
| 02.07.0 | SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST. | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 164.002,51 | 164.002,51 | 2.484.717,49 |
| 02.07.20 | Agricultura | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 164.002,51 | 164.002,51 | 2.484.717,49 |
| 02.07.20.606 | Extensão Rural | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 164.002,51 | 164.002,51 | 2.484.717,49 |
| 02.07.20.606.0026 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 164.002,51 | 164.002,51 | 2.484.717,49 |
| 20.606.0026.1.078 | AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL | | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| 20.606.0026.1.088 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 4.417,50 | 4.417,50 | 55.582,50 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.417,50 | 4.417,50 | 45.582,50 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0000 | | | | | 4.417,50 | 4.417,50 | |
| 4.4.90.52.40.00.00.00 | Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | 0000 | | | | | 4.417,50 | 4.417,50 | |
| 20.606.0026.1.180 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL. | | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| 20.606.0026.2.051 | MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREMATE E MANGUEIRA | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 20.606.0026.2.058 | MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA | | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 20.606.0026.2.059 | EDUCAÇÃO RURAL | | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 |
| 20.606.0026.2.091 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | 1.914.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914.850,00 | 159.585,01 | 159.585,01 | 1.755.264,99 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 923.000,00 | 0,00 | 0,00 | 923.000,00 | 73.511,59 | 73.511,59 | 849.488,41 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 69.917,25 | 69.917,25 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 3.594,34 | 3.594,34 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 3.594,34 | 3.594,34 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 891.850,00 | 0,00 | 0,00 | 891.850,00 | 86.073,42 | 86.073,42 | 805.776,58 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0000 | | | | | 490,00 | 490,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0000 | | | | | 490,00 | 490,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 15.685,25 | 15.685,25 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 4.868,00 | 4.868,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 42,50 | 42,50 | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 0000 | | | | | 6.020,08 | 6.020,08 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0000 | | | | | 1.042,81 | 1.042,81 | |
| 3.3.90.30.31.00.00.00 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0000 | | | | | 25,50 | 25,50 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 3.686,36 | 3.686,36 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0000 | | | | | 19.403,00 | 19.403,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 19.403,00 | 19.403,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 50.495,17 | 50.495,17 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 440,00 | 440,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0000 | | | | | 4.478,04 | 4.478,04 | |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 0000 | | | | | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 13.832,23 | 13.832,23 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0000 | | | | | 2.250,00 | 2.250,00 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 0,00 | 0,00 | 61.937.404,52 | 6.478.857,67 | 6.478.857,67 | 55.458.546,85 |
| 02.07.0 | SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST. | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 164.002,51 | 164.002,51 | 2.484.717,49 |
| 02.07.20 | Agricultura | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 164.002,51 | 164.002,51 | 2.484.717,49 |
| 02.07.20.606 | Extensão Rural | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 164.002,51 | 164.002,51 | 2.484.717,49 |
| 02.07.20.606.0026 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | 2.648.720,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.720,00 | 164.002,51 | 164.002,51 | 2.484.717,49 |
| 20.606.0026.2.091 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | | 1.914.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914.850,00 | 159.585,01 | 159.585,01 | 1.755.264,99 |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0000 | | | | | 165,80 | 165,80 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 7.779,10 | 7.779,10 | |
| 20.606.0026.2.092 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL | | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 45.300,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 45.300,00 |
| 20.606.0026.2.093 | PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 | 0,00 | 0,00 | 59.700,00 |
| 20.606.0026.2.095 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO | | 202.820,00 | 0,00 | 0,00 | 202.820,00 | 0,00 | 0,00 | 202.820,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 202.820,00 | 0,00 | 0,00 | 202.820,00 | 0,00 | 0,00 | 202.820,00 |
| 20.606.0026.2.097 | PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUTOR RURAL | | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 |
| 20.606.0026.2.098 | PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS | | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 |
| 20.606.0026.2.100 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.08.0 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | | 139.900,00 | 0,00 | 0,00 | 139.900,00 | 17.644,36 | 17.644,36 | 122.255,64 |
| 02.08.04 | Administração | | 139.900,00 | 0,00 | 0,00 | 139.900,00 | 17.644,36 | 17.644,36 | 122.255,64 |
| 02.08.04.122 | Administração Geral | | 139.900,00 | 0,00 | 0,00 | 139.900,00 | 17.644,36 | 17.644,36 | 122.255,64 |
| 02.08.04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 139.900,00 | 0,00 | 0,00 | 139.900,00 | 17.644,36 | 17.644,36 | 122.255,64 |
| 04.122.0002.2.158 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | | 139.900,00 | 0,00 | 0,00 | 139.900,00 | 17.644,36 | 17.644,36 | 122.255,64 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 12.765,39 | 12.765,39 | 91.234,61 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 11.618,41 | 11.618,41 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 1.146,98 | 1.146,98 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 1.146,98 | 1.146,98 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 35.900,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,00 | 4.878,97 | 4.878,97 | 31.021,03 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0000 | | | | | 3.987,77 | 3.987,77 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0000 | | | | | 3.987,77 | 3.987,77 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 851,20 | 851,20 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 730,20 | 730,20 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0000 | | | | | 121,00 | 121,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 40,00 | 40,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 40,00 | 40,00 | |
| 02.09.0 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | | 1.170.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.700,00 | 246.527,36 | 246.527,36 | 924.172,64 |
| 02.09.22 | Indústria | | 1.150.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.700,00 | 246.527,36 | 246.527,36 | 904.172,64 |
| 02.09.22.661 | Promoção Industrial | | 1.149.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.700,00 | 246.527,36 | 246.527,36 | 903.172,64 |
| 02.09.22.661.0027 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 1.149.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.700,00 | 246.527,36 | 246.527,36 | 903.172,64 |
| 22.661.0027.1.082 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS. | | 401.000,00 | 0,00 | 0,00 | 401.000,00 | 169.344,00 | 169.344,00 | 231.656,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 169.344,00 | 169.344,00 | 230.656,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 0,00 | 0,00 | 61.937.404,52 | 6.478.857,67 | 6.478.857,67 | 55.458.546,85 |
| 02.09.0 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | | 1.170.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.700,00 | 246.527,36 | 246.527,36 | 924.172,64 |
| 02.09.22 | Indústria | | 1.150.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.700,00 | 246.527,36 | 246.527,36 | 904.172,64 |
| 02.09.22.661 | Promoção Industrial | | 1.149.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.700,00 | 246.527,36 | 246.527,36 | 903.172,64 |
| 02.09.22.661.0027 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 1.149.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.700,00 | 246.527,36 | 246.527,36 | 903.172,64 |
| 22.661.0027.1.082 | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS. | | 401.000,00 | 0,00 | 0,00 | 401.000,00 | 169.344,00 | 169.344,00 | 231.656,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0000 | | | | | 169.344,00 | 169.344,00 | |
| 3.3.90.93.02.00.00.00 | Restituições | 0000 | | | | | 169.344,00 | 169.344,00 | |
| 22.661.0027.2.099 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 381.700,00 | 0,00 | 0,00 | 381.700,00 | 8.924,93 | 8.924,93 | 372.775,07 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 328.500,00 | 0,00 | 0,00 | 328.500,00 | 5.695,91 | 5.695,91 | 322.804,09 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 4.463,07 | 4.463,07 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 1.232,84 | 1.232,84 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 1.232,84 | 1.232,84 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 | 3.229,02 | 3.229,02 | 39.570,98 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 3.229,02 | 3.229,02 | |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 0000 | | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 3.129,02 | 3.129,02 | |
| 22.661.0027.2.101 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO | | 119.400,00 | 0,00 | 0,00 | 119.400,00 | 67.057,93 | 67.057,93 | 52.342,07 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 119.400,00 | 0,00 | 0,00 | 119.400,00 | 67.057,93 | 67.057,93 | 52.342,07 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 42,93 | 42,93 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 42,93 | 42,93 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 67.015,00 | 67.015,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 15,00 | 15,00 | |
| 22.661.0027.2.104 | IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | | 88.100,00 | 0,00 | 0,00 | 88.100,00 | 0,00 | 0,00 | 88.100,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0000 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 35.800,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 42.300,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 22.661.0027.2.154 | PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.200,50 | 1.200,50 | 38.799,50 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.200,50 | 1.200,50 | 38.799,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 1.200,50 | 1.200,50 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 1.200,50 | 1.200,50 | |
| 22.661.0027.2.159 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC | | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 59.750,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 59.750,00 |
| 22.661.0027.2.160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC | | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 59.750,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 59.750,00 | 0,00 | 0,00 | 59.750,00 |
| 02.09.22.662 | Produção Industrial | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.09.22.662.0027 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 22.662.0027.1.064 | CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | 61.937.404,52 | 0,00 | 0,00 | 61.937.404,52 | 6.478.857,67 | 6.478.857,67 | 55.458.546,85 |
| 02.09.0 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | | 1.170.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.700,00 | 246.527,36 | 246.527,36 | 924.172,64 |
| 02.09.23 | Comércio e Serviços | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.09.23.691 | Promoção Comercial | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.09.23.691.0027 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 23.691.0027.2.012 | QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.11.0 | SECRETARIA DA FAZENDA | | 1.425.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.500,00 | 78.001,73 | 78.001,73 | 1.347.498,27 |
| 02.11.04 | Administração | | 1.425.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.500,00 | 78.001,73 | 78.001,73 | 1.347.498,27 |
| 02.11.04.123 | Administração Financeira | | 1.425.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.500,00 | 78.001,73 | 78.001,73 | 1.347.498,27 |
| 02.11.04.123.0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 1.425.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.500,00 | 78.001,73 | 78.001,73 | 1.347.498,27 |
| 04.123.0002.2.778 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | 1.425.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.500,00 | 78.001,73 | 78.001,73 | 1.347.498,27 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 21.430,47 | 21.430,47 | 1.028.569,53 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 19.126,54 | 19.126,54 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 2.303,93 | 2.303,93 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 2.303,93 | 2.303,93 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 175.500,00 | 0,00 | 0,00 | 175.500,00 | 0,00 | 0,00 | 175.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 56.571,26 | 56.571,26 | 43.428,74 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0000 | | | | | 3.636,05 | 3.636,05 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0000 | | | | | 3.636,05 | 3.636,05 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 2.733,87 | 2.733,87 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 2.434,00 | 2.434,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 93,50 | 93,50 | |
| 3.3.90.30.30.00.00.00 | Material para Comunicações | 0000 | | | | | 206,37 | 206,37 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 50.201,34 | 50.201,34 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 49.721,34 | 49.721,34 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 480,00 | 480,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.12.0 | FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO | | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 176.819,00 | 176.819,00 | 833.181,00 |
| 02.12.15 | Urbanismo | | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 176.819,00 | 176.819,00 | 833.181,00 |
| 02.12.15.452 | Serviços Urbanos | | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 176.819,00 | 176.819,00 | 833.181,00 |
| 02.12.15.452.0020 | MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS | | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 176.819,00 | 176.819,00 | 833.181,00 |
| 15.452.0020.1.048 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 176.819,00 | 176.819,00 | 833.181,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 176.819,00 | 176.819,00 | 823.181,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0000 | | | | | 176.819,00 | 176.819,00 | |
| 4.4.90.51.99.00.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0000 | | | | | 176.819,00 | 176.819,00 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 03 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | 5.861.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.861.400,00 | 1.378.731,06 | 1.378.731,06 | 4.482.668,94 |
| 03.01.0 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | 5.861.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.861.400,00 | 1.378.731,06 | 1.378.731,06 | 4.482.668,94 |
| 03.01.04 | Administração | | 1.283.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283.400,00 | 368.488,09 | 368.488,09 | 914.911,91 |
| 03.01.04.122 | Administração Geral | | 1.283.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283.400,00 | 368.488,09 | 368.488,09 | 914.911,91 |
| 03.01.04.122.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 1.283.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283.400,00 | 368.488,09 | 368.488,09 | 914.911,91 |
| 04.122.0000.0.003 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | 198.200,00 | 0,00 | 0,00 | 198.200,00 | 54.983,65 | 54.983,65 | 143.216,35 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 138.600,00 | 0,00 | 0,00 | 138.600,00 | 13.921,32 | 13.921,32 | 124.678,68 |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | Sentencas Judiciais | 0000 | | | | | 13.921,32 | 13.921,32 | |
| 3.1.90.91.30.00.00.00 | Sentenças Indenizatórias | 0000 | | | | | 13.921,32 | 13.921,32 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | 59.600,00 | 41.062,33 | 41.062,33 | 18.537,67 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 0000 | | | | | 41.062,33 | 41.062,33 | |
| 3.3.90.92.91.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0000 | | | | | 41.062,33 | 41.062,33 | |
| 04.122.0000.0.004 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 238.600,00 | 0,00 | 0,00 | 238.600,00 | 0,00 | 0,00 | 238.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 238.600,00 | 0,00 | 0,00 | 238.600,00 | 0,00 | 0,00 | 238.600,00 |
| 04.122.0000.0.005 | PAGAMENTO AO PASEP | | 656.600,00 | 0,00 | 0,00 | 656.600,00 | 148.216,44 | 148.216,44 | 508.383,56 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 656.600,00 | 0,00 | 0,00 | 656.600,00 | 148.216,44 | 148.216,44 | 508.383,56 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0000 | | | | | 148.216,44 | 148.216,44 | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | Contribuição Para o PIS/PASEP | 0000 | | | | | 148.216,44 | 148.216,44 | |
| 04.122.0000.2.113 | CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 165.288,00 | 165.288,00 | 24.712,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0000 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 165.288,00 | 165.288,00 | 24.712,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuicoes | 0000 | | | | | 165.288,00 | 165.288,00 | |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | Outras Contribuições | 0000 | | | | | 165.288,00 | 165.288,00 | |
| 03.01.28 | Encargos Especiais | | 4.578.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.578.000,00 | 1.010.242,97 | 1.010.242,97 | 3.567.757,03 |
| 03.01.28.843 | Serviço da Dívida Interna | | 4.578.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.578.000,00 | 1.010.242,97 | 1.010.242,97 | 3.567.757,03 |
| 03.01.28.843.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.578.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.578.000,00 | 1.010.242,97 | 1.010.242,97 | 3.567.757,03 |
| 28.843.0000.0.001 | PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA INTERNA | | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 13.087,26 | 13.087,26 | 334.912,74 |
| 3.2.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 13.087,26 | 13.087,26 | 334.912,74 |
| 3.2.90.22.00.00.00.00 | Outros Encargos sobre a Divida por Contrato | 0000 | | | | | 13.087,26 | 13.087,26 | |
| 3.2.90.22.99.00.00.00 | Outros Encargos da Dívida Contratada | 0000 | | | | | 13.087,26 | 13.087,26 | |
| 28.843.0000.0.002 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | | 4.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230.000,00 | 997.155,71 | 997.155,71 | 3.232.844,29 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 134.362,61 | 134.362,61 | 1.465.637,39 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 0000 | | | | | 134.362,61 | 134.362,61 | |
| 4.6.90.71.99.00.00.00 | Outras Amortizações da Dívida Contratada | 0000 | | | | | 134.362,61 | 134.362,61 | |
| 4.6.91.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias | 0000 | 2.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630.000,00 | 862.793,10 | 862.793,10 | 1.767.206,90 |
| 4.6.91.71.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 862.793,10 | 862.793,10 | |
| 4.6.91.71.99.00.00.00 | Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 862.793,10 | 862.793,10 | |
| 10 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.99.0 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.99.99 | Reserva de Contingência | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.99.99.999 | Reserva de Contingência | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.99.99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 10 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.99.0 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.99.99 | Reserva de Contingência | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.99.99.999 | Reserva de Contingência | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.99.99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | Total por Entidade : | 67.898.804,52 | 0,00 | 0,00 | 67.898.804,52 | 7.857.588,73 | 7.857.588,73 | 60.041.215,79 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.649.297,74 | 2.649.297,74 | 18.470.685,96 |
| 08.80.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.649.297,74 | 2.649.297,74 | 18.470.685,96 |
| 08.80.10 | Saúde | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.649.297,74 | 2.649.297,74 | 18.470.685,96 |
| 08.80.10.301 | Atenção Básica | | 20.281.644,13 | 0,00 | 0,00 | 20.281.644,13 | 2.619.890,56 | 2.619.890,56 | 17.661.753,57 |
| 08.80.10.301.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 20.281.644,13 | 0,00 | 0,00 | 20.281.644,13 | 2.619.890,56 | 2.619.890,56 | 17.661.753,57 |
| 10.301.0008.1.025 | BLOCO DE INVESTIMENTOS | | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 97.340,19 | 97.340,19 | 1.087.659,81 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0002 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0023 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0065 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0066 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0067 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0097 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0371 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 97.340,19 | 97.340,19 | 182.659,81 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 0371 | | | | | 63.063,01 | 63.063,01 | |
| 4.4.90.51.07.00.00.00 | Reforma | 0371 | | | | | 33.426,45 | 33.426,45 | |
| 4.4.90.51.98.00.00.00 | Obras Contratadas | 0371 | | | | | 29.636,56 | 29.636,56 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0371 | | | | | 34.277,18 | 34.277,18 | |
| 4.4.90.52.33.00.00.00 | Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | 0371 | | | | | 5.120,00 | 5.120,00 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 0371 | | | | | 15.874,00 | 15.874,00 | |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Equipamentos e Material Permanente | 0371 | | | | | 13.283,18 | 13.283,18 | |
| 10.301.0008.2.037 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | | 15.190.844,13 | 0,00 | 0,00 | 15.190.844,13 | 2.151.867,73 | 2.151.867,73 | 13.038.976,40 |
| 3.1.71.00.00.00.00.00 | Consórcios Públicos | 0002 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0002 | 9.108.844,13 | 0,00 | 0,00 | 9.108.844,13 | 1.148.019,45 | 1.148.019,45 | 7.960.824,68 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0371 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0002 | | | | | 943.743,17 | 943.743,17 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0002 | | | | | 204.276,28 | 204.276,28 | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 0002 | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0002 | | | | | 114.276,28 | 114.276,28 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0002 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0002 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 0002 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0002 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 549.848,05 | 549.848,05 | 1.650.151,95 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0023 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0097 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0371 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 454.000,23 | 454.000,23 | 1.495.999,77 |
| 3.3.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0002 | | | | | 3.192,50 | 3.192,50 | |
| 3.3.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0002 | | | | | 3.192,50 | 3.192,50 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0002 | | | | | 104.320,00 | 104.320,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0002 | | | | | 104.320,00 | 104.320,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0002 | | | | | 800,00 | 800,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0371 | | | | | 240.620,91 | 240.620,91 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0371 | | | | | 267,00 | 267,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0371 | | | | | 3.032,00 | 3.032,00 | |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 | Material Odontológico | 0371 | | | | | 82.053,68 | 82.053,68 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0371 | | | | | 3.810,00 | 3.810,00 | |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | Material de Proteção e Segurança | 0371 | | | | | 130,00 | 130,00 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro

Página 19 de 37

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.649.297,74 | 2.649.297,74 | 18.470.685,96 |
| 08.80.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.649.297,74 | 2.649.297,74 | 18.470.685,96 |
| 08.80.10 | Saúde | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.649.297,74 | 2.649.297,74 | 18.470.685,96 |
| 08.80.10.301 | Atenção Básica | | 20.281.644,13 | 0,00 | 0,00 | 20.281.644,13 | 2.619.890,56 | 2.619.890,56 | 17.661.753,57 |
| 08.80.10.301.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 20.281.644,13 | 0,00 | 0,00 | 20.281.644,13 | 2.619.890,56 | 2.619.890,56 | 17.661.753,57 |
| 10.301.0008.2.037 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | | 15.190.844,13 | 0,00 | 0,00 | 15.190.844,13 | 2.151.867,73 | 2.151.867,73 | 13.038.976,40 |
| 3.3.90.30.30.00.00.00 | Material para Comunicações | 0371 | | | | | 15.500,00 | 15.500,00 | |
| 3.3.90.30.31.00.00.00 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0371 | | | | | 2.585,00 | 2.585,00 | |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | Material Hospitalar | 0371 | | | | | 125.596,80 | 125.596,80 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0002 | | | | | 800,00 | 800,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0371 | | | | | 7.646,43 | 7.646,43 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 0002 | | | | | 23.019,60 | 23.019,60 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 0371 | | | | | 6.495,00 | 6.495,00 | |
| 3.3.90.32.02.00.00.00 | Medicamentos | 0371 | | | | | 6.495,00 | 6.495,00 | |
| 3.3.90.32.03.00.00.00 | Gêneros Alimentícios | 0002 | | | | | 21.234,80 | 21.234,80 | |
| 3.3.90.32.99.00.00.00 | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0002 | | | | | 1.784,80 | 1.784,80 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0002 | | | | | 580,00 | 580,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0371 | | | | | 7.209,30 | 7.209,30 | |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 | Serviços Médicos e Odontológicos | 0371 | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0002 | | | | | 580,00 | 580,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0371 | | | | | 5.409,30 | 5.409,30 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0002 | | | | | 417.935,95 | 417.935,95 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0371 | | | | | 199.675,02 | 199.675,02 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0002 | | | | | 37.294,25 | 37.294,25 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0371 | | | | | 29.400,00 | 29.400,00 | |
| 3.3.90.39.15.00.00.00 | Limpeza de Veículos | 0371 | | | | | 88,00 | 88,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0371 | | | | | 440,00 | 440,00 | |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 0002 | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0371 | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0002 | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0371 | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0002 | | | | | 265.300,00 | 265.300,00 | |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0371 | | | | | 9.501,18 | 9.501,18 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0002 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0371 | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0002 | | | | | 3.780,00 | 3.780,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0002 | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0002 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0002 | | | | | 61,70 | 61,70 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0371 | | | | | 50.245,84 | 50.245,84 | |
| 10.301.0008.2.151 | BLOCO DE ASSITÊNCIA FAMACEUTICA | | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | 117.672,15 | 117.672,15 | 752.327,85 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0002 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 24.405,89 | 24.405,89 | 75.594,11 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0023 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 15.712,00 | 15.712,00 | 284.288,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0067 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 77.554,26 | 77.554,26 | 372.445,74 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0097 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 0002 | | | | | 11.288,45 | 11.288,45 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 0023 | | | | | 11.212,00 | 11.212,00 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro

Página 20 de 37

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.649.297,74 | 2.649.297,74 | 18.470.685,96 |
| 08.80.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.649.297,74 | 2.649.297,74 | 18.470.685,96 |
| 08.80.10 | Saúde | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.649.297,74 | 2.649.297,74 | 18.470.685,96 |
| 08.80.10.301 | Atenção Básica | | 20.281.644,13 | 0,00 | 0,00 | 20.281.644,13 | 2.619.890,56 | 2.619.890,56 | 17.661.753,57 |
| 08.80.10.301.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 20.281.644,13 | 0,00 | 0,00 | 20.281.644,13 | 2.619.890,56 | 2.619.890,56 | 17.661.753,57 |
| 10.301.0008.2.151 | BLOCO DE ASSITÊNCIA FAMACEUTICA | | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | 117.672,15 | 117.672,15 | 752.327,85 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 0067 | | | | | 77.554,26 | 77.554,26 | |
| 3.3.90.32.02.00.00.00 | Medicamentos | 0002 | | | | | 11.288,45 | 11.288,45 | |
| 3.3.90.32.02.00.00.00 | Medicamentos | 0023 | | | | | 11.212,00 | 11.212,00 | |
| 3.3.90.32.02.00.00.00 | Medicamentos | 0067 | | | | | 77.554,26 | 77.554,26 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0002 | | | | | 180,00 | 180,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0002 | | | | | 180,00 | 180,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0002 | | | | | 12.937,44 | 12.937,44 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0023 | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0002 | | | | | 12.937,44 | 12.937,44 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0023 | | | | | 500,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0023 | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 10.301.0008.2.185 | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | | 3.035.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035.800,00 | 253.010,49 | 253.010,49 | 2.782.789,51 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0002 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 9.704,00 | 9.704,00 | 490.296,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0023 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 45,99 | 45,99 | 249.954,01 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0065 | 2.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260.000,00 | 243.260,50 | 243.260,50 | 2.016.739,50 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0097 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0002 | | | | | 5.422,00 | 5.422,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0065 | | | | | 90.698,54 | 90.698,54 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0065 | | | | | 45.415,74 | 45.415,74 | |
| 3.3.90.30.35.00.00.00 | Material Laboratorial | 0065 | | | | | 31.222,68 | 31.222,68 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0002 | | | | | 5.422,00 | 5.422,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0065 | | | | | 14.060,12 | 14.060,12 | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 0065 | | | | | 12.870,67 | 12.870,67 | |
| 3.3.90.32.02.00.00.00 | Medicamentos | 0065 | | | | | 12.870,67 | 12.870,67 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0002 | | | | | 4.282,00 | 4.282,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0023 | | | | | 45,99 | 45,99 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0065 | | | | | 11.480,40 | 11.480,40 | |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 | Serviços Médicos e Odontológicos | 0023 | | | | | 45,99 | 45,99 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0002 | | | | | 4.282,00 | 4.282,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0065 | | | | | 11.480,40 | 11.480,40 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0065 | | | | | 128.210,89 | 128.210,89 | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0065 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.15.00.00.00 | Limpeza de Veículos | 0065 | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0065 | | | | | 22.583,69 | 22.583,69 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0065 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor | 0065 | | | | | 25.726,38 | 25.726,38 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0065 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0065 | | | | | 10.675,00 | 10.675,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0065 | | | | | 10.025,82 | 10.025,82 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 08 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.649.297,74 | 2.649.297,74 | 18.470.685,96 |
| 08.80.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.649.297,74 | 2.649.297,74 | 18.470.685,96 |
| 08.80.10 | Saúde | | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.649.297,74 | 2.649.297,74 | 18.470.685,96 |
| 08.80.10.304 | Vigilância Sanitária | | 838.339,57 | 0,00 | 0,00 | 838.339,57 | 29.407,18 | 29.407,18 | 808.932,39 |
| 08.80.10.304.0008 | SAÚDE BÁSICA | | 838.339,57 | 0,00 | 0,00 | 838.339,57 | 29.407,18 | 29.407,18 | 808.932,39 |
| 10.304.0008.2.062 | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 838.339,57 | 0,00 | 0,00 | 838.339,57 | 29.407,18 | 29.407,18 | 808.932,39 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0066 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 792,38 | 792,38 | 29.207,62 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0066 | | | | | 792,38 | 792,38 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0002 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 5.561,20 | 5.561,20 | 144.438,80 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0023 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 243,90 | 243,90 | 49.756,10 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0066 | 403.339,57 | 0,00 | 0,00 | 403.339,57 | 22.809,70 | 22.809,70 | 380.529,87 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0097 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0002 | | | | | 2.184,50 | 2.184,50 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0023 | | | | | 243,90 | 243,90 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0066 | | | | | 19.520,00 | 19.520,00 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0002 | | | | | 1.390,00 | 1.390,00 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0002 | | | | | 79,60 | 79,60 | |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0066 | | | | | 11.800,00 | 11.800,00 | |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 | Material de Sinalização Visual e Afins | 0066 | | | | | 7.720,00 | 7.720,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0002 | | | | | 714,90 | 714,90 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0023 | | | | | 243,90 | 243,90 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0066 | | | | | 618,00 | 618,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0066 | | | | | 618,00 | 618,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0002 | | | | | 3.376,70 | 3.376,70 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0066 | | | | | 2.671,70 | 2.671,70 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0002 | | | | | 255,00 | 255,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0066 | | | | | 110,00 | 110,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0066 | | | | | 500,00 | 500,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0002 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0066 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0002 | | | | | 60,00 | 60,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0002 | | | | | 61,70 | 61,70 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0066 | | | | | 61,70 | 61,70 | |
| | | Total por Entidade : | 21.119.983,70 | 0,00 | 0,00 | 21.119.983,70 | 2.649.297,74 | 2.649.297,74 | 18.470.685,96 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 407.135,60 | 407.135,60 | 4.915.914,40 |
| 05.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 407.135,60 | 407.135,60 | 4.915.914,40 |
| 05.01.08 | Assistência Social | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 407.135,60 | 407.135,60 | 4.915.914,40 |
| 05.01.08.244 | Assistência Comunitária | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 407.135,60 | 407.135,60 | 4.915.914,40 |
| 05.01.08.244.0005 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 407.135,60 | 407.135,60 | 4.915.914,40 |
| 08.244.0005.1.014 | CONSTRUÇÃO DO CRAS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0005.2.191 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 662.000,00 | 0,00 | 0,00 | 662.000,00 | 41.166,56 | 41.166,56 | 620.833,44 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0047 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0052 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 28.678,59 | 28.678,59 | 271.321,41 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0063 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.727,97 | 10.727,97 | 39.272,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0098 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0063 | | | | | 50,00 | 50,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0063 | | | | | 50,00 | 50,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0052 | | | | | 7.972,13 | 7.972,13 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0063 | | | | | 2.023,30 | 2.023,30 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0052 | | | | | 2.434,00 | 2.434,00 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0063 | | | | | 1.217,00 | 1.217,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0052 | | | | | 5.119,35 | 5.119,35 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0063 | | | | | 45,80 | 45,80 | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0063 | | | | | 465,00 | 465,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0052 | | | | | 418,78 | 418,78 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0063 | | | | | 295,50 | 295,50 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0052 | | | | | 20.706,46 | 20.706,46 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0063 | | | | | 8.654,67 | 8.654,67 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0063 | | | | | 220,00 | 220,00 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0063 | | | | | 50,00 | 50,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0063 | | | | | 301,55 | 301,55 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0052 | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0052 | | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0052 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 0063 | | | | | 6.552,00 | 6.552,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0052 | | | | | 5.206,46 | 5.206,46 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0063 | | | | | 1.531,12 | 1.531,12 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 880,00 | 880,00 | 49.120,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0052 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 880,00 | 880,00 | 9.120,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0000 | | | | | 880,00 | 880,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0052 | | | | | 880,00 | 880,00 | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0000 | | | | | 880,00 | 880,00 | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 0052 | | | | | 880,00 | 880,00 | |
| 08.244.0005.2.192 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | 523.000,00 | 0,00 | 0,00 | 523.000,00 | 21.381,60 | 21.381,60 | 501.618,40 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0049 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0050 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 6.856,06 | 6.856,06 | 35.143,94 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0051 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0052 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.025,54 | 4.025,54 | 5.974,46 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0098 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 39.500,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro

Página 23 de 37

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 407.135,60 | 407.135,60 | 4.915.914,40 |
| 05.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 407.135,60 | 407.135,60 | 4.915.914,40 |
| 05.01.08 | Assistência Social | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 407.135,60 | 407.135,60 | 4.915.914,40 |
| 05.01.08.244 | Assistência Comunitária | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 407.135,60 | 407.135,60 | 4.915.914,40 |
| 05.01.08.244.0005 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 407.135,60 | 407.135,60 | 4.915.914,40 |
| 08.244.0005.2.192 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | 523.000,00 | 0,00 | 0,00 | 523.000,00 | 21.381,60 | 21.381,60 | 501.618,40 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0052 | | | | | 150,00 | 150,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0052 | | | | | 150,00 | 150,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0052 | | | | | 2.578,50 | 2.578,50 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0052 | | | | | 2.434,00 | 2.434,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0052 | | | | | 144,50 | 144,50 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0050 | | | | | 4.379,04 | 4.379,04 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0098 | | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0050 | | | | | 4.379,04 | 4.379,04 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0098 | | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0050 | | | | | 2.477,02 | 2.477,02 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0052 | | | | | 1.297,04 | 1.297,04 | |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0050 | | | | | 2.477,02 | 2.477,02 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0052 | | | | | 1.297,04 | 1.297,04 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0052 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0098 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0005.2.193 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | 681.500,00 | 0,00 | 0,00 | 681.500,00 | 3.176,56 | 3.176,56 | 678.323,44 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0000 | 160.500,00 | 0,00 | 0,00 | 160.500,00 | 0,00 | 0,00 | 160.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 160.500,00 | 0,00 | 0,00 | 160.500,00 | 231,24 | 231,24 | 160.268,76 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0052 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.719,78 | 2.719,78 | 47.280,22 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0098 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 225,54 | 225,54 | 79.774,46 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 231,24 | 231,24 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0052 | | | | | 2.185,54 | 2.185,54 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0098 | | | | | 115,00 | 115,00 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 231,24 | 231,24 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0052 | | | | | 1.335,48 | 1.335,48 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0052 | | | | | 850,06 | 850,06 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0098 | | | | | 115,00 | 115,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0052 | | | | | 534,24 | 534,24 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0098 | | | | | 110,54 | 110,54 | |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | Fornecimento de Alimentação | 0052 | | | | | 534,24 | 534,24 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0098 | | | | | 110,54 | 110,54 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 160.500,00 | 0,00 | 0,00 | 160.500,00 | 0,00 | 0,00 | 160.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0052 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0098 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08.244.0005.2.194 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.356.550,00 | 0,00 | 0,00 | 3.356.550,00 | 341.410,88 | 341.410,88 | 3.015.139,12 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 160.379,74 | 160.379,74 | 2.239.620,26 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 143.396,41 | 143.396,41 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 16.983,33 | 16.983,33 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 16.983,33 | 16.983,33 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 18.510,84 | 18.510,84 | 128.489,16 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 18.510,84 | 18.510,84 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Período: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08



Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 407.135,60 | 407.135,60 | 4.915.914,40 |
| 05.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 407.135,60 | 407.135,60 | 4.915.914,40 |
| 05.01.08 | Assistência Social | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 407.135,60 | 407.135,60 | 4.915.914,40 |
| 05.01.08.244 | Assistência Comunitária | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 407.135,60 | 407.135,60 | 4.915.914,40 |
| 05.01.08.244.0005 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 407.135,60 | 407.135,60 | 4.915.914,40 |
| 08.244.0005.2.194 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.356.550,00 | 0,00 | 0,00 | 3.356.550,00 | 341.410,88 | 341.410,88 | 3.015.139,12 |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0000 | | | | | 18.510,84 | 18.510,84 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 567.550,00 | 0,00 | 0,00 | 567.550,00 | 162.520,30 | 162.520,30 | 405.029,70 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0052 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0000 | | | | | 3.563,62 | 3.563,62 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0000 | | | | | 3.563,62 | 3.563,62 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 8.702,63 | 8.702,63 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 7.407,52 | 7.407,52 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0000 | | | | | 1.245,11 | 1.245,11 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 50,00 | 50,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0000 | | | | | 21.507,10 | 21.507,10 | |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 21.507,10 | 21.507,10 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 128.746,95 | 128.746,95 | |
| 3.3.90.39.10.00.00.00 | Locação de Imóveis | 0000 | | | | | 2.762,92 | 2.762,92 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 2.311,70 | 2.311,70 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0000 | | | | | 320,00 | 320,00 | |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 0000 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0000 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 201,17 | 201,17 | |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0000 | | | | | 160,00 | 160,00 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0000 | | | | | 11.880,00 | 11.880,00 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0000 | | | | | 32,39 | 32,39 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0000 | | | | | 129,76 | 129,76 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 14.449,01 | 14.449,01 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0052 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| | | Total por Entidade : | 5.323.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.323.050,00 | 407.135,60 | 407.135,60 | 4.915.914,40 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 06 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | 500.750,00 | 0,00 | 0,00 | 500.750,00 | 2.888,58 | 2.888,58 | 497.861,42 |
| 06.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | 500.750,00 | 0,00 | 0,00 | 500.750,00 | 2.888,58 | 2.888,58 | 497.861,42 |
| 06.01.16 | Habitação | | 500.750,00 | 0,00 | 0,00 | 500.750,00 | 2.888,58 | 2.888,58 | 497.861,42 |
| 06.01.16.482 | Habitação Urbana | | 500.750,00 | 0,00 | 0,00 | 500.750,00 | 2.888,58 | 2.888,58 | 497.861,42 |
| 06.01.16.482.0022 | HABITAÇÃO POPULAR | | 500.750,00 | 0,00 | 0,00 | 500.750,00 | 2.888,58 | 2.888,58 | 497.861,42 |
| 16.482.0022.1.061 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 16.482.0022.2.083 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO | | 35.750,00 | 0,00 | 0,00 | 35.750,00 | 2.888,58 | 2.888,58 | 32.861,42 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 33.350,00 | 0,00 | 0,00 | 33.350,00 | 2.888,58 | 2.888,58 | 30.461,42 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 550,00 | 550,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 550,00 | 550,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 2.338,58 | 2.338,58 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 2.311,70 | 2.311,70 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 26,88 | 26,88 | |
| | | Total por Entidade : | 500.750,00 | 0,00 | 0,00 | 500.750,00 | 2.888,58 | 2.888,58 | 497.861,42 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Período: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08



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

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | | 238.750,00 | 0,00 | 0,00 | 238.750,00 | 9.731,97 | 9.731,97 | 229.018,03 |
| 07.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE | | 238.750,00 | 0,00 | 0,00 | 238.750,00 | 9.731,97 | 9.731,97 | 229.018,03 |
| 07.01.08 | Assistência Social | | 238.750,00 | 0,00 | 0,00 | 238.750,00 | 9.731,97 | 9.731,97 | 229.018,03 |
| 07.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 238.750,00 | 0,00 | 0,00 | 238.750,00 | 9.731,97 | 9.731,97 | 229.018,03 |
| 07.01.08.243.0005 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | 238.750,00 | 0,00 | 0,00 | 238.750,00 | 9.731,97 | 9.731,97 | 229.018,03 |
| 08.243.0005.2.020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - | | 214.900,00 | 0,00 | 0,00 | 214.900,00 | 9.731,97 | 9.731,97 | 205.168,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 166.100,00 | 0,00 | 0,00 | 166.100,00 | 9.731,97 | 9.731,97 | 156.368,03 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0094 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0000 | | | | | 6.780,00 | 6.780,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000 | | | | | 6.780,00 | 6.780,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 2.951,97 | 2.951,97 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 2.951,97 | 2.951,97 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 47.800,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 |
| 08.243.0005.2.164 | CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES | | 23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 23.850,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 23.850,00 |
| | | Total por Entidade : | 238.750,00 | 0,00 | 0,00 | 238.750,00 | 9.731,97 | 9.731,97 | 229.018,03 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : FAMPEC - CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 04 | FAMPEC - CAÇADOR | | 1.080.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.670,00 | 154.808,19 | 154.808,19 | 925.861,81 |
| 04.01.0 | FAMPEC - CAÇADOR | | 1.080.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.670,00 | 154.808,19 | 154.808,19 | 925.861,81 |
| 04.01.04 | Administração | | 1.080.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.670,00 | 154.808,19 | 154.808,19 | 925.861,81 |
| 04.01.04.122 | Administração Geral | | 1.080.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.670,00 | 154.808,19 | 154.808,19 | 925.861,81 |
| 04.01.04.122.0006 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | 1.080.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.670,00 | 154.808,19 | 154.808,19 | 925.861,81 |
| 04.122.0006.2.033 | MANUTENÇÃO DO FAMPEC | | 1.080.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.670,00 | 154.808,19 | 154.808,19 | 925.861,81 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 899.470,00 | 0,00 | 0,00 | 899.470,00 | 154.808,19 | 154.808,19 | 744.661,81 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0094 | 181.200,00 | 0,00 | 0,00 | 181.200,00 | 0,00 | 0,00 | 181.200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 154.808,19 | 154.808,19 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 1.806,36 | 1.806,36 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 153.001,83 | 153.001,83 | |
| | | Total por Entidade : | 1.080.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.670,00 | 154.808,19 | 154.808,19 | 925.861,81 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro

Página 28 de 37

Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 12 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE | | 1.974.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974.700,00 | 48.568,84 | 48.568,84 | 1.926.131,16 |
| 12.01.0 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE | | 1.974.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974.700,00 | 48.568,84 | 48.568,84 | 1.926.131,16 |
| 12.01.27 | Desporto e Lazer | | 1.974.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974.700,00 | 48.568,84 | 48.568,84 | 1.926.131,16 |
| 12.01.27.812 | Desporto Comunitário | | 1.974.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974.700,00 | 48.568,84 | 48.568,84 | 1.926.131,16 |
| 12.01.27.812.0031 | DESPORTO AMADOR | | 1.974.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974.700,00 | 48.568,84 | 48.568,84 | 1.926.131,16 |
| 27.812.0031.1.012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 | 41.700,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0126 | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 | 41.700,00 |
| 27.812.0031.2.109 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES | | 1.389.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389.000,00 | 48.568,84 | 48.568,84 | 1.340.431,16 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0126 | 559.000,00 | 0,00 | 0,00 | 559.000,00 | 8.870,89 | 8.870,89 | 550.129,11 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0126 | | | | | 4.283,29 | 4.283,29 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0126 | | | | | 4.587,60 | 4.587,60 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0126 | | | | | 4.587,60 | 4.587,60 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0126 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0126 | 795.000,00 | 0,00 | 0,00 | 795.000,00 | 39.697,95 | 39.697,95 | 755.302,05 |
| 3.3.90.04.00.00.00.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 0126 | | | | | 408,00 | 408,00 | |
| 3.3.90.04.04.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0126 | | | | | 408,00 | 408,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0126 | | | | | 590,00 | 590,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0126 | | | | | 590,00 | 590,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0126 | | | | | 2.163,89 | 2.163,89 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0126 | | | | | 2.163,89 | 2.163,89 | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0126 | | | | | 80,80 | 80,80 | |
| 3.3.90.33.01.00.00.00 | Passagens Para o País | 0126 | | | | | 80,80 | 80,80 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0126 | | | | | 36.455,26 | 36.455,26 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0126 | | | | | 8.775,86 | 8.775,86 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0126 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0126 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0126 | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0126 | | | | | 286,57 | 286,57 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0126 | | | | | 81,10 | 81,10 | |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 | Hospedagens | 0126 | | | | | 459,00 | 459,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0126 | | | | | 5.852,73 | 5.852,73 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0126 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27.812.0031.2.149 | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICÍPIO. | | 214.300,00 | 0,00 | 0,00 | 214.300,00 | 0,00 | 0,00 | 214.300,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0126 | 214.300,00 | 0,00 | 0,00 | 214.300,00 | 0,00 | 0,00 | 214.300,00 |
| 27.812.0031.2.181 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA | | 329.700,00 | 0,00 | 0,00 | 329.700,00 | 0,00 | 0,00 | 329.700,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0126 | 329.700,00 | 0,00 | 0,00 | 329.700,00 | 0,00 | 0,00 | 329.700,00 |
| | | Total por Entidade : | 1.974.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974.700,00 | 48.568,84 | 48.568,84 | 1.926.131,16 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 11 | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 11.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 11.01.17 | Saneamento | | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 11.01.17.512 | Saneamento Básico Urbano | | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 11.01.17.512.0035 | SANEAMENTO BASICO | | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |
| 17.512.0035.2.174 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.512.0035.2.175 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17.512.0035.2.176 | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Total por Entidade : | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 13 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | | 863.600,00 | 0,00 | 0,00 | 863.600,00 | 65.384,42 | 65.384,42 | 798.215,58 |
| 13.01.0 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | | 863.600,00 | 0,00 | 0,00 | 863.600,00 | 65.384,42 | 65.384,42 | 798.215,58 |
| 13.01.13 | Cultura | | 863.600,00 | 0,00 | 0,00 | 863.600,00 | 65.384,42 | 65.384,42 | 798.215,58 |
| 13.01.13.392 | Difusão Cultural | | 863.600,00 | 0,00 | 0,00 | 863.600,00 | 65.384,42 | 65.384,42 | 798.215,58 |
| 13.01.13.392.0019 | ACERVO CULTURAL | | 863.600,00 | 0,00 | 0,00 | 863.600,00 | 65.384,42 | 65.384,42 | 798.215,58 |
| 13.392.0019.1.032 | REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13.392.0019.1.046 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13.392.0019.2.069 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | | 792.600,00 | 0,00 | 0,00 | 792.600,00 | 65.384,42 | 65.384,42 | 727.215,58 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 15.855,21 | 15.855,21 | 454.144,79 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 14.321,39 | 14.321,39 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 1.533,82 | 1.533,82 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 1.533,82 | 1.533,82 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.722,11 | 1.722,11 | 8.277,89 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 1.722,11 | 1.722,11 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0000 | | | | | 1.722,11 | 1.722,11 | |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu | 0000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 238.800,00 | 0,00 | 0,00 | 238.800,00 | 47.807,10 | 47.807,10 | 190.992,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 5.649,85 | 5.649,85 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 5.649,85 | 5.649,85 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 42.157,25 | 42.157,25 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 6.849,05 | 6.849,05 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0000 | | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0000 | | | | | 7.863,20 | 7.863,20 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 445,00 | 445,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| | | Total por Entidade : | 863.600,00 | 0,00 | 0,00 | 863.600,00 | 65.384,42 | 65.384,42 | 798.215,58 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 325.548,20 | 325.548,20 | 3.976.576,80 |
| 01.01.0 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 325.548,20 | 325.548,20 | 3.976.576,80 |
| 01.01.01 | Legislativa | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 325.548,20 | 325.548,20 | 3.976.576,80 |
| 01.01.01.031 | Ação Legislativa | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 325.548,20 | 325.548,20 | 3.976.576,80 |
| 01.01.01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 325.548,20 | 325.548,20 | 3.976.576,80 |
| 01.031.0001.1.191 | MODERNIZAÇÃO ESTRUTURA PATRIMONIAL | | 292.250,00 | 0,00 | 0,00 | 292.250,00 | 6.735,60 | 6.735,60 | 285.514,40 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 130.750,00 | 0,00 | 0,00 | 130.750,00 | 6.735,60 | 6.735,60 | 124.014,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 783,50 | 783,50 | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0000 | | | | | 783,50 | 783,50 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 5.952,10 | 5.952,10 | |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0000 | | | | | 1.332,50 | 1.332,50 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0000 | | | | | 4.236,50 | 4.236,50 | |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur | 0000 | | | | | 153,00 | 153,00 | |
| 3.3.90.39.24.00.00.00 | Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins | 0000 | | | | | 230,10 | 230,10 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 161.500,00 | 0,00 | 0,00 | 161.500,00 | 0,00 | 0,00 | 161.500,00 |
| 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | | 3.688.375,00 | 0,00 | 0,00 | 3.688.375,00 | 316.312,60 | 316.312,60 | 3.372.062,40 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 2.741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.741.000,00 | 191.295,43 | 191.295,43 | 2.549.704,57 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 167.351,14 | 167.351,14 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 23.944,29 | 23.944,29 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 23.944,29 | 23.944,29 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 176.400,00 | 0,00 | 0,00 | 176.400,00 | 14.216,65 | 14.216,65 | 162.183,35 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 14.216,65 | 14.216,65 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0000 | | | | | 4.980,36 | 4.980,36 | |
| 3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais | 0000 | | | | | 9.236,29 | 9.236,29 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 770.975,00 | 0,00 | 0,00 | 770.975,00 | 110.800,52 | 110.800,52 | 660.174,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 915,15 | 915,15 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 116,91 | 116,91 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 798,24 | 798,24 | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 0000 | | | | | 899,10 | 899,10 | |
| 3.3.90.36.07.00.00.00 | Estagiários | 0000 | | | | | 749,10 | 749,10 | |
| 3.3.90.36.27.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0000 | | | | | 150,00 | 150,00 | |
| 3.3.90.37.00.00.00.00 | Locacao de Mao-de-obra | 0000 | | | | | 3.860,00 | 3.860,00 | |
| 3.3.90.37.02.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 0000 | | | | | 3.860,00 | 3.860,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 102.822,28 | 102.822,28 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 0000 | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 3.3.90.39.03.00.00.00 | Comissões e Corretagens | 0000 | | | | | 135,00 | 135,00 | |
| 3.3.90.39.08.00.00.00 | Manutenção de Software | 0000 | | | | | 39,45 | 39,45 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 11.859,66 | 11.859,66 | |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0000 | | | | | 2.487,70 | 2.487,70 | |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip | 0000 | | | | | 100,00 | 100,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0000 | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0000 | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0000 | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0000 | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0000 | | | | | 125,00 | 125,00 | |
| 3.3.90.39.64.00.00.00 | Telefonia Móvel | 0000 | | | | | 1.606,42 | 1.606,42 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0000 | | | | | 7.350,00 | 7.350,00 | |
| 3.3.90.39.83.00.00.00 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0000 | | | | | 1.297,29 | 1.297,29 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Período: Janeiro

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08



Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 325.548,20 | 325.548,20 | 3.976.576,80 |
| 01.01.0 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 325.548,20 | 325.548,20 | 3.976.576,80 |
| 01.01.01 | Legislativa | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 325.548,20 | 325.548,20 | 3.976.576,80 |
| 01.01.01.031 | Ação Legislativa | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 325.548,20 | 325.548,20 | 3.976.576,80 |
| 01.01.01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 325.548,20 | 325.548,20 | 3.976.576,80 |
| 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS | | 3.688.375,00 | 0,00 | 0,00 | 3.688.375,00 | 316.312,60 | 316.312,60 | 3.372.062,40 |
| 3.3.90.39.97.00.00.00 | Despesas de Teleprocessamento | 0000 | | | | | 821,76 | 821,76 | |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxilio-Alimentacao | 0000 | | | | | 2.303,99 | 2.303,99 | |
| 3.3.90.46.01.00.00.00 | Auxilio-Alimentação em Pecúnia | 0000 | | | | | 2.303,99 | 2.303,99 | |
| 01.031.0001.2.161 | MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR | | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 138.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 138.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0000 | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 01.031.0001.2.163 | MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO | | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 180.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 180.500,00 |
| | | Total por Entidade : | 4.302.125,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302.125,00 | 325.548,20 | 325.548,20 | 3.976.576,80 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



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

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 14 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 7.838.930,00 | 0,00 | 0,00 | 7.838.930,00 | 855.862,61 | 855.862,61 | 6.983.067,39 |
| 14.01.0 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 1.156.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.300,00 | 217.501,43 | 217.501,43 | 938.798,57 |
| 14.01.18 | Gestão Ambiental | | 1.156.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.300,00 | 217.501,43 | 217.501,43 | 938.798,57 |
| 14.01.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 1.156.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.300,00 | 217.501,43 | 217.501,43 | 938.798,57 |
| 14.01.18.541.0024 | MEIO AMBIENTE | | 1.156.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.300,00 | 217.501,43 | 217.501,43 | 938.798,57 |
| 18.541.0024.1.005 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 18.541.0024.1.007 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 18.541.0024.2.171 | MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 1.091.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.091.300,00 | 217.501,43 | 217.501,43 | 873.798,57 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 81.609,68 | 81.609,68 | 568.390,32 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0080 | | | | | 71.905,57 | 71.905,57 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0080 | | | | | 9.704,11 | 9.704,11 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0080 | | | | | 9.704,11 | 9.704,11 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0080 | 35.800,00 | 0,00 | 0,00 | 35.800,00 | 8.424,37 | 8.424,37 | 27.375,63 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0080 | | | | | 8.424,37 | 8.424,37 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0080 | | | | | 8.424,37 | 8.424,37 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 127.087,38 | 127.087,38 | 19.912,62 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0080 | | | | | 450,00 | 450,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0080 | | | | | 450,00 | 450,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0080 | | | | | 62.713,19 | 62.713,19 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0080 | | | | | 24.016,60 | 24.016,60 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0080 | | | | | 51,00 | 51,00 | |
| 3.3.90.30.19.00.00.00 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 0080 | | | | | 8.390,30 | 8.390,30 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0080 | | | | | 1.376,11 | 1.376,11 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0080 | | | | | 28.879,18 | 28.879,18 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0080 | | | | | 63.859,38 | 63.859,38 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0080 | | | | | 8.017,90 | 8.017,90 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0080 | | | | | 700,00 | 700,00 | |
| 3.3.90.39.24.00.00.00 | Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins | 0080 | | | | | 288,00 | 288,00 | |
| 3.3.90.39.40.00.00.00 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 0080 | | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | Fornecimento de Alimentação | 0080 | | | | | 1.066,28 | 1.066,28 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0080 | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0080 | | | | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0080 | | | | | 532,43 | 532,43 | |
| 3.3.90.39.72.00.00.00 | Vale-Transporte | 0080 | | | | | 4.590,00 | 4.590,00 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 0080 | | | | | 1.946,40 | 1.946,40 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0080 | | | | | 7.818,37 | 7.818,37 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0080 | | | | | 64,81 | 64,81 | |
| 3.3.90.47.10.00.00.00 | Taxas | 0080 | | | | | 64,81 | 64,81 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 258.500,00 | 380,00 | 380,00 | 258.120,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0080 | | | | | 380,00 | 380,00 | |
| 4.4.90.52.33.00.00.00 | Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | 0080 | | | | | 380,00 | 380,00 | |
| 18.541.0024.2.172 | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



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

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 14 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 7.838.930,00 | 0,00 | 0,00 | 7.838.930,00 | 855.862,61 | 855.862,61 | 6.983.067,39 |
| 14.02.0 | DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 127.120,00 |
| 14.02.18 | Gestão Ambiental | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 127.120,00 |
| 14.02.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 127.120,00 |
| 14.02.18.541.0024 | MEIO AMBIENTE | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 127.120,00 |
| 18.541.0024.1.009 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 18.541.0024.2.021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 27.120,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 27.120,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0080 | | | | | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0080 | | | | | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| 18.541.0024.2.032 | PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 14.03.0 | DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB. | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 14.03.18 | Gestão Ambiental | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 14.03.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 14.03.18.541.0024 | MEIO AMBIENTE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 18.541.0024.2.036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 14.05.0 | DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO-FUNSAN | | 5.653.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.653.800,00 | 630.935,62 | 630.935,62 | 5.022.864,38 |
| 14.05.17 | Saneamento | | 5.458.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.458.500,00 | 630.935,62 | 630.935,62 | 4.827.564,38 |
| 14.05.17.512 | Saneamento Básico Urbano | | 5.458.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.458.500,00 | 630.935,62 | 630.935,62 | 4.827.564,38 |
| 14.05.17.512.0012 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 1.133.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133.600,00 | 38.779,67 | 38.779,67 | 1.094.820,33 |
| 17.512.0012.1.018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 17.512.0012.2.040 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 1.096.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096.600,00 | 38.779,67 | 38.779,67 | 1.057.820,33 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 595.600,00 | 0,00 | 0,00 | 595.600,00 | 38.779,67 | 38.779,67 | 556.820,33 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0099 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0080 | | | | | 36.390,00 | 36.390,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0080 | | | | | 36.390,00 | 36.390,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0080 | | | | | 2.389,67 | 2.389,67 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0080 | | | | | 209,67 | 209,67 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0080 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0080 | | | | | 1.180,00 | 1.180,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0099 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 14.05.17.512.0013 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 1.656.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 1.635.500,00 |
| 17.512.0013.2.041 | MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA | | 1.656.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 1.635.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 955.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 934.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0099 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0080 | | | | | 20.500,00 | 20.500,00 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0080 | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



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

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 14 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 7.838.930,00 | 0,00 | 0,00 | 7.838.930,00 | 855.862,61 | 855.862,61 | 6.983.067,39 |
| 14.05.0 | DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO-FUNSAN | | 5.653.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.653.800,00 | 630.935,62 | 630.935,62 | 5.022.864,38 |
| 14.05.17 | Saneamento | | 5.458.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.458.500,00 | 630.935,62 | 630.935,62 | 4.827.564,38 |
| 14.05.17.512 | Saneamento Básico Urbano | | 5.458.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.458.500,00 | 630.935,62 | 630.935,62 | 4.827.564,38 |
| 14.05.17.512.0013 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 1.656.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 1.635.500,00 |
| 17.512.0013.2.041 | MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA | | 1.656.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 1.635.500,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0080 | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0099 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 14.05.17.512.0014 | DRENAGEM PLUVIAL | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 17.512.0014.1.021 | DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS | | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 17.512.0014.2.042 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS | | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 14.05.17.512.0015 | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | | 2.478.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478.900,00 | 571.655,95 | 571.655,95 | 1.907.244,05 |
| 17.512.0015.1.047 | SERVIÇO DE COLETA E DISPOSIÇÃO RESÍDUOS SOLIDO | | 2.478.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478.900,00 | 571.655,95 | 571.655,95 | 1.907.244,05 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0099 | 2.478.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478.900,00 | 571.655,95 | 571.655,95 | 1.907.244,05 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0099 | | | | | 571.655,95 | 571.655,95 | |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 0099 | | | | | 571.655,95 | 571.655,95 | |
| 14.05.18 | Gestão Ambiental | | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 |
| 14.05.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 |
| 14.05.18.541.0024 | MEIO AMBIENTE | | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 |
| 18.541.0024.1.019 | DESPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E DESENV. DE ATIV. E PROG. AMB | | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 |
| 4.5.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 | 0,00 | 0,00 | 195.300,00 |
| 14.06.0 | DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS | | 868.830,00 | 0,00 | 0,00 | 868.830,00 | 4.545,56 | 4.545,56 | 864.284,44 |
| 14.06.18 | Gestão Ambiental | | 868.830,00 | 0,00 | 0,00 | 868.830,00 | 4.545,56 | 4.545,56 | 864.284,44 |
| 14.06.18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | | 868.830,00 | 0,00 | 0,00 | 868.830,00 | 4.545,56 | 4.545,56 | 864.284,44 |
| 14.06.18.541.0016 | LIMPEZA PÚBLICA | | 868.830,00 | 0,00 | 0,00 | 868.830,00 | 4.545,56 | 4.545,56 | 864.284,44 |
| 18.541.0016.1.022 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PASSEIO LIVRE | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 18.541.0016.2.009 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS | | 827.830,00 | 0,00 | 0,00 | 827.830,00 | 4.545,56 | 4.545,56 | 823.284,44 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 698.400,00 | 0,00 | 0,00 | 698.400,00 | 4.545,56 | 4.545,56 | 693.854,44 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0080 | | | | | 4.425,56 | 4.425,56 | |
| 3.3.90.30.31.00.00.00 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0080 | | | | | 3.710,56 | 3.710,56 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0080 | | | | | 715,00 | 715,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0080 | | | | | 120,00 | 120,00 | |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 0080 | | | | | 120,00 | 120,00 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0080 | 129.430,00 | 0,00 | 0,00 | 129.430,00 | 0,00 | 0,00 | 129.430,00 |
| | | Total por Entidade : | 7.838.930,00 | 0,00 | 0,00 | 7.838.930,00 | 855.862,61 | 855.862,61 | 6.983.067,39 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro

Página 36 de 37

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

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 16 | IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 52.254,84 | 52.254,84 | 926.745,16 |
| 16.01.0 | IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 52.254,84 | 52.254,84 | 926.745,16 |
| 16.01.15 | Urbanismo | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 52.254,84 | 52.254,84 | 926.745,16 |
| 16.01.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 52.254,84 | 52.254,84 | 926.745,16 |
| 16.01.15.451.0034 | PLANEJAMENTO URBANO | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 52.254,84 | 52.254,84 | 926.745,16 |
| 15.451.0034.2.011 | MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR | | 110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 110.600,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 110.600,00 |
| 15.451.0034.2.014 | MANUTENÇÃO DO IPPUC | | 748.700,00 | 0,00 | 0,00 | 748.700,00 | 52.254,84 | 52.254,84 | 696.445,16 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 418.000,00 | 0,00 | 0,00 | 418.000,00 | 33.754,58 | 33.754,58 | 384.245,42 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000 | | | | | 30.451,50 | 30.451,50 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 3.303,08 | 3.303,08 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 3.303,08 | 3.303,08 | |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0000 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 4.669,67 | 4.669,67 | 29.830,33 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias | 0000 | | | | | 4.669,67 | 4.669,67 | |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | Contribuição Patronal Para o Regime Próprio | 0000 | | | | | 4.669,67 | 4.669,67 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 254.600,00 | 0,00 | 0,00 | 254.600,00 | 13.830,59 | 13.830,59 | 240.769,41 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diarias - Civil | 0000 | | | | | 137,00 | 137,00 | |
| 3.3.90.14.14.00.00.00 | Diárias no País - Civil | 0000 | | | | | 137,00 | 137,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0000 | | | | | 2.431,22 | 2.431,22 | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0000 | | | | | 973,60 | 973,60 | |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0000 | | | | | 85,00 | 85,00 | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 0000 | | | | | 1.151,12 | 1.151,12 | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0000 | | | | | 121,00 | 121,00 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0000 | | | | | 100,50 | 100,50 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 11.197,56 | 11.197,56 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 0000 | | | | | 7.317,12 | 7.317,12 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 0000 | | | | | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 3.3.90.39.65.00.00.00 | Serviços de Apoio ao Ensino | 0000 | | | | | 655,00 | 655,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000 | | | | | 975,44 | 975,44 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0000 | | | | | 64,81 | 64,81 | |
| 3.3.90.47.10.00.00.00 | Taxas | 0000 | | | | | 64,81 | 64,81 | |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 41.600,00 | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 |
| 15.451.0034.2.075 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO URBANO. | | 119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Exercício de 2013

Período: Janeiro



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

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Periodo | Até o Periodo | |
| 16 | IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 52.254,84 | 52.254,84 | 926.745,16 |
| 16.01.0 | IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 52.254,84 | 52.254,84 | 926.745,16 |
| 16.01.15 | Urbanismo | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 52.254,84 | 52.254,84 | 926.745,16 |
| 16.01.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 52.254,84 | 52.254,84 | 926.745,16 |
| 16.01.15.451.0034 | PLANEJAMENTO URBANO | | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 52.254,84 | 52.254,84 | 926.745,16 |
| 15.451.0034.2.075 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO URBANO. | | 119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 |
| | | Total por Entidade : | 979.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979.000,00 | 52.254,84 | 52.254,84 | 926.745,16 |
| | | Total Geral : | 112.342.363,22 | 0,00 | 0,00 | 112.342.363,22 | 12.429.069,72 | 12.429.069,72 | 99.913.293,50 |

CACADOR , 26/03/2013

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

Gilberto Amaro Comazzetto
Prefeito Municipal

Município de CACADOR - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a - b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 103.363.263,22 | 104.372.308,14 | 21.667.087,39 | 21.667.087,39 | 13.173.559,03 | 13.173.559,03 | 85,15 | 12,62 | 91.198.749,11 |
| Legislativa | 4.125.725,00 | 4.125.725,00 | 599.357,76 | 599.357,76 | 448.580,19 | 448.580,19 | 2,90 | 10,87 | 3.677.144,81 |
| Ação Legislativa | 4.125.725,00 | 4.125.725,00 | 599.357,76 | 599.357,76 | 448.580,19 | 448.580,19 | 2,90 | 10,87 | 3.677.144,81 |
| Administração | 10.722.775,79 | 10.722.775,79 | 2.085.240,79 | 2.085.240,79 | 1.526.838,55 | 1.526.838,55 | 9,87 | 14,24 | 9.195.937,24 |
| Administração Geral | 5.809.290,00 | 5.809.290,00 | 1.118.654,39 | 1.118.654,39 | 879.185,75 | 879.185,75 | 5,68 | 15,13 | 4.930.104,25 |
| Administração Financeira | 4.913.485,79 | 4.913.485,79 | 966.586,40 | 966.586,40 | 647.652,80 | 647.652,80 | 4,19 | 13,18 | 4.265.832,99 |
| Segurança Pública | 2.997.500,00 | 2.997.500,00 | 890.785,55 | 890.785,55 | 361.260,39 | 361.260,39 | 2,34 | 12,05 | 2.636.239,61 |
| Policiamento | 2.150.700,00 | 2.150.700,00 | 390.269,89 | 390.269,89 | 254.621,87 | 254.621,87 | 1,65 | 11,84 | 1.896.078,13 |
| Defesa Civil | 846.800,00 | 846.800,00 | 500.515,66 | 500.515,66 | 106.638,52 | 106.638,52 | 0,69 | 12,59 | 740.161,48 |
| Assistência Social | 5.414.800,00 | 5.414.800,00 | 647.759,55 | 647.759,55 | 389.278,40 | 389.278,40 | 2,52 | 7,19 | 5.025.521,60 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 238.750,00 | 238.750,00 | 10.176,97 | 10.176,97 | 7.865,27 | 7.865,27 | 0,05 | 3,29 | 230.884,73 |
| Assistência Comunitária | 5.176.050,00 | 5.176.050,00 | 637.582,58 | 637.582,58 | 381.413,13 | 381.413,13 | 2,47 | 7,37 | 4.794.636,87 |
| Saúde | 20.669.983,70 | 20.694.413,70 | 4.739.656,42 | 4.739.656,42 | 3.466.713,81 | 3.466.713,81 | 22,41 | 16,75 | 17.227.699,89 |
| Atenção Básica | 19.831.644,13 | 19.831.644,13 | 4.701.259,77 | 4.701.259,77 | 3.445.298,44 | 3.445.298,44 | 22,27 | 17,37 | 16.386.345,69 |
| Vigilância Sanitária | 838.339,57 | 838.339,57 | 38.396,65 | 38.396,65 | 21.415,37 | 21.415,37 | 0,14 | 2,55 | 816.924,20 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 24.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.430,00 |
| Educação | 29.151.095,12 | 29.237.495,12 | 7.545.280,84 | 7.545.280,84 | 3.468.827,13 | 3.468.827,13 | 22,42 | 11,86 | 25.768.667,99 |
| Alimentação e Nutrição | 943.840,64 | 1.030.240,64 | 294.689,00 | 294.689,00 | 66.212,95 | 66.212,95 | 0,43 | 6,43 | 964.027,69 |
| Ensino Fundamental | 22.219.854,48 | 22.219.854,48 | 4.606.187,92 | 4.606.187,92 | 2.609.762,42 | 2.609.762,42 | 16,87 | 11,75 | 19.610.092,06 |
| Ensino Superior | 72.000,00 | 72.000,00 | 17.670,56 | 17.670,56 | 17.670,56 | 17.670,56 | 0,11 | 24,54 | 54.329,44 |
| Educação Infantil | 5.317.000,00 | 5.317.000,00 | 2.106.733,36 | 2.106.733,36 | 680.635,50 | 680.635,50 | 4,40 | 12,80 | 4.636.364,50 |
| Educação de Jovens e Adultos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Educação Especial | 597.400,00 | 597.400,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 94.545,70 | 94.545,70 | 0,61 | 15,83 | 502.854,30 |
| Cultura | 853.600,00 | 853.600,00 | 84.327,17 | 84.327,17 | 45.655,74 | 45.655,74 | 0,30 | 5,35 | 807.944,26 |
| Difusão Cultural | 853.600,00 | 853.600,00 | 84.327,17 | 84.327,17 | 45.655,74 | 45.655,74 | 0,30 | 5,35 | 807.944,26 |
| Urbanismo | 12.777.683,61 | 13.369.404,66 | 2.871.100,71 | 2.871.100,71 | 1.930.536,59 | 1.930.536,59 | 12,48 | 14,44 | 11.438.868,07 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.269.772,79 | 1.269.772,79 | 78.879,51 | 78.879,51 | 71.734,39 | 71.734,39 | 0,46 | 5,65 | 1.198.038,40 |
| Serviços Urbanos | 11.507.910,82 | 12.099.631,87 | 2.792.221,20 | 2.792.221,20 | 1.858.802,20 | 1.858.802,20 | 12,01 | 15,36 | 10.240.829,67 |
| Habitação | 500.750,00 | 500.750,00 | 3.333,58 | 3.333,58 | 1.484,22 | 1.484,22 | 0,01 | 0,30 | 499.265,78 |
| Habitação Urbana | 500.750,00 | 500.750,00 | 3.333,58 | 3.333,58 | 1.484,22 | 1.484,22 | 0,01 | 0,30 | 499.265,78 |
| Saneamento | 5.789.500,00 | 5.789.500,00 | 631.145,29 | 631.145,29 | 583.515,41 | 583.515,41 | 3,77 | 10,08 | 5.205.984,59 |
| Saneamento Básico Urbano | 5.789.500,00 | 5.789.500,00 | 631.145,29 | 631.145,29 | 583.515,41 | 583.515,41 | 3,77 | 10,08 | 5.205.984,59 |

Continua 1/3

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a - b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 103.363.263,22 | 104.372.308,14 | 21.667.087,39 | 21.667.087,39 | 13.173.559,03 | 13.173.559,03 | 85,15 | 12,62 | 91.198.749,11 |
| Gestão Ambiental | 2.344.630,00 | 2.344.630,00 | 314.532,23 | 314.532,23 | 208.565,79 | 208.565,79 | 1,35 | 8,90 | 2.136.064,21 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 2.344.630,00 | 2.344.630,00 | 314.532,23 | 314.532,23 | 208.565,79 | 208.565,79 | 1,35 | 8,90 | 2.136.064,21 |
| Agricultura | 2.548.720,00 | 2.548.720,00 | 405.192,37 | 405.192,37 | 176.261,32 | 176.261,32 | 1,14 | 6,92 | 2.372.458,68 |
| Extensão Rural | 2.548.720,00 | 2.548.720,00 | 405.192,37 | 405.192,37 | 176.261,32 | 176.261,32 | 1,14 | 6,92 | 2.372.458,68 |
| Indústria | 1.140.300,00 | 1.446.793,87 | 415.763,79 | 415.763,79 | 191.294,13 | 191.294,13 | 1,24 | 13,22 | 1.255.499,74 |
| Promoção Industrial | 1.139.300,00 | 1.445.793,87 | 415.763,79 | 415.763,79 | 191.294,13 | 191.294,13 | 1,24 | 13,23 | 1.254.499,74 |
| Produção Industrial | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Comércio e Serviços | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Promoção Comercial | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Transporte | 308.500,00 | 308.500,00 | 57.058,66 | 57.058,66 | 27.199,00 | 27.199,00 | 0,18 | 8,82 | 281.301,00 |
| Transporte Rodoviário | 308.500,00 | 308.500,00 | 57.058,66 | 57.058,66 | 27.199,00 | 27.199,00 | 0,18 | 8,82 | 281.301,00 |
| Desporto e Lazer | 1.949.700,00 | 1.949.700,00 | 65.861,56 | 65.861,56 | 36.857,24 | 36.857,24 | 0,24 | 1,89 | 1.912.842,76 |
| Desporto Comunitário | 1.949.700,00 | 1.949.700,00 | 65.861,56 | 65.861,56 | 36.857,24 | 36.857,24 | 0,24 | 1,89 | 1.912.842,76 |
| Encargos Especiais | 1.948.000,00 | 1.948.000,00 | 310.691,12 | 310.691,12 | 310.691,12 | 310.691,12 | 2,01 | 15,95 | 1.637.308,88 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.948.000,00 | 1.948.000,00 | 310.691,12 | 310.691,12 | 310.691,12 | 310.691,12 | 2,01 | 15,95 | 1.637.308,88 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 8.979.100,00 | 8.979.100,00 | 2.297.360,42 | 2.297.360,42 | 2.297.360,42 | 2.297.360,42 | 14,85 | 25,59 | 6.681.739,58 |
| Legislativa | 176.400,00 | 176.400,00 | 28.371,99 | 28.371,99 | 28.371,99 | 28.371,99 | 0,18 | 16,08 | 148.028,01 |
| Ação Legislativa | 176.400,00 | 176.400,00 | 28.371,99 | 28.371,99 | 28.371,99 | 28.371,99 | 0,18 | 16,08 | 148.028,01 |
| Administração | 535.000,00 | 535.000,00 | 50.279,75 | 50.279,75 | 50.279,75 | 50.279,75 | 0,32 | 9,40 | 484.720,25 |
| Administração Geral | 145.000,00 | 145.000,00 | 15.247,88 | 15.247,88 | 15.247,88 | 15.247,88 | 0,10 | 10,52 | 129.752,12 |
| Administração Financeira | 390.000,00 | 390.000,00 | 35.031,87 | 35.031,87 | 35.031,87 | 35.031,87 | 0,23 | 8,98 | 354.968,13 |
| Segurança Pública | 156.000,00 | 156.000,00 | 11.727,35 | 11.727,35 | 11.727,35 | 11.727,35 | 0,08 | 7,52 | 144.272,65 |
| Policiamento | 156.000,00 | 156.000,00 | 11.727,35 | 11.727,35 | 11.727,35 | 11.727,35 | 0,08 | 7,52 | 144.272,65 |
| Assistência Social | 147.000,00 | 147.000,00 | 27.621,60 | 27.621,60 | 27.621,60 | 27.621,60 | 0,18 | 18,79 | 119.378,40 |
| Assistência Comunitária | 147.000,00 | 147.000,00 | 27.621,60 | 27.621,60 | 27.621,60 | 27.621,60 | 0,18 | 18,79 | 119.378,40 |
| Saúde | 450.000,00 | 450.000,00 | 126.095,49 | 126.095,49 | 126.095,49 | 126.095,49 | 0,82 | 28,02 | 323.904,51 |
| Atenção Básica | 450.000,00 | 450.000,00 | 126.095,49 | 126.095,49 | 126.095,49 | 126.095,49 | 0,82 | 28,02 | 323.904,51 |
| Educação | 4.015.000,00 | 4.015.000,00 | 702.375,61 | 702.375,61 | 702.375,61 | 702.375,61 | 4,54 | 17,49 | 3.312.624,39 |
| Ensino Fundamental | 3.170.000,00 | 3.170.000,00 | 577.019,76 | 577.019,76 | 577.019,76 | 577.019,76 | 3,73 | 18,20 | 2.592.980,24 |
| Educação Infantil | 845.000,00 | 845.000,00 | 125.355,85 | 125.355,85 | 125.355,85 | 125.355,85 | 0,81 | 14,84 | 719.644,15 |

Continua 2/3

Município de CACADOR - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a - b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 8.979.100,00 | 8.979.100,00 | 2.297.360,42 | 2.297.360,42 | 2.297.360,42 | 2.297.360,42 | 14,85 | 25,59 | 6.681.739,58 |
| Cultura | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.556,55 | 2.556,55 | 2.556,55 | 2.556,55 | 0,02 | 25,57 | 7.443,45 |
| Difusão Cultural | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.556,55 | 2.556,55 | 2.556,55 | 2.556,55 | 0,02 | 25,57 | 7.443,45 |
| Urbanismo | 658.500,00 | 658.500,00 | 65.633,62 | 65.633,62 | 65.633,62 | 65.633,62 | 0,42 | 9,97 | 592.866,38 |
| Infra-Estrutura Urbana | 34.500,00 | 34.500,00 | 6.977,32 | 6.977,32 | 6.977,32 | 6.977,32 | 0,05 | 20,22 | 27.522,68 |
| Serviços Urbanos | 624.000,00 | 624.000,00 | 58.656,30 | 58.656,30 | 58.656,30 | 58.656,30 | 0,38 | 9,40 | 565.343,70 |
| Saneamento | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Gestão Ambiental | 35.800,00 | 35.800,00 | 12.096,09 | 12.096,09 | 12.096,09 | 12.096,09 | 0,08 | 33,79 | 23.703,91 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 35.800,00 | 35.800,00 | 12.096,09 | 12.096,09 | 12.096,09 | 12.096,09 | 0,08 | 33,79 | 23.703,91 |
| Agricultura | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.727,96 | 11.727,96 | 11.727,96 | 11.727,96 | 0,08 | 11,73 | 88.272,04 |
| Extensão Rural | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.727,96 | 11.727,96 | 11.727,96 | 11.727,96 | 0,08 | 11,73 | 88.272,04 |
| Indústria | 10.400,00 | 10.400,00 | 200,36 | 200,36 | 200,36 | 200,36 | 0,00 | 1,93 | 10.199,64 |
| Promoção Industrial | 10.400,00 | 10.400,00 | 200,36 | 200,36 | 200,36 | 200,36 | 0,00 | 1,93 | 10.199,64 |
| Desporto e Lazer | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Desporto Comunitário | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Encargos Especiais | 2.630.000,00 | 2.630.000,00 | 1.258.674,05 | 1.258.674,05 | 1.258.674,05 | 1.258.674,05 | 8,14 | 47,86 | 1.371.325,95 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.630.000,00 | 2.630.000,00 | 1.258.674,05 | 1.258.674,05 | 1.258.674,05 | 1.258.674,05 | 8,14 | 47,86 | 1.371.325,95 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 112.342.363,22 | 113.351.408,14 | 23.964.447,81 | 23.964.447,81 | 15.470.919,45 | 15.470.919,45 | 100,00 | 13,65 | 97.880.488,69 |

FONTE:

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

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2012 A FEVEREIRO/2013

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mar/2012 | Abr/2012 | Mai/2012 | Jun/2012 | Jul/2012 | Ago/2012 | Set/2012 | Out/2012 | Nov/2012 | Dez/2012 | Jan/2013 | Fev/2013 | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **9.774.234,54** | **10.315.547,62** | **9.932.088,58** | **10.391.518,97** | **12.881.537,16** | **10.521.050,89** | **10.893.974,99** | **11.306.667,93** | **10.280.675,08** | **12.986.780,46** | **9.170.963,58** | **12.804.577,73** | **131.259.617,53** | **109.855.813,43** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 992.809,38 | 778.705,72 | 814.591,23 | 909.185,21 | 783.459,61 | 1.160.978,00 | 923.876,92 | 1.337.077,72 | 751.161,32 | 1.377.780,93 | 1.535.272,44 | 4.415.291,78 | 15.780.190,26 | 15.135.788,40 |
| I.P.T.U. | 183.973,06 | 94.403,05 | 99.354,73 | 85.736,93 | 88.044,11 | 99.912,35 | 79.254,53 | 76.630,48 | 23.868,91 | 50.409,59 | 226.931,30 | 2.378.069,09 | 3.486.588,13 | 4.425.104,62 |
| I.R.R.F | 137.403,60 | 91.147,98 | 78.847,80 | 276.424,74 | 108.817,53 | 94.294,69 | 93.055,72 | 340.461,24 | 78.733,64 | 202.311,53 | 87.235,80 | 171.072,38 | 1.759.806,65 | 1.699.028,00 |
| I.S.S. | 444.351,98 | 376.930,27 | 384.199,95 | 369.959,96 | 360.531,99 | 419.512,71 | 415.942,54 | 426.020,52 | 407.647,26 | 401.146,50 | 424.594,26 | 419.144,24 | 4.849.982,18 | 4.934.481,23 |
| I.T.B.I. | 99.181,31 | 77.058,85 | 105.322,85 | 100.230,27 | 155.430,37 | 93.568,06 | 56.571,32 | 151.801,45 | 81.220,58 | 142.427,04 | 196.415,14 | 56.954,15 | 1.316.181,39 | 894.500,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 127.899,43 | 139.165,57 | 146.865,90 | 76.833,31 | 70.635,61 | 453.690,19 | 279.052,81 | 342.164,03 | 159.690,93 | 581.486,27 | 600.095,94 | 1.390.051,92 | 4.367.631,91 | 3.182.674,55 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 437.363,06 | 476.222,87 | 469.177,75 | 476.757,99 | 465.378,02 | 257.441,65 | 619.673,23 | 399.861,24 | 162.679,30 | 1.008.393,10 | 222.841,89 | 259.064,07 | 5.254.854,17 | 2.857.932,78 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 485.640,01 | 796.217,30 | 468.366,33 | 913.977,05 | 699.340,19 | 506.103,30 | 471.755,47 | 770.907,97 | 286.103,99 | 565.931,97 | 10.574,52 | 38.857,26 | 6.013.775,36 | 518.480,47 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 30,00 | 0,00 | 525,00 | 350,00 | 1.620,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.004,81 | 38.914,81 | 10.106,05 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.521,90 | 367.989,34 | 504.511,24 | 3.115.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.583.947,25 | 7.943.083,38 | 7.927.421,45 | 7.786.606,68 | 9.199.370,12 | 8.121.879,86 | 8.594.362,38 | 8.389.550,17 | 8.561.758,65 | 9.013.502,72 | 7.035.438,61 | 7.474.430,66 | 97.631.351,93 | 82.332.683,71 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 1.534.324,89 | 1.933.752,59 | 2.162.765,45 | 1.845.593,56 | 1.378.227,58 | 1.520.845,21 | 1.376.874,48 | 1.412.616,40 | 1.909.383,10 | 3.103.924,62 | 1.591.913,33 | 2.179.552,30 | 21.949.773,51 | 20.264.251,46 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 2.472.709,44 | 2.525.361,74 | 2.263.536,27 | 2.338.170,64 | 2.266.891,36 | 2.309.782,74 | 2.607.920,94 | 2.501.974,08 | 2.692.518,50 | 2.721.899,58 | 2.140.200,28 | 1.945.644,69 | 28.786.610,26 | 23.353.578,26 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 502.523,69 | 512.554,48 | 550.289,16 | 537.697,37 | 600.496,28 | 620.912,86 | 621.917,56 | 676.925,39 | 453.013,72 | 304.581,33 | 235.536,06 | 280.666,56 | 5.897.114,46 | 4.784.923,19 |
| Cota-Parte do ITR. | 690,60 | 158,20 | 203,23 | 1.004,06 | 37,59 | 11.212,79 | 11.321,10 | 103.906,45 | 1.117,52 | 6.859,28 | 5.221,11 | 491,02 | 142.222,95 | 100.659,71 |
| Outras Transferências Correntes | 1.234.340,72 | 1.028.167,74 | 1.056.347,19 | 1.209.984,05 | 3.229.396,36 | 1.887.367,67 | 1.994.141,74 | 1.813.052,21 | 1.503.617,85 | 1.009.667,28 | 948.123,20 | 936.439,34 | 17.850.645,35 | 10.638.295,80 |
| Transferências da LC 61/1989 | 38.923,23 | 42.925,16 | 47.406,53 | 43.405,44 | 40.477,25 | 44.740,06 | 44.648,97 | 43.730,62 | 44.272,02 | 50.835,25 | 38.766,54 | 29.766,13 | 509.897,20 | 438.049,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 12.773,77 | 12.773,77 | 12.773,77 | 12.773,77 | 12.773,77 | 12.773,77 | 0,00 | 25.547,54 | 12.773,77 | 0,00 | 10.219,02 | 0,00 | 125.182,95 | 139.575,18 |
| Transferências do FUNDEB | 1.787.660,91 | 1.887.389,70 | 1.834.099,85 | 1.797.977,79 | 1.671.069,93 | 1.714.244,76 | 1.937.537,59 | 1.811.797,48 | 1.945.062,17 | 1.815.735,38 | 2.065.459,07 | 2.101.870,62 | 22.369.905,25 | 22.613.351,11 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 274.444,84 | 321.318,35 | 252.006,82 | 304.642,04 | 1.732.369,22 | 474.263,08 | 284.306,99 | 409.270,83 | 518.971,82 | 1.021.171,74 | 230.314,22 | 212.939,81 | 6.036.019,76 | 5.885.622,02 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB- IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução do ITR para Formação do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **1.138.035,03** | **1.249.276,18** | **1.240.308,21** | **1.190.077,28** | **1.088.587,89** | **1.074.678,91** | **1.300.455,95** | **1.184.992,20** | **1.099.217,48** | **1.631.298,83** | **0,00** | **0,00** | **12.196.927,96** | **0,00** |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 216.224,24 | 242.213,05 | 231.456,62 | 231.831,84 | 226.783,84 | 174.016,92 | 365.617,99 | 229.865,79 | 76.030,52 | 580.311,85 | 0,00 | 0,00 | 2.574.352,66 | 0,00 |
| Dedução da Receita de IPTU - Ordinário | -126,89 | -551,11 | -28,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108,36 | 0,00 | -259,40 | -28,01 | 0,00 | 0,00 | -1.102,06 | 0,00 |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 921.628,91 | 1.007.650,28 | 1.008.879,88 | 957.899,00 | 861.804,05 | 900.661,99 | 935.133,59 | 955.126,41 | 1.024.829,12 | 1.051.014,99 | 0,00 | 0,00 | 9.624.628,22 | 0,00 |
| Dedução de Multas por Auto de Infração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -127,69 | 0,00 | 0,00 | -187,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -314,96 | 0,00 |
| Dedução de Outras Receitas | 0,00 | -36,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36,04 | 0,00 |
| Outras Contrib Previdenciárias | 308,77 | 0,00 | 0,00 | 474,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.382,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -599,86 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)** | **8.636.199,51** | **9.066.271,44** | **8.691.780,37** | **9.201.441,69** | **11.792.949,27** | **9.446.371,98** | **9.593.519,04** | **10.121.675,73** | **9.181.457,60** | **11.355.481,63** | **9.170.963,58** | **12.804.577,73** | **119.062.689,57** | **109.855.813,43** |

FONTE:

Município de CACADOR - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JANEIRO 2013/MÊS JANEIRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| **RECEITA DE CAPITAL** | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | Em 2012 (h) | Em 2013 (i) = (b) - (e+f) | SALDO ATUAL (j) = (h+i) |
|---|---|---|---|
| | 67.452,03 | 0,00 | 67.452,03 |

FONTE:

Município de CACADOR - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)) |
|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.338.917,71 | 2.141.589,49 | 0,00 | 13.197.328,22 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):** | **15.338.917,71** | **2.141.589,49** | **0,00** | **13.197.328,22** |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)** | **-14.738.917,71** | **-2.141.589,49** | | **-12.597.328,22** |

FONTE:

Município de CACADOR - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| **RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| **RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 112.342.363,22 | 112.342.363,22 | 22.031.610,02 | 19,61 |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | **112.342.363,22** | **112.342.363,22** | **22.031.610,02** | **19,61** |

| **DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.840.844,13 | 12.840.844,13 | 3.256.513,42 | 25,36 | 2.763.277,99 | 21,52 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.568.844,13 | 9.568.844,13 | 2.341.955,44 | 24,47 | 2.286.827,68 | 23,90 |
| Outras Despesas Correntes | 3.272.000,00 | 3.272.000,00 | 914.557,98 | 27,95 | 476.450,31 | 14,56 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 2.250,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 450.000,00 | 450.000,00 | 2.250,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/4

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| **DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 2.250,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 450.000,00 | 450.000,00 | 2.250,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | 13.290.844,13 | 13.290.844,13 | 3.258.763,42 | 24,52 | 2.763.277,99 | 20,79 |

| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1] | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 13.290.844,13 | 13.290.844,13 | 3.258.763,42 | 24,52 | 2.763.277,99 | 20,79 |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** [4 e 5] | 0,00 |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]** | 0,00 |

Continua 2/4

Município de CACADOR - SC

Continuação 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA** | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2012 | 1,00 | 59.512,99 | 40.092,26 | -40.091,26 | 0,00 |
| **TOTAL** | **1,00** | **59.512,99** | **40.092,26** | **-40.091,26** | **0,00** |

| **CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º** | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 59.511,99 | 0,00 | 59.511,99 |
| **TOTAL (VIII)** | **59.511,99** | **0,00** | **59.511,99** |

| **CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26** | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
| | - | - | - |

| **DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até Bimestre (l) | % (l/Total l)*100 | Até Bimestre (m) | % (m/Total m)*100 |
| Atenção Básica | 13.140.844,13 | 13.140.844,13 | 3.245.454,84 | 99,59 | 2.757.970,67 | 99,81 |
| Vigilância Sanitária | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.308,58 | 0,41 | 5.307,32 | 0,19 |
| **TOTAL** | **13.290.844,13** | **13.290.844,13** | **3.258.763,42** | **100,00** | **2.763.277,99** | **100,00** |

FONTE:

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Continua 3/4

Continuação 4/4

Município de CACADOR - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1- IPTU | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1- ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1- ISS | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1- IRRF | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO □□ENSINO | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
|---|---|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | — |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) % | 0,00 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
|---|---|
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 [2] | 0,00 |

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- OUTRAS | 0,00 | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 0,00 | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 0,00 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | _ |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | _ |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | _ |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4] | — |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | 5,94 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 5,94 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | -5,94 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | _ |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 418.500,00 | 418.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 418.500,00 | 418.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 418.500,00 | 504.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2013 (g) |
|---|---|---|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 380.666,33 | 5,94 |

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|---|---|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | 364.967,29 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 3.509.901,34 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | -3.144.934,05 | 0,00 |

FONTE:

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do art. 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Município de CACADOR - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503.165,99 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503.165,99 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.271,65 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.271,65 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.277,74 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.850,25 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,66 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Défict Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,86 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.464,06 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037.464,06 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,42 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,42 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.575,80 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.575,80 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.503,43 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.503,43 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.503,43 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| Para Cobertura de Défict Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.171,25 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.141,98 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.759,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.562.741,79** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.962,97 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.924,74 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.924,74 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.038,23 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.038,23 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.402,71 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.635,52 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.336,20 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.336,20 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.336,20 |

Continua 2/3

Município de CACADOR - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.028.299,17** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.534.442,62** |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Valor | 0,00 |

FONTE:

Município de CACADOR - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 R$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial | — | 112.342.363,22 |
| Previsão Atualizada | — | 112.342.363,22 |
| Receitas Realizadas | 22.031.610,02 | 22.031.610,02 |
| Déficit Orçamentário | — | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | — | 0,00 |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | — | 112.342.363,22 |
| Créditos Adicionais | — | 1.009.044,92 |
| Dotação Atualizada | — | 113.351.408,14 |
| Despesas Empenhadas | 23.964.447,81 | 23.964.447,81 |
| Despesas Liquidadas | 15.470.919,45 | 15.470.919,45 |
| Superavit Orçamentário | — | 6.560.690,57 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| Despesas Empenhadas | 23.964.447,81 | 23.964.447,81 |
| Despesas Liquidadas | 15.470.919,45 | 15.470.919,45 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 119.062.689,57 |

| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | 0,00 | -2.527.340,25 | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 21.981.948,56 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.014.663,32 | 0,00 | 472.978,97 | 1.541.684,35 |
| EXECUTIVO | 2.014.663,32 | 0,00 | 472.978,97 | 1.541.684,35 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.718.642,95 | 64.874,40 | 642.251,73 | 1.011.516,82 |
| EXECUTIVO | 1.718.642,95 | 64.874,40 | 642.251,73 | 1.011.516,82 |
| **TOTAL:** | **3.733.306,27** | **64.874,40** | **1.115.230,70** | **2.553.201,17** |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | -5,94 | 25% | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 0,00 | 60% | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado |
|---|---|---|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 600.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 2.141.589,49 | 13.197.328,22 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2013 | 2021 | 2031 | 2046 |
|---|---|---|---|---|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/2

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R$ 1,00

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.703.765,00 | 15,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor apurado no exercício corrente |
|---|---|
| Total das despesas/RCL (%) | 0,00 |

FONTE:

Município de CACADOR - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b ) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c) |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de CACADOR - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b ) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c) |
|---|---|---|---|---|
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Projeção atuarial elaborada em 07/05/2009 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Município de CACADOR - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2013 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre(b) | |

NADA A DECLARAR

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

NADA A DECLARAR

FONTE:

CACADOR, 26/03/2013

Município de CACADOR - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2012 (A) | Em 31 Dez 2012 (B) | Em 28 Fev 2013 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 5.102.791,13 | 5.102.791,13 | 7.770.084,45 |
| DEDUÇÕES (II) | 7.119.858,23 | 7.119.858,23 | 12.314.491,80 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 8.643.215,82 | 8.643.215,82 | 15.701.372,37 |
| Demais Haveres Financeiros | 491.305,73 | 491.305,73 | 500.903,21 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.014.663,32 | 2.014.663,32 | 3.887.783,78 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -2.017.067,10 | -2.017.067,10 | -4.544.407,35 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)** | **-2.017.067,10** | **-2.017.067,10** | **-4.544.407,35** |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre (C - B) | Jan a Fev 2013 (C - A) |
| **VALOR** | **-2.527.340,25** | **-2.527.340,25** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| **META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | **0,00** |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2012 (A) | Em 31 Dez 2012 (B) | Em 28 Fev 2013 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

FONTE:

Município de CACADOR - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2013 | Até o Bimestre 2012 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)** | **109.400.231,31** | **21.926.558,03** | **21.926.558,03** | **20.773.370,89** |
| Receita Tributária | 15.135.788,40 | 5.950.564,22 | 5.950.564,22 | 4.261.787,01 |
| I.P.T.U. | 4.425.104,62 | 2.605.000,39 | 2.605.000,39 | 2.273.628,70 |
| I.S.S. | 4.934.481,23 | 843.738,50 | 843.738,50 | 692.995,04 |
| I.T.B.I. | 894.500,00 | 253.369,29 | 253.369,29 | 188.289,05 |
| I.R.R.F. | 1.699.028,00 | 258.308,18 | 258.308,18 | 238.118,33 |
| Outras Receitas Tributárias | 3.182.674,55 | 1.990.147,86 | 1.990.147,86 | 868.755,89 |
| Receita de Contribuição | 2.857.932,78 | 481.905,96 | 481.905,96 | 1.880.779,34 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274.688,17 |
| Outras Contribuições | 2.857.932,78 | 481.905,96 | 481.905,96 | 606.091,17 |
| Receita Patrimonial Líquida | 62.898,35 | 448,50 | 448,50 | 10.004,33 |
| Receita Patrimonial | 518.480,47 | 50.109,96 | 50.109,96 | 1.129.279,44 |
| (-) Aplicações Financeiras | 455.582,12 | 49.661,46 | 49.661,46 | 1.119.275,11 |
| Transferências Correntes | 82.332.683,71 | 14.509.869,27 | 14.509.869,27 | 13.700.775,83 |
| F.P.M. | 20.264.251,46 | 3.771.465,63 | 3.771.465,63 | 3.301.405,45 |
| I.C.M.S. | 23.353.578,26 | 4.085.844,97 | 4.085.844,97 | 3.480.385,76 |
| Convênios | 568.500,00 | 20.149,59 | 20.149,59 | 557.851,21 |
| Outras Transferências Correntes | 38.146.353,99 | 6.632.409,08 | 6.632.409,08 | 6.361.133,41 |
| Demais Receitas Correntes | 9.010.928,07 | 983.770,08 | 983.770,08 | 920.024,38 |
| Dívida Ativa | 1.190.692,06 | 231.858,03 | 231.858,03 | 366.247,49 |
| Diversas Receitas Correntes | 7.820.236,01 | 751.912,05 | 751.912,05 | 553.776,89 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **2.486.549,79** | **55.390,53** | **55.390,53** | **186.569,01** |
| Operações de Crédito (III) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.886.549,79 | 55.390,53 | 55.390,53 | 186.569,01 |
| Convênios | 1.886.549,79 | 55.390,53 | 55.390,53 | 186.569,01 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)** | **1.886.549,79** | **55.390,53** | **55.390,53** | **186.569,01** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)** | **0,00** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | 0,00 |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)** | **111.286.781,10** | **21.981.948,56** | **21.981.948,56** | **20.959.939,90** |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2013 | Até o Bimestre 2012 |
| **DESPESAS CORRENTES (VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.037.988,35** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.948.114,32 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.334,52 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030.539,51 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.978.653,83** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.336.824,18** |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.795,95 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.028,23 |

Município de CACADOR - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2013 | Até o Bimestre 2012 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.336.824,18** |
| Amortização da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918.028,23 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **418.795,95** |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.397.449,78** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)** | **111.286.781,10** | **21.981.948,56** | **21.981.948,56** | **7.562.490,12** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | 0,00 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| **META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | **0,00** |

FONTE:

CACADOR, 26/03/2013

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

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

| Espécie | | Recebido | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até o Mês |
| **Receitas Orçamentárias** | | Recurso | 12.815.796,63 | 22.031.610,02 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas | | 13.929.815,33 | 24.154.323,10 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 13.919.274,61 | 24.098.932,57 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 4.417.800,04 | 5.953.072,48 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 3.027.748,12 | 3.962.924,62 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | | 2.608.603,88 | 3.119.186,12 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | | 2.378.069,09 | 2.605.000,39 |
| 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 | Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Or | 0000 | 1.307.937,96 | 1.432.750,16 |
| 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 | Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ed | 0001 | 653.969,02 | 716.375,14 |
| 4.1.1.1.2.02.03.00.00.00 | Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Sa | 0002 | 416.162,11 | 455.875,09 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Na | | 171.072,38 | 258.308,18 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | | 116.725,05 | 203.903,97 |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ord | 0000 | 64.198,74 | 112.147,13 |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Edu | 0001 | 32.099,41 | 56.073,62 |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saú | 0002 | 20.426,90 | 35.683,22 |
| 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos | | 54.347,33 | 54.404,21 |
| 4.1.1.1.2.04.34.01.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário | 0000 | 29.891,03 | 29.922,32 |
| 4.1.1.1.2.04.34.02.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação | 0001 | 14.945,51 | 14.961,15 |
| 4.1.1.1.2.04.34.03.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde | 0002 | 9.510,79 | 9.520,74 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis | | 59.462,41 | 255.877,55 |
| 4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 | Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordi | 0000 | 32.704,33 | 140.732,61 |
| 4.1.1.1.2.08.02.00.00.00 | Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Edu | 0001 | 16.352,15 | 70.366,33 |
| 4.1.1.1.2.08.03.00.00.00 | Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saú | 0002 | 10.405,93 | 44.778,61 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | | 419.144,24 | 843.738,50 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | | 419.144,24 | 843.738,50 |
| 4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | | 419.144,24 | 843.738,50 |
| 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 0000 | 230.529,28 | 464.056,20 |
| 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 0001 | 115.264,69 | 232.028,04 |
| 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 0002 | 73.350,27 | 147.654,26 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 1.387.724,23 | 1.982.637,38 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | | 509.533,63 | 838.975,80 |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 0000 | 11.464,67 | 25.984,01 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pr | 0000 | 498.068,96 | 812.991,79 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 | Tx pela Prestacao de Servicos | | 878.190,60 | 1.143.661,58 |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | | 878.190,60 | 1.143.661,58 |
| 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de Expediente | 0000 | 14.319,13 | 49.743,81 |
| 4.1.1.2.2.99.02.00.00.00 | Taxa de Serviços Urbanos | 0000 | 32.231,00 | 32.231,00 |
| 4.1.1.2.2.99.03.00.00.00 | Taxa de Coleta de Lixo | 0080 | 831.640,47 | 1.061.640,47 |
| 4.1.1.2.2.99.04.00.00.00 | Taxa Horas Máquina | 0000 | 0,00 | 46,30 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 2.327,69 | 7.510,48 |
| 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complement | 0000 | 2.327,69 | 7.510,48 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 259.064,07 | 481.905,96 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 95.244,81 | 158.527,12 |
| 4.1.2.1.0.49.00.00.00.00 | Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Pre | | 95.244,81 | 158.527,12 |
| 4.1.2.1.0.49.01.00.00.00 | Contribuição Assist. Médica Servidores Ativo | 0000 | 73.169,78 | 127.207,73 |
| 4.1.2.1.0.49.02.00.00.00 | Contribuição Assist. Médica Servidores Inativ | 0000 | 22.075,03 | 31.319,39 |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | | 163.819,26 | 323.378,84 |
| 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pu | 0017 | 163.819,26 | 323.378,84 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 39.535,44 | 50.109,96 |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 224,25 | 448,50 |
| 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | Receitas de Aluguéis | 0000 | 224,25 | 448,50 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 39.311,19 | 49.661,46 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 39.311,19 | 49.661,46 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vincu | | 33.909,80 | 44.260,07 |
| 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUN | | 25.503,70 | 25.503,70 |
| 4.1.3.2.5.01.02.01.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FU | 0018 | 1.332,41 | 1.332,41 |
| 4.1.3.2.5.01.02.03.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FU | 0019 | 888,24 | 888,24 |
| 4.1.3.2.5.01.02.04.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE | 0024 | 3.309,40 | 3.309,40 |
| 4.1.3.2.5.01.02.05.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE | 0054 | 673,84 | 673,84 |
| 4.1.3.2.5.01.02.06.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE | 0022 | 10.333,36 | 10.333,36 |
| 4.1.3.2.5.01.02.07.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE | 0060 | 322,53 | 322,53 |
| 4.1.3.2.5.01.02.08.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE | 0083 | 4,34 | 4,34 |
| 4.1.3.2.5.01.02.09.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE | 0058 | 7.764,23 | 7.764,23 |
| 4.1.3.2.5.01.02.10.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE | 0061 | 29,92 | 29,92 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

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

| Espécie | | Recebido | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até o Mês |
| **Receitas Orçamentárias** | | Recurso | 12.815.796,63 | 22.031.610,02 |
| 4.1.3.2.5.01.02.11.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE | 0089 | 308,95 | 308,95 |
| 4.1.3.2.5.01.02.12.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE | 0017 | 127,66 | 127,66 |
| 4.1.3.2.5.01.02.13.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE | 0042 | 337,64 | 337,64 |
| 4.1.3.2.5.01.02.14.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RE | 0016 | 71,18 | 71,18 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fun | 0000 | 2.929,24 | 5.785,47 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. V | 0094 | 5.476,86 | 12.970,90 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 | Remun. de Depósito de Recursos não Vincula | | 5.401,39 | 5.401,39 |
| 4.1.3.2.5.02.03.00.00.00 | Remuneraçao e depósitos bancários Próprio | 0080 | 324,06 | 324,06 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 | Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vi | 0000 | 5.077,33 | 5.077,33 |
| 4.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | | 36.004,81 | 36.004,81 |
| 4.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | Rec. da Produção Vegetal | 0000 | 36.004,81 | 36.004,81 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 367.989,34 | 504.511,24 |
| 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de | 0099 | 367.989,34 | 504.511,24 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 8.585.941,10 | 16.630.074,09 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 8.565.791,51 | 16.609.924,50 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transf. da União | | 3.393.241,01 | 6.148.259,04 |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União | | 2.725.054,10 | 4.721.624,19 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu | | 2.724.440,34 | 4.714.331,96 |
| 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 | Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário | 0000 | 1.498.442,19 | 2.592.882,59 |
| 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 | Cota-Parte do F.P.M. - Educação | 0001 | 749.221,09 | 1.296.441,28 |
| 4.1.7.2.1.01.02.03.00.00 | Cota-Parte do F.P.M. - Saúde | 0002 | 476.777,06 | 825.008,09 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur | | 613,76 | 7.140,14 |
| 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 | Cota-Parte do I.T.R. .- Ordinário | 0000 | 337,57 | 3.927,08 |
| 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 | Cota-Parte do I.T.R. .- Educação | 0001 | 168,78 | 1.963,53 |
| 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 | Cota-Parte do I.T.R. .- Saúde | 0002 | 107,41 | 1.249,53 |
| 4.1.7.2.1.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Do | 0016 | 0,00 | 152,09 |
| 4.1.7.2.1.09.00.00.00.00 | Outras Transf. da União | | 0,00 | 11.304,00 |
| 4.1.7.2.1.09.99.00.00.00 | Demais Transf. da União | | 0,00 | 11.304,00 |
| 4.1.7.2.1.09.99.01.00.00 | Demais Transf. da União - Projovem | 0024 | 0,00 | 11.304,00 |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re | | 29.600,20 | 57.519,76 |
| 4.1.7.2.1.22.40.00.00.00 | Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Pet | 0042 | 29.600,20 | 57.519,76 |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde | | 290.819,50 | 681.779,29 |
| 4.1.7.2.1.33.10.00.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO) | 0371 | 136.723,50 | 273.447,00 |
| 4.1.7.2.1.33.31.00.00.00 | Programa de Saúde da Família (PSF) | 0371 | 35.650,00 | 71.300,00 |
| 4.1.7.2.1.33.32.00.00.00 | PACS Programa Comunitário de Saúde | 0371 | 81.700,00 | 157.477,00 |
| 4.1.7.2.1.33.33.00.00.00 | Vigilância em Saúde - Epidemologia e Contr | 0066 | 0,00 | 92.557,39 |
| 4.1.7.2.1.33.34.00.00.00 | Ações Básicas Farmácia Básica | 0067 | 30.056,00 | 60.112,00 |
| 4.1.7.2.1.33.37.00.00.00 | Saúde Bucal | 0371 | 6.690,00 | 13.380,00 |
| 4.1.7.2.1.33.40.00.00.00 | Mac Visa - Média de Alta Complexidade da V | 0065 | 0,00 | 13.505,90 |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - | | 31.379,98 | 92.660,66 |
| 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 | Programa de Assistência para o Idoso - API | 0047 | 4.362,06 | 21.124,12 |
| 4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 | Programa de Erradicação do Trabalho Infant | 0050 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4.1.7.2.1.34.06.00.00.00 | Programa do FNAS | 0052 | 18.148,05 | 36.148,05 |
| 4.1.7.2.1.34.07.00.00.00 | Transferencias do FNAS - Bolsa Familia | 0063 | 8.869,87 | 31.888,49 |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaç | | 316.387,23 | 570.597,37 |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 0058 | 316.387,23 | 493.701,73 |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE | | 0,00 | 76.895,64 |
| 4.1.7.2.1.35.99.01.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNA | 0060 | 0,00 | 76.895,64 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 8 | | 0,00 | 12.773,77 |
| 4.1.7.2.1.36.01.00.00.00 | Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordiná | 0000 | 0,00 | 7.025,57 |
| 4.1.7.2.1.36.02.00.00.00 | Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educa | 0001 | 0,00 | 3.512,79 |
| 4.1.7.2.1.36.03.00.00.00 | Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde | 0002 | 0,00 | 2.235,41 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | | 3.070.679,88 | 6.294.335,77 |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | | 2.822.577,04 | 5.843.935,99 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 2.432.055,76 | 5.107.306,00 |
| 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Ordinário | 0000 | 1.337.630,67 | 2.809.018,31 |
| 4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Educação | 0001 | 668.815,33 | 1.404.509,15 |
| 4.1.7.2.2.01.01.03.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Saúde | 0002 | 425.609,76 | 893.778,54 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 350.833,10 | 645.253,08 |
| 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Ordinário | 0000 | 192.958,21 | 354.889,20 |
| 4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Educação | 0001 | 96.479,11 | 177.444,61 |
| 4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Saúde | 0002 | 61.395,78 | 112.919,27 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | | 39.688,18 | 91.376,91 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

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

| Espécie | | Recebido | |
|---|---|---|---|
| | | No Mês | Até o Mês |
| **Receitas Orçamentárias** | Recurso | 12.815.796,63 | 22.031.610,02 |
| 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordin | 0000 | 21.828,50 | 50.257,31 |
| 4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educ | 0001 | 10.914,25 | 25.128,65 |
| 4.1.7.2.2.01.04.03.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúd | 0002 | 6.945,43 | 15.990,95 |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S | | 248.102,84 | 450.399,78 |
| 4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 Farmácia Básica Estado | 0023 | 47.156,66 | 47.156,66 |
| 4.1.7.2.2.33.04.00.00.00 Mac Média e Alta Complexidade | 0023 | 128.079,93 | 330.376,87 |
| 4.1.7.2.2.33.05.00.00.00 Mac Caps | 0023 | 72.866,25 | 72.866,25 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 2.101.870,62 | 4.167.329,69 |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB | | 2.101.870,62 | 4.167.329,69 |
| 4.1.7.2.4.01.01.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB - 60% | 0018 | 1.534.365,56 | 3.042.150,69 |
| 4.1.7.2.4.01.02.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB - 40% | 0019 | 567.505,06 | 1.125.179,00 |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 Transf. de Conv. | | 20.149,59 | 20.149,59 |
| 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid. | | 20.149,59 | 20.149,59 |
| 4.1.7.6.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Conv. dos Estados | 0024 | 20.149,59 | 20.149,59 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 212.939,81 | 443.254,03 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora | | 77.863,29 | 149.312,30 |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora dos Tributos | | 6.677,31 | 13.454,03 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | | 142,63 | 1.669,33 |
| 4.1.9.1.1.38.01.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário | 0000 | 78,42 | 918,10 |
| 4.1.9.1.1.38.02.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação | 0001 | 39,23 | 459,08 |
| 4.1.9.1.1.38.03.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde | 0002 | 24,98 | 292,15 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS | | 784,28 | 4.328,99 |
| 4.1.9.1.1.40.01.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário | 0000 | 431,35 | 2.380,94 |
| 4.1.9.1.1.40.02.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação | 0001 | 215,67 | 1.190,49 |
| 4.1.9.1.1.40.03.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde | 0002 | 137,26 | 757,56 |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | | 5.750,40 | 7.455,71 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 0000 | 5.750,40 | 7.455,71 |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | | 31.567,76 | 61.246,00 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | | 17.248,85 | 33.306,38 |
| 4.1.9.1.3.11.01.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ord | 0000 | 9.486,82 | 18.318,46 |
| 4.1.9.1.3.11.02.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Edu | 0001 | 4.743,44 | 9.159,28 |
| 4.1.9.1.3.11.03.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saú | 0002 | 3.018,59 | 5.828,64 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | | 1.962,54 | 3.529,46 |
| 4.1.9.1.3.13.01.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordir | 0000 | 1.079,42 | 1.941,21 |
| 4.1.9.1.3.13.02.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educ | 0001 | 539,67 | 970,58 |
| 4.1.9.1.3.13.03.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúd | 0002 | 343,45 | 617,67 |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 0000 | 12.356,37 | 24.410,16 |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens | | 39.618,22 | 74.612,27 |
| 4.1.9.1.9.50.00.00.00.00 Multas por Auto de Infração | 0000 | 39.618,22 | 74.612,27 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 87.729,11 | 231.858,03 |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Tributaria | | 87.729,11 | 231.858,03 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU | | 50.280,14 | 133.340,35 |
| 4.1.9.3.1.11.01.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário | 0000 | 27.654,06 | 73.337,14 |
| 4.1.9.3.1.11.02.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação | 0001 | 13.827,04 | 36.668,60 |
| 4.1.9.3.1.11.03.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde | 0002 | 8.799,04 | 23.334,61 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS | | 462,45 | 802,40 |
| 4.1.9.3.1.13.01.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário | 0000 | 254,35 | 441,31 |
| 4.1.9.3.1.13.02.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação | 0001 | 127,18 | 220,67 |
| 4.1.9.3.1.13.03.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde | 0002 | 80,92 | 140,42 |
| 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | | 36.986,52 | 97.715,28 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - | 0000 | 36.986,52 | 97.715,28 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS | | 47.347,41 | 62.083,70 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas | 0080 | 47.347,41 | 62.083,70 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | | 10.540,72 | 55.390,53 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 10.540,72 | 55.390,53 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 10.540,72 | 55.390,53 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades | | 293,43 | 45.143,24 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio da União | | 293,43 | 45.143,24 |
| 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da Uniãc | 0024 | 293,43 | 29.743,24 |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 Outras Transferência de Convênio da União | 0097 | 0,00 | 15.400,00 |
| 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Enti | | 10.247,29 | 10.247,29 |
| 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio dos Estados | | 10.247,29 | 10.247,29 |
| 4.2.4.7.2.99.02.00.00.00 Outras Transferências de Convênios do Esta | 0023 | 10.247,29 | 10.247,29 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

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

| Espécie | | Recebido | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até o Mês |
| | **Receitas Orçamentárias** | Recurso | 12.815.796,63 | 22.031.610,02 |
| 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | -1.114.018,70 | -2.122.713,08 |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | -1.114.018,70 | -2.122.713,08 |
| 9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA. | | -2.508,26 | -2.508,26 |
| 9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE IMPOSTOS | | -2.508,26 | -2.508,26 |
| 9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Rend | | -2.508,26 | -2.508,26 |
| 9.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordiná | | -2.508,26 | -2.508,26 |
| 9.1.1.1.2.08.01.00.00.00 | Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordi | 0000 | -1.379,56 | -1.379,56 |
| 9.1.1.1.2.08.02.00.00.00 | Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Edu | 0001 | -689,78 | -689,78 |
| 9.1.1.1.2.08.03.00.00.00 | Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saú | 0002 | -438,92 | -438,92 |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | -1.111.510,44 | -2.120.204,82 |
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências | | -1.111.510,44 | -2.120.204,82 |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências da Uni | | -545.010,78 | -946.849,09 |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências da U | | -545.010,78 | -944.294,34 |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - | 0001 | -544.888,04 | -942.866,33 |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE | 0001 | -122,74 | -1.428,01 |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - | 0001 | 0,00 | -2.554,75 |
| 9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferência dos Est | | -566.499,66 | -1.173.355,73 |
| 9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferência dos E | | -566.499,66 | -1.173.355,73 |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDE | 0001 | -486.411,07 | -1.021.461,03 |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUN | 0001 | -70.166,54 | -129.050,46 |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDE | 0001 | -9.922,05 | -22.844,24 |

| | **Receita Extra Orçamentária** | Recurso | 3.916.970,17 | 6.703.532,37 |
|---|---|---|---|---|
| 5891 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEI | | 47.000,00 | 101.000,00 |
| 5895 | VALE TRANSPORTE | 0080 | 193,37 | 193,37 |
| 5898 | FAMPEC - ASSISTÊNCIA | | 584,27 | 1.235,93 |
| 5899 | IPASC | 0080 | 3.671,72 | 8.387,89 |
| 5900 | I.R.R.F. | 0080 | 3.136,20 | 7.570,45 |
| 5901 | MENSALIDADE SINDICAL | 0080 | 225,38 | 422,36 |
| 5923 | I.N.S.S. | 0080 | 5.056,57 | 13.138,03 |
| 5926 | I N S S - OBRAS | | 0,00 | 225,67 |
| 5927 | I.S.S. | 0024 | 3.800,70 | 11.670,75 |
| 5930 | BV - FINANCEIRA | | 453,27 | 906,54 |
| 6107 | ISS A RECOLHER | 0126 | 0,00 | 48,72 |
| 6801 | TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL | | 6.500,00 | 10.500,00 |
| 9395 | INSS - RETENÇÕES DA FOLHA | 0000 | 457,49 | 914,76 |
| 9396 | IPASC | 0000 | 2.307,65 | 4.724,43 |
| 9397 | ASSOCIAÇÃO | 0000 | 6,78 | 13,56 |
| 9398 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0000 | 52,41 | 102,71 |
| 9399 | RETENÇÃO IRRF | 0000 | 2.087,08 | 4.199,62 |
| 9468 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PM | | 14.000,00 | 26.000,00 |
| 9485 | I.N.S.S. | 0000 | 920,99 | 1.378,26 |
| 9490 | ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS | 0000 | 6,78 | 13,56 |
| 9491 | I P A S C | 0000 | 834,44 | 834,44 |
| 9493 | DESCONTO UNIMED | 0000 | 281,96 | 643,93 |
| 9494 | F A M P E C | 0000 | 171,96 | 1.496,85 |
| 9506 | EMPRESTIMO BV - FINANCEIRA | 0000 | 113,47 | 226,94 |
| 9518 | IRRF | 0000 | 318,62 | 671,12 |
| 9519 | ISS | 0000 | 2,43 | 123,15 |
| 10446 | ASPPC - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS | 0080 | 94,92 | 183,06 |
| 12410 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITUR | 0000 | 43.000,00 | 73.000,00 |
| 12428 | FAMPEC | 0000 | 174,38 | 372,54 |
| 12429 | DESCONTO UNIMED | | 194,32 | 294,32 |
| 12440 | EMPRÉSTIMO IPPUC C.E.F. | 0000 | 826,71 | 1.653,42 |
| 15173 | EMPRESTIMO C.E.F. | 0080 | 4.019,71 | 7.816,70 |
| 16533 | ISS | | 4.831,09 | 5.704,84 |
| 16703 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 1.624.145,29 | 2.623.027,18 |
| 16727 | RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 59.512,99 |
| 17040 | I.R.R.F. | | 504,79 | 1.549,89 |
| 17312 | I.N.S.S | | 22.021,44 | 42.017,01 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

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

| Espécie | | | Recebido | |
|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até o Mês |
| **Receita Extra Orçamentária** | | Recurso | 3.916.970,17 | 6.703.532,37 |
| 17313 | SEGUROS | | 174,49 | 348,98 |
| 17314 | PENSOES ALIMENTICIAS | | 11.713,46 | 23.432,29 |
| 17315 | A S P P | | 454,26 | 908,52 |
| 17316 | I P A S C | | 61.149,29 | 126.095,49 |
| 17318 | DESCONTO UNIMED | | 2.587,55 | 6.432,55 |
| 17319 | FAMPEC | | 6.055,48 | 12.447,76 |
| 17320 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 1.818,19 | 3.580,98 |
| 17321 | EMPRÉSTIMO SAÚDE BESC | | 392,78 | 785,56 |
| 17322 | PLANO DE SAÚDE UNIMED | | 14.131,49 | 28.795,44 |
| 17324 | A C I C - CAÇADOR | | 12.689,12 | 24.618,20 |
| 17325 | EMPRÉSTIMO SAÚDE HSBC. | | 77,83 | 155,66 |
| 17326 | EMPRÉSTIMO SAÚDE C.E.F. | | 51.509,58 | 98.332,73 |
| 17329 | BV- FINANCEIRA | | 993,77 | 1.987,54 |
| 17896 | ISS | 0000 | 0,00 | 9,67 |
| 18678 | IRRF | 0000 | 4.210,81 | 10.154,84 |
| 18679 | I P A S C | 0000 | 9.110,76 | 18.974,07 |
| 18736 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 176.000,00 | 411.000,00 |
| 20070 | PENSOES ALIMENTICIAS | 0080 | 274,44 | 515,69 |
| 21764 | I.N.S.S. - OBRAS | | 2.597,37 | 5.729,90 |
| 21765 | I N S S - SERVIÇOS | | 658,87 | 658,87 |
| 21997 | IRRF | | 72.441,47 | 126.064,10 |
| 22005 | INSS - AUTONOMOS | 0000 | 110,00 | 110,00 |
| 22292 | DESCONTO PROCESSO JUDICIAL | 0002 | 219,40 | 438,80 |
| 22306 | IRRF | 0126 | 368,76 | 641,36 |
| 23019 | I N S S | 0000 | 4.600,16 | 8.706,22 |
| 23222 | I.N.S.S. - SERVIÇOS | 0000 | 0,00 | 70,67 |
| 23226 | ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS | 0000 | 101,70 | 203,40 |
| 23228 | DESCONTO UNIMED | 0000 | 188,19 | 889,21 |
| 23229 | F A M P E C | 0000 | 1.113,68 | 2.339,45 |
| 23230 | FARMACIAS | 0000 | 3.454,27 | 6.861,77 |
| 23231 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0000 | 250,33 | 496,08 |
| 23232 | EMPRESTIMO CAIXA | 0000 | 7.684,03 | 15.900,37 |
| 23234 | PLANO SAUDE UNIMED | 0000 | 1.500,69 | 3.108,95 |
| 23235 | EMPRESTIMO BESC | 0000 | 177,31 | 354,62 |
| 23239 | EMPRESTIMO BMG | 0000 | 284,92 | 569,84 |
| 24798 | EMPRÉSTIMO CAIXA | 0000 | 471,73 | 943,46 |
| 27832 | I.N.S.S - FOLHA | | 800,92 | 1.258,19 |
| 29468 | DESPESAS SAÚDE UNIMED | 0000 | 106,37 | 387,24 |
| 44678 | DESCONTO PROCESSO SINDICANCIA | 0002 | 104,18 | 104,18 |
| 47024 | ISS | 0000 | 849,94 | 8.023,22 |
| 47218 | RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 5.361,41 |
| 47487 | I.N.S.S. | | 5.866,04 | 13.764,66 |
| 47489 | I.R.R.F | | 20.896,92 | 40.703,81 |
| 47490 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 678,00 | 678,00 |
| 47492 | EMPRESTIMO C.E.F | | 6.770,45 | 9.270,21 |
| 47495 | UNIMED | | 1.080,45 | 2.167,94 |
| 47496 | IPASC | | 4.958,87 | 9.939,23 |
| 47498 | I.S.S.Q.N. | | 0,00 | 297,70 |
| 47500 | FAMPEC | | 89,56 | 168,45 |
| 48171 | SEGUROS | 0000 | 605,78 | 1.211,56 |
| 48172 | PENSOES ALIMENTICIAS | 0000 | 11.267,19 | 21.504,90 |
| 48173 | ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS | 0000 | 2.603,52 | 5.159,58 |
| 48174 | I P A S C | 0000 | 148.624,58 | 318.553,31 |
| 48175 | DESCONTOS E CONTRIBUICOES | 0000 | 34,05 | 68,10 |
| 48176 | DESCONTO UNIMED | 0000 | 18.450,39 | 40.766,12 |
| 48177 | F A M P E C | 0000 | 32.309,65 | 69.194,54 |
| 48180 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0000 | 5.760,28 | 11.480,42 |
| 48183 | EMPRESTIMO CEF | 0000 | 147.530,08 | 291.825,57 |
| 48185 | PLANO UNIMED | 0000 | 30.349,38 | 60.346,83 |
| 48186 | EMPRESTIMO BESC | 0000 | 3.867,30 | 8.028,89 |
| 48187 | ANTECIPACAO DE CAUCOES E GARANTIAS DIV. | 0000 | 4.219,78 | 4.219,78 |
| 48189 | A C I C - CAÇADOR | 0000 | 58.719,90 | 137.816,25 |
| 48190 | EMPRÉSTIMO HSBC | 0000 | 2.739,89 | 5.479,78 |
| 48191 | BANCO BMG- EMPRÉSTIMO | 0000 | 2.221,10 | 4.442,20 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

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

| Espécie | | | Recebido | |
|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até o Mês |
| **Receita Extra Orçamentária** | | Recurso | 3.916.970,17 | 6.703.532,37 |
| 48192 | BV- FINANCEIRA | 0000 | 20.698,14 | 41.432,81 |
| 50678 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITUR/ | | 317.448,06 | 675.958,45 |
| 52221 | DESCONTO FARMÁCIA | | 392,55 | 787,15 |
| 53178 | I.N.S.S. | 0000 | 27.085,18 | 41.149,75 |
| 53179 | I.N.S.S - SERVIÇOS | 0000 | 0,00 | 480,65 |
| 53180 | I N S S - AUTÔNOMOS | 0000 | 207,90 | 401,50 |
| 53181 | I N S S - OBRAS | 0000 | 0,00 | 5.838,65 |
| 65906 | DESCONTO JUDICIAL | 0000 | 237,74 | 467,02 |
| 70824 | FUNDEMA | 0000 | 797.833,66 | 910.356,29 |
| | **Total Geral :** | | **16.732.766,80** | **28.735.142,39** |

CACADOR , 26/03/2013

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

Gilberto Amaro Comazzetto
Prefeito Municipal

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Espécie | | Recebido | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até o Mês |
| **Receitas Orçamentárias** | | Recurso | 9.215.813,39 | 9.215.813,39 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas | | 10.224.507,77 | 10.224.507,77 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 10.179.657,96 | 10.179.657,96 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 1.535.272,44 | 1.535.272,44 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 935.176,50 | 935.176,50 |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | | 510.582,24 | 510.582,24 |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | | 226.931,30 | 226.931,30 |
| 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 | Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Or | 0000 | 124.812,20 | 124.812,20 |
| 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 | Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ed | 0001 | 62.406,12 | 62.406,12 |
| 4.1.1.1.2.02.03.00.00.00 | Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Sa | 0002 | 39.712,98 | 39.712,98 |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 | Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Na | | 87.235,80 | 87.235,80 |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | | 87.178,92 | 87.178,92 |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ord | 0000 | 47.948,39 | 47.948,39 |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Edu | 0001 | 23.974,21 | 23.974,21 |
| 4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saú | 0002 | 15.256,32 | 15.256,32 |
| 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos | | 56,88 | 56,88 |
| 4.1.1.1.2.04.34.01.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário | 0000 | 31,29 | 31,29 |
| 4.1.1.1.2.04.34.02.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação | 0001 | 15,64 | 15,64 |
| 4.1.1.1.2.04.34.03.00.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde | 0002 | 9,95 | 9,95 |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis | | 196.415,14 | 196.415,14 |
| 4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 | Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordi | 0000 | 108.028,28 | 108.028,28 |
| 4.1.1.1.2.08.02.00.00.00 | Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Edu | 0001 | 54.014,18 | 54.014,18 |
| 4.1.1.1.2.08.03.00.00.00 | Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saú | 0002 | 34.372,68 | 34.372,68 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | Imposto s/ a Produção e a Circulação | | 424.594,26 | 424.594,26 |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | | 424.594,26 | 424.594,26 |
| 4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | | 424.594,26 | 424.594,26 |
| 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 0000 | 233.526,92 | 233.526,92 |
| 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 0001 | 116.763,35 | 116.763,35 |
| 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 | Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 0002 | 74.303,99 | 74.303,99 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | 594.913,15 | 594.913,15 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | Tx p/ Exercício do Poder de Policia | | 329.442,17 | 329.442,17 |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária | 0000 | 14.519,34 | 14.519,34 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pr | 0000 | 314.922,83 | 314.922,83 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 | Tx pela Prestacao de Servicos | | 265.470,98 | 265.470,98 |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Taxas de Prestação de Serviços | | 265.470,98 | 265.470,98 |
| 4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 | Taxa de Expediente | 0000 | 35.424,68 | 35.424,68 |
| 4.1.1.2.2.99.03.00.00.00 | Taxa de Coleta de Lixo | 0080 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 4.1.1.2.2.99.04.00.00.00 | Taxa Horas Máquina | 0000 | 46,30 | 46,30 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 5.182,79 | 5.182,79 |
| 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 | Contrib p/ Pavimentação e Obras Complement | 0000 | 5.182,79 | 5.182,79 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 222.841,89 | 222.841,89 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 63.282,31 | 63.282,31 |
| 4.1.2.1.0.49.00.00.00.00 | Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Pre | | 63.282,31 | 63.282,31 |
| 4.1.2.1.0.49.01.00.00.00 | Contribuição Assist. Médica Servidores Ativo | 0000 | 54.037,95 | 54.037,95 |
| 4.1.2.1.0.49.02.00.00.00 | Contribuição Assist. Médica Servidores Inativ | 0000 | 9.244,36 | 9.244,36 |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | | 159.559,58 | 159.559,58 |
| 4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 | Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pu | 0017 | 159.559,58 | 159.559,58 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 10.574,52 | 10.574,52 |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | 224,25 | 224,25 |
| 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | Receitas de Aluguéis | 0000 | 224,25 | 224,25 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 10.350,27 | 10.350,27 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 10.350,27 | 10.350,27 |
| 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vincu | | 10.350,27 | 10.350,27 |
| 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 | Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fun | 0000 | 2.856,23 | 2.856,23 |
| 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 | Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. V | 0094 | 7.494,04 | 7.494,04 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 136.521,90 | 136.521,90 |
| 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 | Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de | 0099 | 136.521,90 | 136.521,90 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 8.044.132,99 | 8.044.132,99 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 8.044.132,99 | 8.044.132,99 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Transf. da União | | 2.755.018,03 | 2.755.018,03 |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. da União | | 1.996.570,09 | 1.996.570,09 |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu | | 1.989.891,62 | 1.989.891,62 |
| 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 | Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário | 0000 | 1.094.440,40 | 1.094.440,40 |
| 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 | Cota-Parte do F.P.M. - Educação | 0001 | 547.220,19 | 547.220,19 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Espécie | | | Recebido | |
|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até o Mês |
| **Receitas Orçamentárias** | | Recurso | 9.215.813,39 | 9.215.813,39 |
| 4.1.7.2.1.01.02.03.00.00 | Cota-Parte do F.P.M. - Saúde | 0002 | 348.231,03 | 348.231,03 |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur | | 6.526,38 | 6.526,38 |
| 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 | Cota-Parte do I.T.R. .- Ordinário | 0000 | 3.589,51 | 3.589,51 |
| 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 | Cota-Parte do I.T.R. .- Educação | 0001 | 1.794,75 | 1.794,75 |
| 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 | Cota-Parte do I.T.R. .- Saúde | 0002 | 1.142,12 | 1.142,12 |
| 4.1.7.2.1.01.13.00.00.00 | Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Do | 0016 | 152,09 | 152,09 |
| 4.1.7.2.1.09.00.00.00.00 | Outras Transf. da União | | 11.304,00 | 11.304,00 |
| 4.1.7.2.1.09.99.00.00.00 | Demais Transf. da União | | 11.304,00 | 11.304,00 |
| 4.1.7.2.1.09.99.01.00.00 | Demais Transf. da União - Projovem | 0024 | 11.304,00 | 11.304,00 |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re | | 27.919,56 | 27.919,56 |
| 4.1.7.2.1.22.40.00.00.00 | Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Pet | 0042 | 27.919,56 | 27.919,56 |
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - | | 390.959,79 | 390.959,79 |
| 4.1.7.2.1.33.10.00.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO) | 0371 | 136.723,50 | 136.723,50 |
| 4.1.7.2.1.33.31.00.00.00 | Programa de Saúde da Família (PSF) | 0371 | 35.650,00 | 35.650,00 |
| 4.1.7.2.1.33.32.00.00.00 | PACS Programa Comunitário de Saúde | 0371 | 75.777,00 | 75.777,00 |
| 4.1.7.2.1.33.33.00.00.00 | Vigilância em Saúde - Epidemologia e Contr | 0066 | 92.557,39 | 92.557,39 |
| 4.1.7.2.1.33.34.00.00.00 | Ações Básicas Farmácia Básica | 0067 | 30.056,00 | 30.056,00 |
| 4.1.7.2.1.33.37.00.00.00 | Saúde Bucal | 0371 | 6.690,00 | 6.690,00 |
| 4.1.7.2.1.33.40.00.00.00 | Mac Visa - Média de Alta Complexidade da V | 0065 | 13.505,90 | 13.505,90 |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - | | 61.280,68 | 61.280,68 |
| 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 | Programa de Assistência para o Idoso - API | 0047 | 16.762,06 | 16.762,06 |
| 4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 | Programa de Erradicação do Trabalho Infant | 0050 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 4.1.7.2.1.34.06.00.00.00 | Programa do FNAS | 0052 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 4.1.7.2.1.34.07.00.00.00 | Transferencias do FNAS - Bolsa Familia | 0063 | 23.018,62 | 23.018,62 |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaç | | 254.210,14 | 254.210,14 |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | Transf. do Salário-Educação | 0058 | 177.314,50 | 177.314,50 |
| 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 | Outras Transf Diretas do FNDE | | 76.895,64 | 76.895,64 |
| 4.1.7.2.1.35.99.01.00.00 | Transf Diretas do FNDE referentes ao PNA | 0060 | 76.895,64 | 76.895,64 |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 8 | | 12.773,77 | 12.773,77 |
| 4.1.7.2.1.36.01.00.00.00 | Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordiná | 0000 | 7.025,57 | 7.025,57 |
| 4.1.7.2.1.36.02.00.00.00 | Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educa | 0001 | 3.512,79 | 3.512,79 |
| 4.1.7.2.1.36.03.00.00.00 | Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde | 0002 | 2.235,41 | 2.235,41 |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | | 3.223.655,89 | 3.223.655,89 |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Participação na Rec. dos Estados | | 3.021.358,95 | 3.021.358,95 |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 2.675.250,24 | 2.675.250,24 |
| 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Ordinário | 0000 | 1.471.387,64 | 1.471.387,64 |
| 4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Educação | 0001 | 735.693,82 | 735.693,82 |
| 4.1.7.2.2.01.01.03.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Saúde | 0002 | 468.168,78 | 468.168,78 |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 294.419,98 | 294.419,98 |
| 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Ordinário | 0000 | 161.930,99 | 161.930,99 |
| 4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Educação | 0001 | 80.965,50 | 80.965,50 |
| 4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Saúde | 0002 | 51.523,49 | 51.523,49 |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | | 51.688,73 | 51.688,73 |
| 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordin | 0000 | 28.428,81 | 28.428,81 |
| 4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educ | 0001 | 14.214,40 | 14.214,40 |
| 4.1.7.2.2.01.04.03.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúd | 0002 | 9.045,52 | 9.045,52 |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S | | 202.296,94 | 202.296,94 |
| 4.1.7.2.2.33.04.00.00.00 | Mac Média e Alta Complexidade | 0023 | 202.296,94 | 202.296,94 |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 2.065.459,07 | 2.065.459,07 |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB | | 2.065.459,07 | 2.065.459,07 |
| 4.1.7.2.4.01.01.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB - 60% | 0018 | 1.507.785,13 | 1.507.785,13 |
| 4.1.7.2.4.01.02.00.00.00 | Transf. de Recursos do FUNDEB - 40% | 0019 | 557.673,94 | 557.673,94 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 230.314,22 | 230.314,22 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 71.449,01 | 71.449,01 |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora dos Tributos | | 6.776,72 | 6.776,72 |
| 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | | 1.526,70 | 1.526,70 |
| 4.1.9.1.1.38.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário | 0000 | 839,68 | 839,68 |
| 4.1.9.1.1.38.02.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação | 0001 | 419,85 | 419,85 |
| 4.1.9.1.1.38.03.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde | 0002 | 267,17 | 267,17 |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS | | 3.544,71 | 3.544,71 |
| 4.1.9.1.1.40.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário | 0000 | 1.949,59 | 1.949,59 |
| 4.1.9.1.1.40.02.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação | 0001 | 974,82 | 974,82 |
| 4.1.9.1.1.40.03.00.00.00 | Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde | 0002 | 620,30 | 620,30 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Espécie | | | Recebido | |
|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até o Mês |
| **Receitas Orçamentárias** | | Recurso | 9.215.813,39 | 9.215.813,39 |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | | 1.705,31 | 1.705,31 |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 0000 | 1.705,31 | 1.705,31 |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | | 29.678,24 | 29.678,24 |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | | 16.057,53 | 16.057,53 |
| 4.1.9.1.3.11.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ord | 0000 | 8.831,64 | 8.831,64 |
| 4.1.9.1.3.11.02.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Edu | 0001 | 4.415,84 | 4.415,84 |
| 4.1.9.1.3.11.03.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saú | 0002 | 2.810,05 | 2.810,05 |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | | 1.566,92 | 1.566,92 |
| 4.1.9.1.3.13.01.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordir | 0000 | 861,79 | 861,79 |
| 4.1.9.1.3.13.02.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educ | 0001 | 430,91 | 430,91 |
| 4.1.9.1.3.13.03.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúd | 0002 | 274,22 | 274,22 |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 0000 | 12.053,79 | 12.053,79 |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 | Multas de Outras Origens | | 34.994,05 | 34.994,05 |
| 4.1.9.1.9.50.00.00.00.00 | Multas por Auto de Infração | 0000 | 34.994,05 | 34.994,05 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 144.128,92 | 144.128,92 |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. Tributaria | | 144.128,92 | 144.128,92 |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU | | 83.060,21 | 83.060,21 |
| 4.1.9.3.1.11.01.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário | 0000 | 45.683,08 | 45.683,08 |
| 4.1.9.3.1.11.02.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação | 0001 | 22.841,56 | 22.841,56 |
| 4.1.9.3.1.11.03.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde | 0002 | 14.535,57 | 14.535,57 |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS | | 339,95 | 339,95 |
| 4.1.9.3.1.13.01.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário | 0000 | 186,96 | 186,96 |
| 4.1.9.3.1.13.02.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação | 0001 | 93,49 | 93,49 |
| 4.1.9.3.1.13.03.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde | 0002 | 59,50 | 59,50 |
| 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 | Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | | 60.728,76 | 60.728,76 |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - | 0000 | 60.728,76 | 60.728,76 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 14.736,29 | 14.736,29 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | 0000 | 14.736,29 | 14.736,29 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 44.849,81 | 44.849,81 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 44.849,81 | 44.849,81 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 44.849,81 | 44.849,81 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | | 44.849,81 | 44.849,81 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 | Outras Transf. de Convênio da União | | 44.849,81 | 44.849,81 |
| 4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da Uniãc | 0024 | 29.449,81 | 29.449,81 |
| 4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 | Outras Transferência de Convênio da União | 0097 | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | -1.008.694,38 | -1.008.694,38 |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | -1.008.694,38 | -1.008.694,38 |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | | -1.008.694,38 | -1.008.694,38 |
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências | | -1.008.694,38 | -1.008.694,38 |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências da Uni | | -401.838,31 | -401.838,31 |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferências da U | | -399.283,56 | -399.283,56 |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - | 0001 | -397.978,29 | -397.978,29 |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE | 0001 | -1.305,27 | -1.305,27 |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - | 0001 | -2.554,75 | -2.554,75 |
| 9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferência dos Est | | -606.856,07 | -606.856,07 |
| 9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | Dedução das Receitas de Transferência dos E | | -606.856,07 | -606.856,07 |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDE | 0001 | -535.049,96 | -535.049,96 |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUN | 0001 | -58.883,92 | -58.883,92 |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Dedução de Receita p/Formação do FUNDE | 0001 | -12.922,19 | -12.922,19 |
| **Receita Extra Orçamentária** | | Recurso | 2.786.562,20 | 2.786.562,20 |
| 5891 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEI | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 5898 | FAMPEC - ASSISTÊNCIA | | 651,66 | 651,66 |
| 5899 | IPASC | 0080 | 4.716,17 | 4.716,17 |
| 5900 | I.R.R.F. | 0080 | 4.434,25 | 4.434,25 |
| 5901 | MENSALIDADE SINDICAL | 0080 | 196,98 | 196,98 |
| 5923 | I.N.S.S. | 0080 | 8.081,46 | 8.081,46 |
| 5926 | I N S S - OBRAS | | 225,67 | 225,67 |
| 5927 | I.S.S. | 0024 | 7.870,05 | 7.870,05 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Espécie | | | Recebido | |
|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até o Mês |
| **Receita Extra Orçamentária** | | Recurso | 2.786.562,20 | 2.786.562,20 |
| 5930 | BV - FINANCEIRA | | 453,27 | 453,27 |
| 6107 | ISS A RECOLHER | 0126 | 48,72 | 48,72 |
| 6801 | TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 9395 | INSS - RETENÇÕES DA FOLHA | 0000 | 457,27 | 457,27 |
| 9396 | IPASC | 0000 | 2.416,78 | 2.416,78 |
| 9397 | ASSOCIAÇÃO | 0000 | 6,78 | 6,78 |
| 9398 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0000 | 50,30 | 50,30 |
| 9399 | RETENÇÃO IRRF | 0000 | 2.112,54 | 2.112,54 |
| 9468 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PM | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 9485 | I.N.S.S. | 0000 | 457,27 | 457,27 |
| 9490 | ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS | 0000 | 6,78 | 6,78 |
| 9493 | DESCONTO UNIMED | 0000 | 361,97 | 361,97 |
| 9494 | F A M P E C | 0000 | 1.324,89 | 1.324,89 |
| 9506 | EMPRESTIMO BV - FINANCEIRA | 0000 | 113,47 | 113,47 |
| 9518 | IRRF | 0000 | 352,50 | 352,50 |
| 9519 | ISS | 0000 | 120,72 | 120,72 |
| 10446 | ASPPC - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS | 0080 | 88,14 | 88,14 |
| 12410 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITUR/ | 0000 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12428 | FAMPEC | 0000 | 198,16 | 198,16 |
| 12429 | DESCONTO UNIMED | | 100,00 | 100,00 |
| 12440 | EMPRÉSTIMO IPPUC C.E.F. | 0000 | 826,71 | 826,71 |
| 15173 | EMPRESTIMO C.E.F. | 0080 | 3.796,99 | 3.796,99 |
| 16533 | ISS | | 873,75 | 873,75 |
| 16703 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 998.881,89 | 998.881,89 |
| 16727 | RESTOS A PAGAR | | 59.512,99 | 59.512,99 |
| 17040 | I.R.R.F. | | 1.045,10 | 1.045,10 |
| 17312 | I.N.S.S | | 19.995,57 | 19.995,57 |
| 17313 | SEGUROS | | 174,49 | 174,49 |
| 17314 | PENSOES ALIMENTICIAS | | 11.718,83 | 11.718,83 |
| 17315 | A S P P | | 454,26 | 454,26 |
| 17316 | I P A S C | | 64.946,20 | 64.946,20 |
| 17318 | DESCONTO UNIMED | | 3.845,00 | 3.845,00 |
| 17319 | FAMPEC | | 6.392,28 | 6.392,28 |
| 17320 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 1.762,79 | 1.762,79 |
| 17321 | EMPRÉSTIMO SAÚDE BESC | | 392,78 | 392,78 |
| 17322 | PLANO DE SAÚDE UNIMED | | 14.663,95 | 14.663,95 |
| 17324 | A C I C - CAÇADOR | | 11.929,08 | 11.929,08 |
| 17325 | EMPRÉSTIMO SAÚDE HSBC. | | 77,83 | 77,83 |
| 17326 | EMPRÉSTIMO SAÚDE C.E.F. | | 46.823,15 | 46.823,15 |
| 17329 | BV- FINANCEIRA | | 993,77 | 993,77 |
| 17896 | ISS | 0000 | 9,67 | 9,67 |
| 18678 | IRRF | 0000 | 5.944,03 | 5.944,03 |
| 18679 | I P A S C | 0000 | 9.863,31 | 9.863,31 |
| 18736 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 20070 | PENSOES ALIMENTICIAS | 0080 | 241,25 | 241,25 |
| 21764 | I.N.S.S. - OBRAS | | 3.132,53 | 3.132,53 |
| 21997 | IRRF | | 53.622,63 | 53.622,63 |
| 22292 | DESCONTO PROCESSO JUDICIAL | 0002 | 219,40 | 219,40 |
| 22306 | IRRF | 0126 | 272,60 | 272,60 |
| 23019 | I N S S | 0000 | 4.106,06 | 4.106,06 |
| 23222 | I.N.S.S. - SERVIÇOS | 0000 | 70,67 | 70,67 |
| 23226 | ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS | 0000 | 101,70 | 101,70 |
| 23228 | DESCONTO UNIMED | 0000 | 701,02 | 701,02 |
| 23229 | F A M P E C | 0000 | 1.225,77 | 1.225,77 |
| 23230 | FARMACIAS | 0000 | 3.407,50 | 3.407,50 |
| 23231 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0000 | 245,75 | 245,75 |
| 23232 | EMPRESTIMO CAIXA | 0000 | 8.216,34 | 8.216,34 |
| 23234 | PLANO SAUDE UNIMED | 0000 | 1.608,26 | 1.608,26 |
| 23235 | EMPRESTIMO BESC | 0000 | 177,31 | 177,31 |
| 23239 | EMPRESTIMO BMG | 0000 | 284,92 | 284,92 |
| 24798 | EMPRÉSTIMO CAIXA | 0000 | 471,73 | 471,73 |
| 27832 | I.N.S.S - FOLHA | | 457,27 | 457,27 |
| 29468 | DESPESAS SAÚDE UNIMED | 0000 | 280,87 | 280,87 |
| 47024 | ISS | 0000 | 7.173,28 | 7.173,28 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Espécie | | | Recebido | |
|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Até o Mês |
| **Receita Extra Orçamentária** | | Recurso | 2.786.562,20 | 2.786.562,20 |
| 47218 | RESTOS A PAGAR | | 5.361,41 | 5.361,41 |
| 47487 | I.N.S.S. | | 7.898,62 | 7.898,62 |
| 47489 | I.R.R.F | | 19.806,89 | 19.806,89 |
| 47492 | EMPRESTIMO C.E.F | | 2.499,76 | 2.499,76 |
| 47495 | UNIMED | | 1.087,49 | 1.087,49 |
| 47496 | IPASC | | 4.980,36 | 4.980,36 |
| 47498 | I.S.S.Q.N. | | 297,70 | 297,70 |
| 47500 | FAMPEC | | 78,89 | 78,89 |
| 48171 | SEGUROS | 0000 | 605,78 | 605,78 |
| 48172 | PENSOES ALIMENTICIAS | 0000 | 10.237,71 | 10.237,71 |
| 48173 | ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS | 0000 | 2.556,06 | 2.556,06 |
| 48174 | I P A S C | 0000 | 169.928,73 | 169.928,73 |
| 48175 | DESCONTOS E CONTRIBUICOES | 0000 | 34,05 | 34,05 |
| 48176 | DESCONTO UNIMED | 0000 | 22.315,73 | 22.315,73 |
| 48177 | F A M P E C | 0000 | 36.884,89 | 36.884,89 |
| 48180 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0000 | 5.720,14 | 5.720,14 |
| 48183 | EMPRESTIMO CEF | 0000 | 144.295,49 | 144.295,49 |
| 48185 | PLANO UNIMED | 0000 | 29.997,45 | 29.997,45 |
| 48186 | EMPRESTIMO BESC | 0000 | 4.161,59 | 4.161,59 |
| 48189 | A C I C - CAÇADOR | 0000 | 79.096,35 | 79.096,35 |
| 48190 | EMPRÉSTIMO HSBC | 0000 | 2.739,89 | 2.739,89 |
| 48191 | BANCO BMG- EMPRÉSTIMO | 0000 | 2.221,10 | 2.221,10 |
| 48192 | BV- FINANCEIRA | 0000 | 20.734,67 | 20.734,67 |
| 50678 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITUR/ | | 358.510,39 | 358.510,39 |
| 52221 | DESCONTO FARMÁCIA | | 394,60 | 394,60 |
| 53178 | I.N.S.S. | 0000 | 14.064,57 | 14.064,57 |
| 53179 | I.N.S.S - SERVIÇOS | 0000 | 480,65 | 480,65 |
| 53180 | I N S S - AUTÔNOMOS | 0000 | 193,60 | 193,60 |
| 53181 | I N S S - OBRAS | 0000 | 5.838,65 | 5.838,65 |
| 65906 | DESCONTO JUDICIAL | 0000 | 229,28 | 229,28 |
| 70824 | FUNDEMA | 0000 | 112.522,63 | 112.522,63 |
| | **Total Geral :** | | **12.002.375,59** | **12.002.375,59** |

CACADOR , 26/03/2013

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

Gilberto Amaro Comazzetto
Prefeito Municipal

Município de CACADOR - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2012 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2012 | | | | |
| **RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)** | 227.905,38 | 1.215.489,35 | 472.978,97 | - | 970.415,76 | 103.889,08 | 1.539.726,00 | 712.497,24 | 642.251,73 | - | 1.001.363,35 |
| **EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 189.320,34 | 667.171,96 | 353.324,39 | 0,00 | 503.167,91 | 20.060,50 | 962.978,44 | 450.141,92 | 395.754,94 | 0,00 | 587.284,00 |
| CHEFIA DO EXECUTIVO | 189.320,34 | 666.179,92 | 353.129,39 | 0,00 | 502.370,87 | 18.734,50 | 877.430,31 | 418.850,44 | 366.043,68 | 0,00 | 530.121,13 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.326,00 |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 991,97 | 195,00 | 0,00 | 796,97 | 0,00 | 85.548,13 | 31.291,48 | 29.711,26 | 0,00 | 55.836,87 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOF | 37,58 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 77,58 | 0,00 | 3.556,86 | 2.503,90 | 2.503,90 | 0,00 | 1.052,96 |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | 37,58 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 77,58 | 0,00 | 3.556,86 | 2.503,90 | 2.503,90 | 0,00 | 1.052,96 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADC | 17.742,00 | 230,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.972,00 | 0,00 | 14.056,38 | 10.115,93 | 9.866,93 | 0,00 | 4.189,45 |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE | 17.742,00 | 230,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.972,00 | 0,00 | 14.056,38 | 10.115,93 | 9.866,93 | 0,00 | 4.189,45 |
| FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CA | 3.227,41 | 11.512,81 | 2.997,04 | 0,00 | 11.743,18 | 3.814,05 | 74.555,37 | 28.563,43 | 28.563,43 | 0,00 | 49.805,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.227,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.227,41 | 3.814,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.814,05 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 11.512,81 | 2.997,04 | 0,00 | 8.515,77 | 0,00 | 74.555,37 | 28.563,43 | 28.563,43 | 0,00 | 45.991,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR | 9.787,71 | 536.524,58 | 106.657,54 | 0,00 | 439.654,75 | 17.858,53 | 478.349,02 | 220.711,45 | 205.101,92 | 0,00 | 291.105,63 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9.787,71 | 536.524,58 | 106.657,54 | 0,00 | 439.654,75 | 17.858,53 | 478.349,02 | 220.711,45 | 205.101,92 | 0,00 | 291.105,63 |
| FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE ( | 7.657,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.657,45 | 62.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.156,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 7.657,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.657,45 | 62.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.156,00 |
| IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CA | 132,89 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 142,89 | 0,00 | 6.014,93 | 460,61 | 460,61 | 0,00 | 5.554,32 |
| IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE ( | 132,89 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 142,89 | 0,00 | 6.014,93 | 460,61 | 460,61 | 0,00 | 5.554,32 |
| **RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)** | - | 571.268,59 | - | - | 571.268,59 | - | 75.027,87 | - | - | 64.874,40 | 10.153,47 |
| **EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 327.997,55 | 0,00 | 0,00 | 327.997,55 | 0,00 | 15.514,88 | 0,00 | 0,00 | 5.361,41 | 10.153,47 |
| CHEFIA DO EXECUTIVO | 0,00 | 327.997,55 | 0,00 | 0,00 | 327.997,55 | 0,00 | 15.514,88 | 0,00 | 0,00 | 5.361,41 | 10.153,47 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR | 0,00 | 243.271,04 | 0,00 | 0,00 | 243.271,04 | 0,00 | 59.512,99 | 0,00 | 0,00 | 59.512,99 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 243.271,04 | 0,00 | 0,00 | 243.271,04 | 0,00 | 59.512,99 | 0,00 | 0,00 | 59.512,99 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II):** | **227.905,38** | **1.786.757,94** | **472.978,97** | **0,00** | **1.541.684,35** | **103.889,08** | **1.614.753,87** | **712.497,24** | **642.251,73** | **64.874,40** | **1.011.516,82** |

FONTE:

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| TP | 114/2012 | 1/11/2012 | | | LAJETEC LAJES ARTEF DE CIMENTOS LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MORADA DO SOL, PIERINA SANTIN PERRET, ALCIDES TOMBINI E NOSSA SENHORA SALETE E FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA DA ESCOLA ALTO BONITO. | 225.161,69 |
| CP | 71/2011 | 10/11/2011 | 121/2012 | 6/11/2012 | BETHA SISTEMAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE SOSE 82825,084767,84666,84669 (Licitação Nº : 2/2011-CC) | 4.154,10 |
| CP | 71/2011 | 10/11/2011 | 121/2012 | 6/11/2012 | BETHA SISTEMAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS PARA A SECR. DA EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE 10/01/2013 A 10/11/2013. (Licitação Nº : 2/2011-CC) | 32.257,10 |
| CP | 71/2011 | 10/11/2011 | 121/2012 | 6/11/2012 | BETHA SISTEMAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS.PARA O PÉRIODO DE 10/01/2013 A 10/112013 (Licitação Nº : 2/2011-CC) | 193.006,88 |
| DL | 87/2008 | 25/4/2008 | 77/2008 | 26/4/2012 | ANNA JACOMINA ANDREUZZI RASADOR | LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO MORRO DAS ANTENAS, LINHA SEMINÁRIO, NO MUNICIPIO DE CAÇADOR, SC, PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIODIFUSÃO (TORRE DE REPETIÇÃO. | 254,51 |
| DL | 87/2008 | 25/4/2008 | 049/2012 | 26/4/2012 | ANNA JACOMINA ANDREUZZI RASADOR | LOCAÇÃO DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RADIODIFUSÃO PARA O PERIODO DE 25/12/2012 A 25/042013 (Licitação Nº : 10/2008-DL) | 1.018,04 |
| DL | 133/2009 | 17/9/2009 | 093/2012 | 5/9/2012 | ANGELINA MANICA BORGHETTI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 1.940,30 |
| DL | 133/2009 | 17/9/2009 | 093/2012 | 5/9/2012 | ANGELINA MANICA BORGHETTI | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012 A SETEMBRO DE 2013. (Licitação Nº : 10/2009-DL) | 17.462,70 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| DL | 26/2010 | 11/2/2010 | 017/2012 | 10/2/2012 | FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS LTDA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO REF O MÊS DE NOVEMBRO - 2012. | 338,01 |
| DL | 32/2011 | 2/3/2011 | 031/2012 | 26/3/2012 | THEOBALDO S. KUHN | LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO PARA OS MESES DE 12/2012 A 02/03/2013 (Licitação Nº : 2/2011-DL) | 3.832,14 |
| DL | 44/2011 | 6/4/2011 | 036/2012 | 4/4/2012 | VICENTE BERTONI | LOCAÇÃO DE TERRENO PARA PATIO E DEPOSITO DA PEDREIRA PARA O PERIODO DE 06/12/2012 A 06/04/2013 (Licitação Nº : 4/2011-DL) | 3.938,20 |
| DL | 45/2011 | 6/4/2011 | 035/2012 | 4/4/2012 | SILVINO SCOLARO | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PEDREIRA - REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2012 A ABRIL 2013 (Licitação Nº : 5/2011-DL) | 4.729,24 |
| DL | 45/2011 | 6/4/2011 | 035/2012 | 4/4/2012 | SILVINO SCOLARO | Locação de de 01 (um) imóvel rural para funcionamento da Usina de Asfalto e Britador, localizado na Rodovia SC 453, km 07, Matriculado sob n°9212 no Cartório de Registro de Imóveis de Caçador, SC, sendo que a área do imóvel a ser locada compreende 12.100,00 m2 (doze mil e cem metros quadrados). | 1.182,31 |
| DL | 57/2011 | 15/6/2011 | 060/2012 | 15/6/2012 | GABRIEL DELANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON, LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO,33, CENTRO, SENDO DO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2013. (Licitação Nº : 9/2011-DL) | 7.757,10 |
| DL | 57/2011 | 15/6/2011 | 060/2012 | 15/6/2012 | GABRIEL DELANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON, LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO,33, CENTRO,REF O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 1.292,85 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| DL | 73/2011 | 13/9/2011 | 095/2012 | 13/9/2012 | JULIANO ZENI | LOCAÇÃO DE TERRENO URBANO SEM BENFEITORIAS, COM ÁREA DE 10.937,80 M2 (DEZ MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE METROS E OITENTA CENTÍMETROS QUADRADOS); SITUADO NESTA CIDADE DE CAÇADOR/SC, Á RUA ALFREDO CACHOEIRA, CARACTERIZADA COMO ÁREA Nº 4, DA PLANTA DO DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL, CONFRONTANDO: NORTE, COM TOMAGRAN-AGROPECUÁRIA LTDA, AO SUL, COM CARLOS ZENI; AO LESTE, COM A RUA ALFREDO CACHOEIRA E AO OESTE. | 533,38 |
| DL | 73/2011 | 13/9/2011 | 095/2012 | 13/9/2012 | JULIANO ZENI | LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA ALFREDO CACHOEIRA - PARA O PERIDO DE DEZ/2012 A 15/08/2013 (Licitação Nº : 11/2011-DL) | 4.267,04 |
| DL | 73/2011 | 13/9/2011 | 096/2012 | 13/9/2012 | IRIS FAITA ZENI | LOCAÇÃO DE TERRENO PARA RETIRADA DE CASCALHO E PEDRAS E INSTALAÇÃO DE BRITADOR REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08/2012 A 15/08/2013 (Licitação Nº : 11/2011-DL) | 6.400,56 |
| DL | 96/2011 | 16/11/2011 | 122/2012 | 14/11/2012 | SUELI MARIA ZENI | LOCAÇÃO DE UM TERRENO NA RUA ALFREDO CACHOEIRA PARA RETIRADA DE CASCALHO NO BAIRRO SORGATTO. | 537,61 |
| DL | 96/2011 | 16/11/2011 | 122/2012 | 14/11/2012 | SUELI MARIA ZENI | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO CACHOEIRA PARA FUNCIONAMENTO DE PEDREIRA, PARAO PERIODO DE 16/12/2012 A 16/11/2013 (Licitação Nº : 17/2011-DL) | 5.376,10 |
| DL | 42/2012 | 26/3/2012 | 030/2012 | 26/3/2012 | ACADEF-ASS.CACAD. DEFICIENTES FISICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO (Licitação Nº : 1/2012-DL) | 13.697,60 |
| DL | 134/2012 | 3/12/2012 | 131/2012 | 3/12/2012 | FUND MUNICIPAL CENTRO UNIV. DA CIDADE UNIÃO DA VIT | CONTRATAÇÃO DA UNIUV PARA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO OBJETIVANDO O PROVIMENTO DE VAGAS NO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL (Licitação Nº : 10/2012-DL) | 30.000,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| ILP | 13/2010 | 29/1/2010 | 140/2011 | 30/11/2011 | EBCT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADO AO DITESC. | 6.371,82 |
| ILP | 13/2010 | 29/1/2010 | 140/2011 | 30/11/2011 | EBCT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADO AO DITESC. | 3.900,69 |
| ILP | 13/2010 | 29/1/2010 | 140/2011 | 30/11/2011 | EBCT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADO AO SETOR DE EXPEDIENTE. | 3.916,59 |
| ILP | 13/2010 | 29/1/2010 | 128/2012 | 26/11/2012 | EBCT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (Licitação Nº : 2/2010-IL) | 42.982,13 |
| ILP | 13/2010 | 29/1/2010 | 128/2012 | 26/11/2012 | EBCT | para prestação de serviços e venda de produtos disponibilizados pela empresa brasileira de correios e telégrafos. (Licitação Nº : 2/2010-IL) | 4.198,74 |
| ILP | 13/2010 | 29/1/2010 | 140/2011 | 30/11/2011 | EBCT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. (Licitação Nº : 2/2010-IL) | 3.784,53 |
| ILP | 10/2012 | 25/1/2012 | ATA004/2012 | 13/2/2012 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SOFWARE DAS LEIS MUNICIPAIS. | 2.482,23 |
| ILP | 20/2012 | 10/2/2012 | 010/2012 | 10/2/2012 | FATOS DIARIOS EDIT. JORNAL. LTDA-EPP(FOLHA DA CIDA | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010 - REFERENTE 20 ANUNCIOS INSTITUCIONAIS - IPTU/2013. (Licitação Nº : 5/2012-IL) | 12.000,00 |
| ILP | 3/2013 | 30/1/2013 | | | AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA DA AGRICULTURA (Licitação Nº : 1/2013-IL) | 2.250,00 |
| ILP | 3/2013 | 30/1/2013 | | | AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DITTESC (Licitação Nº : 1/2013-IL) | 2.250,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| ILP | 3/2013 | 30/1/2013 | | | AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 1/2013-IL) | 58.500,00 |
| ILP | 3/2013 | 30/1/2013 | | | AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 1/2013-IL) | 8.640,00 |
| ILP | 3/2013 | 30/1/2013 | | | AUTO COLETIVO CACADOR LTDA | AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS SECR. DA EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 1/2013-IL) | 36.558,00 |
| PR | 137/2008 | 19/9/2008 | 007/2012 | 8/2/2012 | CONECT INFORMATICA LTDA | contratação de empresa habilitada para acesso à internet via rádio, links com manutenção, IP-FIXO para cada link e aquisição de equipamentos de internet via rádio destinados à Secretaria de Educação nº 126/08, nº 20/09, n° 14/10 e nº 19/11, referente ao processo licitatório nº 137/2008, na modalidade de Pregão Presencial nº 68/2008, datados respectivamente de 11 setembro de 2008, de 11 de fevereiro de 2009, de 11 de fevere (Licitação Nº : 68/2008-PR) | 15.500,00 |
| PR | 15/2010 | 22/2/2010 | 020/2012 | 22/2/2012 | CONECT INFORMATICA LTDA | ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, ACESSO ADSL, HOSPEDAGEM, E-MAIL, ANTIVÍRUS, ANTISPAN, CONTROLE DE ANEXOS E ACESSO FTP DESTINADO A CENTRAL DE OBRAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 8/2010-PR) | 40,00 |
| PR | 15/2010 | 22/2/2010 | 020/2012 | 22/2/2012 | CONECT INFORMATICA LTDA | ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, ACESSO ADSL, HOSPEDAGEM, E-MAIL, ANTIVÍRUS, ANTISPAN, CONTROLE DE ANEXOS E ACESSO FTP DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 8/2010-PR) | 40,00 |
| PR | 15/2010 | 22/2/2010 | 020/2012 | 22/2/2012 | CONECT INFORMATICA LTDA | ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, ACESSO ADSL, HOSPEDAGEM, E-MAIL, ANTIVÍRUS, ANTISPAN, CONTROLE DE ANEXOS E ACESSO FTP DESTINADO A SEC.DA FAZENDA. (Licitação Nº : 8/2010-PR) | 40,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 15/2010 | 22/2/2010 | 020/2012 | 22/2/2012 | CONECT INFORMATICA LTDA | ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, ACESSO ADSL, HOSPEDAGEM, E-MAIL, ANTIVÍRUS, ANTISPAN, CONTROLE DE ANEXOS E ACESSO FTP DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 8/2010-PR) | 4.756,00 |
| PR | 15/2010 | 22/2/2010 | 020/2012 | 22/2/2012 | CONECT INFORMATICA LTDA | ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, ACESSO ADSL, HOSPEDAGEM, E-MAIL, ANTIVÍRUS, ANTISPAN, CONTROLE DE ANEXOS E ACESSO FTP DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 8/2010-PR) | 440,00 |
| PR | 15/2010 | 22/2/2010 | 020/2012 | 22/2/2012 | CONECT INFORMATICA LTDA | ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, ACESSO ADSL, HOSPEDAGEM, E-MAIL, ANTIVÍRUS, ANTISPAN, CONTROLE DE ANEXOS E ACESSO FTP DESTINADO AO AEROPORTO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 8/2010-PR) | 440,00 |
| PR | 15/2010 | 22/2/2010 | 020/2012 | 22/2/2012 | CONECT INFORMATICA LTDA | ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, ACESSO ADSL, HOSPEDAGEM, E-MAIL, ANTIVÍRUS, ANTISPAN, CONTROLE DE ANEXOS E ACESSO FTP DESTINADO A DITTESC. (Licitação Nº : 8/2010-PR) | 440,00 |
| PR | 15/2010 | 22/2/2010 | 020/2012 | 22/2/2012 | CONECT INFORMATICA LTDA | ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, ACESSO ADSL, HOSPEDAGEM, E-MAIL, ANTIVÍRUS, ANTISPAN, CONTROLE DE ANEXOS E ACESSO FTP DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 8/2010-PR) | 2.920,00 |
| PR | 15/2010 | 22/2/2010 | 020/2012 | 22/2/2012 | CONECT INFORMATICA LTDA | ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, ACESSO ADSL, HOSPEDAGEM, E-MAIL, ANTIVÍRUS, ANTISPAN, CONTROLE DE ANEXOS E ACESSO FTP DESTINADO AO PROCON. (Licitação Nº : 8/2010-PR) | 40,00 |
| PR | 15/2010 | 22/2/2010 | 020/2012 | 22/2/2012 | CONECT INFORMATICA LTDA | ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, ACESSO ADSL, HOSPEDAGEM, E-MAIL, ANTIVÍRUS, ANTISPAN, CONTROLE DE ANEXOS E ACESSO FTP DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. (Licitação Nº : 8/2010-PR) | 40,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 15/2010 | 22/2/2010 | 020/2012 | 22/2/2012 | CONECT INFORMATICA LTDA | ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, ACESSO ADSL, HOSPEDAGEM, E-MAIL, ANTIVÍRUS, ANTISPAN, CONTROLE DE ANEXOS E ACESSO FTP DESTINADO A DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 8/2010-PR) | 40,00 |
| PR | 15/2010 | 22/2/2010 | 020/2012 | 22/2/2012 | CONECT INFORMATICA LTDA | ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, ACESSO ADSL, HOSPEDAGEM, E-MAIL, ANTIVÍRUS, ANTISPAN, CONTROLE DE ANEXOS E ACESSO FTP DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 8/2010-PR) | 40,00 |
| PR | 90/2010 | 23/6/2010 | 062/2012 | 22/6/2012 | CONECT INFORMATICA LTDA | ACESSO INTERNET PARA O PROJETO SABER DIGITAL DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. REQ. 94522 (Licitação Nº : 49/2010-PR) | 22.624,02 |
| PR | 118/2010 | 30/8/2010 | 082/2012 | 27/8/2012 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- EPP | ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM FREQUENCIA DE 5,8 - PERIODO DE 06 MESES (Licitação Nº : 67/2010-PR) | 7.704,90 |
| PR | 130/2010 | 5/10/2010 | 138/2010 | 5/10/2010 | PRÓ-CÓPIA TECNOLOGIA EM IMPRESSÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. (Licitação Nº : 74/2010-PR) | 1.800,00 |
| PR | 130/2010 | 5/10/2010 | 138/2010 | 27/12/2012 | PRÓ-CÓPIA TECNOLOGIA EM IMPRESSÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE. | 235,36 |
| PR | 03/2011 | 7/2/2011 | 015/2011 | 7/2/2011 | PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL GARAGEM DE TRANSITO, ALMOXARIFADO E USINA DE ASFALTO. | 81,07 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 3/2011 | 7/2/2011 | 015/2011 | 7/2/2011 | PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR, TIRO DE GUERRA. (Licitação Nº : 1/2011-PR) | 81,10 |
| PR | 3/2011 | 7/2/2011 | 015/2011 | 7/2/2011 | PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR, ´RÉDIO ADMINISTRATIVO, ESTAC. FUNDOS (Licitação Nº : 1/2011-PR) | 324,40 |
| PR | 3/2011 | 7/2/2011 | 015/2011 | 7/2/2011 | PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR, DITTESC. (Licitação Nº : 1/2011-PR) | 81,10 |
| PR | 3/2011 | 7/2/2011 | 015/2011 | 7/2/2011 | PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR) | 81,10 |
| PR | 3/2011 | 7/2/2011 | 015/2011 | 7/2/2011 | PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR (Licitação Nº : 1/2011-PR) | 162,20 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 3/2011 | 7/2/2011 | | | PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2011-PR) | 2.433,00 |
| PR | 3/2011 | 7/2/2011 | | | PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2011-PR) | 567,70 |
| PR | 3/2011 | 7/2/2011 | | | PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CAÇADOR - SECRETARIA DA AGRICULTURA. (Licitação Nº : 1/2011-PR) | 81,10 |
| PR | 11/2011 | 3/3/2011 | 069/2012 | 30/7/2012 | HBINFO PROVEDOR LTDA ME | PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE DATA CENTER PARA SEC. DA FAZENDA, CONF. REQ. 94519. (Licitação Nº : 6/2011-PR) | 49.681,34 |
| PR | 27/2011 | 23/3/2011 | ATA058/2011 | 23/3/2011 | UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 2.014,30 |
| PR | 47/2011 | 9/5/2011 | ATA070/2011 | 9/5/2011 | CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS: R- 2 1/12, R-2 3/4, R- 12 5/8 R- 21" R- 2 1" E R- 2 3/4,DESTINADOS A SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 93918,93914.93917. | 3.632,00 |
| PR | 2/2012 | 13/2/2012 | ATA002/2012 | 13/2/2012 | INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR) | 41.448,15 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 2/2012 | 13/2/2012 | ATA008/2012 | 13/2/2012 | MARCOS BULLE DA COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR) | 14.837,00 |
| PR | 2/2012 | 13/2/2012 | ATA009/2012 | 13/2/2012 | IND. DE PROD. COLONIAIS DO RIO TIGRINHO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR) | 11.590,95 |
| PR | 2/2012 | 13/2/2012 | ATA004/2012 | 13/2/2012 | INTEGRA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR) | 8.793,04 |
| PR | 2/2012 | 13/2/2012 | ATA006/2012 | 13/2/2012 | ITAVOL COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR) | 18.274,20 |
| PR | 2/2012 | 13/2/2012 | ATA003/2012 | 13/2/2012 | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR) | 23.500,52 |
| PR | 2/2012 | 13/2/2012 | | | NORMA ADRIANA ZANATTA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR) | 27.589,32 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 2/2012 | 13/2/2012 | | | NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS - FILIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR) | 5.840,00 |
| PR | 2/2012 | 13/2/2012 | | | MARCOS BULLE DA COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR) | 25.175,00 |
| PR | 2/2012 | 13/2/2012 | | | FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BANDERLOF) | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR) | 116.550,00 |
| PR | 2/2012 | 13/2/2012 | | | INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR) | 56.984,27 |
| PR | 2/2012 | 13/2/2012 | ATA002/2012 | 13/2/2012 | INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS, | 3.871,76 |
| PR | 2/2012 | 13/2/2012 | ATA002/2012 | 13/2/2012 | INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS. | 5.357,17 |
| PR | 7/2012 | 13/2/2012 | ATA014/2012 | 13/2/2012 | KELLI ROCHA DOS SANTOS LECHINOSKI - ME | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E CONCRETO USINADO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES (Licitação Nº : 4/2012-PR) | 80.000,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 7/2012 | 13/2/2012 | | | UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 100 METROS CÚBICOS DE CONCRETO USINADO FCK 15 MPA, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS BAIRROS, CONF. REQ. 94748. (Licitação Nº : 4/2012-PR) | 24.000,00 |
| PR | 9/2012 | 14/2/2012 | ATA017/2012 | 14/2/2012 | CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E OLEO PARA USINA DE ASFALTO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 6/2012-PR) | 20.700,00 |
| PR | 9/2012 | 14/2/2012 | ATA017/2012 | 6/8/2012 | CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 10 000 LITROS DE OLEO DIESEL -PARA USINA DE ASFALTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CFE REQ INTERNA 092337. | 20.700,00 |
| PR | 9/2012 | 14/2/2012 | ATA018/2012 | 14/2/2012 | LUBRIFICANTES RAVANELLO LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO TÉRMICO VG 100, DESTINADO A USINA DE ASFALTO, CONF. REQ. 94728. (Licitação Nº : 6/2012-PR) | 3.440,00 |
| PR | 11/2012 | 22/2/2012 | | | D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO TELEFÔNICO DE MESA, DESTINADO AO FINDO DE PAVIMENTAÇÃO, CONF. REQ. 95123. (Licitação Nº : 7/2012-PR) | 38,83 |
| PR | 11/2012 | 22/2/2012 | | | D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | aquisição de 2 aparelhos de telefone sem fio para setor de tributação, conf. req. 95660. (Licitação Nº : 7/2012-PR) | 167,54 |
| PR | 11/2012 | 22/2/2012 | 021/2012 | 22/2/2012 | D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS TELEFONICOS, RAMAIS, LINHAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 584,60 |
| PR | 11/2012 | 22/2/2012 | | | D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 94671. (Licitação Nº : 7/2012-PR) | 488,60 |
| PR | 15/2012 | 22/2/2012 | ATA031/2012 | 22/2/2012 | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTPS PATA HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. REQ. 96444/964440/96441/96442/96443. (Licitação Nº : 11/2012-PR) | 5.665,76 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 15/2012 | 22/2/2012 | | | INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONF. REQ. 97713/9771497715 (Licitação Nº : 11/2012-PR) | 22.924,58 |
| PR | 15/2012 | 22/2/2012 | ATA029/2012 | 22/2/2012 | INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTRAS (Licitação Nº : 11/2012-PR) | 6.830,19 |
| PR | 15/2012 | 22/2/2012 | ATA031/2012 | 22/2/2012 | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE LEITE LONGA VIDA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 11/2012-PR) | 744,60 |
| PR | 15/2012 | 22/2/2012 | ATA030/2012 | 22/2/2012 | MARCOS BULLE DA COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTRAS (Licitação Nº : 11/2012-PR) | 2.044,22 |
| PR | 15/2012 | 22/2/2012 | ATA029/2012 | 22/2/2012 | INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTRAS (Licitação Nº : 11/2012-PR) | 12.155,00 |
| PR | 15/2012 | 22/2/2012 | ATA029/2012 | 22/2/2012 | INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTRAS (Licitação Nº : 11/2012-PR) | 6.020,08 |
| PR | 15/2012 | 22/2/2012 | ATA029/2012 | 22/2/2012 | INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | AQUISIÇÃO DE PRODUTPS PATA HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. REQ. 96444/964440/96441/96442/96443. (Licitação Nº : 11/2012-PR) | 27.170,57 |
| PR | 15/2012 | 22/2/2012 | ATA030/2012 | 22/2/2012 | MARCOS BULLE DA COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTPS PATA HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. REQ. 96444/964440/96441/96442/96443. (Licitação Nº : 11/2012-PR) | 1.022,11 |
| PR | 15/2012 | 22/2/2012 | | | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONF. REQ. 97716. (Licitação Nº : 11/2012-PR) | 526,18 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 15/2012 | 22/2/2012 | | | MARCOS BULLE DA COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONF. REQ. 97717/97718/97719. (Licitação Nº : 11/2012-PR) | 15.161,91 |
| PR | 15/2012 | 22/2/2012 | ATA031/2012 | 22/2/2012 | AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTRAS (Licitação Nº : 11/2012-PR) | 19.142,83 |
| PR | 17/2012 | 22/2/2012 | | | ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO CONF. REQ. 96502. (Licitação Nº : 12/2012-PR) | 750,00 |
| PR | 17/2012 | 22/2/2012 | | | ARTES GRAFICAS COSMOS LTDA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO, CONF. REQ. 96503. (Licitação Nº : 12/2012-PR) | 2.146,00 |
| PR | 13/2012 | 1/3/2012 | | | AQUINPEL SUP. P/ ESCRIT., INFORM. E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SALARIO EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 9/2012-PR) | 761,55 |
| PR | 13/2012 | 1/3/2012 | ATA036/2012 | 1/3/2012 | PAPELARIA PARAISO LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 3.483,00 |
| PR | 19/2012 | 13/3/2012 | 028/2012 | 13/3/2012 | EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS TERRESTRES E DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS ACOPLADOS E REBOCÁVEIS. | 2.938,00 |
| PR | 19/2012 | 13/3/2012 | | | EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS TERRESTRES E DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS ACOPLADOS E REBOCÁVEIS (Licitação Nº : 14/2012-PR) | 2.938,00 |
| PR | 34/2012 | 29/3/2012 | ATA050/2012 | 29/3/2012 | FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, MONTAGENS, BALANCEAMENTOS E GEOMETRIAS DE PNEUS PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 20/2012-PR) | 354,26 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 34/2012 | 29/3/2012 | ATA050/2012 | 29/3/2012 | FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, MONTAGENS, BALANCEAMENTOS E GEOMETRIAS DE PNEUS PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 20/2012-PR) | 306,79 |
| PR | 34/2012 | 29/3/2012 | ATA050/2012 | 29/3/2012 | FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, MONTAGENS, BALANCEAMENTOS E GEOMETRIAS DE PNEUS PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 20/2012-PR) | 664,32 |
| PR | 37/2012 | 29/3/2012 | | | WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME | AQUISIÇÃO 1 COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO, 1 JOGO DE BUCHA, 1 COXIM, 2 BUCHAS EIXO TRASEIRO, 1 KIT SUPORTE BARRA TENSORA, 1 FILTRO DE ÓLEO, 1 MANGUEIRA DE ÁGUA E 1 RESERVATÓRIO DE ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MHJ 5732 DA POLÍCIA MILITAR, CONF. RE (Licitação Nº : 22/2012-PR) | 1.217,50 |
| PR | 37/2012 | 29/3/2012 | | | WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME | AQUISIÇÃO DE 2 ALÇAS DE DESCARGA, 1 CONJUNTO DE EMBREAGEM E 1 BARRA LIGAÇÃP TRAMBULADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MFE 2411 DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 95549. (Licitação Nº : 22/2012-PR) | 988,10 |
| PR | 37/2012 | 29/3/2012 | | | WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 22/2012-PR) | 1.032,81 |
| PR | 37/2012 | 29/3/2012 | | | AUTO PEÇAS CACHINSKI LTDA - EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 22/2012-PR) | 386,50 |
| PR | 37/2012 | 29/3/2012 | | | AUTO PEÇAS CACHINSKI LTDA - EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 22/2012-PR) | 1.964,52 |
| PR | 37/2012 | 29/3/2012 | | | WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 22/2012-PR) | 342,60 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 37/2012 | 29/3/2012 | | | AUTO PEÇAS CACHINSKI LTDA - EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 22/2012-PR) | 3.065,33 |
| PR | 37/2012 | 29/3/2012 | ATA048/2012 | 29/3/2012 | WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME | CONSERTO DA VIATURA MJH 5772 - REQ INTERNA 095506/095510: CONSERTO DA VIATURA MLV 1249 - REQ INTERNA 095513; MKG 7562 REQ INTERNA 095515; C MEW 9748 REQ INTERNA 95512; MGH 8598 - REQ INTERNA 95511; MJH 5732 REQ INTERNA 95509; MIZ 4625 REQ INT 95508 (Licitação Nº : 22/2012-PR) | 5.041,94 |
| PR | 37/2012 | 29/3/2012 | ATA047/2012 | 29/3/2012 | ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 22/2012-PR) | 811,21 |
| PR | 37/2012 | 29/3/2012 | ATA049/2012 | 29/3/2012 | AUTO PEÇAS CACHINSKI LTDA - EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 22/2012-PR) | 8.241,00 |
| PR | 39/2012 | 3/4/2012 | | | TERRAPLANAR TERRAPLENAGEM LTDA- ME | PELA LOCAÇÃO DE 200 HORAS DE MOTONIVELADORA, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, CONF. REQ. 94750. (Licitação Nº : 24/2012-PR) | 23.400,00 |
| PR | 39/2012 | 3/4/2012 | | | MARCOS PAULO CASSOL E CIA LTDA - EPP | 50 HORAS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 50 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, CONF. REQ. 94661/94660. (Licitação Nº : 24/2012-PR) | 6.995,00 |
| PR | 39/2012 | 3/4/2012 | | | TERRAPLANAR TERRAPLENAGEM LTDA- ME | 50 HORAS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 50 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, CONF. REQ. 94661/94660. (Licitação Nº : 24/2012-PR) | 3.900,00 |
| PR | 39/2012 | 3/4/2012 | ATA052/2012 | 3/4/2012 | TERRAPLANAR TERRAPLENAGEM LTDA- ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (Licitação Nº : 24/2012-PR) | 15.052,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 45/2012 | 11/4/2012 | | | BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLÉO DIESEL E ALCOOL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO, FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS (Licitação Nº : 28/2012-PR) | 730,20 |
| PR | 45/2012 | 11/4/2012 | ATA53/2012 | 11/4/2012 | BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DA ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 28/2012-PR) | 2.434,00 |
| PR | 45/2012 | 11/4/2012 | ATA53/2012 | 11/4/2012 | BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECR. DA FAZENDA. (Licitação Nº : 28/2012-PR) | 2.434,00 |
| PR | 45/2012 | 11/4/2012 | ATA53/2012 | 11/4/2012 | BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA DEFESA CIVIL (Licitação Nº : 28/2012-PR) | 1.217,00 |
| PR | 45/2012 | 11/4/2012 | ATA53/2012 | 11/4/2012 | BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE 5000 LITROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECR. DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 28/2012-PR) | 12.170,00 |
| PR | 45/2012 | 11/4/2012 | ATA53/2012 | 11/4/2012 | BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECR. DA AGRICULTURA (Licitação Nº : 28/2012-PR) | 4.868,00 |
| PR | 45/2012 | 11/4/2012 | ATA53/2012 | 11/4/2012 | BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE 2500 LITROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECR. DA EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 28/2012-PR) | 6.085,00 |
| PR | 45/2012 | 11/4/2012 | ATA53/2012 | 11/4/2012 | BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE 1500 LITROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE (Licitação Nº : 28/2012-PR) | 3.651,00 |
| PR | 45/2012 | 11/4/2012 | ATA53/2012 | 11/4/2012 | BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA DITTESC. (Licitação Nº : 28/2012-PR) | 9.736,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 45/2012 | 11/4/2012 | ATA55/2012 | 11/4/2012 | STANG E STANG LTDA | AQUISIÇÃO DE 5000 LITROS DE DIESEL DESTINADO A SECR. DA EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 28/2012-PR) | 9.710,00 |
| PR | 45/2012 | 11/4/2012 | ATA55/2012 | 11/4/2012 | STANG E STANG LTDA | AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE DIESEL DESTINADO A DEFESA CIVIL (Licitação Nº : 28/2012-PR) | 1.942,00 |
| PR | 38/2012 | 16/4/2012 | ATA061/2012 | 16/4/2012 | EZEQUIEL DA SILVA - ME - DUARTE ESTOFARIA E ACESSO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, SERVIÇOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE ESTOFARIA EM VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº : 23/2012-PR) | 505,42 |
| PR | 38/2012 | 16/4/2012 | ATA060/2012 | 16/4/2012 | ELETRO DINAMO LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, SERVIÇOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE ESTOFARIA EM VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR. (Licitação Nº : 23/2012-PR) | 3.220,50 |
| PR | 47/2012 | 16/4/2012 | ATA059/2012 | 16/4/2012 | NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DITTESC E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (Licitação Nº : 29/2012-PR) | 5.138,88 |
| PR | 47/2012 | 16/4/2012 | ATA059/2012 | 16/4/2012 | NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DITTESC E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (Licitação Nº : 29/2012-PR) | 2.069,12 |
| PR | 47/2012 | 16/4/2012 | | | NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DITTESC E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (Licitação Nº : 29/2012-PR) | 2.450,72 |
| PR | 47/2012 | 16/4/2012 | | | NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 676 REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 29/2012-PR) | 5.732,48 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 14/2012 | 17/4/2012 | | | ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 3 PLACAS DE VIDEO, DESTINADAS A POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 95546. (Licitação Nº : 10/2012-PR) | 450,00 |
| PR | 44/2012 | 20/4/2012 | 043/2012 | 20/4/2012 | CLINICA DR. BRIDI LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS (Licitação Nº : 27/2012-PR) | 3.792,17 |
| PR | 49/2012 | 23/4/2012 | | | L B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 5 METROS CÚBICOS DE MADEIRA DE EUCALIPTO, DESTINADAS A REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES, CONF. REQ. 94662. (Licitação Nº : 32/2012-PR) | 4.750,00 |
| PR | 51/2012 | 25/4/2012 | ATA69/2012 | 25/4/2012 | S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONFECÇÃO VISUAL, ADESIVOS, BANNER, PLACAS, FAIXAS E OUTROS DESTINADOS A DITTESC, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093689. | 115,00 |
| PR | 52/2012 | 26/4/2012 | | | ADELVO BASQUERA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA : ABAFADORES DE SOM, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. REQ. 92088. (Licitação Nº : 35/2012-PR) | 137,99 |
| PR | 50/2012 | 27/4/2012 | | | COMERCIAL DE ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA | AQUISIÇÃO DE CORREIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, USINA DE ALFALTO E BRITADOR, CONF. REQ. 94657. (Licitação Nº : 33/2012-PR) | 1.624,50 |
| PR | 50/2012 | 27/4/2012 | ATA74/2012 | 27/4/2012 | CARMINI LUANA TEZA - ME | PRESTAR SERVIÇOS DE 61 HORAS DE SERRALHERIA, PARA SECADOR E TRAMPA PENEIRA DA USINA DE ASFALTO, CONF. REQ. 94744. (Licitação Nº : 33/2012-PR) | 1.952,00 |
| PR | 55/2012 | 3/5/2012 | ATA080/2012 | 3/5/2012 | CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E PREGOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 94745. (Licitação Nº : 37/2012-PR) | 1.959,30 |
| PR | 55/2012 | 3/5/2012 | ATA081/2012 | 3/5/2012 | PEGGASO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRO, CIMENTO, PARAFUSO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (Licitação Nº : 37/2012-PR) | 18.178,40 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 55/2012 | 3/5/2012 | | | UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 5 JOGOS DE CHAVES DE BOCA, 5 JOGOS DE CHAVE ESTRELA E 70 SAOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 94656. (Licitação Nº : 37/2012-PR) | 2.639,25 |
| PR | 55/2012 | 3/5/2012 | | | CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONF. REQ. 94653/94654. (Licitação Nº : 37/2012-PR) | 2.866,26 |
| PR | 56/2012 | 7/5/2012 | ATA084/2012 | 7/5/2012 | COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS | AQUISIÇÃO DE TONER E RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.411,24 |
| PR | 56/2012 | 7/5/2012 | | | COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS | AQUISIÇÃO DE TONER E RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. REQ. 94526. (Licitação Nº : 38/2012-PR) | 813,39 |
| PR | 56/2012 | 7/5/2012 | ATA084/2012 | 7/5/2012 | COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS | AQUISIÇÃO DE DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA POLÍCIA MILITAR, CONF. REQ. 94516. (Licitação Nº : 38/2012-PR) | 43,98 |
| PR | 56/2012 | 7/5/2012 | ATA084/2012 | 7/5/2012 | COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS | AQUISIÇÃO DE TONER E RECARGA DE TONER PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO CONF. REQ. 94523. (Licitação Nº : 38/2012-PR) | 1.429,35 |
| PR | 56/2012 | 7/5/2012 | ATA084/2012 | 7/5/2012 | COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. REQ. 94516. | 153,93 |
| PR | 56/2012 | 7/5/2012 | ATA084/2012 | 7/5/2012 | COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. REQ. 94516. | 1.365,86 |
| PR | 56/2012 | 7/5/2012 | ATA084/2012 | 7/5/2012 | COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS | AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA DITTESC, CONF. REQ. 94516. | 59,80 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 54/2012 | 17/5/2012 | ATA085/2012 | 17/5/2012 | DRESCH & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, HIDRAULICO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, CONF. REQ. 94736/94737. (Licitação Nº : 36/2012-PR) | 20.855,73 |
| PR | 63/2012 | 18/5/2012 | ATA086/2012 | 18/5/2012 | GODINHO RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 41/2012-PR) | 321,58 |
| PR | 72/2012 | 5/6/2012 | ATA097/2012 | 5/6/2012 | PAPELARIA PARAISO LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 247,50 |
| PR | 73/2012 | 5/6/2012 | ATA090/2012 | 5/6/2012 | AQUINPEL SUP. P/ ESCRIT., INFORM. E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 55 CAIXAS DE PAPEL A4, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. REQ. 96505/96501. (Licitação Nº : 49/2012-PR) | 4.796,00 |
| PR | 73/2012 | 5/6/2012 | ATA089/2012 | 5/6/2012 | ALEXANDRA DOS PASSOS EPP | AQUISIÇÃO DE 300 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO NA COR PARDO, DESTINADAS A SEC. DE ADM., CONF. REQ. 91747. | 252,00 |
| PR | 79/2012 | 2/7/2012 | | | CIA ULTRAGAZ S/A | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS 150 CARGAS DE P 13 E 50 CARGAS P 45 - REQ INTERNA 96402 - SALARIO EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 52/2012-PR) | 14.950,00 |
| PR | 79/2012 | 2/7/2012 | | | CIA ULTRAGAZ S/A | AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE GÁS P13 50 UNIDADES DE GÁS P45 - REQ INTERNA 097737 - RECURSOS PRÓPRIOS 25% EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 52/2012-PR) | 12.800,00 |
| PR | 68/2012 | 11/7/2012 | | | CELSO CURIONI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-RESIDENCIAL MEU LAR. | 41.272,34 |
| PR | 83/2012 | 12/7/2012 | | | NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 53/2012-PR) | 851,70 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 88/2012 | 20/7/2012 | | | DAIANE MAYER RIBEIRO | LAVAGEM DE VEICULO DUCATO PLACA 6707 - SECR. DA EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 56/2012-PR) | 54,00 |
| PR | 88/2012 | 20/7/2012 | | | DAIANE MAYER RIBEIRO | LAVAGEM DE VEICULOS - CONVÊNIO DE TRÂNSITO POLICIA CIVIL (Licitação Nº : 56/2012-PR) | 60,00 |
| PR | 88/2012 | 20/7/2012 | | | DAIANE MAYER RIBEIRO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, ONIBUS, MICROONIBUS E MOTOS (Licitação Nº : 56/2012-PR) | 40,00 |
| PR | 88/2012 | 20/7/2012 | | | DAIANE MAYER RIBEIRO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, ONIBUS, MICROONIBUS E MOTOS (Licitação Nº : 56/2012-PR) | 80,00 |
| PR | 88/2012 | 20/7/2012 | | | DAIANE MAYER RIBEIRO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, ONIBUS, MICROONIBUS E MOTOS (Licitação Nº : 56/2012-PR) | 120,00 |
| PR | 90/2012 | 23/7/2012 | ATA109/2012 | 23/7/2012 | MADETINTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, SOLVENTES E OUTROS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DITTESC (Licitação Nº : 57/2012-PR) | 1.240,00 |
| PR | 90/2012 | 23/7/2012 | ATA110/2012 | 23/7/2012 | NEY TINTAS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE TINTAS, SOLVENTES E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS URNANAS CONF. REQ. 94731/94730. (Licitação Nº : 57/2012-PR) | 540,00 |
| PR | 90/2012 | 23/7/2012 | ATA109/2012 | 23/7/2012 | MADETINTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, SOLVENTES E OUTROS PARA A MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, CONF. REQ. 94729. (Licitação Nº : 57/2012-PR) | 8.770,00 |
| PR | 92/2012 | 24/7/2012 | ATA112/2012 | 24/7/2012 | ADELVO BASQUERA - EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MAGUEIRAS HIDRAULICAS, TERMINAIS, OXIGÊNIO, ACETILENO, BICOS E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA (Licitação Nº : 58/2012-PR) | 1.460,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 92/2012 | 24/7/2012 | | | MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA 100 AMPERES, DESTINADA A MÁQUINA Nº 54 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 94651. (Licitação Nº : 58/2012-PR) | 245,00 |
| PR | 86/2012 | 10/8/2012 | 075/2012 | 10/8/2012 | CONECT INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA DE UM LINK E 2 MB FULL COM GARANTIA DE BANDA 24 X 7 COM IP FIXO REAL E AUTENTICAÇÃO ADSL PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 55/2012-PR) | 108,00 |
| PR | 86/2012 | 10/8/2012 | 075/2012 | 10/8/2012 | CONECT INFORMATICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA DE UM LINK E 2 MB FULL COM GARANTIA DE BANDA 24 X 7 COM IP FIXO REAL E AUTENTICAÇÃO ADSL, CONF. REQ. 94517. (Licitação Nº : 55/2012-PR) | 8.208,00 |
| PR | 96/2012 | 22/8/2012 | ATA129/2012 | 22/8/2012 | PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LT | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, FUNILARIA E PINTURA, ELETRECIDADE, BOMBAS E BICOS, ESTOFARIA E TAPEÇARIA PARA VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 61/2012-PR) | 6.628,37 |
| PR | 96/2012 | 22/8/2012 | | | MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS MBR 4652, MHE 6516 E MHF 2136 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 94666. (Licitação Nº : 61/2012-PR) | 7.727,70 |
| PR | 96/2012 | 22/8/2012 | | | BRESSAN AUTOPECAS LTDA | PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MDV 6940, MIR 2529, MIR 2599 E LZG 3093 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 88382. (Licitação Nº : 61/2012-PR) | 22.563,10 |
| PR | 94/2012 | 3/9/2012 | 088/2012 | 3/9/2012 | MASTER AUCTION COM. DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 8 KG E 2 ENCERADEIRAS INDUSTRIAIS 350, DESTINADAS A ESCOLA ULISSES GUIMARÃES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. REQ. 95877. | 1.880,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 113/2012 | 4/9/2012 | 091/2012 | 4/9/2012 | PAPELARIA PARAISO LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICIA MILITAR 05 CAIXAS DE PAPEL A4 E ENVELOS . REQ INTERNA 95515 (Licitação Nº : 68/2012-PR) | 645,00 |
| PR | 128/2012 | 26/11/2012 | | | REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COLETES E KIMONOS DESTINADOS AO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA (Licitação Nº : 77/2012-PR) | 10.165,22 |
| PR | 128/2012 | 26/11/2012 | | | VALDIRENE CARPANEDA - EPP | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COLETES E KIMONOS DESTINADOS AO PROJETO ESPORTE NA ESCOLA (Licitação Nº : 77/2012-PR) | 17.284,80 |
| PR | 21/2012 | 21/3/2012 | ATA041/2012 | 21/3/2012 | CBB IND E COM DE ASF. E ENGENHARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 24,5 TONELADAS DE RM -1C, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONF. REQ. 94720. (Licitação Nº : 1/2012-PE) | 27.440,00 |
| PR | 21/2012 | 21/3/2012 | | | ASFALTOS NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 15 TONELADAS DE XISTO, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONF. REQ. 94749. (Licitação Nº : 1/2012-PE) | 28.179,00 |
| PR | 40/2012 | 16/4/2012 | ATA063/2012 | 16/4/2012 | CBB IND E COM DE ASF. E ENGENHARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 30 TONELADAS DE CAP 50/70 E 25 TONELADAS DE CM - 30, DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONF. REQ. 94726/94727. (Licitação Nº : 3/2012-PE) | 52.350,00 |
| PR | 40/2012 | 16/4/2012 | ATA062/2012 | 16/4/2012 | ASFALTOS NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 30 TONELADAS DE CAP 50/70 E 25 TONELADAS DE CM - 30, DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONF. REQ. 94726/94727. (Licitação Nº : 3/2012-PE) | 34.425,00 |
| PR | 40/2012 | 16/4/2012 | | | ASFALTOS NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 30 TONELADAS DE CAP 50/70, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONF. REQ. 94749. (Licitação Nº : 3/2012-PE) | 34.425,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Janeiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| OM | 36/2012 | 11/4/2012 | | | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE- COOPERLATT | AQUISIÇÃO DE 400 KG DE MOLHO DE TOMATE, 600 KG DE BOLACHA CASEIRA E 400 KG DE BOLACHA DE CHOCOLADE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONF. REQ. 97711. (Licitação Nº : 1/2012-OU) | 18.300,00 |

CACADOR , 26/03/2013

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

Gilberto Amaro Comazzetto
Prefeito Municipal

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| TP | 99/2012 | 9/8/2012 | | | ALAN MARCUS BLANC E CIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE LAÇO NO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS (Licitação Nº : 8/2012-TP) | 78.126,00 |
| TP | 99/2012 | 9/8/2012 | | | ALAN MARCUS BLANC E CIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE LAÇO NO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS (Licitação Nº : 8/2012-TP) | 60.767,00 |
| TP | 104/2012 | 15/8/2012 | | | CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAKS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA, E PARA REFORMA DE SANITÁRIOS, LAVANDERIA, TELHADO E PISO NA ESCOLA ALCIDES TOMBINI (Licitação Nº : 10/2012-TP) | 58.000,00 |
| TP | 104/2012 | 15/8/2012 | | | CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAKS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA, E PARA REFORMA DE SANITÁRIOS, LAVANDERIA, TELHADO E PISO NA ESCOLA ALCIDES TOMBINI (Licitação Nº : 10/2012-TP) | 58.000,00 |
| TP | 104/2012 | 15/8/2012 | | | CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAKS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA, E PARA REFORMA DE SANITÁRIOS, LAVANDERIA, TELHADO E PISO NA ESCOLA ALCIDES TOMBINI (Licitação Nº : 10/2012-TP) | 84.015,31 |
| TP | 104/2012 | 15/8/2012 | | | CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAKS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA, E PARA REFORMA DE SANITÁRIOS, LAVANDERIA, TELHADO E PISO NA ESCOLA ALCIDES TOMBINI (Licitação Nº : 10/2012-TP) | 13.738,31 |
| TP | 104/2012 | 15/8/2012 | | | CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAKS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA, E PARA REFORMA DE SANITÁRIOS, LAVANDERIA, TELHADO E PISO NA ESCOLA ALCIDES TOMBINI (Licitação Nº : 10/2012-TP) | 59.550,00 |
| CP | 71/2011 | 10/11/2011 | 121/2012 | 6/11/2012 | BETHA SISTEMAS LTDA | PRESTAR SERVIÇOS PARA SISTEMA SAPO.REF SOSES 85288 E 85287 (Licitação Nº : 2/2011-CC) | 516,12 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| CP | 71/2011 | 10/11/2011 | 121/2012 | 6/11/2012 | BETHA SISTEMAS LTDA | PRESTAR SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO APÓS IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA, BETHA TRIBUTOS. (Licitação Nº : 2/2011-CC) | 129,02 |
| CP | 71/2011 | 10/11/2011 | 121/2012 | 6/11/2012 | BETHA SISTEMAS LTDA | O presente Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 meses, e concessão de reajuste no percentual de 7,5223%, conforme solicitação e justificativa emitida pelo Secretário de Administração e mediante parecer jurídico favorável nº 411/2012, documentos estes, anexos ao presente, para todos fins e efeitos legais, estando o mesmo de acordo com o que estabelece a Cláusula Quarta do Contrato Principal, e de conformidade com o artigo 57, IV, da Lei 8.666/93 e alteraçõ (Licitação Nº : 2/2011-CC) | 2.521,58 |
| CP | 71/2011 | 10/11/2011 | | | BETHA SISTEMAS LTDA | PRESTAR SERVIÇOS PARA SISTEMA SAPO.REF SOSE 85386 (Licitação Nº : 2/2011-CC) | 2.339,94 |
| DL | 15/2008 | 30/9/2008 | 133/2008 | 1/10/2008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CONTRATAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DO IPTU. | 5.000,00 |
| DL | 15/2008 | 30/9/2008 | 133/2008 | 1/10/2008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CONTRATAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DO IPTU. | 16.000,00 |
| DL | 26/2010 | 11/2/2010 | 017/2012 | 10/2/2012 | FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS LTDA | PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO. (Licitação Nº : 3/2010-DL) | 338,01 |
| DL | 42/2012 | 26/3/2012 | 030/2012 | 26/3/2012 | ACADEF-ASS.CACAD. DEFICIENTES FISICOS | CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CAÇADORENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS, ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEICULOS EM VIAS URBANAS NA CIDADE DE CAÇADOR SC (Licitação Nº : 1/2012-DL) | 11.047,20 |
| DL | 11/2013 | 19/2/2013 | | | EPAGRI - EMPR. PESQ. AGROP. E EXT. RURAL SC SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (Licitação Nº : 1/2013-DL) | 39.847,94 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| ILP | 13/2010 | 29/1/2010 | 128/2012 | 26/11/2012 | EBCT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. (Licitação Nº : 2/2010-IL) | 3.969,42 |
| ILP | 13/2010 | 29/1/2010 | 128/2012 | 26/11/2012 | EBCT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. (Licitação Nº : 2/2010-IL) | 295,08 |
| ILP | 9/2013 | 6/2/2013 | | | AGF. ANTI-GRANIZO FRAIBURGO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA ANTI-GRANIZO EM LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO (Licitação Nº : 2/2013-IL) | 130.114,50 |
| PR | 9/2012 | 14/2/2012 | | | CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO E DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 94673. (Licitação Nº : 6/2012-PR) | 41.400,00 |
| PR | 9/2012 | 14/2/2012 | | | CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 94672. (Licitação Nº : 6/2012-PR) | 41.400,00 |
| PR | 11/2012 | 22/2/2012 | | | D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO TELEFÔNICO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. REQ. 94527. (Licitação Nº : 7/2012-PR) | 38,83 |
| PR | 11/2012 | 22/2/2012 | | | D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 91265. (Licitação Nº : 7/2012-PR) | 1.605,62 |
| PR | 11/2012 | 22/2/2012 | | | D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, DESTINADO AO TIRO DE GUERRA, CONF. REQ. 89446. (Licitação Nº : 7/2012-PR) | 83,77 |
| PR | 15/2012 | 22/2/2012 | | | INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 11/2012-PR) | 7.668,39 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 15/2012 | 22/2/2012 | | | MARCOS BULLE DA COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 11/2012-PR) | 3.820,08 |
| PR | 13/2012 | 1/3/2012 | | | ESCRIMATE COMERCIAL E SERV. DE INFORMATICA EIRELI | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97102. (Licitação Nº : 9/2012-PR) | 5.399,43 |
| PR | 26/2012 | 22/3/2012 | | | ELETRO COMERCIAL MW LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BRITADOR, CONF. REQ. 96685. (Licitação Nº : 16/2012-PR) | 3.383,10 |
| PR | 26/2012 | 22/3/2012 | | | ELETRO COMERCIAL MW LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 96684. (Licitação Nº : 16/2012-PR) | 2.363,16 |
| PR | 26/2012 | 22/3/2012 | | | ELETRO COMERCIAL MW LTDA | PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS, CONF. REQ. 96690. (Licitação Nº : 16/2012-PR) | 212,71 |
| PR | 26/2012 | 22/3/2012 | | | ELETRO COMERCIAL MW LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS, CONF. REQ. 96690. (Licitação Nº : 16/2012-PR) | 1.068,63 |
| PR | 26/2012 | 22/3/2012 | | | ELETRO COMERCIAL MW LTDA | PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO BRITADOR, CONF. REQ. 96685. (Licitação Nº : 16/2012-PR) | 1.258,51 |
| PR | 26/2012 | 22/3/2012 | | | ELETRO COMERCIAL MW LTDA | PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONF. REQ. 96687. (Licitação Nº : 16/2012-PR) | 797,65 |
| PR | 26/2012 | 22/3/2012 | | | ELETRO COMERCIAL MW LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COMF. REQ. 96679. (Licitação Nº : 16/2012-PR) | 3.401,51 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 26/2012 | 22/3/2012 | | | ELETRO COMERCIAL MW LTDA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E CABOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS, CONF. REQ. 96678. (Licitação Nº : 16/2012-PR) | 511,08 |
| PR | 26/2012 | 22/3/2012 | | | ELETRO COMERCIAL MW LTDA | PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CONF. REQ. 96688. (Licitação Nº : 16/2012-PR) | 6.700,24 |
| PR | 26/2012 | 22/3/2012 | | | ELETRO COMERCIAL MW LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONF. REQ. 96687. (Licitação Nº : 16/2012-PR) | 2.384,08 |
| PR | 26/2012 | 22/3/2012 | | | ELETRO COMERCIAL MW LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONF. REQ. 96677. (Licitação Nº : 16/2012-PR) | 1.859,89 |
| PR | 26/2012 | 22/3/2012 | | | ELETRO COMERCIAL MW LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CONF. REQ. 96688. (Licitação Nº : 16/2012-PR) | 18.215,11 |
| PR | 29/2012 | 26/3/2012 | | | CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO, REJUNTE, ARGAMASSA E CERÂMICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ALTO BONITO, CONF. REQ. 97741 (Licitação Nº : 17/2012-PR) | 1.505,75 |
| PR | 29/2012 | 26/3/2012 | | | NEY TINTAS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE 75 LAMPADAS FLUORESCENTES 40w, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97739. (Licitação Nº : 17/2012-PR) | 187,50 |
| PR | 37/2012 | 29/3/2012 | | | WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME | RESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS MKG 7562/MLV 1249 E MJH 5772 DA RÁDIO PATRULHA - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 91272/91270/91271. (Licitação Nº : 22/2012-PR) | 2.068,20 |
| PR | 37/2012 | 29/3/2012 | | | AUTO PEÇAS CACHINSKI LTDA - EPP | PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MHJ 3784 DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 91260. (Licitação Nº : 22/2012-PR) | 198,96 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 39/2012 | 3/4/2012 | | | MARCOS PAULO CASSOL E CIA LTDA - EPP | PELA LOCAÇÃO DE32 HORAS DE ROLO COMPACTADOR LISO, PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, CONF. REQ. 94682. (Licitação Nº : 24/2012-PR) | 5.152,00 |
| PR | 45/2012 | 11/4/2012 | | | BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLÉO DIESEL E ALCOOL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO, FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS (Licitação Nº : 28/2012-PR) | 982,00 |
| PR | 38/2012 | 16/4/2012 | | | ELETRO DINAMO LTDA ME | PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS MCW 9029, MLV 1249 E MJH 5732, CONF. REQ. 91267/91268/91269 - CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA. (Licitação Nº : 23/2012-PR) | 1.223,10 |
| PR | 14/2012 | 17/4/2012 | | | ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 91261. (Licitação Nº : 10/2012-PR) | 7.200,00 |
| PR | 44/2012 | 20/4/2012 | | | CLINICA DR. BRIDI LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS (Licitação Nº : 27/2012-PR) | 2.638,45 |
| PR | 49/2012 | 23/4/2012 | | | MINEROCHA CATARINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.319,88 M3 DE BRITA CORRIDA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ.88387. (Licitação Nº : 32/2012-PR) | 41.444,23 |
| PR | 49/2012 | 23/4/2012 | | | MINEROCHA CATARINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.485,13 M3 DE BRITA CORRIDA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ.88387. (Licitação Nº : 32/2012-PR) | 46.633,08 |
| PR | 49/2012 | 23/4/2012 | | | MINEROCHA CATARINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE 987,70 M3 DE BRITA CORRIDA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ.88387. (Licitação Nº : 32/2012-PR) | 31.013,78 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 49/2012 | 23/4/2012 | | | MINEROCHA CATARINENSE LTDA | aquisição de 5.876 m3 de brita corrida, destinada a manutenção de vias urbanas, conf. req. 94674. (Licitação Nº : 32/2012-PR) | 184.506,40 |
| PR | 49/2012 | 23/4/2012 | | | MINEROCHA CATARINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.911 M3 DE BRITA CORRIDA, DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 94700. (Licitação Nº : 32/2012-PR) | 60.005,40 |
| PR | 49/2012 | 23/4/2012 | | | MINEROCHA CATARINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE 797 M3 DE BRITA CORRIDA, PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 95946. (Licitação Nº : 32/2012-PR) | 25.025,80 |
| PR | 49/2012 | 23/4/2012 | | | MINEROCHA CATARINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE 1.911 M3 DE BRITA CORRIDA, DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 94687. (Licitação Nº : 32/2012-PR) | 60.005,40 |
| PR | 51/2012 | 25/4/2012 | | | S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA TODOS OS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ETRUTURA, CONF. REQ. 88360. (Licitação Nº : 34/2012-PR) | 298,00 |
| PR | 51/2012 | 25/4/2012 | | | EVALDO MARTIN SCHULZE-ME | PRESTAR SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA DITTESC, CONF. REQ. 87566. (Licitação Nº : 34/2012-PR) | 3.366,00 |
| PR | 51/2012 | 25/4/2012 | | | EVALDO MARTIN SCHULZE-ME | CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 1000X1750 COM ACABAMENTO - REQ INTERNA 092141 - (Licitação Nº : 34/2012-PR) | 113,75 |
| PR | 52/2012 | 26/4/2012 | | | ADELVO BASQUERA - EPP | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS COM FILTRO, CALÇADOS DE SEGURANÇA, ABAFADORES DE SOM, ÓCULOS DE PROTEÇÃI E LUVAS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. RE (Licitação Nº : 35/2012-PR) | 3.468,36 |
| PR | 52/2012 | 26/4/2012 | | | LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS E MACACÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 94696. (Licitação Nº : 35/2012-PR) | 3.120,93 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 50/2012 | 27/4/2012 | ATA72/2012 | 27/4/2012 | COMERCIO DE EXTINTORES SANTA FE LTDA - ME | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESTINADAS A INFRAESTRUTURA. | 1.029,00 |
| PR | 55/2012 | 3/5/2012 | | | CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE CADEADOS, FOICES, ENXADAS, PICARETAS, MARTELOS E MARRETAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 94684/94685. (Licitação Nº : 37/2012-PR) | 2.139,75 |
| PR | 55/2012 | 3/5/2012 | | | CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PREGOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PONTES, CONF. REQ. 94698. (Licitação Nº : 37/2012-PR) | 874,64 |
| PR | 55/2012 | 3/5/2012 | | | UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃP DE 30 METROS DE AREIA MÉDIA E FINA, DESTINADA A USINA DE ASFALTO , CONF. REQ. 94699. (Licitação Nº : 37/2012-PR) | 1.950,00 |
| PR | 55/2012 | 3/5/2012 | | | UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 50 M DE AREIA, DESTINADA A USINA DE ASFALTO E FÁBRICA DE TUBOS, CONF. REQ. 94676. (Licitação Nº : 37/2012-PR) | 3.250,00 |
| PR | 55/2012 | 3/5/2012 | | | CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE 4 CARRINHOS DE MÃO REFORÇADOS PARA ASFALTO, CONF. REQ. 94698. (Licitação Nº : 37/2012-PR) | 609,66 |
| PR | 55/2012 | 3/5/2012 | | | CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRO, CIMENTO, PARAFUSO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONF. REQ. 94677/94678. (Licitação Nº : 37/2012-PR) | 1.324,63 |
| PR | 55/2012 | 3/5/2012 | | | UNIDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE 100 M3 DE AREIA MÉDIA E FINA E 200 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A USINA DE ASFALTO E FÁBRICA DE TUBOS, CONF. REQ. 94683. (Licitação Nº : 37/2012-PR) | 10.940,00 |
| PR | 56/2012 | 7/5/2012 | | | COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS | AQUISIÇÃO DE RECRAGAS DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DA FAZENDA, CONF. REQ. 94529 (Licitação Nº : 38/2012-PR) | 1.319,40 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 56/2012 | 7/5/2012 | | | COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TONER E RECARGA DE TONER PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, SENDO O MUNICIPIO O ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO (Licitação Nº : 38/2012-PR) | 879,60 |
| PR | 72/2012 | 5/6/2012 | | | PAPELARIA PARAISO LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 97102. (Licitação Nº : 48/2012-PR) | 2.425,40 |
| PR | 73/2012 | 5/6/2012 | | | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO IPPUC (Licitação Nº : 49/2012-PR) | 640,00 |
| PR | 73/2012 | 5/6/2012 | | | ALEXANDRA DOS PASSOS EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. REQ. 97351/97353/97354/97356/97357. (Licitação Nº : 49/2012-PR) | 1.330,21 |
| PR | 73/2012 | 5/6/2012 | | | AQUINPEL SUP. P/ ESCRIT., INFORM. E PAPELARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. REQ. 97358/97359/97360. (Licitação Nº : 49/2012-PR) | 1.630,00 |
| PR | 73/2012 | 5/6/2012 | | | PEGASUS ATACADISTA LTDA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO IPPUC (Licitação Nº : 49/2012-PR) | 241,20 |
| PR | 73/2012 | 5/6/2012 | | | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO IPPUC (Licitação Nº : 49/2012-PR) | 871,40 |
| PR | 73/2012 | 5/6/2012 | | | MARCOS BULLE DA COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE 20 FITAS PARA IMPRESSORAS DA CIRETRAN, CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL, CONF. REQ. 93101. (Licitação Nº : 49/2012-PR) | 100,00 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| PR | 73/2012 | 5/6/2012 | | | MARCOS BULLE DA COSTA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AO IPPUC (Licitação Nº : 49/2012-PR) | 462,30 |
| PR | 68/2012 | 11/7/2012 | | | CELSO CURIONI - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA-RESIDENCIAL MEU LAR. | 53.768,68 |
| PR | 88/2012 | 20/7/2012 | | | DAIANE MAYER RIBEIRO | PRESTAR SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO MHL 8076, DA SEC. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 56/2012-PR) | 20,00 |
| PR | 90/2012 | 23/7/2012 | | | MADETINTAS LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS, SOLVENTES E OUTROS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DITTESC (Licitação Nº : 57/2012-PR) | 1.150,00 |
| PR | 92/2012 | 24/7/2012 | | | ADELVO BASQUERA - EPP | AQUISIÇÃO DE 3 CARGAS DE OXIGÊNIO, 5 BICOS DE CORTE Nº 4 E 3 CARGAS DE ACETILENO, CONF. REQ. 94675 (Licitação Nº : 58/2012-PR) | 1.940,00 |
| PR | 96/2012 | 22/8/2012 | | | PAVIMAQUINAS COM DE PECAS E SERVICOS LT | PRESTAR SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE EIXO DIANTEIRO, SISTEMA HIDRÁULICO E SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DA MÁQUINA Nº 66, CONF. REQ. 88386. (Licitação Nº : 61/2012-PR) | 3.833,69 |
| PR | 40/2012 | 16/4/2012 | | | ASFALTOS NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE 30 TONELADAS DE CAP 50/70, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONF. REQ. 94691. (Licitação Nº : 3/2012-PE) | 34.425,00 |
| OM | 36/2012 | 11/4/2012 | | | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE- COOPERLATT | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. REQ. 97111//97112 (Licitação Nº : 1/2012-OU) | 12.512,35 |

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Exercício de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Fevereiro

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

| Licitação | | | Contrato | | Adjudicatário | Objeto | Valor adjudicado ou contratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. | Número | Data | Número | Data | | | |
| OM | 36/2012 | 11/4/2012 | | | COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF. REQ. 97109//97110. (Licitação Nº : 1/2012-OU) | 9.709,13 |

CACADOR , 26/03/2013

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

Gilberto Amaro Comazzetto
Prefeito Municipal

# Camboriú

## PREFEITURA

**Edital de Aplicação de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Transito Nº 194 - 831/2012**
Edital e Penalidade

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 194 831/2012**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|
| MCV0493 | 55006278D | 5541/6 | 22/04/2012 | R$ 53,20 | 181 * XVII |
| MDD1198 | 55650730D | 5185/1 | 22/04/2012 | R$ 127,69 | 167 |
| MFK4824 | 55650715D | 5185/1 | 21/04/2012 | R$ 127,69 | 167 |
| MHL5958 | 55651155D | 5550/0 | 29/04/2012 | R$ 85,12 | 181 * XVIII |
| MIR2018 | 55004951D | 5738/0 | 11/01/2012 | R$ 191,53 | 186 * II |
| MJE9375 | 55650628D | 5622/2 | 29/04/2012 | R$ 53,20 | 182 * VI |
| MKN6119 | 55005425D | 5819/7 | 20/02/2012 | R$ 574,61 | 193 |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMBORIU/SC, 25 DE MARÇO DE 2013

JAIR GRINGS

DIRETOR DE TRANSITO

# Edital de Autuação Pelo Cometimento de Infração de Transito Nº 194 - 841/2012

Edital de Autuação

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 194 841/2012

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| ABS9977 | 55650796D | 5738/0 | 29/06/2012 | 186 * II |
| DRP8583 | 55651925D | 5525/0 | 20/07/2012 | 181 * XV |
| IFX7460 | 55651380D | 7366/2 | 27/06/2012 | 252 * VI |
| IJK9648 | 55651802D | 5525/0 | 21/07/2012 | 181 * XV |
| MBJ5114 | 55650689D | 5541/6 | 26/06/2012 | 181 * XVII |
| MCV6493 | 55651713D | 5541/6 | 02/07/2012 | 181 * XVII |
| MEQ7484 | 55651144D | 7366/2 | 02/07/2012 | 252 * VI |
| MER9018 | 55651707D | 5541/6 | 02/07/2012 | 181 * XVII |
| MFL9479 | 55651710D | 5541/6 | 02/07/2012 | 181 * XVII |
| MFP4181 | 55651577D | 5428/1 | 15/07/2012 | 181 * V |
| MHB0046 | 55651743D | 5541/6 | 11/07/2012 | 181 * XVII |
| MID6000 | 55952643C | 5541/6 | 20/06/2012 | 181 * XVII |
| MIM0129 | 55652156D | 6017/2 | 17/07/2012 | 206 * III |
| MIZ1580 | 55651142D | 5568/0 | 28/06/2012 | 181 * XIX |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMBORIU/SC, 25 DE MARÇO DE 2013

JAIR GRINGS

DIRETOR DE TRANSITO

# Campo Alegre

## Prefeitura

### Decreto N° 7.687 de 25 de Março de 2013

Gabinete do Prefeito
DECRETO N° 7.687 DE 25 DE MARÇO DE 2013
HOMOLOGA RESOLUÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais em especial o Artigo 71 Inciso VII da Lei Orgânica Municipal; Decreta:

Art.1°) Homologar as Resoluções nº 01; 02; 03; 04; 05; 06 e 07 do Conselho Municipal de Saúde, Resoluções anexas, parte integrante deste Decreto.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 25 de março de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/03/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO nº 001 DE 20 DE MARÇO DE 2013
APROVA O BALANÇO ANUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária realizada no dia 12 de março de 2013, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra "h" do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e promulgo a seguinte; RESOLUÇÃO:

Art.1º) Fica aprovado o Balanço Anual do Fundo Municipal de Saúde referente ao exercício de 2012.

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

Campo Alegre/SC, 20 de março de 2013.

Carolina da Costa Telma
Presidente do Conselho
Municipal de Campo Alegre

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 002 DE 20 DE MARÇO DE 2013.
"APROVA O BALANCETE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013."

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária realizada no dia 01 de dezembro de 2011, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra "h" do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art.1º) Fica aprovado o Balancete Orçamentário de Financeiro do Fundo Municipal de Saúde, referente os meses de Outubro, Novembro de Dezembro de 2012 e Janeiro de 2013.

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

Campo Alegre/SC, 20 de março de 2013.

CAROLINA DA COSTA TELMA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campo Alegre

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 003 DE 20 DE MARÇO DE 2013.
"DEFINE E APROVA CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE MEDICAÇÕES DE USO CONTÍNUO E APROVA COMISSÃO PARA AVALIAR OS REFERIDOS PROCESSOS E EXCEÇÕES."

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária realizada no dia 12 de março de 2013, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra "h" do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art.1º) Define e aprova os seguintes critérios para concessão de medicações de uso contínuo: Apresentação de RG, CPF e cartão nacional do SUS de todos que residem na casa; Comprovante de renda de todos os que residem na casa; Comprovante de Residência em nome da pessoa e/ou declaração do proprietário informando que a pessoa reside no endereço; Declaração de imposto de renda; Receita médica e Questionário técnico preenchido pelo médico.
Quanto aos requisitos fica definido que terá direito quando: Somando a renda de todos os moradores da casa o valor não ultrapassar meio salário mínimo per capita; o valor de todas as despesas comprovadas devem ser superiores a 70% da renda total; o valor mínimo do medicamento ficou definido em R$ 30,00; a receita médica deverá ser renovada a cada 6 meses.

Art. 2º) Define e aprova os seguintes membros para compor a comissão para avaliar os referidos processos e exceções: Ana Maria dos Santos Herbst; Patrícia Nogueira Batista; Lércio Péricles Virmond; Lucielle Cubas e um médico em regime de revezamento.

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

Campo Alegre/SC, 20 de março de 2013.
CAROLINA DA COSTA TELMA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campo Alegre

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 004 DE 20 DE MARÇO DE 2013
"APROVA A CRIAÇÃO DE LEI REFERENTE À APLICAÇÃO DE RECURSOS DO PMAQ"

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária realizada no dia 12 de março de 2013, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra "h" do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art.1º) Aprova a criação de lei para aplicação de recursos referentes ao PMAQ.

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

Campo Alegre/SC, 20 de março de 2013.

CAROLINA DA COSTA TELMA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campo Alegre

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 005 DE 20 DE MARÇO DE 2013
"APROVA ADESÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA"

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária realizada no dia 12 de março de 2013, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra "h" do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art.1º) Aprova a adesão da secretaria municipal de saúde ao programa saúde na escola.

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

Campo Alegre/SC, 20 de março de 2013.

CAROLINA DA COSTA TELMA
Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Campo Alegre

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 006 DE 20 DE MARÇO DE 2013
"APROVA A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS".

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária realizada no dia 12 de março de 2013, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra "h" do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art.1º - Fica aprovado a publicação de Edital Público para credenciamento de clínicas e profissionais para a prestação de serviços em consultas em ortopedia

| CONSULTAS MÉDICAS | VALOR DIFERENCIADO | QUANTIDADE PREVISTA (MÊS) |
|---|---|---|
| Consultas e Ortopedia | R$ 50,00 | 120 |

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

Campo Alegre/SC, 20 de março de 2013.
CAROLINA DA COSTA TELMA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campo Alegre

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 007 DE 20 DE MARÇO DE 2013
"APROVA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE".

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária realizada no dia 12 de março de 2013, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra "h" do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art.1º - Fica aprovado a aquisição de equipamento/material permanente no valor de R$ 193.599,99 com recursos do Ministério da Saúde.

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

Campo Alegre/SC, 20 de março de 2013.

CAROLINA DA COSTA TELMA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campo Alegre

## Decreto Nº 7.683 de 25 de Março de 2013

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.683 DE 25 DE MARÇO DE 2013
DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial a Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002, em seu Artigo 300 e Inciso IV;

DECRETA:
Art.1º) Contratar a Srª. MARIA APARECIDA HÜMMELGEN, para exercer o cargo público de Professor I, função de Professor da Educação Infantil e Anos Iniciais, Registro no Sistema sob o nº 955234, Regime Jurídico: Especial Administrativo, (Contrato Temporário) previsto no Inciso IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 088, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimentos Código P1 Nível 1, Referência A, no valor de R$ 1.880,49 (um mil, oitocentos e oitenta reais, quarenta e nove centavos) mensais, pelo período de 25 de março de 2013 a 19 de dezembro de 2013, ou até que haja Concurso Público Municipal e Convocação do candidato aprovado e posse do mesmo.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 013/2012, em 34º lugar.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 25 de março de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/03/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Decreto Nº 7.684 de 25 de Março de 2013

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.684 DE 25 DE MARÇO DE 2013
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO DE FUNÇÃO GRATIFICADA.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso V do Artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em data de 05 de Abril de 1990; Decreto:

Art.1º) Exonerar a Srª. OLÍVIA MARTINS DE OLIVEIRA MUNHOZ, Matricula Funcional nº. 000105, Registro no Sistema sob o nº. 780300, do Cargo de Coordenadora Pedagógica - FG-5A, do Quadro de Cargos de Função Gratificada a partir de 15 de março de 2013.

Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 15 de março de 2013.

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 25 de março de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/03/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Decreto Nº 7.685 de 25 de Março de 2013

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.685 DE 25 DE MARÇO DE 2013
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COORDENADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 71, Inciso V da Lei Orgânica do Município, em especial ao Artigo 108 da Lei Complementar Municipal nº 088 de 15 de março de 2012; Decreta:

Art.1º) Fica nomeada a Servidora PRISCILLA DINAH COSTA LOURENÇO, Matrícula Funcional nº 000628, Registro no Sistema sob nº 955055, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para ocupar o cargo de Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal de Educação Fundamental "Jerônimo Francisco Coelho Pacheco", com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, percebendo gratificação FG-5A, no valor de R$ 598,84 (quinhentos e noventa e oito reais, oitenta e quatro centavos) percebendo gratificação mensal, enquanto permanecer na função, a partir de 16 de março de 2013.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Campo Alegre/SC, 25 de março de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/03/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Decreto Nº 7.686 de 25 de Março de 2013

Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 7.686 DE 25 DE MARÇO DE 2013
DISPÕE SOBRE RESCISÃO A PEDIDO
DO CONTRATO TEMPORÁRIO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial ao Artigo 309 Inciso I da Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2003; Decreta:

Art.1º) Rescindir a pedido o Contrato o Temporário firmado com o Sr. RODINEI BIAOBOCK, no cargo público de Professor VI, na função de Professor de Matemática, Registro no Sistema nº 955186, a partir de 25 de março de 2013.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 25 de março de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/03/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Resolução Nº 001 de 20 de Março de 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO nº 001 DE 20 DE MARÇO DE 2013
APROVA O BALANÇO ANUAL DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária realizada no dia 12 de março de 2013, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra "h" do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e promulgo a seguinte; RESOLUÇÃO:

Art.1º) Fica aprovado o Balanço Anual do Fundo Municipal de Saúde referente ao exercício de 2012.

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

Campo Alegre/SC, 20 de março de 2013.
CAROLINA DA COSTA TELMA
Presidente do Conselho
Municipal de Campo Alegre

## Resolução Nº 002 de 20 de Março de 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 002 DE 20 DE MARÇO DE 2013.
"APROVA O BALANCETE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013."

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária realizada no dia 01 de dezembro de 2011, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra "h" do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art.1º) Fica aprovado o Balancete Orçamentário de Financeiro do Fundo Municipal de Saúde, referente os meses de Outubro, Novembro de Dezembro de 2012 e Janeiro de 2013.

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

Campo Alegre/SC, 20 de março de 2013.
CAROLINA DA COSTA TELMA
Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Campo Alegre

## Resolução Nº 003 de 20 de Março de 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 003 DE 20 DE MARÇO DE 2013.
"DEFINE E APROVA CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE MEDICAÇÕES DE USO CONTÍNUO E APROVA COMISSÃO PARA AVALIAR OS REFERIDOS PROCESSOS E EXCEÇÕES."

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária realizada no dia 12 de março de 2013, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra "h" do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art.1º) Define e aprova os seguintes critérios para concessão de medicações de uso contínuo: Apresentação de RG, CPF e cartão nacional do SUS de todos que residem na casa; Comprovante de renda de todos os que residem na casa; Comprovante de Residência em nome da pessoa e/ou declaração do proprietário informando que a pessoa reside no endereço; Declaração de imposto de renda; Receita médica e Questionário técnico preenchido pelo médico.
Quanto aos requisitos fica definido que terá direito quando: Somando a renda de todos os moradores da casa o valor não ultrapassar meio salário mínimo per capita; o valor de todas as despesas comprovadas devem ser superiores a 70% da renda total; o valor mínimo do medicamento ficou definido em R$ 30,00; a receita médica deverá ser renovada a cada 6 meses.

Art. 2º) Define e aprova os seguintes membros para compor a comissão para avaliar os referidos processos e exceções: Ana Maria dos Santos Herbst; Patrícia Nogueira Batista; Lércio Péricles Virmond; Lucielle Cubas e um médico em regime de revezamento.

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

Campo Alegre/SC, 20 de março de 2013.
CAROLINA DA COSTA TELMA
Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Campo Alegre

## Resolução Nº 004 de 20 de Março de 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 004 DE 20 DE MARÇO DE 2013
"APROVA A CRIAÇÃO DE LEI REFERENTE À APLICAÇÃO DE RECURSOS DO PMAQ"

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária realizada no dia 12 de março de 2013, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra "h" do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art.1º) Aprova a criação de lei para aplicação de recursos referentes ao PMAQ.

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

Campo Alegre/SC, 20 de março de 2013.
CAROLINA DA COSTA TELMA
Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Campo Alegre

## Resolução Nº 005 de 20 de Março de 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 005 DE 20 DE MARÇO DE 2013
"APROVA ADESÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA"

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária realizada no dia 12 de março de 2013, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra "h" do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art.1º) Aprova a adesão da secretaria municipal de saúde ao programa saúde na escola.

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

Campo Alegre/SC, 20 de março de 2013.
CAROLINA DA COSTA TELMA
Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Campo Alegre

## Resolução Nº 006 de 20 de Março de 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 006 DE 20 DE MARÇO DE 2013
"APROVA A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS".

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária realizada no dia 12 de março de 2013, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra "h" do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art.1º - Fica aprovado a publicação de Edital Público para credenciamento de clínicas e profissionais para a prestação de serviços em consultas em ortopedia

| CONSULTAS MÉDICAS | VALOR DIFERENCIADO | QUANTIDADE PREVISTA (MÊS) |
|---|---|---|
| Consultas e Ortopedia | R$ 50,00 | 120 |

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

Campo Alegre/SC, 20 de março de 2013.
CAROLINA DA COSTA TELMA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campo Alegre

## Resolução Nº 007 de 20 de Março de 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 007 DE 20 DE MARÇO DE 2013
"APROVA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE".

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião ordinária realizada no dia 12 de março de 2013, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, e o artigo 20 letra "h" do Regimento Interno do CMS de Campo Alegre, no uso das atribuições legais, faço saber que os conselheiros aprovaram e promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:

Art.1º - Fica aprovado a aquisição de equipamento/material permanente no valor de R$ 193.599,99 com recursos do Ministério da Saúde.

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

Campo Alegre/SC, 20 de março de 2013.

CAROLINA DA COSTA TELMA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campo Alegre

## Portaria Nº 9.903 de 25 de Março de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.903 DE 25 DE MARÇO DE 2013
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias a Servidora Pública, ocupante do cargo público na função de Agente Operacional I, CÍNTIA MEDEIROS DOS SANTOS BORGES, Matrícula Funcional nº 000570, Registro no Sistema sob nº 954727, referente ao período aquisitivo 03 de fevereiro de 2012 a 02 de fevereiro de 2013.

Art.2º) A Servidora gozará as férias no período de 01 de abril de 2013 á 10 de abril de 2013, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 25 de março de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/03/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Portaria Nº 9.903 de 25 de Março de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.903 DE 25 DE MARÇO DE 2013
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias a Servidora Pública, ocupante do cargo público na função de Agente Operacional I, CÍNTIA MEDEIROS DOS SANTOS BORGES, Matrícula Funcional nº 000570, Registro no Sistema sob nº 954727, referente ao período aquisitivo 03 de fevereiro de 2012 a 02 de fevereiro de 2013.

Art.2º) A Servidora gozará as férias no período de 01 de abril de 2013 á 10 de abril de 2013, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 25 de março de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/03/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Portaria Nº 9.903 de 25 de Março de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.903 DE 25 DE MARÇO DE 2013
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 133 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias a Servidora Pública, ocupante do cargo público na função de Agente Operacional I, CÍNTIA MEDEIROS DOS SANTOS BORGES, Matrícula Funcional nº 000570, Registro no Sistema sob nº 954727, referente ao período aquisitivo 03 de fevereiro de 2012 a 02 de fevereiro de 2013.

Art.2º) A Servidora gozará as férias no período de 01 de abril de 2013 á 10 de abril de 2013, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 25 de março de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/03/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Portaria Nº 9.904 de 25 de Março de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.904 DE 25 DE MARÇO DE 2013
AUTORIZA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO SOBRE FÉRIAS A CHEFE DO SERVIÇO DE MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 161 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Autorizar o pagamento de Abono Pecuniário de 10 (dez) dias sobre Férias, a servidora pública ocupante do cargo de Chefe do Serviço de Merenda e Transporte Escolar - MARIA MAURENE OTTVAGEN MAY, Matrícula Funcional nº 000082, Registro no Sistema sob nº 295130, referente ao período aquisitivo 15 de janeiro de 2012 á 15 de janeiro de 2013, em moeda corrente oficial na data de pagamento, sendo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 25 de março de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/03/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Portaria Nº 9.905 de 25 de Março de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.905 DE 25 DE MARÇO DE 2013
AUTORIZA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO SOBRE FÉRIAS A CHEFE DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 161 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Autorizar o pagamento de Abono Pecuniário de 10 (dez) dias sobre Férias, a servidora pública ocupante do cargo de Chefe do Serviço de Vigilância a Saúde - SIRLONE DE SOUZA CARNEIRO, Matrícula Funcional nº 000428, Registro no Sistema sob nº 954286, referente ao período aquisitivo 01 de agosto de 2010 á 31 de julho de 2011, em moeda corrente oficial na data de pagamento, sendo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 25 de março de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/03/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Portaria Nº 9.906 de 25 de Março de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.906 DE 25 DE MARÇO DE 2013
AUTORIZA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO SOBRE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 161 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Autorizar o pagamento de Abono Pecuniário de 10 (dez) dias sobre Férias, a servidora pública ocupante do cargo de Agente Operacional I - CÍNTIA MEDEIROS DOS SANTOS BORGES, Matrícula Funcional nº 000570, Registro no Sistema sob nº 954727, referente ao período aquisitivo 03 de fevereiro de 2012 á 02 de fevereiro de 2013, em moeda corrente oficial na data de pagamento, sendo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 25 de março de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/03/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Portaria Nº 9.907 de 25 de Março de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.907 DE 25 DE MARÇO DE 2013
AUTORIZA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO SOBRE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 161 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Autorizar o pagamento de Abono Pecuniário de 10 (dez) dias sobre Férias, a servidora pública ocupante do cargo de Nutricionista - ALESSANDRA GODINHO VALENTIM, Matrícula Funcional nº 000630, Registro no Sistema sob nº 955057, referente ao período aquisitivo 18 de junho de 2012 á 31 de dezembro de 2012, em moeda corrente oficial na data de pagamento, sendo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 25 de março de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/03/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Portaria Nº 9.908 de 25 de Março de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.908 DE 25 DE MARÇO DE 2013
AUTORIZA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO SOBRE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 161 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Autorizar o pagamento de Abono Pecuniário de 10 (dez) dias sobre Férias, a servidora pública ocupante do cargo de Assistente Social - IMELDA JÚLIA WATZKO, Matrícula Funcional nº 000453, Registro no Sistema sob nº 954465, referente ao período aquisitivo 01 de setembro de 2012 á 31 de dezembro de 2012, em moeda corrente oficial na data de pagamento, sendo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 25 de março de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/03/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Portaria Nº 9.909 de 25 de Março de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.909 DE 25 DE MARÇO DE 2013
AUTORIZA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO SOBRE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 161 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Autorizar o pagamento de Abono Pecuniário de 10 (dez) dias sobre Férias, a servidora pública ocupante do cargo de Agente Administrativo I - VERÔNICA GORNIACK SCHROEDER, Matrícula Funcional nº 0203, Registro no Sistema sob nº 308050, referente ao período aquisitivo 01 de abril de 2010 á 31 de março de 2011, em moeda corrente oficial na data de pagamento, sendo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 25 de março de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/03/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Portaria Nº 9.911 de 25 de Março de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.911 DE 25 DE MARÇO DE 2013
AUTORIZA PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 191 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; alterado pela Lei Complementar Municipal nº 036 de 14 de junho de 2006; RESOLVE:
Art.1º) Autorizar o pagamento de Licença Prêmio em moeda corrente oficial, a Agente Operacional I - ROSA APARECIDA BAGNHUK FRANCO, Matrícula Funcional nº 279, Registro no Sistema sob nº 315770, lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo 12 de fevereiro de 2006 á 12 de fevereiro de 2011.

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

revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 25 de março de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/03/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Portaria Nº 9.910 de 25 de Março de 2013

Gabinete do Prefeito
PORTARIA Nº 9.910 DE 25 DE MARÇO DE 2013
AUTORIZA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO SOBRE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 161 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Autorizar o pagamento de Abono Pecuniário de 10 (dez) dias sobre Férias, a servidora pública ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde - SILMARA APARECIDA DA CRUZ KERSCHER, Matrícula Funcional nº 000611, Registro no Sistema sob nº 954916, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2012 á 31 de dezembro de 2012, em moeda corrente oficial na data de pagamento, sendo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 25 de março de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS CHAVES VIEIRA
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/03/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

## Pregão 36/2013

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (presencial) Nº 36/2013
O objeto da licitação consiste no fornecimento de material e mão de obra para conserto do painel completo da viatura ASU-208 placas MGU7883 (Iveco/Daily) do Corpo de Bombeiros de Campo Alegre, conforme tabela abaixo:

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | un | Caixa de ar completa com ACD | 6.674,00 | 6.674,00 |
| 02 | 01 | un | Capa de painel | 2.456,00 | 2.456,00 |
| 03 | 01 | un | Alma do painel | 2.456,00 | 2.456,00 |
| 04 | 02 | un | Saídas painel/ar para parabrisa | 112,00 | 224,00 |
| 05 | 01 | un | Conjuntp saída difusor ar | 178,00 | 178,00 |
| 06 | 01 | un | Quebra sol/ LD Direito | 276,00 | 276,00 |
| 07 | 01 | un | Forração cabine teto | 1.555,00 | 1.555,00 |
| 08 | 01 | un | Forração traseira | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 09 | 01 | un | Forração portas | 1.236,00 | 1.236,00 |
| 10 | 01 | un | Chicote (fiação) | 750,00 | 750,00 |
| 11 | 01 | un | Carga de gás | 440,00 | 440,00 |
| 12 | 01 | Serviço | Mão de obra para conserto completo do painel | 1.650,00 | 1.650,00 |
| VALOR TOTAL (de referência) R$ | | | | | 18.975,00 |

- Dotação 211 = R$ 17.325,00
- Dotação 213 = R$ 1.650,00
- Critério julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL
- Data, horário e local para início da realização da sessão pública do pregão: dia 09/04/2013, às 10 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.
- Data, horário e local para a entrega dos envelopes com a documentação e propostas: até as 9 horas e 45 minutos, do dia 09/04/2013, 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: 09.00 – FUNREBOM Fundo Munic de Reequip da Organização; Unidade: 09.01 – Serviço de Manutenção do FUNREBOM; Função: 6 – Segurança Pública ; Subfunção: 182 – Defesa Civil; Programa: 0071 – FUMREBOM ; Projeto: 2.717 – Manutenção e Coordenação do FUNREBOM; Elemento de Despesa: 3.3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo; Recurso: 00.01.0757 – Taxa FUNREBOM (código reduzido: 211); – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; Recurso: 00.01.0757 – Taxa FUNREBOM (código reduzido: 213);

- Qualquer informação, alteração, anulação, revogação ou complemento ao edital será disponibilizado no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), e é de total responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.
- Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site www.campoalegre.sc.gov.br , no ícone "Licitação" / "Pregão" / "Pregão 36/2013" .

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

Campo Alegre, 26 de março de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

## Pregão 37/2013

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (presencial) Nº 37/2013
O objeto da licitação consiste no REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis) destinados a alimentação escolar, para o Ensino Infantil, Fundamental e APAE, conforme tabela abaixo:

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.780 | KG | CARNE BOVINA MOÍDA e CONGELADA, produto obtido a partir da moagem de massas musculares (carne pura) corte acém com teor máximo de 10% de gordura, com embalo e congelamento imediato a temperatura de aproximadamente -18ºC, em embalagem primária de Polietileno resistente. Embalagem primária de 1 kg. Industrializado no máximo 20 dias antes da data de entrega e com validade mínima de 90 dias. Elaborado em frigorífico inspecionado no mínimo pela esfera estadual, de boa procedência, garantido rigoroso padrão de higiene. Produto registrado no Ministério da Agricultura. Embalagem original da indústria, com selos de inspeção, rótulo e marcas do fabricante. Entrega mensal, conforme cronograma. "O transporte deste produto deve ser feito em veículos frigoríficos, ou ainda veículo refrigerado, mas ambos devem respeitar a temperatura de transporte para carne congelada, de -18ºC. Ambos os veículos são isotérmicos, mas o primeiro possui um mecanismo de produção do frio, enquanto o segundo possui uma fonte de frio. Ambos permitem manter o alimentos a temperaturas menores de -18ºC. A entrega deste produto deverá incondicionalmente ser realizada nas unidades de ensino, em qualquer localidade, de acordo com o cronograma de entrega." | 8,30 | 14.774,00 |
| 02 | 2.200 | KG | CARNE DE FRANGO, coxa e sobrecoxa, produto IN NATURA, congelado, em embalagem oriunda da indústria, com inspeção federal, com no máximo 5% de injeção de água na carcaça; Embalagem variando entre 2,0 a 2,5 Kg, Industrializado no máximo 20 dias antes da data de entrega e com validade mínima de 90 dias; Embalagem com selo de inspeção, rótulo da indústria, registro do produto no Ministério da Agricultura. Entrega mensal, conforme cronograma. "O transporte deste produto deve ser feito em veículos frigoríficos, ou ainda veículo refrigerado, mas ambos devem respeitar a temperatura de transporte para carne congelada, de -18ºC. Ambos os veículos são isotérmicos, mas o primeiro possui um mecanismo de produção do frio, enquanto o segundo possui uma fonte de frio. Ambos permitem manter o alimentos a temperaturas menores de -18ºC. A entrega deste produto deverá incondicionalmente ser realizada nas unidades de ensino, em qualquer localidade, de acordo com o cronograma de entrega." | 10,40 | 22.880,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 1.530 | KG | CARNE DE MÚSCULO BOVINO, em pedaços e congelado. O produto deve ser obtido com teor de godura máximo de 20% do peso, embalado em saco de polietileno resistente e congelado imediatamente após o corte na temperatura de -18ºC. Cada pacote deve conter 1 Kg de carne já cortada em pedaços e o processo de industrialização deve acontecer com, no máximo, 20 dias antes da entrega e a validade mínima estabelecida é de 90 dias. O produto deve ser elaborado em frigorífico inspecionado, no mínimo, pela esfera Estadual, de boa procedência e garantia de rigoroso padrão de higiene; registrado no Ministério da Agricultura, com selos de inspeção, rotulagem e marca do fabricante. ENTREGA MENSAL, conforme cronograma. "O transporte deste produto deve ser feito em veículos frigoríficos, ou ainda veículo refrigerado, mas ambos devem respeitar a temperatura de transporte para carne congelada, de -18ºC. Ambos os veículos são isotérmicos, mas o primeiro possui um mecanismo de produção do frio, enquanto o segundo possui uma fonte de frio. Ambos permitem manter o alimentos a temperaturas menores de -18ºC. A entrega deste produto deverá incondicionalmente ser realizada nas unidades de ensino, em qualquer localidade, de acordo com o cronograma de entrega." | 5,50 | 8.415,00 |
| VALOR GLOBAL | | | | | 46.069,00 |

- Critério julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL (soma de todos os itens).
- Data, horário e local para início da realização da sessão pública do pregão: dia 09/04/2013, às 14 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Campo Alegre, sito a Rua Cel. Bueno Franco, 292, em Campo Alegre-SC.
- Data, horário e local para a entrega dos envelopes com a documentação e propostas: até as 13 horas e 45 minutos, do dia 09/04/2013, 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: 05.00 – Secretaria Municipal de Educação; Unidade: 05.05 – Serviço de Controle da Merenda Escolar; Função: 12 – Educação; Subfunção: 306 – Alimentação e Nutrição; Programa: – Merenda Escolar; Projeto: 2.015 – Merenda Escolar; Elemento de Despesa: 3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo; Recurso: 0.1.0080 – Recursos Ordinários

Entidade: 1 – Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 05.00 – Secretaria Municipal de Educação; Unidade: 05.05 – Serviço de Controle da Merenda Escolar; Função: 12 – Educação; Subfunção: 306 – Alimentação e Nutrição; Programa: – Merenda Escolar; Projeto: 2.015 – Merenda Escolar; Elemento de Despesa: 3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo; Recurso: 0.1.0113 – PNAEF Merenda Escolar

Entidade: 1 – Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 05.00 – Secretaria Municipal de Educação; Unidade: 05.05 – Serviço de Controle da Merenda Escolar; Função: 12 – Educação; Subfunção: 306 – Alimentação e Nutrição; Programa: – Merenda Escolar; Projeto: 2.015 – Merenda Escolar; Elemento de Despesa: 3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo; Recurso: 0.1.0119 – PNAEC - Programa de Alimentação de Creche

Entidade: 1 – Prefeitura Municipal de Campo Alegre; Órgão: 05.00 – Secretaria Municipal de Educação; Unidade: 05.05 – Serviço de Controle da Merenda Escolar; Função: 12 – Educação; Subfunção: 306 – Alimentação e Nutrição; Programa: – Merenda Escolar; Projeto: 2.015 – Merenda Escolar; Elemento de Despesa: 3.90.30.00.00.00.00 – Material de Consumo; Recurso: 0.1.0764 – PNAEP Merenda Escolar

- Qualquer informação, alteração, anulação, revogação ou complemento ao edital será disponibilizado no site do Município (www.campoalegre.sc.gov.br), e é de total responsabilidade da empresa participante a verificação no mesmo.
- Para obter cópia deste Edital e anexos, os interessados deverão acessar o site www.campoalegre.sc.gov.br , no ícone "Licitação" / "Pregão" / "Pregão 26/2013" .
- A entrega dos envelopes no Serviço de Protocolo do Município é de total responsabilidade da empresa licitante, excluindo a responsabilidade do Município em receber os envelopes via Correios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitação dos documentos até o Serviço de Protocolo do Município.

Campo Alegre, 26 de março de 2013.
RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

# Campos Novos

## Prefeitura

### Lei Complementar Nº 02/13 - Cria Orgãos e Amplia Cargos de Provimento Em Comissão Na Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 02/13 DE 25/03/13
CRIA ORGÃOS E AMPLIA CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS, ACRESCENTA DISPOSITIVOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 006/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Nelson Cruz, Prefeito Municipal de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições previstas no Art. 100, inciso V da Lei Orgânica e na forma da Lei,

FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DESTE MUNICÍPIO QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Ficam criados os seguintes órgãos na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Campos Novos:

I – Na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC):
Superintendência de Operacionalização do Fundeb e de Acompanhamento e Distribuição do Salário-Educação e Projetos Educacionais.
Coordenadoria de Atividades Operacionais Financeira/Administrativa.

II – Na Secretaria Municipal de Assistência Social (SMB):
Subsecretaria de Habitação;

Coordenadoria de Atividades Operacionais de Assistência Social;
Gerência Executiva de Controle e Cadastro Social.

III – Na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral (SMP):
Departamento de Defesa Civil.

IV – Na Secretaria Municipal da Fazenda e Administração (SMF):
Departamento de Arquivo Geral e Digitalização Documental.

Art. 2º - Ficam ampliadas as seguintes vagas de Cargos de Provimento em Comissão na Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Campos Novos:

I – Mais uma vaga do Cargo de Superintendente Código DAS-9, totalizando na estrutura administrativa quatro vagas.
II - Mais duas vagas do Cargo de Coordenador de Atividades Operacionais Código DAS-8, totalizando na estrutura administrativa sete vagas.

III – Mais uma vaga de Subsecretário Código DAS-7, totalizando na estrutura administrativa três vagas.

IV – Mais uma vaga de Gerente Executivo DAS-2, totalizando na estrutura administrativa treze vagas.

V – Mais duas vagas de Diretor de Departamento DAS-4, totalizando na estrutura administrativa trinta e cinco vagas.

Parágrafo Único. Os vencimentos das vagas ampliadas são os mesmos dos demais cargos do mesmo Código (DAS) da estrutura administrativa do Município.

Art. 3º - O Artigo 58 da Lei Complementar nº 06/2009 de 23/12/2009 que "Dispõe sobre a organização da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Campos Novos, referente aos cargos de provimento em comissão e as funções de confiança e dá outras providências", passa a vigorar acrescido do seguinte Inciso:

VI – Superintendência de Operacionalização do Fundeb e de Acompanhamento e Distribuição do Salário-educação e Projetos Educacionais.

Art. 4º - Ficam acrescentadas as Subseções VI E VII na Seção III do Capítulo III e os Artigos 64-A e 64-B na Lei Complementar nº 06/2009 de 23/12/2009 que "Dispõe sobre a organização da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Campos Novos, referente aos cargos de provimento em comissão e as funções de confiança e dá outras providências", com a seguinte redação:

Subseção VI
Superintendência de Operacionalização do Fundeb e de Acompanhamento e Distribuição do Salário-Educação e Projetos Educacionais

Art. 64-A – Compete a Superintendência de Operacionalização do Fundeb e de Acompanhamento e Distribuição do Salário-Educação e Projetos Educacionais, precipuamente:

I – Realizar o acompanhamento da disponibilização e distribuição dos recursos dos programas do FNDE;

II - Acompanhar a execução dos convênios municipais, estaduais e federais firmados pela administração na área de educação;

III - Acompanhar a execução dos recursos do FUNDEB, Programas do FNDE e salário educação;

IV - Realizar visitas para verificação, adequação e regularidade do Transporte Escolar;

V - Organizar e disponibilizar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais atualizados, relativos aos recursos repassados ou recebidos do FNDE e transporte escolar;

VI - Organizar e manter atualizado os arquivos referentes aos registros e documentação dos transportadores (terceirizados e frota própria) e beneficiários do Transporte Escolar;

VII - Incumbir-se de outras atividades que lhe forem conferidas pelo Secretario Municipal de Educação e Cultura;

VIII - Desincumbir-se de outras tarefas ou atividades necessárias para o cumprimento de suas atribuições;

Parágrafo único. "A Superintendência de Operacionalização do Fundeb e de Acompanhamento e Distribuição do Salário-educação e Projetos Educacionais terão como titular um Superintendente".

Subseção VII
Coordenadoria de Atividades Operacionais Financeiro/Administrativo

Art. 64-B – Compete a Coordenadoria de Atividades Operacionais Financeiro/Administrativo, precipuamente:

I – Acompanhar a Gestão e Movimentação Bancária dos Recursos;

II – Acompanhar as Aplicações e Investimentos dos Recursos;

III – Acompanhar e atualizar os dados no sistema de Projetos e Programas Educacionais;

IV – Incumbir-se de outras atividades que lhe forem conferidas pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura.

Parágrafo Único. "A Coordenadoria de atividades Operacionais Financeiro/Administrativo terá como titular um Coordenador de Atividades Operacionais".
Art. 5º - O Artigo 84 da Lei Complementar nº 06/2009 de 23/12/2009 que "Dispõe sobre a organização da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Campos Novos, referente aos cargos de provimento em comissão e as funções de confiança e dá outras providências", passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 84. À Secretaria Municipal de Assistência Social, unidade administrativa de atividades-fim, compete dentro dos seus objetivos, assegurar, conforme os ditames da justiça social a política de assistência social, planejar, organizar, coordenar, executar a política habitacional; executar a política municipal de desenvolvimento na área de assistência social, visando amparar e proteger a família, a velhice e aos deficientes físicos; atuar como serviço social em programas de organização da comunidade; manter convênio com organizações governamentais e não governamentais para execução de programas e ações de natureza social; assessorar o Prefeito Municipal em assuntos de sua competência e desempenhar ainda outras tarefas que lhe forem delegadas, sendo a ela vinculados:

I – Subsecretaria de Habitação;

II – Departamento de Habitação;

III – Departamento de Assistência Social e da Família;

IV – Departamento de Projetos para Geração de emprego e Renda;

V – Departamento de Manutenção e Apoio Estrutural;

VI - Departamento de Assistência Comunitária e Trabalho;

VII - Coordenadoria de Atividades Operacionais de Assistência Social;

VIII – Assessoria de Assistência Social;

IX – Gerências de Apoio;

X - Gerência Executiva de Controle e Cadastro Social.

Parágrafo Único. "A Secretaria Municipal de Assistência Social terá como titular o Secretário Municipal de Assistência Social, sendo auxiliado diretamente pelos Subsecretários, Diretores de Departamento, Coordenadores, Assessoria e Gerentes, e, indiretamente, pelo pessoal com atribuição na Secretaria".

Art. 6º - Ficam acrescentada as Subseções VIII, IX e X na Seção VI do Capítulo III e os Artigos 85-A, 85-B e 85-C na Lei Complementar nº 06/2009 que "Dispõe sobre a organização da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Campos Novos, referente aos cargos de provimento em comissão e as funções de confiança e dá outras providências", com a seguinte redação:

Subseção VIII
Subsecretaria de Habitação

Art. 85-A. A Subsecretaria de Habitação compete:

I – propiciar apoio e suporte financeiro à implementação da política de habitação de interesse social e regularização fundiária sustentável, voltada à população de baixa renda ou necessidades especiais;

II – gerir e fiscalizar as ações das políticas habitacionais e de regularização fundiária;

III – incentivar, difundir, promover a prática e desenvolver a política habitacional no Município;

IV – dispor sobre a formulação, coordenação e execução da política de habitação e regularização fundiária sustentável;

V – coordenar a formulação, coordenação e execução de programas de regularização fundiária, urbanização e melhoria das unidades habitacionais;

VI – gerenciar, formular e coordenar programas de produção e financiamento de unidades habitacionais e lotes urbanizados;

VII – dispor sobre a coordenação e execução de pesquisas de desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias para a melhoria de qualidade das unidades habitacionais;

VIII – planejar a produção e comercialização de unidades habitacionais e lotes urbanizados, assim como de repasses financeiros, especialmente destinados à população de baixa renda;

IX – garantir a participação das comunidades no processo de construção de projetos de interesses comunitário;

X – desempenhar outras competências correlatas, determinadas pelo Chefe do Poder Executivo, e/ou pelo Secretário Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único. A Subsecretaria de Habitação terá como titular um Subsecretário de Habitação, sendo auxiliado diretamente pelo Diretor de Habitação, e indiretamente pelo pessoal com atribuição na Secretaria de Assistência Social.

Subseção IX
Coordenadoria de Atividades Operacionais de Assistência Social

Art. 85-B. A Coordenadoria de Atividades Operacionais de Assistência Social compete:

I – promover a uniformização de procedimentos e a cooperação entre as unidades da Secretaria;

II – auxiliar diretamente os superiores hierárquicos, em todas as atribuições e competências;

III – coordenar os serviços de rotina administrativa, acompanhando e avaliando o desempenho das atribuições das unidades administrativas;

IV – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos.

Parágrafo Único. A Coordenadoria de Atividades Operacionais de Assistência Social terá como titular um Coordenador de Atividades Operacionais, sendo auxiliado indiretamente pelo pessoal com atribuição na Secretaria de Assistência Social.

Subseção X
Gerência Executiva de Controle e Cadastro Social

Art. 85-C. A Gerência Executiva de Controle e Cadastro Social compete:

I – Dirigir o cadastro de pessoas e famílias carentes em situação de risco pessoal e social;

II – Dirigir todos os expedientes bem como acompanhar os programas, projetos e atividades relativas à proteção social;

III – Cadastrar a prestação de assistência social aos cidadãos em situação de risco pessoal e social;

IV – manter arquivos e cadastro de papéis, da Secretaria de Assistência Social.

V – controlar e coordenar, respeitando orientação superior, os trâmites administrativos de expedientes e requerimentos encaminhados a Secretaria de Assistência Social.

VI – desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos.

Parágrafo Único. "A Gerência Executiva de Controle e Cadastro Social terá como titular um Gerente Executivo, sendo auxiliado indiretamente pelo pessoal com atribuição na Secretaria de Assistência Social".

Art. 7º - O Artigo 42 da Lei Complementar nº 06/2009 de 23/12/2009 que "Dispõe sobre a organização da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Campos Novos, referente aos cargos de provimento em comissão e as funções de confiança e dá outras providências", passa a vigorar acrescido do seguinte Inciso:

"IV – Departamento de Defesa Civil".

Art. 8º - Fica acrescentada a Subseção IV, na Seção II do Capítulo III e o Artigo 46-A na Lei Complementar nº 06/2009 que

"Dispõe sobre a organização da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Campos Novos, referente aos cargos de provimento em comissão e as funções de confiança e dá outras providências", com a seguinte redação:

Art. 46-A. Compete ao Departamento de Defesa Civil, precipuamente:

I – coordenar e supervisionar as ações de defesa civil, acompanhadas de estruturada e eficaz dinâmica de comunicação;

II – elaborar e implantar planos, projetos e programas de defesa civil;

III – em casos de situação de emergência ou estado de calamidade pública, ou na iminência de sua ocorrência:

Temporariamente, requisitar servidores e recursos materiais de órgãos ou entidades, necessários para emprego em ações de defesa civil;

Recursos financeiros e bens necessários à eficácia de seu desempenho, obedecida a legislação vigente.

IV – propor á autoridade competente a homologação de situação de emergência ou estado de calamidade pública;

V – providenciar a distribuição e o controle dos suprimentos necessários ao abastecimento em situações de desastres;

VI – coordenar, no que couber, o controle do transporte rodoviário de produtos perigosos;

VII – realizar estudos, mapear, avaliar e reduzir riscos de desastres;

VIII – atuar na iminência e em circunstância de desastres;

IX – prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações afetadas, e reabilitar e recuperar os cenários dos desastres;

X - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos.

Parágrafo Único. "O Departamento de Defesa Civil terá como titular um Diretor, sendo auxiliado indiretamente pelo pessoal com atribuição na Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral".

Art. 9º - O Artigo 32 da Lei Complementar nº 06/2009 de 23/12/2009 que "Dispõe sobre a organização da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Campos Novos, referente aos cargos de provimento em comissão e as funções de confiança e dá outras providências", passa a vigorar acrescido do seguinte Inciso:

"VIII – Departamento de Arquivo Geral e Digitalização Documental.".

Art. 10º - Fica acrescentada a Subseção VIII, na Seção I do Capítulo III e o Artigo 41-A na Lei Complementar nº 06/2009 que "Dispõe sobre a organização da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Campos Novos, referente aos cargos de provimento em comissão e as funções de confiança e dá outras providências", com a seguinte redação:

Art. 41-A. Compete ao Departamento de Arquivo Geral e Digitalização Documental, precipuamente:

I – Arquivar todos os documentos enviados pelos órgãos municipais para o Arquivo geral;

II – Elaborar e manter índices necessários á pronta consulta de qualquer documento arquivado;

III – Implantar e desenvolver a digitalização dos documentos que forem enviados para o Arquivo, para proporcionar a consulta de forma digital;

IV – Manter cadastro de entrega e retirada de documentos arquivados;

V - desempenhar outras atribuições correlatas, determinadas pelos superiores hierárquicos.

Parágrafo Único. "O Departamento de Arquivo geral e Digitalização Documental terá como titular um Diretor, sendo auxiliado indiretamente pelo pessoal com atribuição na Secretaria de Fazenda e Administração".

Art. 11º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas sob a rubrica própria do orçamento do Município.

Art. 12º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Campos Novos, 25 de março de 2013.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

ANEXO I

| Cargo | Código | Nº de Vagas que estão sendo Ampliadas | Total de Vagas na Estrutura Administrativa* | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Coordenador de Atividades Operacionais | DAS - 8 | 2 | 7 | R$ 2.302,76 |
| Diretor de Departamento | DAS - 4 | 2 | 35 | R$ 2.548,21 |
| Gerente Executivo | DAS - 2 | 1 | 13 | R$ 1.389,96 |
| Subsecretário | DAS – 7 | 1 | 3 | R$ 4.144,97 |
| Superintendente | DAS – 9 | 1 | 4 | R$ 2.797,20 |

* Total de Vagas considerando o número de vagas ampliadas por esta Lei.

NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

## Lei Complementar Nº 03/13 - Equipara Os Vencimentos dos Cargos de Provimento Em Comissão ao Subsídio dos Secretários Municipais

LEI COMPLEMENTAR Nº 03/13 DE 25/03/2013

EQUIPARA OS VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO AO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Nelson Cruz, Prefeito Municipal de Campos Novos, Estado de

Santa Catarina, no uso de suas atribuições previstas no Art. 100, inciso V da Lei Orgânica e na forma da Lei,

FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DESTE MUNICÍPIO QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Ficam equiparados os vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete, Procurador Geral e Adjunto, Administrador Geral da Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio, Diretor Superintendente do Fundema, contantes da Lei Complementar nº 10 de 19 de outubro de 2011, ao subsídio dos Secretários Municipais.

Art. 2º. Fica equiparado o vencimento do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor do SAMAE, constante da Lei Complementar nº 12/11 de 14/12/2011, ao subsídio dos Secretários Municipais.

Paragrafo Único. Por conta da equiparação prevista no caput, o reajuste dos vencimentos dos cargos equiparados nesta Lei será o mesmo do fixado para os subsídios dos Secretários Municipais.

Art. 3º. O código constante dos Anexos da Lei Complementar nº 10 de 19/10/11, para os Cargos de Provimento em Comissão de Chefe de Gabinete, Procurador Geral e Adjunto, Administrador Geral da Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio, Diretor Superintendente do Fundema e Diretor do Samae passsará para o código DAS - 6.

Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas sob a rubrica própria do orçamento do Município.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos a partir de 1º de Março de 2013.

Prefeitura de Campos Novos, 25 de março de 2013.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

ANEXO I

| Cargos com vencimentos Equiparados ao subsídio dos Secretários Municipais | Código | Valor |
|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | DAS - 6 | R$ 5.960,00 |
| Diretor da Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio | DAS - 6 | R$ 5.960,00 |
| Diretor do FUNDEMA | DAS - 6 | R$ 5.960,00 |
| Diretor do SAMAE | DAS - 6 | R$ 5.960,00 |
| Procurador Geral e Adjunto | DAS - 6 | R$ 5.960,00 |

## Lei Nº 3.834/13 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a Celebrar Convênio de Mútua Cooperação com o Centro Beneficente S. Aparecida

LEI Nº 3.834/13 DE 25/03/2013
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM O CENTRO BENEFICENTE S. APARECIDA.

Nelson Cruz, Prefeito Municipal de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições previstas no Art. 100, inciso V da Lei Orgânica e na forma da LEI,
FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DESTE MUNICÍPIO QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao Centro Beneficente S. Aparecida, CNPJ 04.503.921/0001-28, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para o Ano de 2013, que será repassado em parcelas mensais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Art. 2º. As despesas indicadas no artigo 1º serão satisfeitas através da seguinte rubrica orçamentária.

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ./ATIV.: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
ELEM. DE DESPESA: 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000.000000
VALOR: R$ 7.000,00
Art. 3º. O Centro Beneficente S. Aparecida deverá prestar contas dos recursos repassados pelo Município, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do recebimento dos valores.
Parágrafo Único. O Centro Beneficente S. Aparecida, deverá remeter uma cópia da prestação de contas, à Câmara Municipal de Vereadores.

Art. 4º. O convênio terá vigência por 1 (um) ano, podendo ser aditivado por sucessivos períodos, se for do interesse das partes.

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Campos Novos, 25 de março de 2013.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

MINUTA DE TERMO DE CONVÊNIO

Pelo presente Termo de Convênio que entre si celebram, de um lado o Município de Campos Novos, pessoa jurídica de direito público com sede na cidade de Campos Novos, no Paço Municipal sito à Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 323, CNPJ n.º 82.939.232/0001-74, representada por seu Prefeito Municipal Sr. NELSON CRUZ, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de Campos Novos - SC, na forma do Artigo 26 da Lei Complementar nº 101/2000, e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 3834/2013, doravante denominado simplesmente de MUNICÍPIO, e o Centro Beneficente S. Aparecida, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 04.503.921/0001-28, com sede na Avenida Sagrado Coração de Maria, neste Município, representado pelo seu Presidente Jair Augustinho Binder, doravante denominada simplesmente de ASSOCIAÇÃO, mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO CONVÊNIO

O presente Convênio tem por objetivo a colaboração e cooperação mútua do Município para o Centro Beneficente S. Aparecida, visando a manutenção do funcionamento da Casa da Acolhida Tia Anita Casagrande.

CLÁUSULA SEGUNDA: DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
Caberá ao MUNICÍPIO:
I - conceder auxílio financeiro no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para fins de cobertura de despesas com a Manutenção da Casa da Acolhida Tia Anita Casagrande;
II - fiscalizar a aplicação do auxílio financeiro no objeto do convênio;
Parágrafo único - O auxílio financeiro de que trata o inciso I, será repassado à Associação, na forma da presente cláusula, em parcelas mensais, até o dia 10 de cada mês.
CLÁUSULA TERCEIRA: DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO
I - receber auxílio financeiro do MUNICÍPIO creditado em conta bancária vinculada ao presente convênio, em nome da Associação, e aplicá-lo especificamente no objeto do convênio.
II - responsabilizar-se por toda e qualquer despesa oriunda do desenvolvimento do convênio, seja de ordem administrativa, taxas, tarifas, manutenção, reposição entre outras, eximindo o MUNICÍPIO neste tocante.
III - prestar contas do auxílio financeiro recebido, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento dos recursos, na forma estabelecida neste instrumento.
§ 1.º. A prestação de contas dos recursos transferidos, de que trata o item I, desta cláusula, deverá ser constituída pelas seguintes peças, sendo encaminhada pela Associação, a via original ao Município de Campos Novos, e uma cópia para Câmara Municipal de Vereadores.
a) Cópia do Termo de Convênio;
b) Relação de pagamentos, onde conste, em ordem cronológica: a) fornecedor; b) nº. do documento fiscal; c) data da expedição do documento; d) valor do pagamento; e) nº do cheque; e) data da expedição do cheque; f) nº. da conta bancária; g) valor do cheque; h) assinatura do responsável pelo Centro Beneficente.
c) Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, o valor da despesa, e, quando for o caso o saldo, devidamente assinado pelo representante da Associação. ;
d) Extrato da conta bancária do período do recebimento do recurso até o último pagamento;
e) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo MUNICÍPIO.
f) Cópia das notas fiscais e/ou recibos contratados com recursos do convênio;
§ 2.º. A falta de prestação de contas por parte do Centro Beneficente S. Aparecida, facultará ao MUNICÍPIO exigir o ressarcimento da totalidade dos recursos transferidos, acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei.
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO
O presente convênio é firmado da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2013, podendo ser aditivado por até 3 (três) exercícios seguintes ao presente, se for do interesse das partes, sendo que em caso de aditamento, o valor do repasse previsto, poderá ser reajustado pelo INPC., ou outro índice oficial que vier a substituí-lo.

Parágrafo único - considerar-se-á extinto o presente convênio, tão logo seja concluído o seu objeto, liquidadas as obrigações pertinentes a cada uma das partes.
CLÁUSULA QUINTA: RESCISÃO DO CONVÊNIO
O descumprimento, por qualquer das partes, das obrigações assumidas neste convênio, implicará na rescisão do mesmo, independente de outras cominações legais.
Parágrafo único - Em caso de rescisão do presente instrumento, o beneficiário obriga-se a restituir ao MUNICÍPIO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da rescisão, o saldo financeiro apurado dos recursos transferidos para consecução do pactuado, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei, bem como, comprovar a sua regular aplicação.
CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes na forma avençada através do presente convênio correrão por conta do orçamento do Município, da seguinte forma:
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJ./ATIV.: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
ELEM. DE DESPESA: 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000.000000
VALOR: R$ 7.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Campos Novos - SC, para dirimir quaisquer litígios ou controvérsias que possam surgir da interpretação ou da execução das cláusulas deste convênio.
E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente Termo de Convênio, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Campos Novos, 25 março de 2013.

MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS XXX

TESTEMUNHAS:
1

2

NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

## Lei Nº 3.835/2013 - Reconhece de Utilidade Pública Entidade Ceagro

LEI Nº 3.835/2013 DE 25/03/13
RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA ENTIDADE QUE MENCIONA.

Nelson Cruz, Prefeito Municipal de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições previstas no Art. 100, inciso V da Lei Orgânica e na forma da LEI,
FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DESTE MUNICÍPIO QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública o CEAGRO - Centro Acadêmico de Agronomia UNOESC - Campos Novos, entidade com sede administrativa na Rua Benjamin Colla, cidade de Campos Novos, inscrita no CNPJ sob nº 09.578.483/0001-80 e Estatutos Sociais registrados no Cartório de Registro de Títulos, Documentos e das Pessoas Jurídicas da comarca de Campos Novos.

Art. 2º. É assegurado à entidade mencionada no artigo 1º os benefícios previstos na Lei Orgânica, e na legislação ordinária do município.

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

Prefeitura de Campos Novos, 25 de março de 2013.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

## Aviso Pregão Presencial Nº 17/2013 Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2013

O Fundo Municipal de Saúde de Campos Novos torna público que fará realizar no dia 15/04/2013 às 14:30 horas, na sala de reuniões da Prefeitura, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço por item, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. O Edital que está amparado

na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site www.camposnovos.sc.gov.br, ou na sede do Fundo, localizado na Rua Nereu Ramos, nº 333, no horário das 13h00min às 16h00min horas diariamente.

Campos Novos, 27 de março de 2.013.
NELSON LUIZ DE PAULA
Secretario Municipal de Saúde

# Canoinhas

## Prefeitura

### Resolução Nº 06/2013 - CMAS

RESOLUÇÃO Nº 06/2013
DISPÕE SOBRE O COFINANCIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, ENTRE O FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE CANOINHAS

O Conselho Municipal de Assistência Social de Canoinhas/SC no uso de suas atribuições legais, e:
Considerando o art. 2º, do Decreto Municipal nº 241/2012, de 14 de dezembro de 2012, que aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal da Assistência Social;
Considerando a apreciação dos documentos probatórios do Convênio entre o Fundo Municipal da Assistência Social e o Fundo Estadual de Assistência Social que irá financiar os Serviços de Alta Complexidade no exercício de 2013;
Considerando a deliberação do Plenário do Conselho Municipal da Assistência Social reunido ordinariamente em 21 de março de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Partilha de recursos referentes ao cofinanciamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, proveniente do Fundo Estadual de Assistência Social, no valor de R$ 72.600,00, sendo que deste, 40% destina-se a investimento e 60% a custeio.

Art. 2º Os recursos serão destinados aos seguintes serviços: Casa Santa Clara (Valor para custeio R$ 20.260,46 e Investimento R$ 13.506,97), Casa de Passagem Nova Canaã (Valor para custeio R$ 15.195,34 e Investimento R$ 10.130,23) e Lar dos Idosos Stellita Pacheco Costa (Valor para custeio R$ 8.104,18 e Investimento R$ 5.402,79)

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

Canoinhas, 21 de março de 2013.
KARINA VIEIRA CARVALHO
Presidente do Conselho Municipal da Assistência Social

### Resolução Nº 07/2013 - CMAS

RESOLUÇÃO Nº 07/2013
DISPÕE SOBRE O COFINANCIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, ENTRE O FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE CANOINHAS

O Conselho Municipal de Assistência Social de Canoinhas/SC no uso de suas atribuições legais, e:
Considerando o art. 2º, do Decreto Municipal nº 241/2012, de 14 de dezembro de 2012, que aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal da Assistência Social;
Considerando a apreciação dos documentos probatórios do Convênio entre o Fundo Municipal da Assistência Social e o Fundo Estadual de Assistência Social que irá financiar os Serviços de Média Complexidade no exercício de 2013;
Considerando a deliberação do Plenário do Conselho Municipal da Assistência Social reunido ordinariamente em 21 de março de 2013;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Partilha de recursos referentes ao cofinanciamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade, proveniente do Fundo Estadual de Assistência Social, no valor de R$ 95.040,00, sendo que deste, 40% destina-se a investimento (R$ 38.016,00) e 60% a custeio (R$ 57.024,00).

Art. 2º Os recursos serão destinados aos seguintes serviços: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), Serviço Especializado em Abordagem Social; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; e Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua)

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

Canoinhas, 21 de março de 2013.
KARINA VIEIRA CARVALHO
Presidente do Conselho Municipal da Assistência Social

### Edital de Concorrência Pública N° PMC 05/2013

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 40/2013
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 05/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 30 de abril de 2013, às 14h05min, a abertura das propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KITS DE MATERIAIS DIDATICOS E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO AOS PROFESSORES PERTENCENTES AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

### Edital de Pregão Presencial N° PMC 25/2013

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 39/2013
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 25/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 16 de abril de 2013, às 14h05min, a abertura das propostas para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, VANS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

**Edital de Pregão Presencial N° PMC 26/2013**
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 41/2013
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 26/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 12 de abril de 2013, às 10h05min, a abertura das propostas para AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS A REVISÃO GERAL DO BRITADOR MARCA FASO, MODELO 8050C INSTALADO NA LOCALIDADE DE RIO DE PINHO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O BRITADOR PLANGG GR 1220. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

**Edital de Pregão Presencial N° PMC 27/2013**
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 42/2013
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 27/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 12 de abril de 2013, às 14h05min, a abertura das propostas para AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA BALSA DE SANTA LEOCÁDIA. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

**Edital de Pregão Presencial N° PMC 28/2013**
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 43/2013
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 28/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 17 de abril de 2013, às 14h05min, a abertura das propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

**Edital de Tomada de Preços N° 04/2013**
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 44/2013
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º PMC 04/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 17 de abril de 2013, às 10h15min, a abertura das propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RELATIVAS A REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO JUNIOR, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.
LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Portal das Câmaras Municipais

O Poder Legislativo
Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

- Controle da tramitação legislativa
- Desenvolvimento de portal institucional na internet
- Autonomia no gerenciamento do conteúdo do portal
- Contas de email para vereadores e servidores
- Canal direto com o cidadão
- Cumprimento da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011)
- Módulo especial para as publicações obrigatórias da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentações
- Economia de recursos públicos

www.ciga.sc.gov.br

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre - 2013

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **110.620.515,00** | **110.620.515,00** | **14.301.529,77** | **12,93** | **14.301.529,77** | **12,93** | **96.318.985,23** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **96.610.515,00** | **96.610.515,00** | **13.897.150,50** | **14,38** | **13.897.150,50** | **14,38** | **82.713.364,50** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 11.982.605,00 | 11.982.605,00 | 1.320.301,28 | 11,02 | 1.320.301,28 | 11,02 | 10.662.303,72 |
| IMPOSTOS | 9.733.900,00 | 9.733.900,00 | 1.138.410,13 | 11,70 | 1.138.410,13 | 11,70 | 8.595.489,87 |
| TAXAS | 2.123.705,00 | 2.123.705,00 | 179.380,40 | 8,45 | 179.380,40 | 8,45 | 1.944.324,60 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 125.000,00 | 125.000,00 | 2.510,75 | 2,01 | 2.510,75 | 2,01 | 122.489,25 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.411.000,00 | 3.411.000,00 | 157.372,45 | 4,61 | 157.372,45 | 4,61 | 3.253.627,55 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 851.000,00 | 851.000,00 | 42.856,24 | 5,04 | 42.856,24 | 5,04 | 808.143,76 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 2.560.000,00 | 2.560.000,00 | 114.516,21 | 4,47 | 114.516,21 | 4,47 | 2.445.483,79 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 822.460,00 | 822.460,00 | 74.960,53 | 9,11 | 74.960,53 | 9,11 | 747.499,47 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 809.660,00 | 809.660,00 | 74.960,53 | 9,26 | 74.960,53 | 9,26 | 734.699,47 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 71.351.345,00 | 71.351.345,00 | 12.042.989,82 | 16,88 | 12.042.989,82 | 16,88 | 59.308.355,18 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 70.729.345,00 | 70.729.345,00 | 11.949.105,99 | 16,89 | 11.949.105,99 | 16,89 | 58.780.239,01 |
| Transf. de Conv. | 622.000,00 | 622.000,00 | 93.883,83 | 15,09 | 93.883,83 | 15,09 | 528.116,17 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.043.105,00 | 2.043.105,00 | 301.526,42 | 14,76 | 301.526,42 | 14,76 | 1.741.578,58 |
| Multas e Juros de Mora | 294.150,00 | 294.150,00 | 51.461,98 | 17,50 | 51.461,98 | 17,50 | 242.688,02 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.050,00 | 15.050,00 | 89.844,46 | 596,97 | 89.844,46 | 596,97 | -74.794,46 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.084.950,00 | 1.084.950,00 | 131.646,19 | 12,13 | 131.646,19 | 12,13 | 953.303,81 |
| RECEITAS DIVERSAS | 648.955,00 | 648.955,00 | 28.573,79 | 4,40 | 28.573,79 | 4,40 | 620.381,21 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **14.010.000,00** | **14.010.000,00** | **404.379,27** | **2,89** | **404.379,27** | **2,89** | **13.605.620,73** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 195.832,99 | 3,92 | 195.832,99 | 3,92 | 4.804.167,01 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 195.832,99 | 3,92 | 195.832,99 | 3,92 | 4.804.167,01 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.940.000,00 | 8.940.000,00 | 208.546,28 | 2,33 | 208.546,28 | 2,33 | 8.731.453,72 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 400.000,00 | 400.000,00 | 50.000,00 | 12,50 | 50.000,00 | 12,50 | 350.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 8.540.000,00 | 8.540.000,00 | 158.546,28 | 1,86 | 158.546,28 | 1,86 | 8.381.453,72 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | — | — | — | — | — | — | — |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **110.620.515,00** | **110.620.515,00** | **14.301.529,77** | **12,93** | **14.301.529,77** | **12,93** | **96.318.985,23** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3

Município de CANOINHAS - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **110.620.515,00** | **110.620.515,00** | **14.301.529,77** | **12,93** | **14.301.529,77** | **12,93** | **96.318.985,23** |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 110.620.515,00 | 110.620.515,00 | 14.301.529,77 | 12,93 | 14.301.529,77 | 12,93 | 96.318.985,23 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **110.620.515,00** | **1.500.000,96** | **112.120.515,96** | **35.409.579,15** | **35.409.579,15** | **9.373.528,88** | **9.373.528,88** | **8,36** | **102.746.987,08** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **87.288.622,00** | **-30.000,00** | **87.258.622,00** | **26.620.379,56** | **26.620.379,56** | **8.381.705,07** | **8.381.705,07** | **9,61** | **78.876.916,93** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.770.245,00 | 250.000,00 | 43.020.245,00 | 6.758.005,96 | 6.758.005,96 | 6.105.461,46 | 6.105.461,46 | 14,19 | 36.914.783,54 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 320.670,25 | 320.670,25 | 86.110,23 | 86.110,23 | 6,15 | 1.313.889,77 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.118.377,00 | -280.000,00 | 42.838.377,00 | 19.541.703,35 | 19.541.703,35 | 2.190.133,38 | 2.190.133,38 | 5,11 | 40.648.243,62 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **23.276.893,00** | **1.530.000,96** | **24.806.893,96** | **8.789.199,59** | **8.789.199,59** | **991.823,81** | **991.823,81** | **4,00** | **23.815.070,15** |
| INVESTIMENTOS | 20.656.893,00 | 1.530.000,96 | 22.186.893,96 | 7.456.042,20 | 7.456.042,20 | 394.499,56 | 394.499,56 | 1,78 | 21.792.394,40 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 1.333.157,39 | 1.333.157,39 | 597.324,25 | 597.324,25 | 24,89 | 1.802.675,75 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **110.620.515,00** | **1.500.000,96** | **112.120.515,96** | **35.409.579,15** | **35.409.579,15** | **9.373.528,88** | **9.373.528,88** | **8,36** | **102.746.987,08** |

Continua 2/3

Continuação 3/3

Município de CANOINHAS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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) | |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | **110.620.515,00** | **1.500.000,96** | **112.120.515,96** | **35.409.579,15** | **35.409.579,15** | **9.373.528,88** | **9.373.528,88** | **8,36** | **102.746.987,08** |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 4.928.000,89 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 110.620.515,00 | 1.500.000,96 | 112.120.515,96 | 35.409.579,15 | 35.409.579,15 | 9.373.528,88 | 14.301.529,77 | 8,36 | 102.746.987,08 |

FONTE:

Município de CANOINHAS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a - b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 110.620.515,00 | 112.120.515,96 | 35.409.579,15 | 35.409.579,15 | 9.373.528,88 | 9.373.528,88 | 100,00 | 8,36 | 102.746.987,08 |
| Legislativa | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | 415.643,98 | 415.643,98 | 387.865,25 | 387.865,25 | 4,14 | 12,05 | 2.832.134,75 |
| Ação Legislativa | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | 415.643,98 | 415.643,98 | 387.865,25 | 387.865,25 | 4,14 | 12,05 | 2.832.134,75 |
| Administração | 6.811.238,00 | 6.811.238,00 | 1.924.566,03 | 1.924.566,03 | 865.293,53 | 865.293,53 | 9,23 | 12,70 | 5.945.944,47 |
| Planejamento e Orçamento | 950.000,00 | 950.000,00 | 346.290,13 | 346.290,13 | 121.358,72 | 121.358,72 | 1,29 | 12,77 | 828.641,28 |
| Administração Geral | 5.861.238,00 | 5.861.238,00 | 1.578.275,90 | 1.578.275,90 | 743.934,81 | 743.934,81 | 7,94 | 12,69 | 5.117.303,19 |
| Segurança Pública | 462.025,00 | 462.025,00 | 27.673,07 | 27.673,07 | 5.750,22 | 5.750,22 | 0,06 | 1,24 | 456.274,78 |
| Administração Geral | 412.025,00 | 412.025,00 | 27.673,07 | 27.673,07 | 5.750,22 | 5.750,22 | 0,06 | 1,40 | 406.274,78 |
| Defesa Civil | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Assistência Social | 4.704.230,00 | 4.704.230,00 | 780.864,42 | 780.864,42 | 320.823,75 | 320.823,75 | 3,42 | 6,82 | 4.383.406,25 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 160.655,00 | 160.655,00 | 36.178,35 | 36.178,35 | 17.333,07 | 17.333,07 | 0,18 | 10,79 | 143.321,93 |
| Assistência Comunitária | 4.343.575,00 | 4.343.575,00 | 744.686,07 | 744.686,07 | 303.490,68 | 303.490,68 | 3,24 | 6,99 | 4.040.084,32 |
| Custódia e Reintegração Social | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Saúde | 19.672.781,00 | 20.514.996,27 | 9.509.953,47 | 9.509.953,47 | 2.879.181,63 | 2.879.181,63 | 30,72 | 14,03 | 17.635.814,64 |
| Atenção Básica | 6.262.495,00 | 6.714.710,27 | 1.983.246,82 | 1.983.246,82 | 774.221,91 | 774.221,91 | 8,26 | 11,53 | 5.940.488,36 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10.598.726,00 | 10.988.726,00 | 6.761.963,26 | 6.761.963,26 | 1.965.186,40 | 1.965.186,40 | 20,97 | 17,88 | 9.023.539,60 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.021.395,00 | 2.021.395,00 | 587.296,90 | 587.296,90 | 34.744,02 | 34.744,02 | 0,37 | 1,72 | 1.986.650,98 |
| Vigilância Sanitaria | 254.865,00 | 254.865,00 | 68.689,38 | 68.689,38 | 45.363,35 | 45.363,35 | 0,48 | 17,80 | 209.501,65 |
| Vigilância Epidemiológica | 535.300,00 | 535.300,00 | 108.757,11 | 108.757,11 | 59.665,95 | 59.665,95 | 0,64 | 11,15 | 475.634,05 |
| Trabalho | 1.402.000,00 | 1.402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402.000,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 1.402.000,00 | 1.402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402.000,00 |
| Educação | 34.072.091,00 | 34.382.058,51 | 9.600.849,21 | 9.600.849,21 | 2.838.972,56 | 2.838.972,56 | 30,29 | 8,26 | 31.543.085,95 |
| Ensino Fundamental | 25.869.067,00 | 25.869.067,00 | 7.356.626,15 | 7.356.626,15 | 1.994.675,38 | 1.994.675,38 | 21,28 | 7,71 | 23.874.391,62 |
| Ensino Profissional | 634.000,00 | 634.000,00 | 518.033,62 | 518.033,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.000,00 |
| Ensino Superior | 160.000,00 | 160.000,00 | 37.022,28 | 37.022,28 | 19.822,16 | 19.822,16 | 0,21 | 12,39 | 140.177,84 |
| Educação Infantil | 7.289.024,00 | 7.598.991,51 | 1.689.167,16 | 1.689.167,16 | 824.475,02 | 824.475,02 | 8,80 | 10,85 | 6.774.516,49 |
| Educação de Jovens e Adultos | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Cultura | 439.405,00 | 439.405,00 | 170.906,71 | 170.906,71 | 19.450,55 | 19.450,55 | 0,21 | 4,43 | 419.954,45 |
| Difusão Cultural | 439.405,00 | 439.405,00 | 170.906,71 | 170.906,71 | 19.450,55 | 19.450,55 | 0,21 | 4,43 | 419.954,45 |
| Urbanismo | 17.033.208,00 | 17.033.208,00 | 8.620.198,65 | 8.620.198,65 | 935.425,59 | 935.425,59 | 9,98 | 5,49 | 16.097.782,41 |
| Administração Geral | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 822.462,41 | 822.462,41 | 453.109,40 | 453.109,40 | 4,83 | 14,62 | 2.646.890,60 |

Continua 1/3

Município de CANOINHAS - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a - b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 110.620.515,00 | 112.120.515,96 | 35.409.579,15 | 35.409.579,15 | 9.373.528,88 | 9.373.528,88 | 100,00 | 8,36 | 102.746.987,08 |
| Urbanismo | 17.033.208,00 | 17.033.208,00 | 8.620.198,65 | 8.620.198,65 | 935.425,59 | 935.425,59 | 9,98 | 5,49 | 16.097.782,41 |
| Infra-estrutura Urbana | 11.533.208,00 | 11.533.208,00 | 5.397.760,61 | 5.397.760,61 | 282.882,86 | 282.882,86 | 3,02 | 2,45 | 11.250.325,14 |
| Serviços Urbanos | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.399.975,63 | 2.399.975,63 | 199.433,33 | 199.433,33 | 2,13 | 8,31 | 2.200.566,67 |
| Habitação | 596.000,00 | 996.000,00 | 16.066,66 | 16.066,66 | 11.353,06 | 11.353,06 | 0,12 | 1,14 | 984.646,94 |
| Habitação Urbana | 596.000,00 | 996.000,00 | 16.066,66 | 16.066,66 | 11.353,06 | 11.353,06 | 0,12 | 1,14 | 984.646,94 |
| Saneamento | 7.060.000,00 | 7.407.818,18 | 125.754,32 | 125.754,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.407.818,18 |
| Saneamento Básico Urbano | 7.060.000,00 | 7.407.818,18 | 125.754,32 | 125.754,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.407.818,18 |
| Gestão Ambiental | 350.500,00 | 350.500,00 | 97.038,89 | 97.038,89 | 27.589,13 | 27.589,13 | 0,29 | 7,87 | 322.910,87 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 350.500,00 | 350.500,00 | 97.038,89 | 97.038,89 | 27.589,13 | 27.589,13 | 0,29 | 7,87 | 322.910,87 |
| Agricultura | 2.227.105,00 | 2.227.105,00 | 289.276,01 | 289.276,01 | 66.606,41 | 66.606,41 | 0,71 | 2,99 | 2.160.498,59 |
| Extensão Rural | 2.227.105,00 | 2.227.105,00 | 289.276,01 | 289.276,01 | 66.606,41 | 66.606,41 | 0,71 | 2,99 | 2.160.498,59 |
| Indústria | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| Produção Industrial | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| Comércio e Serviços | 976.000,00 | 976.000,00 | 189.682,96 | 189.682,96 | 61.360,15 | 61.360,15 | 0,65 | 6,29 | 914.639,85 |
| Difusão Cultural | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Promoção Comercial | 611.000,00 | 611.000,00 | 187.730,86 | 187.730,86 | 61.360,15 | 61.360,15 | 0,65 | 10,04 | 549.639,85 |
| Turismo | 315.000,00 | 315.000,00 | 1.952,10 | 1.952,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 |
| Energia | 2.562.550,00 | 2.562.550,00 | 226.473,13 | 226.473,13 | 30.514,95 | 30.514,95 | 0,33 | 1,19 | 2.532.035,05 |
| Energia Elétrica | 2.562.550,00 | 2.562.550,00 | 226.473,13 | 226.473,13 | 30.514,95 | 30.514,95 | 0,33 | 1,19 | 2.532.035,05 |
| Transportes | 3.531.227,00 | 3.131.227,00 | 854.107,81 | 854.107,81 | 102.032,60 | 102.032,60 | 1,09 | 3,26 | 3.029.194,40 |
| Policiamento | 462.300,00 | 462.300,00 | 94.259,60 | 94.259,60 | 10.771,62 | 10.771,62 | 0,11 | 2,33 | 451.528,38 |
| Transporte Rodoviário | 3.068.927,00 | 2.668.927,00 | 759.848,21 | 759.848,21 | 91.260,98 | 91.260,98 | 0,97 | 3,42 | 2.577.666,02 |
| Desporto e Lazer | 415.155,00 | 415.155,00 | 84.156,74 | 84.156,74 | 25.927,47 | 25.927,47 | 0,28 | 6,25 | 389.227,53 |
| Desporto Comunitário | 415.155,00 | 415.155,00 | 84.156,74 | 84.156,74 | 25.927,47 | 25.927,47 | 0,28 | 6,25 | 389.227,53 |
| Encargos Especiais | 4.810.000,00 | 4.810.000,00 | 2.476.367,09 | 2.476.367,09 | 795.382,03 | 795.382,03 | 8,49 | 16,54 | 4.014.617,97 |
| Serviço da Dívida Interna | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 1.653.827,64 | 1.653.827,64 | 683.434,48 | 683.434,48 | 7,29 | 17,99 | 3.116.565,52 |
| Outras Transferências | 790.000,00 | 790.000,00 | 790.000,00 | 790.000,00 | 79.408,10 | 79.408,10 | 0,85 | 10,05 | 710.591,90 |
| Outros Encargos Especiais | 220.000,00 | 220.000,00 | 32.539,45 | 32.539,45 | 32.539,45 | 32.539,45 | 0,35 | 14,79 | 187.460,55 |

Continua 2/3

Município de CANOINHAS - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a - b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 110.620.515,00 | 112.120.515,96 | 35.409.579,15 | 35.409.579,15 | 9.373.528,88 | 9.373.528,88 | 100,00 | 8,36 | 102.746.987,08 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 110.620.515,00 | 112.120.515,96 | 35.409.579,15 | 35.409.579,15 | 9.373.528,88 | 9.373.528,88 | 100,00 | 8,36 | 102.746.987,08 |

FONTE:

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

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2012 A FEVEREIRO/2013

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mar/2012 | Abr/2012 | Mai/2012 | Jun/2012 | Jul/2012 | Ago/2012 | Set/2012 | Out/2012 | Nov/2012 | Dez/2012 | Jan/2013 | Fev/2013 | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **8.805.844,41** | **7.966.492,40** | **7.903.719,91** | **7.144.385,75** | **6.744.862,72** | **7.218.819,33** | **7.313.086,11** | **7.444.282,09** | **9.303.658,67** | **9.249.156,99** | **6.318.107,91** | **6.921.943,90** | **92.334.360,19** | **87.039.240,00** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 2.440.444,18 | 1.042.332,22 | 866.115,28 | 759.734,65 | 784.334,00 | 910.735,82 | 733.546,25 | 761.793,10 | 817.410,16 | 1.216.038,93 | 562.703,29 | 694.207,80 | 11.589.395,68 | 11.091.400,00 |
| I.P.T.U. | 1.352.790,91 | 287.060,32 | 184.636,62 | 126.254,46 | 119.519,82 | 129.359,40 | 117.622,51 | 117.310,49 | 119.763,07 | 128.959,48 | 10.210,67 | 125.064,93 | 2.818.552,68 | 3.500.000,00 |
| I.R.R.F | 79.235,27 | 78.692,86 | 83.009,77 | 78.628,60 | 82.372,58 | 63.423,37 | 94.965,42 | 77.062,91 | 83.317,73 | 412.420,56 | 119.198,42 | 71.616,33 | 1.323.943,82 | 933.900,00 |
| I.S.S. | 373.279,41 | 399.864,22 | 362.589,58 | 361.312,07 | 375.237,99 | 389.863,83 | 363.972,02 | 389.617,65 | 410.554,17 | 423.635,83 | 340.423,64 | 377.222,84 | 4.567.573,25 | 4.100.000,00 |
| I.T.B.I. | 50.212,72 | 82.082,11 | 76.369,21 | 70.807,61 | 92.390,44 | 207.017,66 | 57.528,50 | 65.345,72 | 114.562,94 | 104.926,72 | 61.203,99 | 33.469,31 | 1.015.916,93 | 1.200.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 584.925,87 | 194.632,71 | 159.510,10 | 122.731,91 | 114.813,17 | 121.071,56 | 99.457,80 | 112.456,33 | 89.212,25 | 146.096,34 | 31.666,57 | 86.834,39 | 1.863.409,00 | 1.357.500,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 50.200,58 | 88.804,61 | 63.665,66 | 59.759,14 | 56.328,84 | 69.445,81 | 60.503,09 | 56.522,87 | 886.809,75 | 161.016,44 | 59.308,91 | 55.207,30 | 1.667.573,00 | 3.360.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 73.578,25 | 63.771,72 | 62.339,39 | 51.475,76 | 51.325,54 | 45.202,32 | 45.341,43 | 41.659,31 | 41.951,65 | 52.485,91 | 19.092,69 | 17.259,99 | 565.483,96 | 614.690,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.794,88 | 0,00 | 0,00 | -4.391,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.596,72 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.035.283,69 | 6.503.590,54 | 6.653.982,67 | 6.147.676,38 | 5.756.136,25 | 6.076.143,05 | 6.380.713,20 | 6.469.391,89 | 7.448.400,79 | 7.630.649,74 | 5.566.902,15 | 5.969.818,26 | 76.638.688,61 | 69.983.000,00 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 1.298.274,89 | 1.636.252,19 | 1.830.032,30 | 1.561.656,11 | 1.166.192,58 | 1.286.869,03 | 1.125.991,51 | 1.195.290,81 | 1.615.631,86 | 2.626.397,76 | 1.683.754,45 | 2.265.311,53 | 19.291.655,02 | 21.500.000,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 1.512.328,67 | 1.583.465,51 | 1.423.612,12 | 1.471.132,32 | 1.438.944,27 | 1.440.414,02 | 1.670.243,44 | 1.574.196,34 | 1.693.499,61 | 1.711.850,64 | 1.717.498,63 | 1.533.844,90 | 18.771.030,47 | 18.600.000,00 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 308.635,81 | 332.308,44 | 398.600,52 | 336.369,25 | 409.621,39 | 376.691,59 | 375.441,84 | 416.167,69 | 259.923,20 | 168.432,54 | 225.665,30 | 263.587,50 | 3.871.445,07 | 3.700.000,00 |
| Cota-Parte do ITR. | 140,95 | 280,89 | 459,90 | 3.020,05 | 840,34 | 502,48 | 8.872,68 | 37.086,42 | 3.689,77 | 4.490,48 | 3.426,36 | 363,31 | 63.173,63 | 86.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.391.933,25 | 1.342.611,30 | 1.433.826,51 | 1.241.207,13 | 1.321.369,89 | 1.497.918,97 | 1.556.161,05 | 1.692.747,06 | 2.225.607,17 | 1.481.238,41 | 271.834,27 | 303.935,44 | 15.760.390,45 | 4.089.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 23.410,50 | 24.840,22 | 28.115,62 | 25.117,36 | 23.422,92 | 25.889,66 | 26.182,35 | 25.305,55 | 25.618,83 | 29.416,80 | 30.208,29 | 23.194,85 | 310.722,95 | 400.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 7.884,57 | 7.884,57 | 7.884,57 | 7.884,57 | 7.884,57 | 7.884,57 | 0,00 | 15.769,14 | 7.884,57 | 7.884,57 | 0,00 | 0,00 | 78.845,70 | 108.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 1.492.675,05 | 1.575.947,42 | 1.531.451,13 | 1.501.289,59 | 1.387.860,29 | 1.439.972,73 | 1.617.820,33 | 1.512.828,88 | 1.616.545,78 | 1.600.938,54 | 1.634.514,85 | 1.579.580,73 | 18.491.425,32 | 21.500.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 204.542,83 | 267.993,31 | 257.616,91 | 130.131,42 | 96.738,09 | 117.292,33 | 92.982,14 | 114.914,92 | 109.086,32 | 188.965,97 | 110.100,87 | 185.450,55 | 1.875.815,66 | 1.990.150,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **630.134,88** | **717.006,16** | **737.740,81** | **681.035,72** | **609.381,01** | **627.650,05** | **641.346,19** | **654.639,52** | **721.249,37** | **749.647,25** | **732.110,36** | **817.260,24** | **8.319.201,56** | **8.878.800,00** |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 630.134,88 | 717.006,16 | 737.740,81 | 681.035,72 | 609.381,01 | 627.650,05 | 641.346,19 | 654.639,52 | 721.249,37 | 749.647,25 | 732.110,36 | 817.260,24 | 8.319.201,56 | 8.878.800,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)** | **8.175.709,53** | **7.249.486,24** | **7.165.979,10** | **6.463.350,03** | **6.135.481,71** | **6.591.169,28** | **6.671.739,92** | **6.789.642,57** | **8.582.409,30** | **8.499.509,74** | **5.585.997,55** | **6.104.683,66** | **84.015.158,63** | **78.160.440,00** |

FONTE:

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2012 (A) | Em 31 Dez 2012 (B) | Em 28 Fev 2013 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 9.021.754,50 | 9.021.754,50 | 8.620.263,24 |
| DEDUÇÕES (II) | 9.518.780,23 | 9.518.780,23 | 12.865.488,48 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 10.248.002,92 | 10.248.002,92 | 13.088.184,78 |
| Demais Haveres Financeiros | 32.887,49 | 32.887,49 | 32.887,49 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 762.110,18 | 762.110,18 | 255.583,79 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -497.025,73 | -497.025,73 | -4.245.225,24 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)** | **-497.025,73** | **-497.025,73** | **-4.245.225,24** |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre (C - B) | Jan a Fev 2013 (C - A) |
| **VALOR** | **-3.748.199,51** | **-3.748.199,51** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| **META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | **0,00** |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2012 (A) | Em 31 Dez 2012 (B) | Em 28 Fev 2013 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

FONTE:

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2013 | Até o Bimestre 2012 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)** | **95.800.855,00** | **13.822.189,97** | **13.822.189,97** | **12.313.679,03** |
| Receita Tributária | 11.982.605,00 | 1.320.301,28 | 1.320.301,28 | 1.047.306,21 |
| I.P.T.U. | 3.500.000,00 | 135.275,60 | 135.275,60 | 59.098,07 |
| I.S.S. | 4.100.000,00 | 717.646,48 | 717.646,48 | 577.805,15 |
| I.T.B.I. | 1.200.000,00 | 94.673,30 | 94.673,30 | 108.981,72 |
| I.R.R.F. | 933.900,00 | 190.814,75 | 190.814,75 | 161.795,74 |
| Outras Receitas Tributárias | 2.248.705,00 | 181.891,15 | 181.891,15 | 139.625,53 |
| Receita de Contribuição | 3.411.000,00 | 157.372,45 | 157.372,45 | 118.759,56 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 3.411.000,00 | 157.372,45 | 157.372,45 | 118.759,56 |
| Receita Patrimonial Líquida | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 822.460,00 | 74.960,53 | 74.960,53 | 140.689,00 |
| (-) Aplicações Financeiras | 809.660,00 | 74.960,53 | 74.960,53 | 140.689,00 |
| Transferências Correntes | 71.351.345,00 | 12.042.989,82 | 12.042.989,82 | 10.702.272,79 |
| F.P.M. | 17.200.000,00 | 3.159.252,84 | 3.159.252,84 | 2.793.496,91 |
| I.C.M.S. | 14.880.000,00 | 2.601.075,02 | 2.601.075,02 | 2.399.058,51 |
| Convênios | 622.000,00 | 93.883,83 | 93.883,83 | 87.054,05 |
| Outras Transferências Correntes | 38.649.345,00 | 6.188.778,13 | 6.188.778,13 | 5.422.663,32 |
| Demais Receitas Correntes | 9.043.105,00 | 301.526,42 | 301.526,42 | 445.340,47 |
| Dívida Ativa | 1.084.950,00 | 131.646,19 | 131.646,19 | 354.652,84 |
| Diversas Receitas Correntes | 7.958.155,00 | 169.880,23 | 169.880,23 | 90.687,63 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **14.010.000,00** | **404.379,27** | **404.379,27** | **1.327.635,17** |
| Operações de Crédito (III) | 5.000.000,00 | 195.832,99 | 195.832,99 | 923.793,12 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 8.940.000,00 | 208.546,28 | 208.546,28 | 403.842,05 |
| Convênios | 8.540.000,00 | 158.546,28 | 158.546,28 | 403.842,05 |
| Outras Transferências de Capital | 400.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)** | **8.940.000,00** | **208.546,28** | **208.546,28** | **403.842,05** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)** | **0,00** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | 0,00 |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)** | **104.740.855,00** | **14.030.736,25** | **14.030.736,25** | **12.717.521,08** |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2013 | Até o Bimestre 2012 |
| **DESPESAS CORRENTES (VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.109.373,96** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.639.251,36 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.769,90 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390.352,70 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.029.604,06** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.958.926,29** |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555.128,71 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.797,58 |

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2013 | Até o Bimestre 2012 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.958.926,29** |
| Amortização da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.797,58 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.555.128,71** |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.584.732,77** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)** | **104.740.855,00** | **14.030.736,25** | **14.030.736,25** | **3.132.788,31** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | 0,00 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| **META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | **0,00** |

FONTE:

CANOINHAS, 25/03/2013

Município de CANOINHAS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2012 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2012 | | | | |
| **RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)** | 16.584,40 | 745.525,78 | 542.669,32 | - | 219.440,86 | 392.675,70 | 3.811.700,18 | 1.764.814,99 | 1.734.687,09 | 2.803,36 | 2.466.885,43 |
| **EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 11.744,97 | 508.679,90 | 426.584,36 | 0,00 | 93.840,51 | 272.479,80 | 1.800.706,99 | 889.908,10 | 878.000,71 | 1.941,58 | 1.193.244,50 |
| FUNDO DE ASSIST À SAÚDE DO SERVIDOR PUB. M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.467,47 | 423,78 | 423,78 | 0,00 | 9.043,69 |
| SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 25.442,39 | 20.091,14 | 20.091,14 | 569,00 | 14.782,25 |
| SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E DESENV. URBA | 2.218,00 | 96.329,17 | 30.628,85 | 0,00 | 67.918,32 | 30.120,62 | 746.804,05 | 346.781,90 | 346.781,90 | 1.372,58 | 428.770,19 |
| SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO | 4.715,25 | 25.069,00 | 25.069,00 | 0,00 | 4.715,25 | 91.535,43 | 29.547,21 | 12.231,57 | 12.231,57 | 0,00 | 108.851,07 |
| SECRETARIA MUNIC. DESENV. RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.108,90 | 1.822,29 | 1.822,29 | 0,00 | 20.286,61 |
| SECRETARIA MUNIC. DESENV.ECONOMICO | 0,00 | 3.864,39 | 3.864,39 | 0,00 | 0,00 | 148,36 | 17.904,98 | 3.741,99 | 3.741,99 | 0,00 | 14.311,35 |
| SECRETARIA MUNIC.DES.SOCIAL E DA FAMILIA | 0,03 | 24.402,91 | 24.402,91 | 0,00 | 0,03 | 47.826,67 | 195.084,74 | 102.458,53 | 102.458,53 | 0,00 | 140.452,88 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI | 80,00 | 22.130,04 | 22.082,17 | 0,00 | 127,87 | 9.669,77 | 82.788,09 | 55.278,12 | 55.278,12 | 0,00 | 37.179,74 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4.613,99 | 336.884,39 | 320.537,04 | 0,00 | 20.961,34 | 47.844,76 | 671.159,16 | 347.078,78 | 335.171,39 | 0,00 | 383.832,53 |
| SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO | 117,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,70 | 35.334,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.334,19 |
| FUMREBOMPM DE CANOINHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,22 | 11.983,67 | 7.056,67 | 7.056,67 | 0,00 | 5.893,22 |
| FUMREBOMPM DE CANOINHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,22 | 11.983,67 | 7.056,67 | 7.056,67 | 0,00 | 5.893,22 |
| FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,49 | 10.838,81 | 5.155,57 | 5.155,57 | 0,00 | 5.763,73 |
| FUNDAÇAO CULTURAL DE CANOINHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,49 | 10.838,81 | 5.155,57 | 5.155,57 | 0,00 | 5.763,73 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOINI | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,69 | 4.623,27 | 1.328,27 | 1.328,27 | 0,00 | 4.612,69 |
| FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,69 | 4.623,27 | 1.328,27 | 1.328,27 | 0,00 | 4.612,69 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS | 1.524,60 | 912,85 | 900,51 | 0,00 | 1.536,94 | 32.199,19 | 116.574,48 | 27.315,58 | 14.665,68 | 861,78 | 133.246,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.524,60 | 912,85 | 900,51 | 0,00 | 1.536,94 | 32.199,19 | 116.574,48 | 27.315,58 | 14.665,68 | 861,78 | 133.246,21 |
| FUNDO MUN. DESEN. RURAL DE CANOINHAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068,28 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 2.990,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068,28 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 2.990,28 |
| FUNDO MUN. INFANCIA E ADOLESC. DE CANOINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,08 |
| FUNDO MUN.INFANCIA E ADOLESC.DE CANOINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,08 |
| FUNDO MUN.DE SANEAMENTO BASICO FUNSAE-C/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072,53 | 47.734,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.806,68 |
| FUNDO MUN SANEAMENTO BÁSICO - FUNSAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072,53 | 47.734,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.806,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS | 3.314,83 | 233.683,03 | 112.934,45 | 0,00 | 124.063,41 | 81.559,78 | 1.815.575,45 | 833.972,80 | 828.402,19 | 0,00 | 1.068.733,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.314,83 | 233.683,03 | 112.934,45 | 0,00 | 124.063,41 | 81.559,78 | 1.815.575,45 | 833.972,80 | 828.402,19 | 0,00 | 1.068.733,04 |
| **RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (III) = (I + II):** | **16.584,40** | **745.525,78** | **542.669,32** | **0,00** | **219.440,86** | **392.675,70** | **3.811.700,18** | **1.764.814,99** | **1.734.687,09** | **2.803,36** | **2.466.885,43** |

FONTE:

MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 11.071.700,00 | 11.071.700,00 | 1.311.162,03 | 1.311.162,03 | 11,84 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 4.591.000,00 | 4.591.000,00 | 291.217,63 | 291.217,63 | 6,34 |
| 1.1.1- IPTU | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 135.275,60 | 135.275,60 | 3,87 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 11.000,00 | 11.000,00 | 978,98 | 978,98 | 8,90 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 900.000,00 | 900.000,00 | 116.820,40 | 116.820,40 | 12,98 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 180.000,00 | 180.000,00 | 38.142,65 | 38.142,65 | 21,19 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.201.100,00 | 1.201.100,00 | 94.673,30 | 94.673,30 | 7,88 |
| 1.2.1- ITBI | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 94.673,30 | 94.673,30 | 7,89 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 4.345.700,00 | 4.345.700,00 | 734.456,35 | 734.456,35 | 16,90 |
| 1.3.1- ISS | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 717.646,48 | 717.646,48 | 17,50 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 32.500,00 | 32.500,00 | 6.953,07 | 6.953,07 | 21,39 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 170.000,00 | 170.000,00 | 7.393,86 | 7.393,86 | 4,35 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 43.200,00 | 43.200,00 | 2.462,94 | 2.462,94 | 5,70 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 933.900,00 | 933.900,00 | 190.814,75 | 190.814,75 | 20,43 |
| 1.4.1- IRRF | 933.900,00 | 933.900,00 | 190.814,75 | 190.814,75 | 20,43 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 44.394.000,00 | 44.394.000,00 | 7.746.855,12 | 7.746.855,12 | 17,45 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 3.949.065,98 | 3.949.065,98 | 18,37 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 3.949.065,98 | 3.949.065,98 | 18,37 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 3.251.343,53 | 3.251.343,53 | 17,48 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 400.000,00 | 400.000,00 | 53.403,14 | 53.403,14 | 13,35 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 86.000,00 | 86.000,00 | 3.789,67 | 3.789,67 | 4,41 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 489.252,80 | 489.252,80 | 13,22 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 55.465.700,00 | 55.465.700,00 | 9.058.017,15 | 9.058.017,15 | 16,33 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.683.800,00 | 1.683.800,00 | 391.211,22 | 391.211,22 | 23,23 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 389.919,32 | 389.919,32 | 24,37 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 83.800,00 | 83.800,00 | 1.291,90 | 1.291,90 | 1,54 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.370.155,00 | 1.370.155,00 | 1.020,66 | 1.020,66 | 0,07 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 3.653.955,00 | 3.653.955,00 | 392.231,88 | 392.231,88 | 10,73 |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 8.878.800,00 | 8.878.800,00 | 1.549.370,60 | 1.549.370,60 | 17,45 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 789.813,14 | 789.813,14 | 18,37 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | 650.268,51 | 650.268,51 | 17,48 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 80.000,00 | 80.000,00 | 10.680,64 | 10.680,64 | 13,35 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 17.200,00 | 17.200,00 | 757,91 | 757,91 | 4,41 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 740.000,00 | 740.000,00 | 97.850,40 | 97.850,40 | 13,22 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 21.586.000,00 | 21.586.000,00 | 3.219.172,56 | 3.219.172,56 | 14,91 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 3.214.095,58 | 3.214.095,58 | 14,95 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 86.000,00 | 86.000,00 | 5.076,98 | 5.076,98 | 5,90 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 12.621.200,00 | 12.621.200,00 | 1.664.724,98 | 1.664.724,98 | 13,19 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |

MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 18.060.000,00 | 18.060.000,00 | 2.460.510,28 | 2.460.510,28 | 13,62 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 3.924.000,00 | 3.924.000,00 | 796.741,74 | 796.741,74 | 20,30 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 14.136.000,00 | 14.136.000,00 | 1.663.768,54 | 1.663.768,54 | 11,77 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 3.440.000,00 | 3.440.000,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 0,06 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 436.000,00 | 436.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 3.004.000,00 | 3.004.000,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 0,06 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 2.462.445,28 | 2.462.445,28 | 11,45 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
|---|---|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | — |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) % | 76,43 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
|---|---|
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 13.574,89 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 [2] | 0,00 |

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3] | 13.866.425,00 | 13.866.425,00 | 2.264.504,29 | 2.264.504,29 | 16,33 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.637.924,00 | 6.637.924,00 | 815.395,87 | 815.395,87 | 12,28 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.360.000,00 | 4.360.000,00 | 796.741,74 | 796.741,74 | 18,27 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.277.924,00 | 2.277.924,00 | 18.654,13 | 18.654,13 | 0,82 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 20.068.412,00 | 20.068.412,00 | 1.994.675,38 | 1.994.675,38 | 9,94 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 17.140.000,00 | 17.140.000,00 | 1.665.703,54 | 1.665.703,54 | 9,72 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.928.412,00 | 2.928.412,00 | 328.971,84 | 328.971,84 | 11,23 |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 26.706.336,00 | 26.706.336,00 | 2.810.071,25 | 2.810.071,25 | 10,52 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 1.664.724,98 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | – |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 5.076,98 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | – |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4] | — |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | – |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 1.669.801,96 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | 1.140.269,29 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 12,59 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.199.955,00 | 1.509.922,51 | 9.079,15 | 9.079,15 | 0,60 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 2.799.955,00 | 3.109.922,51 | 9.079,15 | 9.079,15 | 0,29 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 29.506.291,00 | 29.816.258,51 | 2.819.150,40 | 2.819.150,40 | 9,46 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2013 (g) |
|---|---|---|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|---|---|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | 403.642,88 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.214.095,58 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 2.812.872,11 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.076,98 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 809.943,33 | 0,00 |

FONTE:

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do art. 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R$ 13.574,89, e da complementação do FUNDEB foi de R$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R$ 0,00.

Município de CANOINHAS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)** | **5.000.000,00** | **195.832,99** | **4.804.167,01** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)) |
|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 24.806.893,96 | 991.823,81 | 0,00 | 23.815.070,15 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):** | **24.806.893,96** | **991.823,81** | **0,00** | **23.815.070,15** |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)** | **-19.806.893,96** | **-795.990,82** | | **-19.010.903,14** |

FONTE:

Município de CANOINHAS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/MÊS FEVEREIRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| **RECEITA DE CAPITAL** | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **TOTAL** | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |

| DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Mês | | SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f) |
|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| Despesas de Capital | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Investimentos | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **TOTAL** | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | Em 2012 (h) | Em 2013 (i) = (b) - (e+f) | SALDO ATUAL (j) = (h+i) |
|---|---|---|---|
| | 24.229,42 | 0,00 | 24.229,42 |

FONTE:

Município de CANOINHAS - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 R$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial | — | 110.620.515,00 |
| Previsão Atualizada | — | 110.620.515,00 |
| Receitas Realizadas | 14.301.529,77 | 14.301.529,77 |
| Déficit Orçamentário | — | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | — | 0,00 |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | — | 110.620.515,00 |
| Créditos Adicionais | — | 1.500.000,96 |
| Dotação Atualizada | — | 112.120.515,96 |
| Despesas Empenhadas | 35.409.579,15 | 35.409.579,15 |
| Despesas Liquidadas | 9.373.528,88 | 9.373.528,88 |
| Superavit Orçamentário | — | 4.928.000,89 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| Despesas Empenhadas | 35.409.579,15 | 35.409.579,15 |
| Despesas Liquidadas | 9.373.528,88 | 9.373.528,88 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 84.036.519,91 |

| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | 0,00 | -3.754.214,54 | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 14.030.736,25 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 762.110,18 | 0,00 | 542.669,32 | 219.440,86 |
| EXECUTIVO | 762.110,18 | 0,00 | 542.669,32 | 219.440,86 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 4.204.375,88 | 2.803,36 | 1.734.687,09 | 2.466.885,43 |
| EXECUTIVO | 4.204.375,88 | 2.803,36 | 1.734.687,09 | 2.466.885,43 |
| **TOTAL:** | **4.966.486,06** | **2.803,36** | **2.277.356,41** | **2.686.326,29** |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 1.129.588,65 | 25% | 12,47 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 2.460.510,28 | 60% | 76,43 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado |
|---|---|---|
| Receitas de Operações de Crédito | 195.832,99 | 4.804.167,01 |
| Despesa de Capital Líquida | 991.823,81 | 23.815.070,15 |

Continua 1/2

Município de CANOINHAS - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 R$ 1,00

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2013 | 2021 | 2031 | 2046 |
|---|---|---|---|---|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 70.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 70.000,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.661.495,41 | 15,00 | 18,36 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor apurado no exercício corrente |
|---|---|
| Total das despesas/RCL (%) | 0,00 |

FONTE:

# Capinzal

## Prefeitura

### Lei 3.059/2013

LEI Nº 3.059, DE 22 DE MARÇO DE 2013.
Denomina "DRA. LILIAN MARIA DIONES GIONGO" a unidade de saúde localizada na Rua Leonildo Bortoli, Loteamento João Evangelista Parizotto, neste Município.

Prefeito Municipal DE CAPINZAL
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, nos termos do art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, a seguinte LEI:
Art. 1º Fica denominado "DRA. LILIAN MARIA DIONES GIONGO", a unidade de saúde localizada na Rua Leonildo Bortoli, Loteamento João Evangelista Parizotto, neste Município.

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

Capinzal, em 22 de março de 2013.
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrado e publicada a presente Lei na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN
Secretário da Administração e Finanças

### Decreto 027/2013

DECRETO Nº 027, DE 20 DE MARÇO DE 2013.
Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 351.000,00 (trezentos e cinqüenta e um mil reais).

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, SC, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município e pelo art. 15 da Lei Municipal nº 3.046, de 28 de novembro de 2012,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no orçamento do SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Capinzal e Ouro, um crédito adicional suplementar, no valor de R$ 351.000,00 (trezentos e cinqüenta e um mil reais), para reforço da dotação orçamentária, a seguir especificadas:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301.17.512.0165.2148 | MANUT. E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | FTE | DR | | 0,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0300 | 00 | R$ | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0300 | 00 | R$ | 350.000,00 |
| | Total | | | | 351.000,00 |

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito aberto no art. 1º deste Decreto é indicada como fonte de recursos, na forma do disposto no inciso I, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2012, do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto, no valor de R$ 351.000,00 (trezentos e cinqüenta e um mil reais), conforme demonstrativo anexo e quadro a seguir.

Demonstrativo do Superávit Financeiro

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES | FTE | DR | R$ | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0300 | 00 | R$ | 351.000,00 |
| Total | 0300 | 00 | R$ | 351.000,00 |

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

Capinzal, SC, 20 de março de 2013.
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

MARCO ANTONIO HACHMANN
Secretário de Administração e Finanças

### Extrato 1º Termo Aditivo Contrato Nº 9912290355

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9912290355, ASSINADO EM 12 DE FEVEREIRO DE 2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS

OBJETO: Prorrogação de prazo de vigência do contrato originário de 15/02/13 a 14/02/14
LEGISLAÇÃO AUTORIZATIVA: art. 62, § 3º, II da Lei Federal nº 8.666/93
VIGÊNCIA: 14/02/2014
VALOR ESTIMADO R$ 25.000,00

### Extrato Convênio 001 - Apae

CONVÊNIO Nº 001, DE 30 DE JANEIRO DE 2013
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)

OBJETO: Estabelecimento de um sistema de cooperação técnica, administrativa e financeira na execução das atividades e manutenção da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrante do Sistema Municipal de Ensino.
LEI MUNICIPALAUTORIZATIVA: Lei nº 3.051, de 30 de janeiro de 2013.
VIGÊNCIA: 31/12/2013
VALOR: Até R$ 84.000,00

### Extrato Convênio 002 - Ciec - Estágio

CONVÊNIO Nº 002 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2013
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONVENIADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS DE CONCÓRDIA

OBJETO: estabelecer as condições indispensáveis à viabilização da concessão de estágios curriculares e extracurriculares pelo conveniado aos estudantes do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS CONCÓRDIA, devidamente matriculados e com efetiva frequência, junto ao Instituto, entendido o estágio como uma estratégia de profissionalização que complementa o processo ensino-aprendizagem.
LEGISLAÇÃO AUTORIZATIVA: Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 e com fundamento na Lei Orgânica Municipal, art. 58, XII.

VIGÊNCIA: 05 anos contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante celebração de termo aditivo (05/02/18)

**Extrato Convênio 003/2013**
CONVÊNIO Nº 003 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE CAPINZAL (AAC)

OBJETO: Estabelecimento de um sistema de cooperação em regime de parceria entre a CONVENENTE e CONVENIADA visando à transferência de recursos financeiros exclusivamente para o atendimento de despesas de custeio das Festividades Carnavalescas e com as festividades alusivas ao 64º (sexagésimo quarto) Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município de Capinzal, conforme Planos de Trabalho, anexos.
LEGISLAÇÃO AUTORIZATIVA: Lei nº ¬¬¬¬3.052 de 14 de fevereiro de 2013.
VIGÊNCIA: 31/12/2013
VALOR: R$ 79.539,00 (setenta e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais), sendo para custear despesas com a realização das Festividades Carnavalescas no valor de R$ 58.020,00 (cinqüenta e oito mil e vinte reais) e com as festividades alusivas ao 64º (sexagésimo quarto) Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município de Capinzal, no valor de R$ 21.519,00 (vinte e um mil, quinhentos e dezenove reais) conforme Planos de Trabalho aprovado pela Secretaria da Administração e Finanças.

**Extrato Convênio 004 - Acap**
CONVÊNIO Nº 004 DE 6 DE MARÇO DE 2013
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONVENIADO: ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL (ACAP)

OBJETO: Estabelecimento de sistema de cooperação em regime de parceria entre a CONVENENTE e CONVENIADA, visando custear despesas exclusivamente com o transporte de estudantes do ensino superior à UNOESC - Campus de Joaçaba e de Campos Novos e do ensino médio técnico profissionalizante do SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - noturno e diurno e Curso de Enfermagem em Joaçaba.
LEGISLAÇÃO AUTORIZATIVA: Lei nº ¬¬¬¬3.057 de 6 de março de 2013.
VIGÊNCIA: 31/12/2013
VALOR: R$ 18.000,00

**Extrato Convênio 005 - Grupo Cultural Itália Mia**
CONVÊNIO Nº 005 DE 11 DE MARÇO DE 2013
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONVENIADO: GRUPO CULTURAL ITÁLIA MIA

OBJETO: Estabelecimento de um sistema de cooperação financeira objetivando o desenvolvimento de ações com vistas à promoção e difusão cultural mediante ao atendimento de despesas de custeio com o pagamento das viagens de deslocamento para apresentações em outros municípios, levando o nome de Capinzal.
LEGISLAÇÃO AUTORIZATIVA: art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, em consonância com o inciso XII do art. 58 da Lei Orgânica do Município de Capinzal.
VIGÊNCIA: 31/12/2013
VALOR: Até R$ 3.000,00

**Extrato de Convênio 006 - Coral São Paulo Apóstolo**
CONVÊNIO Nº 006 DE 11 DE MARÇO DE 2013
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONVENIADO: CORAL SÃO PAULO APÓSTOLO

OBJETO: estabelecimento de um sistema de cooperação financeira objetivando o desenvolvimento de ações com vistas à promoção e difusão cultural mediante a transferência de recursos financeiros destinado ao atendimento de despesas de custeio com a contratação de maestro-regente e manutenção das atividades da Conveniada.
LEGISLAÇÃO AUTORIZATIVA: Art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, em consonância com o inciso XII do art. 58 da Lei Orgânica do Município de Capinzal e na Lei Municipal nº 3.058, de 6 de março de 2013.
VIGÊNCIA: 31/12/2013
VALOR: Até R$ 6.000,00

# Catanduvas

## Prefeitura

**Aviso de Licitação: Processo Licitatório Nº 0023/2013 - Pregão Nº 0014/2013**
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/2013
PREGÃO Nº 0014/2013

Objeto: Constitui objeto da presente a aquisição de cestas básicas e gêneros alimentícios para benefícios eventuais do Fundo Municipal de Assistência Social e CRAS, visando o desenvolvimento das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
Abertura das Propostas: às 09h00min do dia 09 de abril de 2013.
Da disponibilização do edital: o edital estará disponível a partir do dia 27 de março de 2013 no endereço e na Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC.
Informações: maiores informações, assim como cópia do Edital, poderão ser obtidas no site: e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (049) 3525-1144, ramal 229.

Catanduvas - SC, 27 de março de 2013.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

**Aviso de Licitação: Processo Licitatório Nº 0024/2013 - Pregão Nº 0015/2013**
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2013
PREGÃO Nº 0015/2013

Objeto: Constitui objeto da presente a Contratação de empresa para a realização de serviços de manutenção e limpeza, bem como o fornecimento de materiais, visando o desenvolvimento das atividades do Corpo de Bombeiros de Catanduvas.
Abertura das Propostas: às 14h00min do dia 09 de abril de 2013.
Da disponibilização do edital: o edital estará disponível a partir do dia 27 de março de 2013 no endereço e na Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC.
Informações: maiores informações, assim como cópia do Edital, poderão ser obtidas no site: e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (049) 3525-1144, ramal 229.

Catanduvas - SC, 27 de março de 2013.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

# Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2013

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO IIA
ANEXO III
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO IX
ANEXO X
ANEXO XI
ANEXO XIV
ANEXO XVI
ANEXO XVII

+[ CPL ]----------{ 001 }+

Município de CATANDUVAS — CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

| RECEITAS Categoria Econômica / Fontes | PREVISÃO Inicial | PREVISÃO p/ o Exercício (a) | RECEITAS REALIZADAS Bimestre (b) | % (b/a) | RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (c) | % (c/a) | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)** | **25.900.000,00** | **25.900.000,00** | **3.772.840,75** | **14,570** | **3.772.840,75** | **14,570** | **22.127.159,25** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **25.597.000,00** | **25.597.000,00** | **3.418.056,28** | **13,350** | **3.418.056,28** | **13,350** | **22.178.943,72** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.045.617,60 | 4.045.617,60 | 251.622,21 | 6,220 | 251.622,21 | 6,220 | 3.793.995,39 |
| IMPOSTOS | 2.627.000,00 | 2.627.000,00 | 168.096,67 | 6,400 | 168.096,67 | 6,400 | 2.458.903,33 |
| TAXAS | 1.059.000,00 | 1.059.000,00 | 81.946,80 | 7,740 | 81.946,80 | 7,740 | 977.053,20 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 359.617,60 | 359.617,60 | 1.578,74 | 0,440 | 1.578,74 | 0,440 | 358.038,86 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 463.000,00 | 463.000,00 | 78.838,18 | 17,030 | 78.838,18 | 17,030 | 384.161,82 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 3.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 460.000,00 | 460.000,00 | 78.838,18 | 17,140 | 78.838,18 | 17,140 | 381.161,82 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 88.000,00 | 88.000,00 | 30.116,80 | 34,220 | 30.116,80 | 34,220 | 57.883,20 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.751,04 | 18,340 | 2.751,04 | 18,340 | 12.248,96 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 73.000,00 | 73.000,00 | 27.365,76 | 37,490 | 27.365,76 | 37,490 | 45.634,24 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.000,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 39.100,00 | 39.100,00 | 4.846,23 | 12,390 | 4.846,23 | 12,390 | 34.253,77 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.353.622,40 | 20.353.622,40 | 3.027.321,55 | 14,870 | 3.027.321,55 | 14,870 | 17.326.300,85 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 19.943.622,40 | 19.943.622,40 | 2.999.938,90 | 15,040 | 2.999.938,90 | 15,040 | 16.943.683,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 410.000,00 | 410.000,00 | 27.382,65 | 6,680 | 27.382,65 | 6,680 | 382.617,35 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 606.660,00 | 606.660,00 | 25.311,31 | 4,170 | 25.311,31 | 4,170 | 581.348,69 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 219.190,00 | 219.190,00 | 5.946,76 | 2,710 | 5.946,76 | 2,710 | 213.243,24 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.750,00 | 20.750,00 | 1.883,10 | 9,080 | 1.883,10 | 9,080 | 18.866,90 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 355.920,00 | 355.920,00 | 15.916,41 | 4,470 | 15.916,41 | 4,470 | 340.003,59 |
| RECEITAS DIVERSAS | 10.800,00 | 10.800,00 | 1.565,04 | 14,490 | 1.565,04 | 14,490 | 9.234,96 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **303.000,00** | **303.000,00** | **354.784,47** | **117,090** | **354.784,47** | **117,090** | **-51.784,47** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 100.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 100.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 51.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 50.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 152.000,00 | 152.000,00 | 354.784,47 | 233,410 | 354.784,47 | 233,410 | -202.784,47 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 152.000,00 | 152.000,00 | 354.784,47 | 233,410 | 354.784,47 | 233,410 | -202.784,47 |
| **RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)** | **25.900.000,00** | **25.900.000,00** | **3.772.840,75** | **100,000** | **3.772.840,75** | **100,000** | **22.127.159,25** |
| **Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,00** |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Refinanciamento de Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)** | **25.900.000,00** | **25.900.000,00** | **3.772.840,75** | **100,000** | **3.772.840,75** | **100,000** | **22.127.159,25** |
| **DÉFICIT (VI)** | | | | | **0,00** | | |
| **TOTAL (VII)=(V+VI)** | **25.900.000,00** | **25.900.000,00** | **3.772.840,75** | | **3.772.840,75** | | |
| **SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES** | **-** | **0,00** | **-** | **-** | **262.018,61** | **-** | **-** |
| **(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **-** | **0,00** | **-** | **-** | **262.018,61** | **-** | **-** |
| **Superávit Financeiro** | **-** | **0,00** | **-** | **-** | **262.018,61** | **-** | **-** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | **-** | **0,00** | **-** | **-** | **0,00** | **-** | **-** |

| DESPESAS Cat.Econômica/Grupo de Natureza | DOTAÇÃO Inicial (d) | DOTAÇÃO Cred.Adicion. (e) | DOTAÇÃO Atualizada (f)=(d+e) | EMPENHADA Bimestre | EMPENHADA Exercício | LIQUIDADA Bimestre | LIQUIDADA Exercício (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % ((g+h) /f ) | Saldo a Liquidar (f-(g+h)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM)(VII)** | **25.900.000,00** | **262.018,61** | **26.162.018,61** | **4.966.048,02** | **4.966.048,02** | **3.162.057,96** | **3.162.057,96** | **0,00** | **12,09** | **22.999.960,65** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **22.542.500,00** | **16.000,00** | **22.558.500,00** | **4.669.623,18** | **4.669.623,18** | **2.866.023,12** | **2.866.023,12** | **0,00** | **12,70** | **19.692.476,88** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.842.250,00 | 0,00 | 11.842.250,00 | 1.718.057,48 | 1.718.057,48 | 1.716.627,48 | 1.716.627,48 | 0,00 | 14,50 | 10.125.622,52 |
| Juros/Encargos da Dívida | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 60.240,87 | 60.240,87 | 60.240,87 | 60.240,87 | 0,00 | 18,83 | 259.759,13 |
| Outras despesas Correntes | 10.380.250,00 | 16.000,00 | 10.396.250,00 | 2.891.324,83 | 2.891.324,83 | 1.089.154,77 | 1.089.154,77 | 0,00 | 10,48 | 9.307.095,23 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **3.337.500,00** | **246.018,61** | **3.583.518,61** | **296.424,84** | **296.424,84** | **296.034,84** | **296.034,84** | **0,00** | **8,26** | **3.287.483,77** |
| Investimentos | 3.037.500,00 | 246.018,61 | 3.283.518,61 | 236.724,00 | 236.724,00 | 236.334,00 | 236.334,00 | 0,00 | 7,20 | 3.047.184,61 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 59.700,84 | 59.700,84 | 59.700,84 | 59.700,84 | 0,00 | 19,90 | 240.299,16 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **DESPESAS(INTRA-ORÇAM)(IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)** | **25.900.000,00** | **262.018,61** | **26.162.018,61** | **4.966.048,02** | **4.966.048,02** | **3.162.057,96** | **3.162.057,96** | **0,00** | **12,09** | **22.999.960,65** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Refinanciamento da Div. Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento de Outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)** | **25.900.000,00** | **262.018,61** | **26.162.018,61** | **4.966.048,02** | **4.966.048,02** | **3.162.057,96** | **3.162.057,96** | **0,00** | **12,09** | **22.999.960,65** |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **610.782,79** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL (XIV)=(XII+XIII)** | **25.900.000,00** | **262.018,61** | **26.162.018,61** | **4.966.048,02** | **4.966.048,02** | **3.772.840,75** | **3.772.840,75** | **0,00** | **12,09** | **22.999.960,65** |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO Inicial | PREVISÃO p/ o Exercício (a) | RECEITAS REALIZADAS Bimestre (b) | % (b/a) | até o Bimestre (c) | % (c/a) | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| **TOTAL** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO Inicial (d) | DOTAÇÃO Cred.Adicion. (e) | DOTAÇÃO Atualizada (f)=(d+e) | EMPENHADA Bimestre | EMPENHADA Exercício | LIQUIDADA Bimestre | LIQUIDADA Exercício (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % ((g+h) /f ) | Saldo a Liquidar (f-(g+h)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

| | | D O T A Ç Ã O | | E M P E N H A D A | | L I Q U I D A D A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DESPESAS** | **Inicial** | **Atualizada** | **no Bimestre** | **até Bimestre** | **no Bimestre** | **até Bimestre** | | | |
| **Código** | **FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO** | **(A)** | **(B)** | **(C)** | **(D)** | **(E)** | **(F)** | **%(F)** | **(F/B)** | **SALDO** |
| | **DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)** | **25.900.000,00** | **26.162.018,61** | **4.966.048,02** | **4.966.048,02** | **3.162.057,96** | **3.162.057,96** | **100,00** | **12,09** | **22.999.960,65** |
| 01 | LEGISLATIVA | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 93.917,08 | 93.917,08 | 93.149,58 | 93.149,58 | 2,95 | 8,96 | 946.850,42 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 93.917,08 | 93.917,08 | 93.149,58 | 93.149,58 | 2,95 | 8,96 | 946.850,42 |
| | **Subtotal** | **1.040.000,00** | **1.040.000,00** | **93.917,08** | **93.917,08** | **93.149,58** | **93.149,58** | **2,95** | **8,96** | **946.850,42** |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.914.050,00 | 2.914.050,00 | 701.536,71 | 701.536,71 | 321.050,52 | 321.050,52 | 10,15 | 11,02 | 2.592.999,48 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.701.050,00 | 2.701.050,00 | 660.759,05 | 660.759,05 | 297.940,09 | 297.940,09 | 9,42 | 11,03 | 2.403.109,91 |
| 04.182 | DEFESA CIVIL | 213.000,00 | 213.000,00 | 40.777,66 | 40.777,66 | 23.110,43 | 23.110,43 | 0,73 | 10,85 | 189.889,57 |
| | **Subtotal** | **3.954.050,00** | **3.954.050,00** | **795.453,79** | **795.453,79** | **414.200,10** | **414.200,10** | **13,10** | **10,48** | **3.539.849,90** |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 113.000,00 | 113.000,00 | 3.824,64 | 3.824,64 | 959,69 | 959,69 | 0,03 | 0,85 | 112.040,31 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 113.000,00 | 113.000,00 | 3.824,64 | 3.824,64 | 959,69 | 959,69 | 0,03 | 0,85 | 112.040,31 |
| | **Subtotal** | **4.067.050,00** | **4.067.050,00** | **799.278,43** | **799.278,43** | **415.159,79** | **415.159,79** | **13,13** | **10,21** | **3.651.890,21** |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 916.500,00 | 916.500,00 | 111.851,93 | 111.851,93 | 63.568,04 | 63.568,04 | 2,01 | 6,94 | 852.931,96 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLES | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 907.500,00 | 907.500,00 | 111.851,93 | 111.851,93 | 63.568,04 | 63.568,04 | 2,01 | 7,00 | 843.931,96 |
| | **Subtotal** | **4.983.550,00** | **4.983.550,00** | **911.130,36** | **911.130,36** | **478.727,83** | **478.727,83** | **15,14** | **9,61** | **4.504.822,17** |
| 10 | SAÚDE | 6.018.300,00 | 6.048.300,00 | 1.132.167,03 | 1.132.167,03 | 770.927,54 | 770.927,54 | 24,38 | 12,75 | 5.277.372,46 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 5.987.300,00 | 6.017.300,00 | 1.130.335,23 | 1.130.335,23 | 769.095,74 | 769.095,74 | 24,32 | 12,78 | 5.248.204,26 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 31.000,00 | 31.000,00 | 1.831,80 | 1.831,80 | 1.831,80 | 1.831,80 | 0,06 | 5,91 | 29.168,20 |
| | **Subtotal** | **11.001.850,00** | **11.031.850,00** | **2.043.297,39** | **2.043.297,39** | **1.249.655,37** | **1.249.655,37** | **39,52** | **11,33** | **9.782.194,63** |
| 11 | TRABALHO | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 11.334 | FOMENTO AO TRABALHO | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| | **Subtotal** | **11.077.850,00** | **11.107.850,00** | **2.043.297,39** | **2.043.297,39** | **1.249.655,37** | **1.249.655,37** | **39,52** | **11,25** | **9.858.194,63** |
| 12 | EDUCAÇÃO | 6.762.000,00 | 6.784.704,03 | 1.207.895,73 | 1.207.895,73 | 882.472,42 | 882.472,42 | 27,91 | 13,01 | 5.902.231,61 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 215.000,00 | 215.000,00 | 21.218,41 | 21.218,41 | 11.029,16 | 11.029,16 | 0,35 | 5,13 | 203.970,84 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 5.752.000,00 | 5.752.000,00 | 1.036.314,77 | 1.036.314,77 | 721.080,71 | 721.080,71 | 22,80 | 12,54 | 5.030.919,29 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 150.000,00 | 150.000,00 | 6.027,56 | 6.027,56 | 6.027,56 | 6.027,56 | 0,19 | 4,02 | 143.972,44 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 615.000,00 | 637.704,03 | 139.976,39 | 139.976,39 | 139.976,39 | 139.976,39 | 4,43 | 21,95 | 497.727,64 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.358,60 | 4.358,60 | 4.358,60 | 4.358,60 | 0,14 | 14,53 | 25.641,40 |
| | **Subtotal** | **17.839.850,00** | **17.892.554,03** | **3.251.193,12** | **3.251.193,12** | **2.132.127,79** | **2.132.127,79** | **67,43** | **11,92** | **15.760.426,24** |
| 13 | CULTURA | 549.150,00 | 549.150,00 | 17.800,70 | 17.800,70 | 7.791,03 | 7.791,03 | 0,25 | 1,42 | 541.358,97 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 549.150,00 | 549.150,00 | 17.800,70 | 17.800,70 | 7.791,03 | 7.791,03 | 0,25 | 1,42 | 541.358,97 |
| | **Subtotal** | **18.389.000,00** | **18.441.704,03** | **3.268.993,82** | **3.268.993,82** | **2.139.918,82** | **2.139.918,82** | **67,67** | **11,60** | **16.301.785,21** |
| 15 | URBANISMO | 926.000,00 | 1.027.993,68 | 169.394,80 | 169.394,80 | 169.394,80 | 169.394,80 | 5,36 | 16,48 | 858.598,88 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 426.000,00 | 527.993,68 | 109.094,57 | 109.094,57 | 109.094,57 | 109.094,57 | 3,45 | 20,66 | 418.899,11 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 60.300,23 | 60.300,23 | 60.300,23 | 60.300,23 | 1,91 | 12,06 | 439.699,77 |
| | **Subtotal** | **19.315.000,00** | **19.469.697,71** | **3.438.388,62** | **3.438.388,62** | **2.309.313,62** | **2.309.313,62** | **73,03** | **11,86** | **17.160.384,09** |
| 16 | HABITAÇÃO | 161.000,00 | 252.320,90 | 72.221,07 | 72.221,07 | 72.221,07 | 72.221,07 | 2,28 | 28,62 | 180.099,83 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 161.000,00 | 252.320,90 | 72.221,07 | 72.221,07 | 72.221,07 | 72.221,07 | 2,28 | 28,62 | 180.099,83 |
| | **Subtotal** | **19.476.000,00** | **19.722.018,61** | **3.510.609,69** | **3.510.609,69** | **2.381.534,69** | **2.381.534,69** | **75,32** | **12,08** | **17.340.483,92** |
| 17 | SANEAMENTO | 740.000,00 | 740.000,00 | 370.879,01 | 370.879,01 | 71.115,71 | 71.115,71 | 2,25 | 9,61 | 668.884,29 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 740.000,00 | 740.000,00 | 370.879,01 | 370.879,01 | 71.115,71 | 71.115,71 | 2,25 | 9,61 | 668.884,29 |
| | **Subtotal** | **20.216.000,00** | **20.462.018,61** | **3.881.488,70** | **3.881.488,70** | **2.452.650,40** | **2.452.650,40** | **77,56** | **11,99** | **18.009.368,21** |
| 20 | AGRICULTURA | 384.000,00 | 400.000,00 | 36.850,00 | 36.850,00 | 8.776,96 | 8.776,96 | 0,28 | 2,19 | 391.223,04 |
| 20.606 | EXTENÇÃO RURAL | 384.000,00 | 400.000,00 | 36.850,00 | 36.850,00 | 8.776,96 | 8.776,96 | 0,28 | 2,19 | 391.223,04 |
| | **Subtotal** | **20.600.000,00** | **20.862.018,61** | **3.918.338,70** | **3.918.338,70** | **2.461.427,36** | **2.461.427,36** | **77,84** | **11,80** | **18.400.591,25** |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.620,66 | 1.620,66 | 0,05 | 4,05 | 38.379,34 |
| 24.722 | TELECOMUNICAÇÕES | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.620,66 | 1.620,66 | 0,05 | 4,05 | 38.379,34 |
| | **Subtotal** | **20.640.000,00** | **20.902.018,61** | **3.929.338,70** | **3.929.338,70** | **2.463.048,02** | **2.463.048,02** | **77,89** | **11,78** | **18.438.970,59** |
| 26 | TRANSPORTE | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | 749.331,14 | 749.331,14 | 460.914,94 | 460.914,94 | 14,58 | 12,73 | 3.159.085,06 |

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

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

| | | D O T A Ç Ã O | | E M P E N H A D A | | L I Q U I D A D A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DESPESAS** | **Inicial** | **Atualizada** | **no Bimestre** | **até Bimestre** | **no Bimestre** | **até Bimestre** | | | |
| **Código** | **FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO** | **(A)** | **(B)** | **(C)** | **(D)** | **(E)** | **(F)** | **%(F)** | **(F/B)** | **SALDO** |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | 749.331,14 | 749.331,14 | 460.914,94 | 460.914,94 | 14,58 | 12,73 | 3.159.085,06 |
| | **Subtotal** | **24.260.000,00** | **24.522.018,61** | **4.678.669,84** | **4.678.669,84** | **2.923.962,96** | **2.923.962,96** | **92,47** | **11,92** | **21.598.055,65** |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 360.000,00 | 360.000,00 | 72.699,32 | 72.699,32 | 23.416,14 | 23.416,14 | 0,74 | 6,50 | 336.583,86 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 360.000,00 | 360.000,00 | 72.699,32 | 72.699,32 | 23.416,14 | 23.416,14 | 0,74 | 6,50 | 336.583,86 |
| | **Subtotal** | **24.620.000,00** | **24.882.018,61** | **4.751.369,16** | **4.751.369,16** | **2.947.379,10** | **2.947.379,10** | **93,21** | **11,85** | **21.934.639,51** |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 214.678,86 | 214.678,86 | 214.678,86 | 214.678,86 | 6,79 | 17,04 | 1.045.321,14 |
| 28.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 640.000,00 | 640.000,00 | 94.737,15 | 94.737,15 | 94.737,15 | 94.737,15 | 3,00 | 14,80 | 545.262,85 |
| 28.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 620.000,00 | 620.000,00 | 119.941,71 | 119.941,71 | 119.941,71 | 119.941,71 | 3,79 | 19,35 | 500.058,29 |
| | **Subtotal** | **25.880.000,00** | **26.142.018,61** | **4.966.048,02** | **4.966.048,02** | **3.162.057,96** | **3.162.057,96** | **100,00** | **12,10** | **22.979.960,65** |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | **Subtotal** | **25.900.000,00** | **26.162.018,61** | **4.966.048,02** | **4.966.048,02** | **3.162.057,96** | **3.162.057,96** | **100,00** | **12,09** | **22.999.960,65** |
| | **DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL(III)=(I+II)** | **25.900.000,00** | **26.162.018,61** | **4.966.048,02** | **4.966.048,02** | **3.162.057,96** | **3.162.057,96** | **100,00** | **12,09** | **22.999.960,65** |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

| | | D O T A Ç Ã O | | E M P E N H A D A | | L I Q U I D A D A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DESPESAS** | **Inicial** | **Atualizada** | **no Bimestre** | **até Bimestre** | **no Bimestre** | **até Bimestre** | | | |
| **Código** | **FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO** | **(A)** | **(B)** | **(C)** | **(D)** | **(E)** | **(F)** | **%(F)** | **(F/B)** | **SALDO** |
| | **DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

| Código | DESPESAS FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO Inicial | DOTAÇÃO Atualizada (A) | EMPENHADA no Bimestre | EMPENHADA até Bimestre | LIQUIDADA no Bimestre | LIQUIDADA até Bimestre (B) | Inscritas em Restos a Pagar Não Process. (C) | +- ((B+C)/TOTAL(B+C)) \| % | +- ((b+c)/a) % | (a-(b+c))SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)** | **25.900.000,00** | **26.162.018,61** | **4.966.048,02** | **4.966.048,02** | **3.162.057,96** | **3.162.057,96** | **1.803.990,06** | **100,00** | **18,98** | **21.195.970,59** |
| 01 | LEGISLATIVA | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 93.917,08 | 93.917,08 | 93.149,58 | 93.149,58 | 767,50 | 1,89 | 9,03 | 946.082,92 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 93.917,08 | 93.917,08 | 93.149,58 | 93.149,58 | 767,50 | 1,89 | 9,03 | 946.082,92 |
| | **Subtotal** | **1.040.000,00** | **1.040.000,00** | **93.917,08** | **93.917,08** | **93.149,58** | **93.149,58** | **767,50** | **1,89** | **9,03** | **946.082,92** |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.914.050,00 | 2.914.050,00 | 701.536,71 | 701.536,71 | 321.050,52 | 321.050,52 | 380.486,19 | 14,13 | 24,07 | 2.212.513,29 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.701.050,00 | 2.701.050,00 | 660.759,05 | 660.759,05 | 297.940,09 | 297.940,09 | 362.818,96 | 13,31 | 24,46 | 2.040.290,95 |
| 04.182 | DEFESA CIVIL | 213.000,00 | 213.000,00 | 40.777,66 | 40.777,66 | 23.110,43 | 23.110,43 | 17.667,23 | 0,82 | 19,14 | 172.222,34 |
| | **Subtotal** | **3.954.050,00** | **3.954.050,00** | **795.453,79** | **795.453,79** | **414.200,10** | **414.200,10** | **381.253,69** | **16,02** | **20,12** | **3.158.596,21** |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 113.000,00 | 113.000,00 | 3.824,64 | 3.824,64 | 959,69 | 959,69 | 2.864,95 | 0,08 | 3,38 | 109.175,36 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 113.000,00 | 113.000,00 | 3.824,64 | 3.824,64 | 959,69 | 959,69 | 2.864,95 | 0,08 | 3,38 | 109.175,36 |
| | **Subtotal** | **4.067.050,00** | **4.067.050,00** | **799.278,43** | **799.278,43** | **415.159,79** | **415.159,79** | **384.118,64** | **16,09** | **19,65** | **3.267.771,57** |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 916.500,00 | 916.500,00 | 111.851,93 | 111.851,93 | 63.568,04 | 63.568,04 | 48.283,89 | 2,25 | 12,20 | 804.648,07 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 907.500,00 | 907.500,00 | 111.851,93 | 111.851,93 | 63.568,04 | 63.568,04 | 48.283,89 | 2,25 | 12,33 | 795.648,07 |
| | **Subtotal** | **4.983.550,00** | **4.983.550,00** | **911.130,36** | **911.130,36** | **478.727,83** | **478.727,83** | **432.402,53** | **18,35** | **18,28** | **4.072.419,64** |
| 10 | SAÚDE | 6.018.300,00 | 6.048.300,00 | 1.132.167,03 | 1.132.167,03 | 770.927,54 | 770.927,54 | 361.239,49 | 22,80 | 18,72 | 4.916.132,97 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 5.987.300,00 | 6.017.300,00 | 1.130.335,23 | 1.130.335,23 | 769.095,74 | 769.095,74 | 361.239,49 | 22,76 | 18,78 | 4.886.964,77 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 31.000,00 | 31.000,00 | 1.831,80 | 1.831,80 | 1.831,80 | 1.831,80 | 0,00 | 0,04 | 5,91 | 29.168,20 |
| | **Subtotal** | **11.001.850,00** | **11.031.850,00** | **2.043.297,39** | **2.043.297,39** | **1.249.655,37** | **1.249.655,37** | **793.642,02** | **41,15** | **18,52** | **8.988.552,61** |
| 11 | TRABALHO | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 11.334 | FOMENTO AO TRABALHO | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| | **Subtotal** | **11.077.850,00** | **11.107.850,00** | **2.043.297,39** | **2.043.297,39** | **1.249.655,37** | **1.249.655,37** | **793.642,02** | **41,15** | **18,40** | **9.064.552,61** |
| 12 | EDUCAÇÃO | 6.762.000,00 | 6.784.704,03 | 1.207.895,73 | 1.207.895,73 | 882.472,42 | 882.472,42 | 325.423,31 | 24,32 | 17,80 | 5.576.808,30 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 215.000,00 | 215.000,00 | 21.218,41 | 21.218,41 | 11.029,16 | 11.029,16 | 10.189,25 | 0,43 | 9,87 | 193.781,59 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 5.752.000,00 | 5.752.000,00 | 1.036.314,77 | 1.036.314,77 | 721.080,71 | 721.080,71 | 315.234,06 | 20,87 | 18,02 | 4.715.685,23 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 150.000,00 | 150.000,00 | 6.027,56 | 6.027,56 | 6.027,56 | 6.027,56 | 0,00 | 0,12 | 4,02 | 143.972,44 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 615.000,00 | 637.704,03 | 139.976,39 | 139.976,39 | 139.976,39 | 139.976,39 | 0,00 | 2,82 | 21,95 | 497.727,64 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.358,60 | 4.358,60 | 4.358,60 | 4.358,60 | 0,00 | 0,09 | 14,53 | 25.641,40 |
| | **Subtotal** | **17.839.850,00** | **17.892.554,03** | **3.251.193,12** | **3.251.193,12** | **2.132.127,79** | **2.132.127,79** | **1.119.065,33** | **65,47** | **18,17** | **14.641.360,91** |
| 13 | CULTURA | 549.150,00 | 549.150,00 | 17.800,70 | 17.800,70 | 7.791,03 | 7.791,03 | 10.009,67 | 0,36 | 3,24 | 531.349,30 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 549.150,00 | 549.150,00 | 17.800,70 | 17.800,70 | 7.791,03 | 7.791,03 | 10.009,67 | 0,36 | 3,24 | 531.349,30 |
| | **Subtotal** | **18.389.000,00** | **18.441.704,03** | **3.268.993,82** | **3.268.993,82** | **2.139.918,82** | **2.139.918,82** | **1.129.075,00** | **65,83** | **17,73** | **15.172.710,21** |
| 15 | URBANISMO | 926.000,00 | 1.027.993,68 | 169.394,80 | 169.394,80 | 169.394,80 | 169.394,80 | 0,00 | 3,41 | 16,48 | 858.598,88 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 426.000,00 | 527.993,68 | 109.094,57 | 109.094,57 | 109.094,57 | 109.094,57 | 0,00 | 2,20 | 20,66 | 418.899,11 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 60.300,23 | 60.300,23 | 60.300,23 | 60.300,23 | 0,00 | 1,21 | 12,06 | 439.699,77 |
| | **Subtotal** | **19.315.000,00** | **19.469.697,71** | **3.438.388,62** | **3.438.388,62** | **2.309.313,62** | **2.309.313,62** | **1.129.075,00** | **69,24** | **17,66** | **16.031.309,09** |
| 16 | HABITAÇÃO | 161.000,00 | 252.320,90 | 72.221,07 | 72.221,07 | 72.221,07 | 72.221,07 | 0,00 | 1,45 | 28,62 | 180.099,83 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 161.000,00 | 252.320,90 | 72.221,07 | 72.221,07 | 72.221,07 | 72.221,07 | 0,00 | 1,45 | 28,62 | 180.099,83 |
| | **Subtotal** | **19.476.000,00** | **19.722.018,61** | **3.510.609,69** | **3.510.609,69** | **2.381.534,69** | **2.381.534,69** | **1.129.075,00** | **70,69** | **17,80** | **16.211.408,92** |
| 17 | SANEAMENTO | 740.000,00 | 740.000,00 | 370.879,01 | 370.879,01 | 71.115,71 | 71.115,71 | 299.763,30 | 7,47 | 50,12 | 369.120,99 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 740.000,00 | 740.000,00 | 370.879,01 | 370.879,01 | 71.115,71 | 71.115,71 | 299.763,30 | 7,47 | 50,12 | 369.120,99 |
| | **Subtotal** | **20.216.000,00** | **20.462.018,61** | **3.881.488,70** | **3.881.488,70** | **2.452.650,40** | **2.452.650,40** | **1.428.838,30** | **78,16** | **18,97** | **16.580.529,91** |
| 20 | AGRICULTURA | 384.000,00 | 400.000,00 | 36.850,00 | 36.850,00 | 8.776,96 | 8.776,96 | 28.073,04 | 0,74 | 9,21 | 363.150,00 |
| 20.606 | EXTENÇÃO RURAL | 384.000,00 | 400.000,00 | 36.850,00 | 36.850,00 | 8.776,96 | 8.776,96 | 28.073,04 | 0,74 | 9,21 | 363.150,00 |
| | **Subtotal** | **20.600.000,00** | **20.862.018,61** | **3.918.338,70** | **3.918.338,70** | **2.461.427,36** | **2.461.427,36** | **1.456.911,34** | **78,90** | **18,78** | **16.943.679,91** |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.620,66 | 1.620,66 | 9.379,34 | 0,22 | 27,50 | 29.000,00 |
| 24.722 | TELECOMUNICAÇÕES | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.620,66 | 1.620,66 | 9.379,34 | 0,22 | 27,50 | 29.000,00 |
| | **Subtotal** | **20.640.000,00** | **20.902.018,61** | **3.929.338,70** | **3.929.338,70** | **2.463.048,02** | **2.463.048,02** | **1.466.290,68** | **79,12** | **18,80** | **16.972.679,91** |
| 26 | TRANSPORTE | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | 749.331,14 | 749.331,14 | 460.914,94 | 460.914,94 | 288.416,20 | 15,09 | 20,70 | 2.870.668,86 |

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

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

| Código | DESPESAS FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO Inicial | DOTAÇÃO Atualizada (A) | EMPENHADA no Bimestre | EMPENHADA até Bimestre | LIQUIDADA no Bimestre | LIQUIDADA até Bimestre (B) | Inscritas em Restos a Pagar Não Process. (C) | +- ((B+C)/TOTAL(B+C)) \| % | +- ((b+c)/a) % | (a-(b+c))SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 3.620.000,00 | 3.620.000,00 | 749.331,14 | 749.331,14 | 460.914,94 | 460.914,94 | 288.416,20 | 15,09 | 20,70 | 2.870.668,86 |
| | **Subtotal** | **24.260.000,00** | **24.522.018,61** | **4.678.669,84** | **4.678.669,84** | **2.923.962,96** | **2.923.962,96** | **1.754.706,88** | **94,21** | **19,08** | **19.843.348,77** |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 360.000,00 | 360.000,00 | 72.699,32 | 72.699,32 | 23.416,14 | 23.416,14 | 49.283,18 | 1,46 | 20,19 | 287.300,68 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 360.000,00 | 360.000,00 | 72.699,32 | 72.699,32 | 23.416,14 | 23.416,14 | 49.283,18 | 1,46 | 20,19 | 287.300,68 |
| | **Subtotal** | **24.620.000,00** | **24.882.018,61** | **4.751.369,16** | **4.751.369,16** | **2.947.379,10** | **2.947.379,10** | **1.803.990,06** | **95,68** | **19,10** | **20.130.649,45** |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | 214.678,86 | 214.678,86 | 214.678,86 | 214.678,86 | 0,00 | 4,32 | 17,04 | 1.045.321,14 |
| 28.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 640.000,00 | 640.000,00 | 94.737,15 | 94.737,15 | 94.737,15 | 94.737,15 | 0,00 | 1,91 | 14,80 | 545.262,85 |
| 28.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 620.000,00 | 620.000,00 | 119.941,71 | 119.941,71 | 119.941,71 | 119.941,71 | 0,00 | 2,42 | 19,35 | 500.058,29 |
| | **Subtotal** | **25.880.000,00** | **26.142.018,61** | **4.966.048,02** | **4.966.048,02** | **3.162.057,96** | **3.162.057,96** | **1.803.990,06** | **100,00** | **19,00** | **21.175.970,59** |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | **Subtotal** | **25.900.000,00** | **26.162.018,61** | **4.966.048,02** | **4.966.048,02** | **3.162.057,96** | **3.162.057,96** | **1.803.990,06** | **100,00** | **18,98** | **21.195.970,59** |
| | **DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL(III)=(I+II)** | **25.900.000,00** | **26.162.018,61** | **4.966.048,02** | **4.966.048,02** | **3.162.057,96** | **3.162.057,96** | **1.803.990,06** | **100,00** | **18,98** | **21.195.970,59** |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

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

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

MARÇO/2012 A FEVEREIRO/2013

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

| ESPECIFICAÇÃO | 03/2012 | 04/2012 | 05/2012 | 06/2012 | 07/2012 | 08/2012 | 09/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.321.946,64 | 2.024.356,31 | 1.892.256,76 | 2.166.995,85 | 1.594.176,37 | 1.619.395,40 | 1.617.903,91 |
| Receita Tributária | 765.023,47 | 143.326,87 | 172.278,97 | 120.080,57 | 123.085,91 | 118.177,09 | 84.167,99 |
| IPTU | 509.660,52 | 33.204,95 | 28.800,66 | 7.587,62 | 3.362,45 | 3.427,88 | 4.177,64 |
| ISS | 77.195,93 | 53.800,83 | 76.838,72 | 67.169,03 | 74.688,68 | 70.963,39 | 58.954,21 |
| ITBI | 19.743,16 | 12.380,00 | 13.259,00 | 12.560,17 | 24.809,27 | 21.507,98 | 4.100,00 |
| IRRF | 7.815,88 | 7.408,82 | 9.252,69 | 9.182,29 | 9.199,56 | 9.404,70 | 6.493,01 |
| Outras | 150.607,98 | 36.532,27 | 44.127,90 | 23.581,46 | 11.025,95 | 12.873,14 | 10.443,13 |
| Receita de Contribuições | 37.119,40 | 39.476,11 | 38.169,66 | 38.798,50 | 38.735,56 | 40.164,42 | 40.675,65 |
| Receita Patrimonial | 8.974,26 | 17.594,70 | 6.946,74 | 9.094,64 | 9.104,94 | 6.427,34 | 7.478,19 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 1.102,00 | 1.554,63 | 4.365,63 | 6.295,19 | 4.833,41 | 2.867,38 | 3.776,60 |
| Transferências Correntes | 1.489.090,08 | 1.808.829,11 | 1.648.765,10 | 1.968.694,43 | 1.400.229,57 | 1.425.911,30 | 1.474.056,94 |
| Cota-Parte do FPM | 354.074,98 | 446.250,60 | 499.099,71 | 425.906,21 | 318.052,52 | 350.964,29 | 306.382,86 |
| Cota-Parte do ICMS | 577.915,90 | 628.208,10 | 554.320,14 | 572.915,57 | 555.222,41 | 560.830,54 | 650.868,90 |
| Cota-Parte do IPVA | 113.513,33 | 95.342,01 | 94.289,46 | 81.164,28 | 97.027,12 | 106.457,27 | 72.761,46 |
| Cota-Parte do ITR | 6,26 | 0,00 | 26,55 | 0,00 | 13,85 | 0,00 | 1.169,01 |
| Transf.da LC 87/1996 | 3.089,74 | 3.089,74 | 0,00 | 6.179,48 | 3.089,74 | 3.089,74 | 0,00 |
| Transferência do FUNDEB | 228.931,34 | 241.702,82 | 234.878,40 | 238.734,34 | 211.939,88 | 212.366,57 | 248.124,83 |
| Outras Transferências | 211.558,53 | 394.235,84 | 266.150,84 | 643.794,55 | 214.884,05 | 192.202,89 | 194.749,88 |
| Demais Receitas Correntes | 20.637,43 | 13.574,89 | 21.730,66 | 24.032,52 | 18.186,98 | 25.847,87 | 7.748,54 |
| II-DEDUÇÕES | 211.554,60 | 236.524,73 | 231.750,48 | 219.201,46 | 196.516,71 | 206.297,24 | 208.288,29 |
| Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib.Plano Seg.Social Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ.entre Regimes Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduções de receita para Formação do FUNDEB | 211.554,60 | 236.524,73 | 231.750,48 | 219.201,46 | 196.516,71 | 206.297,24 | 208.288,29 |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF/Outras Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 2.110.392,04 | 1.787.831,58 | 1.660.506,28 | 1.947.794,39 | 1.397.659,66 | 1.413.098,16 | 1.409.615,62 |

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

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

MARÇO/2012 A FEVEREIRO/2013

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

| | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | Previsão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012 | 01/2013 | Mes Atual | TOTAL | Atualizada |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.742.310,92 | 1.849.726,37 | 2.467.236,72 | 1.755.858,55 | 2.162.749,53 | 23.214.913,33 | 29.334.705,60 |
| Receita Tributária | 145.937,61 | 108.978,36 | 264.213,89 | 98.261,35 | 153.360,86 | 2.296.892,94 | 4.045.617,60 |
| IPTU | 3.843,16 | 4.027,35 | 4.219,02 | 0,00 | 177,45 | 602.488,70 | 860.000,00 |
| ISS | 81.552,67 | 71.817,73 | 76.008,65 | 64.032,65 | 59.830,49 | 832.852,98 | 1.177.000,00 |
| ITBI | 24.167,20 | 14.701,10 | 12.246,99 | 7.081,87 | 9.589,90 | 176.146,64 | 265.000,00 |
| IRRF | 21.996,48 | 9.551,69 | 160.322,55 | 14.069,14 | 13.315,17 | 278.011,98 | 325.000,00 |
| Outras | 14.378,10 | 8.880,49 | 11.416,68 | 13.077,69 | 70.447,85 | 407.392,64 | 1.418.617,60 |
| Receita de Contribuições | 37.815,82 | 41.420,79 | 39.266,00 | 38.683,81 | 40.154,37 | 470.480,09 | 463.000,00 |
| Receita Patrimonial | 2.804,85 | 7.023,62 | 7.381,47 | 4.884,79 | 25.232,01 | 112.947,55 | 88.000,00 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 1.518,16 | 20.624,73 | 4.986,56 | 1.508,51 | 3.337,72 | 56.770,52 | 39.100,00 |
| Transferências Correntes | 1.507.801,96 | 1.656.554,85 | 2.097.641,19 | 1.599.918,66 | 1.927.954,69 | 20.005.447,88 | 24.091.328,00 |
| Cota-Parte do FPM | 325.988,39 | 440.626,86 | 716.996,02 | 459.205,74 | 617.812,22 | 5.261.360,40 | 7.448.088,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 613.211,20 | 664.997,04 | 662.559,80 | 688.843,37 | 619.238,17 | 7.349.131,14 | 9.531.440,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 107.903,60 | 59.077,26 | 33.345,88 | 32.821,88 | 63.203,73 | 956.907,28 | 1.468.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 7.756,47 | 11,83 | 38,29 | 62,35 | 13,76 | 9.098,37 | 6.000,00 |
| Transf.da LC 87/1996 | 6.179,48 | 3.089,74 | 3.089,74 | 0,00 | 0,00 | 30.897,40 | 55.000,00 |
| Transferência do FUNDEB | 232.022,31 | 248.450,96 | 281.853,68 | 275.059,89 | 247.229,51 | 2.901.294,53 | 1.920.000,00 |
| Outras Transferências | 214.740,51 | 240.301,16 | 399.757,78 | 143.925,43 | 380.457,30 | 3.496.758,76 | 3.662.800,00 |
| Demais Receitas Correntes | 46.432,52 | 15.124,02 | 53.747,61 | 12.601,43 | 12.709,88 | 272.374,35 | 606.660,00 |
| II-DEDUÇÕES | 214.190,89 | 235.568,17 | 241.862,04 | 238.625,55 | 261.926,25 | 2.702.306,41 | 3.737.705,60 |
| Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib.Plano Seg.Social Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ.entre Regimes Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduções de receita para Formação do FUNDEB | 214.190,89 | 235.568,17 | 241.862,04 | 238.625,55 | 261.926,25 | 2.702.306,41 | 3.737.705,60 |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF/Outras Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 1.528.120,03 | 1.614.158,20 | 2.225.374,68 | 1.517.233,00 | 1.900.823,28 | 20.512.606,92 | 25.597.000,00 |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013

LRF. Art.53, inciso V - Anexo IX

| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | |
| PODER / ÓRGÃO | Exercícios Anteriores | Em 31 de Dez. de 2012 | Cancelados | Pagos | a Pagar | Em 31 de Dez. de 2012 | Cancelados | Pagos | a Pagar |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | | | | | | | | | |
| | 2.149,00 | 1.062.930,16 | 0,00 | 450.027,36 | 615.051,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 186.918,48 | 0,00 | 93.625,93 | 93.292,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS | | | | | | | | | |
| | 7,84 | 261.064,89 | 424,80 | 117.472,38 | 143.175,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 133,80 | 0,00 | 133,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | |
| **TOTAL (III)=(I+II)** | **2.156,84** | **1.511.047,33** | **424,80** | **661.259,47** | **851.519,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | |
| PODER / ÓRGÃO | Exercícios Anteriores | Em 31 de Dez. de 2012 | Cancelados | Pagos | a Pagar | Em 31 de Dez. de 2012 | Cancelados | Pagos | a Pagar |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos

Orçamento da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.53, inciso II - Anexo V

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

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

| RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS | Previsão Orçamentária |
|---|---|
| Valor | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | Mês Anterior(01/2013) | Período de Referencia Exercício Anterior(2012) | Período de Referencia Exercício Atual(2013) |
|---|---|---|---|

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

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

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

Município de CATANDUVAS — CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VI

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | Saldo Exercício Anterior (A) | Saldo Bimestre Anterior(B) | Saldo Bimestre Atual(C) |
|---|---|---|---|
| Divida Consolidada (I) | 1.126.509,32 | 1.126.509,32 | 1.006.567,61 |
| DEDUÇÕES (II) | -458.072,42 | -458.072,42 | 693.246,64 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.052.974,91 | 1.052.974,91 | 1.543.848,90 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios | -1.511.047,33 | -1.511.047,33 | -850.602,26 |
| Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II) | 1.584.581,74 | 1.584.581,74 | 313.320,97 |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V) | 1.584.581,74 | 1.584.581,74 | 313.320,97 |

| | Período de Referencia No Bimestre (c-b) | Período de Referencia Até Bimestre (c-a) |
|---|---|---|
| RESULTADO NOMINAL | -1.271.260,77 | -1.271.260,77 |

| Discriminação da Meta Fiscal | Valor |
|---|---|
| Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia | -50.000,00 |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primario

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

| RECEITAS PRIMARIAS | Previsão Atualizada | RECEITAS REALIZADAS No Bimestre | Até o Bimestre | Período de Ref.Ano Anter. |
|---|---|---|---|---|
| Receitas Primarias Correntes (I) | 25.524.000,00 | 3.390.690,52 | 3.390.690,52 | 2.700.192,77 |
| Receita Tributária | 4.045.617,60 | 251.622,21 | 251.622,21 | 196.828,48 |
| IPTU | 860.000,00 | 177,45 | 177,45 | 5.205,44 |
| ISS | 1.177.000,00 | 123.863,14 | 123.863,14 | 83.632,43 |
| IRRF | 325.000,00 | 27.384,31 | 27.384,31 | 11.864,81 |
| ITBI | 265.000,00 | 16.671,77 | 16.671,77 | 16.281,55 |
| Outras | 1.418.617,60 | 83.525,54 | 83.525,54 | 79.844,25 |
| Receita de Contribuição | 463.000,00 | 78.838,18 | 78.838,18 | 76.618,02 |
| Outras Contribuições | 463.000,00 | 78.838,18 | 78.838,18 | 76.618,02 |
| Receita Patrimonial Liquida | 15.000,00 | 2.751,04 | 2.751,04 | 4.992,32 |
| Receita Patrimonial | 88.000,00 | 30.116,80 | 30.116,80 | 14.194,74 |
| (-) Aplicações Financeiras | 73.000,00 | 27.365,76 | 27.365,76 | 9.202,42 |
| Transferências Correntes | 20.353.622,40 | 3.027.321,55 | 3.027.321,55 | 2.375.811,74 |
| FPM | 5.958.470,40 | 861.614,43 | 861.614,43 | 671.124,94 |
| ICMS | 7.625.152,00 | 1.046.465,41 | 1.046.465,41 | 915.252,98 |
| Outras Transferências | 6.770.000,00 | 1.119.241,71 | 1.119.241,71 | 789.433,82 |
| Demais Receitas Correntes | 646.760,00 | 30.157,54 | 30.157,54 | 45.942,21 |
| Dívida Ativa | 355.920,00 | 15.916,41 | 15.916,41 | 26.252,64 |
| Diversas Receitas Correntes | 290.840,00 | 14.241,13 | 14.241,13 | 19.689,57 |
| Receitas de Capital (II) | 303.000,00 | 354.784,47 | 354.784,47 | 598.890,65 |
| (-) Operações de Crédito (III) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Alienação de Ativos (V) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.980,00 |
| Tranferências de Capital | 152.000,00 | 354.784,47 | 354.784,47 | 437.910,65 |
| Outras Transferências de Capital | 152.000,00 | 354.784,47 | 354.784,47 | 437.910,65 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V | 152.000,00 | 354.784,47 | 354.784,47 | 437.910,65 |
| RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI | 25.676.000,00 | 3.745.474,99 | 3.745.474,99 | 3.138.103,42 |

| DESPESAS PRIMARIAS | Dotação Atualizada | DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre | Até o Bimestre | Período de Ref.Ano Anter. |
|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (VIII) | 22.558.500,00 | 2.866.023,12 | 2.866.023,12 | 2.533.927,51 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.839.750,00 | 1.716.341,48 | 1.716.341,48 | 1.469.811,77 |
| Outras Despesas Correntes | 10.398.750,00 | 1.089.440,77 | 1.089.440,77 | 1.006.960,02 |
| (-) Juros Encargos da Dívida (IX) | 320.000,00 | 60.240,87 | 60.240,87 | 57.155,72 |
| Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX | 22.238.500,00 | 2.805.782,25 | 2.805.782,25 | 2.476.771,79 |
| Despesas de Capital (XI) | 3.583.518,61 | 296.034,84 | 296.034,84 | 653.437,59 |
| Investimentos | 3.283.518,61 | 236.334,00 | 236.334,00 | 601.940,84 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização da Dívida (XIV) | 300.000,00 | 59.700,84 | 59.700,84 | 51.496,75 |
| (-) Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV | 3.283.518,61 | 236.334,00 | 236.334,00 | 601.940,84 |
| Reserva de Conting. (XVI) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP.PRIM.TOT.(XVIII)=X+XV+XVI+XVII | 25.542.018,61 | 3.042.116,25 | 3.042.116,25 | 3.078.712,63 |
| RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII) | 133.981,39 | 703.358,74 | 703.358,74 | 59.390,79 |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 262.018,61 | |

| Discriminação da Meta Fiscal | Valor |
|---|---|
| Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia | 412.105,47 |

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

| Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo do Resultado Primario |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO |

+----------+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

| PREFEITA MUNICIPAL | TÉC. EM CONTABILIDADE |
|---|---|
| GISA APARECIDA GIACOMIN | DAVI PECINATO CRC/SC 13.325 |

[ www.cplinformatica.com.br ] 001

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72) R$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(caput art.212 Const) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada(a) | Receitas Realizadas No Bim. | Receitas Realizadas Até o Bim.(b) | % (c)=(b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.896.090,00 | 2.896.090,00 | 181.644,37 | 181.644,37 | 6,27 |
| 1.1 - Receita Resultante do - IPTU | 1.113.990,00 | 1.113.990,00 | 9.531,75 | 9.531,75 | 0,86 |
| 1.1.1- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Ter | 860.000,00 | 860.000,00 | 177,45 | 177,45 | 0,02 |
| 1.1.2- Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Terri | 3.000,00 | 3.000,00 | 6,37 | 6,37 | 0,21 |
| 1.1.3- Receita Divida Ativa Imp.s/Propr.Territ.U | 250.550,00 | 250.550,00 | 9.347,93 | 9.347,93 | 3,73 |
| 1.1.4- Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita Resultante do - ITBI | 265.000,00 | 265.000,00 | 16.671,77 | 16.671,77 | 6,29 |
| 1.2.1- Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reai | 265.000,00 | 265.000,00 | 16.671,77 | 16.671,77 | 6,29 |
| 1.3 - Receita Resultante do - ISS | 1.192.100,00 | 1.192.100,00 | 128.056,54 | 128.056,54 | 10,74 |
| 1.3.1- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature | 1.177.000,00 | 1.177.000,00 | 123.863,14 | 123.863,14 | 10,52 |
| 1.3.2- Multas e Juros de Mora do Imposto s/Servi | 100,00 | 100,00 | 150,97 | 150,97 | 150,97 |
| 1.3.3- Receita Divida Ativa Imp. s/ Serviços Qua | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.042,43 | 4.042,43 | 26,95 |
| 1.4 - Receita Resultante do - IRRF | 325.000,00 | 325.000,00 | 27.384,31 | 27.384,31 | 8,43 |
| 1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendime | 325.000,00 | 325.000,00 | 27.384,31 | 27.384,31 | 8,43 |
| 2.0 - RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 18.688.528,00 | 18.688.528,00 | 2.502.760,94 | 2.502.760,94 | 13,39 |
| 2.1 - Cota Parte do FPM | 7.448.088,00 | 7.448.088,00 | 1.077.017,96 | 1.077.017,96 | 14,46 |
| 2.1.1- Cota-Parte do Fundo de Participação dos M | 7.448.088,00 | 7.448.088,00 | 1.077.017,96 | 1.077.017,96 | 14,46 |
| 2.2- Cota-Parte do ICMS | 9.531.440,00 | 9.531.440,00 | 1.308.081,54 | 1.308.081,54 | 13,72 |
| 2.3- Transf.Financ. ICMS Desoneração Lei LC 87/96 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 180.000,00 | 180.000,00 | 21.559,72 | 21.559,72 | 11,98 |
| 2.5- Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territo | 6.000,00 | 6.000,00 | 76,11 | 76,11 | 1,27 |
| 2.6- Cota-Parte do IPVA | 1.468.000,00 | 1.468.000,00 | 96.025,61 | 96.025,61 | 6,54 |
| **3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0)** | **21.584.618,00** | **21.584.618,00** | **2.684.405,31** | **2.684.405,31** | **12,44** |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Previsão Inicial | Previsão Atualizada(a) | Receitas Realizadas No Bim. | Receitas Realizadas Até o Bim.(b) | % (c)=(b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE | 380.500,00 | 380.500,00 | 223.786,60 | 223.786,60 | 58,81 |
| 5.1- Transf. do Salário Educação | 280.000,00 | 280.000,00 | 68.841,29 | 68.841,29 | 24,59 |
| 5.2- Transf. Direta PNAE-Alimentação | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2- Transf. Direta do FNDE ref PNATE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2- Outras Transf.Diretas Fundo Nac. Desenv. Educ | 500,00 | 500,00 | 154.945,31 | 154.945,31 | 30989,06 |
| 6.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transf. de Convênios dos Estados Dest. a Prog | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.0 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINAN. DO ENSINO** | **560.500,00** | **560.500,00** | **223.786,60** | **223.786,60** | **39,93** |

[ www.cplinformatica.com.br ] 002

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72) R$ 1,00

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada(a) | Receitas Realizadas No Bim. | Receitas Realizadas Até o Bim.(b) | % (c)=(b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 294.800,00 | 294.800,00 | 19.220,19 | 19.220,19 | 6,52 |
| 10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5) | 1.200,00 | 1.200,00 | 15,22 | 15,22 | 1,27 |
| 10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6) | 293.600,00 | 293.600,00 | 19.204,97 | 19.204,97 | 6,54 |
| 11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 542.116,26 | 542.116,26 | 16,89 |
| 11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 522.289,40 | 522.289,40 | 16,32 |
| 11.3 - Receita de Aplic.Finan.dos Recursos do FUN | 10.000,00 | 10.000,00 | 19.826,86 | 19.826,86 | 198,27 |
| **12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0** | **2.905.200,00** | **2.905.200,00** | **503.069,21** | **503.069,21** | **17,32** |

*(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR POSITIVO, HOUVE ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)*

*(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR NEGATIVO, HOUVE DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)*

| DESPESAS DO FUNDEB | Dotação Inicial | Dotação Atualizada(d) | Despesas Liquidadas No Bim. | Despesas Liquidadas Até o Bim.(e) | % (f)=(e/d)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 2.912.000,00 | 2.912.000,00 | 427.825,18 | 427.825,18 | 14,69 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 400.000,00 | 400.000,00 | 117.272,36 | 117.272,36 | 29,32 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 2.512.000,00 | 2.512.000,00 | 310.552,82 | 310.552,82 | 12,36 |
| 14.0 - OUTRAS DESPESAS | 298.000,00 | 298.000,00 | 4.713,00 | 4.713,00 | 1,58 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 243.000,00 | 243.000,00 | 4.713,00 | 4.713,00 | 1,94 |
| **15.0-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13.0 + 14.0)** | **3.210.000,00** | **3.210.000,00** | **432.538,18** | **432.538,18** | **13,47** |

**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**

| | Valor |
|---|---|
| 16.0-RESTOS A PAGAR INSC.SEM DISPONIB.FINAN.DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 0,00 |
| **18.0-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16.0 + 17.0)** | **0,00** |
| **19.0-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL (((13.0-18.0)/11.0) x 100) %** | **78,92** |

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE**

| | Valor |
|---|---|
| **20.0 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS** | **0,00** |
| **21.0 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20.0 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013** | **0,00** |

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Previsão Inicial | Previsão Atualizada(a) | Receitas Realizadas No Bim. | Receitas Realizadas Até o Bim.(b) | % (c)=(b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0-IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS A MDE (25% DE 3.0)** | **5.396.154,50** | **5.396.154,50** | **671.101,33** | **671.101,33** | **12,44** |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Dotacão Inicial | Dotação Atualizada(d) | Despesas Liquidadas No Bim. | Despesas Liquidadas Até o Bim.(e) | % (f)=(e/d)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost. | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 370.041,92 | 370.041,92 | 15,44 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto | 2.397.000,00 | 2.397.000,00 | 370.041,92 | 370.041,92 | 15,44 |
| 25.0 - ENSINO MEDIO | 30.000,00 | 60.000,00 | 4.358,60 | 4.358,60 | 7,26 |
| 26.0 - ENSINO SUPERIOR | 150.000,00 | 300.000,00 | 6.027,56 | 6.027,56 | 2,01 |
| 27.0 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.0 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29.0-TOTAL DESP.AÇÕES TÍPICAS.MDE(23+24+25+26+27+28)** | **2.727.000,00** | **2.907.000,00** | **380.428,08** | **380.428,08** | **13,09** |

[ www.cplinformatica.com.br ] 003

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72) R$ 1,00

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

| | Valor |
|---|---|
| 30.0-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB =(12) | 503.069,21 |
| 31.0-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32.0-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) | 19.826,86 |
| 33.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 0,00 |
| 34.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINAN.EXERC.ANTER.OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35.0-RESTOS A PAGAR INSC.NO EXERC.SEM DISPON.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.AO ENSINO | 0,00 |
| 36.0 CANCELAMENTO NO EXERC.RESTOS A PAGAR, C/DISP.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.ENS. | 0,00 |
| 37.0 TOTAL DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUC. (30+31+32+33+34+35+36) | 522.896,07 |
| 38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37) | -152.854,15 |
| 39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100) | % 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/RECEITAS ADICION.P/FINAN.DO ENSINO | Dotacão Inicial | Dotação Atualizada(d) | Despesas Liquidadas No Bim. | Despesas Liquidadas Até o Bim.(e) | % (f)=(e/d)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.0-DESP.CUSTEADAS CONTRIB.SOCIAL SALÁRIO EDUCAÇÃO | 280.000,00 | 280.000,00 | 35.772,97 | 35.772,97 | 12,78 |
| 42.0-DESP.CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43.0-DESP.CUST.C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC.DO ENSINO | 230.000,00 | 252.704,03 | 22.704,03 | 22.704,03 | 8,98 |
| 44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS(40+41+42+43) | 510.000,00 | 532.704,03 | 58.477,00 | 58.477,00 | 10,98 |
| 45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0) | 3.237.000,00 | 3.439.704,03 | 438.905,08 | 438.905,08 | 12,76 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPOBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | Saldo Até o Bimestre | Cancelado em 2012 (g) |
|---|---|---|
| 46.0-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR FUNDEB(b) | FUNDEF |
|---|---|---|
| 47.0-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | 0,00 | 0,00 |
| 48.0- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | -19.826,86 | 0,00 |
| 49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 19.826,86 | 0,00 |
| 51.0- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 0,00 | 0,00 |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

*(1) Limites mínimos a serem cumpridos no encerramento do Exercício*

*(2) Art.21, Parág.2º, Lei 11.494/2007, até 5% dos Recursos Recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, recebidos nos termos no parág.1º do art.6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante Abertura de Crédito Adicinal.*

*(3) Caput do art. 212 da CF/1988.*

*(4) Os valores relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculados a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.*

*(5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no ambito da situação prioritária, conforme LDB, art. II,V.*

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

Município de CATANDUVAS — CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.53, §1°, Inciso I - Anexo XI

| Receitas | Previsao Atualizada(a) | Receitas Realizadas No Bimestre | Receitas Realizadas Até o Bim.(b) | Saldo a Realiz.(a-b) |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de Operações de Crédito (A) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Operações Cred.Internas Contr. Relat.Programa Governo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Operações Cred. Internas p/Programa de Educação. | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |

| Despesas | Dotação Atualizada(c) | Despesas Liquidadas No Bimestre | Despesas Liquidadas Até o Bim.(d) | Saldo a Liquidar(c-d) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de Capital | 3.583.518,61 | 296.034,84 | 296.034,84 | 3.287.483,77 |
| (-) Incentivo a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivo Inst.Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B) | 3.583.518,61 | 296.034,84 | 296.034,84 | 3.287.483,77 |
| DIFERENÇA (A)-(B) | -3.483.518,61 | -296.034,84 | -296.034,84 | -3.187.483,77 |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamento da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.53, §1°, inciso III - Anexo XIV

| RECEITAS | Previsao Atualizada(a) | Receitas Realizadas(b) | Saldo a Realizar(a-b) |
|---|---|---|---|
| Receitas de Capital | | | |
| Alienação de Ativos | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| Alienação de Veiculos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienacao de Veiculos | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Recursos Fdo.Manut.Ensino Fund.Val.Mag.-FUNDEF | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Alienacao de Equipamentos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Alienação de Imóveis Urbanos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |

| DESPESAS | Dotação Atualizada(c) | Despesas Liquidadas(d) | Saldo a Realizar(c-d) |
|---|---|---|---|
| APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| Despesas de Capital | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| Investimentos | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes do Regime de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |

| | Exercício Anterior(e) | Do Exercício(f)=(b-d) | Saldo Atual(e+f) |
|---|---|---|---|
| Saldo Financeiro a Aplicar | 2.825,03 | 0,00 | 2.825,03 |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

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

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada(a) | Receitas Realizadas Até o Bim.(b) | %(b/a) |
|---|---|---|---|---|
| Rec.Liquida de Imp.e Transf.Constit.e Legais (I) | 21.315.528,00 | 21.315.528,00 | 2.670.857,61 | 12,53 |
| Impostos | 2.627.000,00 | 2.627.000,00 | 168.096,67 | 6,40 |
| Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territoria | 860.000,00 | 860.000,00 | 177,45 | 0,02 |
| Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendimentos do | 325.000,00 | 325.000,00 | 27.384,31 | 8,43 |
| Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reais ITBI | 265.000,00 | 265.000,00 | 16.671,77 | 6,29 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.177.000,00 | 1.177.000,00 | 123.863,14 | 10,52 |
| Receitas de transf. constitucionais e Legais | 18.688.528,00 | 18.688.528,00 | 2.502.760,94 | 13,39 |
| da União | 7.454.088,00 | 7.454.088,00 | 1.077.094,07 | 14,45 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp | 7.448.088,00 | 7.448.088,00 | 1.077.017,96 | 14,46 |
| Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territori | 6.000,00 | 6.000,00 | 76,11 | 1,27 |
| do Estado | 11.234.440,00 | 11.234.440,00 | 1.425.666,87 | 12,69 |
| Transf.Financ. ICMS Desoneração Lei LC 87/96 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 9.531.440,00 | 9.531.440,00 | 1.308.081,54 | 13,72 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.468.000,00 | 1.468.000,00 | 96.025,61 | 6,54 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 180.000,00 | 180.000,00 | 21.559,72 | 11,98 |
| Outras Receitas | 449.150,00 | 449.150,00 | 16.228,33 | 3,61 |
| (-)Dedução para o Fundef | -3.737.705,60 | -3.737.705,60 | -500.551,80 | 13,39 |
| Total de Receita de Impostos | 18.026.972,40 | 18.026.972,40 | 2.186.534,14 | 12,13 |

| Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa) | Dotação Inicial | Dotação Atualizada(c) | Despesas Liquidadas Até o Bim.(d) | %(d/c) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 5.803.300,00 | 5.803.300,00 | 759.322,54 | 13,08 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.727.000,00 | 3.727.000,00 | 551.837,93 | 14,81 |
| Outras Despesas Correntes | 2.076.300,00 | 2.076.300,00 | 207.484,61 | 9,99 |
| Despesas de Capital | 215.000,00 | 245.000,00 | 11.605,00 | 4,74 |
| Investimentos | 215.000,00 | 245.000,00 | 11.605,00 | 4,74 |
| Total | 6.018.300,00 | 6.048.300,00 | 770.927,54 | 12,75 |

| Despesas Próprias com Saúde | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Liquidadas Até o Bim.(e) | %(e) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas Com Saúde | 0,00 | 0,00 | 770.927,54 | 0,00 |
| (-) Despesas com Inativos e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S | 1.177.400,00 | 1.177.400,00 | 433.854,70 | 0,00 |
| Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | 1.157.400,00 | 1.157.400,00 | 433.854,70 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Cancelados - Vinculados a Saude | 0,00 | 0,00 | 424,80 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Desp.Próprias Com Saúde (V) | 0,00 | 0,00 | 336.648,04 | 0,00 |

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

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

| Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saude | Aplic.Min. em 2012(e) | Aplic.Apurada em 2012(F) | RESTOS A PAGAR Insc.em 31 de dez.de 2012 | Can.em 2013(g) |
|---|---|---|---|---|
| RP de Des.Proprias com Acoes e Serv. Publ.de Saude | 15,00 | 0,00 | -261.057,05 | 424,80 |
| Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2012 | | | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Participação das Despesas Próprias com Saúde na Receita de Impostos - Limite Constitucional 15% | 12,60 |

| Despesas com Saúde (Por SubFunção) | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Liquidadas Até o Bim. | % |
|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO BÁSICA | 5.987.300,00 | 6.017.300,00 | 769.095,74 | 99,76 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 31.000,00 | 31.000,00 | 1.831,80 | 0,24 |
| Total | 6.018.300,00 | 6.048.300,00 | 770.927,54 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (-) Despesas com Inativos e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S | 1.177.400,00 | 1.177.400,00 | 433.854,70 | 0,00 |
| Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | 1.157.400,00 | 1.157.400,00 | 433.854,70 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Cancelador - Vinculados a Saude | 0,00 | 0,00 | 424,80 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Prórias com Saúde | 6.018.300,00 | 6.048.300,00 | 336.648,04 | 100,00 |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[ www.cplinformatica.com.br ] 001

Município de CATANDUVAS

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

| Balanço Orcamentário - Receitas | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| Previsão Inicial da Receita | 0,00 | 25.900.000,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 0,00 | 25.900.000,00 |
| Receitas Realizadas | 3.772.840,75 | 3.772.840,75 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 262.018,61 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 | 262.018,61 |

| Balanço Orcamentário - Despesas | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| Dotação Inicial | 0,00 | 25.900.000,00 |
| Dotação Atualizada | 0,00 | 26.162.018,61 |
| Despesas Empenhadas | 4.966.048,02 | 4.966.048,02 |
| Despesas Liquidadas | 3.162.057,96 | 3.162.057,96 |
| Superávit Orçamentario | 0,00 | 0,00 |

| Despesa por Função/SubFunção | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| Despesas Empenhadas | 4.966.048,02 | 4.966.048,02 |
| Despesas Liquidadas | 3.162.057,96 | 3.162.057,96 |

| Receita Corrente Liquida - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Liquida | 20.512.606,92 |

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

| Resultados Nominal e Primário | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a) | Res.Apur.até o Bimestre(b) | % em Relação a Meta(b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | -50.000,00 | -1.271.260,77 | 2542,5215 |
| Resultado Primario | 412.105,47 | 703.358,74 | 170,6744 |

| Movimentação dos Restos a Pagar | Inscrição | Can.Até o Bim. | Pag.Até o Bim. | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Por Poder e Ministério Público | | | | |
| Restos a Pagar Processados | | | | |
| Poder Executivo | 1.511.047,33 | 424,80 | 661.259,47 | 849.363,06 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | | | | |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[ www.cplinformatica.com.br ] 002

Município de CATANDUVAS

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

| Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE | Valor Apurado Até o Bim. | Limites Constitucionais Anuais %Min.a Aplicar no Exercício | %Aplicado Até o Bim. |
|---|---|---|---|
| Min Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos em MDE | | <25%/18%> | 0 |
| Min Anual <60% FUNDEB Rem.Mag.Ens.Fund/Medio-D.Fed/Est. | | 60% | |
| Min Anual <60% FUNDEB Rem.Magist.com Ed.Inf.e Ens.Fund. | | 60% | 78,9176 |
| Compl.União FUNDEB Min.10% Total Rec.FUNDEB - União | | 10% | |

| Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital | Vlr.Apur.até o Bim. | Saldo a Real. |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Credito | 0,00 | 100.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 296.034,84 | 3.287.483,77 |

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

| Receita da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos | Vlr.Apur.até Bim. | Saldo a Real. |
|---|---|---|
| Receita de Cap.Result.da ALienação de Ativos | 0,00 | 51.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos | 0,00 | 51.000,00 |

| Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde | Valor Apurado Até o Bim. | Limites Constitucionais Anuais %Min.a Aplicar no Exercício | %Aplicado Até o Bim. |
|---|---|---|---|
| Desp.Própr.com Ações e Serv.Púb.de Saúde | 336.648,04 | 15,00 | 12,60 |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

# Chapadão do Lageado

## Prefeitura

### Portaria N° 133/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA N° 133/2013

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 70, II, da Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado □ SC, e de acordo com o art. 53, da Lei Federal n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:
Art.1º Designar o servidor público JOÉLSIO MACHADO, ocupante do Cargo Efetivo de Contador, para atuar como Leiloeiro no Leilão Público de Bem Móvel Inservível - Processo Licitatório n° 35/2013, a se realizar no dia 12 de abril de 2013, no Centro de Múltiplo Uso, com início às 10h00min.

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

Prefeitura do Municipio de Chapadao do Lageado, 26 de março de 2013.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

### Extrato de Edital do Processo Licitatório Nº 37/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 37/2013 - PM
PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2013 - PM

O Município de Chapadão do Lageado, torna público aos interessados, que estará reunida no dia 11 de abril de 2013, às 08:30, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório, cujo objeto é selecionar a proposta mais vantajosa para a aquisição de MATERIAIS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS, visando atender a demanda do Fundo de Saúde do Município de Chapadão do Lageado/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência - Anexo II. As informações, o edital na íntegra e seus anexos, deverão ser solicitados das 08h00min às 13h00min pelo telefone: (47) 3537 0072 ou pelo e-mail: compras@chapadaodolageado.sc.gov.br, endereçado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ou ainda pessoalmente, na Divisão de Contratos, Compras e Licitação, desta Prefeitura Municipal, situada à Rua Allan Régis Inácio, 15, Centro, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para a reunião destinada ao recebimento dos envelopes.

Chapadão do Lageado (SC), 27 de março de 2013.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

### Extrato do Edital do Processo Licitatório Nº 35/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 35/2013
LEILÃO Nº 01/2013

O Município de Chapadão do Lageado torna público aos interessados, que estará reunido no dia 12 de abril de 2013, às 10:00, para realização do LEILÃO n° 01/2013, do tipo MAIOR LANCE, visando à venda de (um) veículo VW Gol 1.0, ano 2007, (um) veiculo GM/Celta 2P LIFE, ano e modelo 2006, (um) veiculo GM/Kadett Ipanema GL, ano e modelo 1994, (um) veiculo I/KIA/BESTA 12 P GS, ano e modelo 1998, (um) veiculo IMP/ASIA TOPIC, ano 1995, modelo 1996, (um) veículo GM/KADETT LIFE, ano 1994, modelo 1994, considerados inservíveis para a Administração Pública. As informações, o edital na íntegra e seus anexos, deverão ser solicitados das 08h00min às 13h00min pelo telefone: (47) 3537 0072 ou pelo e-mail: compras@chapadaodolageado.sc.gov.br, endereçado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ou ainda pessoalmente, na Divisão de Contratos, Compras e Licitação, desta Prefeitura Municipal, situada à Rua Allan Régis Inácio, 15, Centro, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para a reunião destinada ao recebimento dos envelopes.

Chapadão do Lageado (SC), 27 de março de 2013.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

### Extrato do Edital do Processo Licitatório Nº 36/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 36/2013 - PM
PREGÃO PRESENCIAL N° 26/2013 - PM

O Município de Chapadão do Lageado, torna público aos interessados, que estará reunida no dia 10 de abril de 2013, às 08:30, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório, cujo objeto é à aquisição de 03 (três) veículos 0 (zero) km para uso do Município de Chapadão do Lageado, a ser fornecido pela Proponente vencedora, de acordo com as especificações contidas no Anexo II - Termo de Referência. As informações, o edital na íntegra e seus anexos, deverão ser solicitados das 08h00min às 13h00min pelo telefone: (47) 3537 0072 ou pelo e-mail: compras@chapadaodolageado.sc.gov.br, endereçado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ou ainda pessoalmente, na Divisão de Contratos, Compras e Licitação, desta Prefeitura Municipal, situada à Rua Allan Régis Inácio, 15, Centro, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para a reunião destinada ao recebimento dos envelopes.

Chapadão do Lageado (SC), 27 de março de 2013.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

# Concórdia

## Prefeitura

### Portaria Fumdema Nº 04/2013 - Errata

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
PORTARIA FUMDEMA Nº 04/2013, DE 01 DE MARÇO DE 2013.

O Superintendente da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 3.178, de 20 de setembro de 1999, no Estatuto da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUMDEMA, aprovado pelo Decreto nº 4.249, de 25 de julho de 2000 e no Decreto nº 4.250, de 27 de

julho de 2000, c/c o disposto nos arts. 74 e 75 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alteração.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder, à servidora MARIZA DO ROCIO XAVIER SALMON, ocupante do cargo de Escrevente, gratificação equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento, pelo exercício de função de chefia do Projeto "Nosso Lixo", com dedicação exclusiva, a partir de 1º de abril de 2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente.
EDSON LUIS GONÇALVES
Superintendente da FUMDEMA

## Portaria Fumdema Nº 05/2013 - Errata

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
PORTARIA FUMDEMA Nº 05/2013, DE 01 DE MARÇO DE 2013.

O Superintendente da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 3.178, de 20 de setembro de 1999, no Estatuto da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUMDEMA, aprovado pelo Decreto nº 4.249, de 25 de julho de 2000 e no Decreto nº 4.250, de 27 de julho de 2000, c/c o disposto na Lei Delegada nº 01, de 3 de setembro de 1993 e alteração; nos arts. 74 e 75 da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações; na Lei nº 4.252, de 13 de dezembro de 2010 e alteração; no Decreto nº 3.546, de 19 de setembro de 1994 e na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.028, de 13 de setembro de 2005.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, para compor a Comissão Permanente de Licitação da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUMDEMA, que terá a incumbência de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações, os servidores abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Poder Executivo, cuja investidura será de 1 (um) ano, a partir de 1º de abril de 2013, vedada a recondução da totalidade de seus membros, no período subsequente:
I - presidente: MARIZA DO ROCIO XAVIER SALMON;
II - vice-presidente: HILDA CAMINI;
III - secretário: ALTAIR NICOLLI;
IV - membros:
a) LEVI ELOI DOS SANTOS;
b) MOACIR VALCARENGHI.
Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados, para efetuarem a aquisição de bens e serviços comuns da FUMDEMA, no âmbito do Município de Concórdia:
I - Pregoeiros:
a) LEVI ELOI DOS SANTOS;
b) MARIZA DO ROCIO XAVIER SALMON;
II - Equipe de Apoio:
a) ALTAIR NICOLLI;
b) HILDA CAMINI;
c) MOACIR VALCARENGHI.
Art. 3º Em face do disposto nesta Portaria, fica concedida aos servidores abaixo relacionados, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, gratificação pelo exercício de função de assessoramento, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre os respectivos vencimentos, a partir de 1º de abril de 2013, enquanto perdurarem os trabalhos na referida Comissão:
I - ALTAIR NICOLLI, ocupante do cargo de Escrevente;
II - HILDA CAMINI, ocupante do cargo de Contador.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente.
EDSON LUIS GONÇALVES
Superintendente da FUMDEMA

## Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 26/2013- PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2013- PMC

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para possível aquisição de papel conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital.
Tipo: Menor Preço Por Item.
Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 12/04/2013.
Abertura: dia 15/04/2013 às 08h30min.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2113.

Concórdia, SC, 26 de Março de 2013.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

## Edital de Credenciamento Nº 1/2013 - FIA

FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -FIA - CONCÓRDIA - SC
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2013 - FIA

Objeto: credenciamento e seleção de projetos sociais de entidades registradas no CMDCA, que tenham programas de atendimento direto com execução às crianças e adolescentes, conforme especificações constantes no Anexo "A" "I", "II", "III", "IV" e "B" do Edital, para destinação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - FIA de Concórdia - SC.
Data da realização: 01 de abril de 2013 até o dia 03 de maio de 2013.
Horário: das 08:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo fone (049) 3442-0118.

Concórdia, SC, 25 de março de 2013.
CRISTIANE FERNANDA WERLANG
Gestora do FIA

## Extrato do Convênio Nº 002/2013 - FMS

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 002/2013 - FMS
ESPÉCIE: Convênio celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 10.455.823/001-65, representado neste ato pelo seu gestor, senhor ALESSANDRO VERNIZE, Secretário Municipal de Saúde, e a BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL - HOSPITAL SÃO FRANCISCO, inscrita no CNPJ sob nº 83.506.030/0002-82, neste ato representada pelos seus procuradores, ÉDIO SANTO ROSSET e ROSANE APARECIDA SULENTA TOCHETTO.

OBJETO: conjunção de esforços a continuidade e o incentivo a manutenção da prestação de assistência a saúde oferecida a população usuária do Sistema Único de Saúde - SUS do Município de Concórdia, no pronto-socorro do Hospital São Francisco, em atendimentos aos casos de urgência e emergência com escala de sobreaviso, nas especialidades médicas de ortopedia, anestesiologia, clínica médica, clínica pediátrica, ginecologia e obstetrícia, clínica cirúrgica, neurologia, cardiologia, oftalmologia, pneumologia e otorrinolaringologia..
VALOR: de R$ 830.781,24
PRAZO: Até 31.12.2013.

DATA DA ASSINATURA: 20 de março de 2013.

## Edital de Notificação Fiscal 02/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA / MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
End. Rua Leonel Mosele, 62, Centro - CEP 89700-000 Concórdia - SC
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL 02/2013
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, em conformidade com o que dispõe o §2º, do Art. 154 c/c Art. 1292, III, ambos da Lei municipal 1766 de 1981 (Código Tributário Municipal - CTM), depois de esgotadas as tentativas de ciência por outros meios, NOTIFICA aos contribuintes abaixo citados, a comparecer na Seção de Tributação deste município para efetuar o pagamento do valor abaixo ou impetrar recurso administrativo para impugnar o lançamento dos tributos, no prazo de 20 dias contados da publicação deste Edital, conforme prevê o Art. 155 da Lei Municipal 1766/81.
1. AIRTON FELISBERTO - ME - CNPJ 06.085.079/0001-87 End. Rua Romano Anselmo Fontana, 296 - Centro - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 197/2013 de 12/03/2013: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R$ 380,67; TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2012 - Vcto. 27.02.2012 - Valor: R$ 412,14.
2. CASA DO LIVRO NACIONAIS IMPORTADOS E PERIÓDICOS LTDA - ME - CNPJ 07.107.029/0001-16 End. Rua Isidoro Maito, 71 - Centro - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 200/2013 de 12/03/2013: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R$ 1.098,27; TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2012 - Vcto. 27.02.2012 - Valor: R$ 1.000,53.
3. COMÉRCIO E TRANSPORTES 4R LTDA - CNPJ 82.181.496/0001-01 End. Linha São José - Inteior - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 212/2013 de 12/03/2013: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2012 - Vcto. 27.02.2012 - Valor: R$ 1.196,66; ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Referente ao exercício 2009 - competências 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 - Valor R$ 624,73; ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Referente ao exercício 2010 - competências 01, 02 e 03 - Valor R$ 117,75.
4. DOCE ENCANTO NOIVAS LTDA - ME - CNPJ 82.127.614/0001-01 End. Rua 29 de Julho, 34 - Centro - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 206/2013 de 12/03/2013: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R$ 416,56; TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2012 - Vcto. 27.02.2012 - Valor: R$ 412,14.
5. EQUIPAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAGENS LTDA ME - CNPJ 10.015.495/0001-86 End. Rua Dr. Maruri, 1324 - Centro - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 189/2013 de 12/03/2013: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R$ 882,98; TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2012 - Vcto. 27.02.2012 - Valor: R$ 835,14.
6. GILBERTO BRESSAN - CNPJ 80.420.888/0001-50 End. Rua Dr. Maruri, 1555 - Centro - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 190/2013 de 12/03/2013: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R$ 261,04; TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2012 - Vcto. 27.02.2012 - Valor: R$ 237,79.
7. I.R. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - CNPJ 12.627.903/0001-86 End. Rua Enela Monticelli, 88 - Jardim - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 210/2013 de 12/03/2013: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R$ 261,04; TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2012 - Vcto. 27.02.2012 - Valor: R$ 237,79.
8. IRONI DE AMARAL - CNPJ 12.837.629/0001-70 End. Rua 29 de Julho, 900 - Nazaré - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 194/2013 de 12/03/2013: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R$ 380,67; TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2012 - Vcto. 27.02.2012 - Valor: R$ 346,76.
9. LEONIR OTAVIO SANTE JUNIOR - CNPJ 12.275.179/0001-79 End. Rua Tapajós, 197 - Itaíba - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 205/2013 de 12/03/2013: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R$ 284,96; TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2012 - Vcto. 27.02.2012 - Valor: R$ 259,59.
10. LIRIO AMEND - CPF 385.693.379-49 End. Rua Dr. Maruri, s/n - Centro - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 192/2013 de 12/03/2013: ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Referente ao exercício 2011 - competências 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 - Valor R$ 395,93; ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Referente ao exercício 2012 - competência 12 - Valor R$ 28,47.
11. LUCIANO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA ME - CNPJ 07.723.317/0001-03 End. Rua Dr. Maruri, 1555 - Centro - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 191/2013 de 12/03/2013: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R$ 261,04; TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2012 - Vcto. 27.02.2012 - Valor: R$ 237,79.
12. LUIS FERNANDO DOS SANTOS ME (CETRANS LOGOSTICA) - CNPJ 10.572.478/0001-40 End. Rua Nelson Domingos Maito, 188 - Sunti - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 209/2013 de 12/03/2013: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R$ 261,04; TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2012 - Vcto. 27.02.2012 - Valor: R$ 237,79.
13. M B DA SILVA REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ 00.566.867/0001-09 End. Rua Marechal Deodoro, 1938 - Nazaré - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 199/2013 de 12/03/2013: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R$ 261,04; ISSQN Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Referente ao exercício 2012 - competências 01, 02, 03, 04 e 05 - Valor R$ 1.087,47.
14. PAULO ALEXANDRE PINHO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - CNPJ 12.708.073/0001-11 End. Rua Saldado Gilso Girardi, 105 - Primavera - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 211/2013 de 12/03/2013: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R$ 261,04; TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício

de 2012 - Vcto. 27.02.2012 - Valor: R$ 237,79.
15. RAPHAEL ESTEVÃO GIOTTO ME (REG TRANSPORTES) - CNPJ 09.463.289/0001-50 End. Rua Prefeito Domingos Machado de Lima, 381 - Centro - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 196/2013 de 12/03/2013: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R$ 261,04; TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2012 - Vcto. 27.02.2012 - Valor: R$ 237,79.
16. SEVERINO DOS SANTOS SOZO - ME - CNPJ 85.383.461/0001-43 End. Rua Japão, 99 - das Nações - Concórdia / SC. DESCRIÇÃO DO DÉBITO: Fato Gerador: 1) Not. Fiscal 208/2013 de 12/03/2013: TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2011 - Vcto. 25.02.2011 - Valor: R$ 488,30; TLLF - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento referente ao exercício de 2012 - Vcto. 27.02.2012 - Valor: R$ 444,82.

Concórdia, 25 de março de 2013
JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA N. SEGUNDO
Secretário Municipal de Finanças

GREICE KELLEN MORCHE ZORZAN
Fiscal de Tributos

# Anexo Xiv _errata - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2013 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

LRF, Art. 48 - Anexo 14

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | Janeiro à Fevereiro | Até Fevereiro |
|---|---|---|
| Previsão Inicial da Receita | 160.199.430,00 | 160.199.430,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 160.199.430,00 | 160.199.430,00 |
| Receitas Realizadas | 23.047.495,21 | 23.047.495,21 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Janeiro à Fevereiro | Até Fevereiro |
|---|---|---|
| Dotação Inicial | 160.199.430,00 | 160.199.430,00 |
| Créditos Adicionais | 2.182.936,25 | 2.182.936,25 |
| Dotação Atualizada | 162.382.366,25 | 162.382.366,25 |
| Despesas Empenhadas | 48.165.095,12 | 48.165.095,12 |
| Despesas Liquidadas | 15.063.850,90 | 15.063.850,90 |
| Superávit Orçamentário | 7.983.644,31 | 7.983.644,31 |

| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Janeiro à Fevereiro | Até Fevereiro |
|---|---|---|
| Despesas Empenhadas | 48.165.095,12 | 48.165.095,12 |
| Despesas Liquidadas | 15.063.850,90 | 15.063.850,90 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até Fevereiro |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 142.661.349,11 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Janeiro à Fevereiro | Até Fevereiro |
|---|---|---|
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 1.179.579,48 | 1.179.579,48 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 774.494,92 | 774.494,92 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 405.084,56 | 405.084,56 |

| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a) | Resultado apurado Até Fevereiro | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | 915.000,00 | (4.141.044,52) | (452,57) |
| Resultado Primário | (3.284.088,00) | 7.685.581,91 | (234,02) |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Canc. Até Fevereiro | Pag. Até Fevereiro | Saldo a pagar |
|---|---|---|---|---|
| Por Poder e Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 368.579,21 | 0,00 | 267.813,96 | 100.765,25 |
| Poder Executivo | 368.579,21 | 0,00 | 267.813,96 | 100.765,25 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 3.479.944,94 | 106.745,31 | 1.515.174,71 | 1.858.024,92 |
| Poder Executivo | 3.468.912,54 | 106.745,31 | 1.504.142,31 | 1.858.024,92 |
| Poder Legislativo | 11.032,40 | 0,00 | 11.032,40 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Publico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.848.524,15 | 106.745,31 | 1.782.988,67 | 1.958.790,17 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor ApuradoAté Fevereiro | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até Fevereiro |
|---|---|---|---|
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 3.635.026,79 | 25,00 | 27,91 |
| Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magis. com Educ. Infan. e Ens. Fundam. | 2.781.487,38 | 60,00 | 64,06 |



DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

# MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2013 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL | Valor Apurado Até Fevereiro | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 693.123,30 | 21.354.821,68 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 6.527.502,43 | 3.323.948,71 | 930.823,48 | 9.266,72 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 2.774.373,67 | 4.117.010,81 | 5.536.034,47 | 2.765.851,76 |
| Resultado Previdenciário (IV - V) | 3.753.128,76 | (793.062,10) | (4.605.210,99) | (2.756.585,04) |

| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO RECURSOS | Valor Apurado Até Fevereiro | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 7.070,71 | 322.929,29 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 330.000,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIDORES PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até Fevereiro | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | %Mínimo a Aplicar Exer. | % Aplicado Até Fevereiro |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.396.829,81 | 15,00 | 18,40 |

**Fonte: Sistema** Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
**Data Emissão:** 22/mar/2013 **Hora de emissão:** 10h e 13m
**Notas:**

| JOAQUIM BICCA N. SEGUNDO<br>Ordenador da Despesa | ELIZA TEBALDI BORSATTI<br>Contadora<br>CRC/SC 028226/O-9 | JOAO GIRARDI<br>Prefeito Municipal | ALCEONE JOSE MULLE<br>Controlador Interno |
|---|---|---|---|



DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

# Cordilheira Alta

## Prefeitura

### Decreto N. 242/2013

DECRETO Nº242/2013, DE 20 DE MARÇO DE 2013
"CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, 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 o Decreto Nº 067/2010,
DECRETA
Art. 1º Conceder, pelo período de 1 (um) dia de licença para tratamento de saúde, à Servidora Municipal, Sra. JOSIANE MARIA NUNES, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária semanal 40 h, lotada na Secretaria Municipal da Educação, de acordo com o atestado anexo.

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

Art. 3º Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 20 de março de 2013
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

### Decreto N. 243/2013

DECRETO Nº 243/2013, DE 20 DE MARÇO DE 2013
"DISPÕE SOBRE A ESTABILIDADE DE SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal, e o Art. 20 da Lei Complementar N° 018/2001

DECRETA
Art. 1º Declara estável, a partir de 20 de março de 2013, a servidora Municipal Sra. CARMEM APARECIDA TRESSOLDI WARKEN, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, 40 horas semanal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por ter atingido a média de pontos exigida nas avaliações semestrais, durante o período de Estágio Probatório e pelo cumprimento do disposto no art. 20 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

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

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

Cordilheira Alta, SC, 20 de março de 2013
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

### Decreto N. 244/2013

DECRETO Nº 244/2013, DE 20 DE MARÇO DE 2013
"DISPÕE SOBRE A ESTABILIDADE DE SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal, e o Art. 20 da Lei Complementar N° 018/2001

DECRETA
Art. 1º Declara estável, a partir de 20 de março de 2013, a servidora Municipal Sra. TATIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, 40 horas semanal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por ter atingido a média de pontos exigida nas avaliações semestrais, durante o período de Estágio Probatório e pelo cumprimento do disposto no art. 20 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

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

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

Cordilheira Alta, SC, 20 de março de 2013
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

### Decreto N. 245/2013

DECRETO Nº 245 /2013, DE 20 DE MARÇO DE 2013
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL, APROVADA EM PROCESSO SELETIVO, OBJETO DO EDITAL N° 002/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais ,atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º Fica admitida , a partir desta data,em caráter temporário por excepcional interesse público, a Sra. MARCIA DALARIVA, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 40 (quarenta)horas semanal, lotada na Secretaria Municipal da Educação.

Art. 2º A Servidora ficará sujeita ao disposto no Estatuto dos Servidores Municipal, Lei Complementar N° 18/2001, Lei N° 468/2001 e demais alterações.

Art. 3° Fica concedido adicional de insalubridade, na ordem de 20%, a servidora mencionada no Art. 1° .

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto, estão consignadas no Orçamento Municipal.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 20 de março de 2013
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

### Decreto N. 246/2013

DECRETO Nº246/2013, DE 2 1 DE MARÇO DE 2013
"CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, 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 o Decreto Nº 067/2010,
DECRETA
Art. 1º Conceder,2 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, a Servidora Municipal, Sra. CARMEM APARECIDA TRESSOLDI WARKEN, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social , de acordo com o atestado anexo.

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

Art. 3º Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 21 de março de 2013
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

## Decreto N. 247/2013

DECRETO Nº247/2013, DE 22 DE MARÇO DE 2013
"CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, 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 o Decreto Nº 067/2010,
DECRETA
Art. 1º Conceder 2 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, a Servidora Municipal, Sra. DAIANE FÁVERO, ocupante do cargo de Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental, 20 horas semanal, lotada na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o atestado anexo.

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

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

Cordilheira Alta, SC, 22 de março de 2013
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

## Decreto N. 248/2013

DECRETO Nº248 /2013, DE 25 DE MARÇO DE 2013
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDORA, EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais ,atendendo o disposto no inciso IV do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º Fica demitida, a pedido,a partir desta data, a Sra. JOSIANE MARIA NUNES, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 40 (quarenta)horas semanal, lotada na Secretaria Municipal da Educação.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto, estão consignadas no Orçamento Municipal vigente.

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

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

Cordilheira Alta, SC, 25 de março de 2013
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

## Decreto N. 249/2013

DECRETO Nº 249 /2013, DE 25 DE MARÇO DE 2013
"NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o inciso II do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA
Art. 1º Fica nomeado a partir de 25 de Março de 2013, o Sr .GUSTAVO ANDRÉ FOPPA para exercer o cargo de Secretário Municipal da Cultura e Esporte.

Art. 2º O Servidor nomeado pelo presente, sujeitar-se-á ao disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipal - LC nº 18/2001, ao Plano de Cargos e Salários - LC nº 70/2009 e LC nº 72/2009 e alterações.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto, estão consignadas no orçamento Municipal.

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

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

Cordilheira Alta, SC, 25 de março de 2013
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

## Decreto N. 250/2013

DECRETO Nº250/2013, DE 25 DE MARÇO DE 2013
"CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, 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 o Decreto Nº 067/2010,
DECRETA
Art. 1º Conceder 2 (dois) dias de licença para acompanhamento de tratamento de saúde do filho, à Servidora Municipal, Sra. JULIANA BREANCINI, ocupante do cargo de Professor de Educação Infantil, 20 horas semanal, lotada na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o atestado anexo.

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

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

Cordilheira Alta, SC, 25 de março de 2013
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

**Decreto N. 251/2013**
DECRETO Nº 251/2013, DE 26 DE MARÇO DE 2013
"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE DECRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ALCEU MAZZIONI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA
Art. 1° Altera-se o Decreto N° 182/2013, no seguinte termo:

Onde se lê: Atribui Adicional de Responsabilidade na ordem de 40 % sobre o vencimento do cargo ocupado, à Servidora Municipal, Sra. MARIA TERESINHA LUSA, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, por desempenho de atribuições além das que o cargo obriga, à serem desempenhadas junto a Secretaria, determinadas pelo Secretário, a partir do mês de fevereiro do corrente ano.

Leia-se: Atribui Adicional de Responsabilidade na ordem de 40 % sobre o vencimento do cargo ocupado, à Servidora Municipal, Sra. MARIA TERESINHA LUSA, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social,para responder cumulativamente com suas funções, pelo serviço de triagem na Unidade de Saúde da Sede do Município, a partir do mês de fevereiro do corrente ano.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir do dia 15 de fevereiro de 2013.

Art. 3º Registra-se, comunica-se e publica-se.

Cordilheira Alta, SC,26 de Março de 2013
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

**Extrato Aviso de Licitação- Pregão 09/2013**
Estado de Santa Catarina
Município de Cordilheira Alta
Aviso de Licitação

O Município de Cordilheira Alta, SC, através do seu Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que estará realizan¬do licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA COMPRAS E SERVIÇOS, de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal n.º 75/2007, e demais normas aplicáveis.
Processo Administrativo n. 032/2013
Pregão Presencial n. 09/2013
Tipo: Menor preço por lote.

Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguros, destinados a cobertura da frota de veículos, máquinas e imóveis do Poder Público Municipal.
Entrega dos Envelopes: até às 09:15 horas do dia 09/04/2013
Abertura dos Envelopes: 09:30 horas do dia 09/04/2013
O Edital poderá ser obtido no seguinte endereço e horário: Rua Celso Tozzo, n. 27, centro, nos dias úteis, durante o horário de ex-pediente.
Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone n. (49) 33589100.

Cordilheira Alta, SC, em 26 de março de 2013.
ALCEU MAZZIONI
Prefeito Municipal

# Coronel Martins

## Prefeitura

**Decreto Nº 097, de 18 de Março de 2013.**
DECRETO Nº 097, DE 18 DE MARÇO DE 2013.
NOMEIA CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei 11.947/2009 e pela Lei Orgânica Municipal de 28/10/1994, resolve;

NOMEAR:
Art. 1º Os membros do Conselho de Alimentação Escolar -CAE:

Representante do Poder Executivo Municipal
Titular -Daiane Martins
Suplente -Carmem Biazin Gaio
Representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes;
Titular -Queila Elis Mariani
Titular -Raquel Adriana Souza
Suplente - Maria Nilce Marmentini Somavilla
Suplente - Inês Madali Garbin
Representante de Pais de Alunos
Titular - Hilário Sigel;
Titular - Elenice dos Santos;
Suplente -Vilma Girotto Pertussatti;
Suplente -Eriberto Calza;
Representante de entidade civil organizada
Titular -Terezinha Crestani Barboza
Titular -Adriano Bertan
Suplente -Lorete Zanco Mores;
Suplente -Alcides Smaniotto;

Art. 2º Os membros terão mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos. (CFE Art. 18, §3º, Lei 11.947/2009).
Art. 3º A presidência e a vice-presidência do CAE somente poderá ser exercidas pelos representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes, representantes de pais de alunos e pelos representantes de entidade civil organizada. (CFE Art. 18, §4º, Lei 11.947/2009).
Art. 4º O exercício do mandato de conselheiros do CAE é considerado serviço de interesse público, não remunerado.

Art. 5º As competências, o funcionamento e demais disposições previstas na Lei que institui o CAE, são definidas pelo Regimento Interno do Conselho.

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

Art. 7º Revoga-se as disposições em contrario em especial o Decreto nº. 104, de 18 de agosto de 2009.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins, 18 de março de 2013.
DIRCEU FAVRETTO
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

GENECI DA COSTA PERTUSSATTI
Chefe de Gabinete

## Decreto Nº. 096, de 18 de Março de 2013.

DECRETO Nº. 096, DE 18 DE MARÇO DE 2013.
NOMEIA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME - DE CORONEL MARTINS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas, pela Lei Municipal V.P. nº 113/98 de 16 de Setembro de 1998, Lei Municipal nº. 591 de 14 de dezembro de 2012, e pela Lei Orgânica Municipal de 28/10/1994, resolve;

NOMEAR:
Art. 1º Os membros do Conselho Municipal de Educação - CME -, conforme abaixo:
I - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes:
Titular - Queila Elis Mariani
Suplente - Sandra Regina Previatti

II- Representantes Ensino Fundamental da Rede Municipal:
Titular -- Claudia Helena Conte
Suplente - Marcos Antonio Marmentini

III - Representantes da Associação de Pais e Professores - APP - Rede Municipal
Titular - Jairo Gaio
Suplente - Vilma Girotto Pertussatti

IV - Representantes da Educação Especial - APAE
Titular - Lorete Zanco
Suplente - Lucila Bresolin Kacacek

V - Representantes da Escola Infantil da Rede Municipal
Titular - Edite de Oliveira Dias
Suplente - Maria Lucia Marchetti Picetti

VI - Representantes dos Alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal
Titular - Liduvico Biazin
Suplente - Joel dos Santos

VII - Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e/ou Conselho Tutelar:
Titular - Liliane Biazim Campagnolo
Suplente - Clecimar da Silva

Art. 2º O Conselho Municipal de Educação terá um presidente escolhidos pelos membros.

Art. 3º O mandato dos Membros do Conselho Municipal de Educação será de 04 (quatro) anos, podendo ser reconduzido por igual período, a critério da entidade a qual representa.

§ 1º Nos primeiros 02 (dois) anos será renovado 50% (cincoenta por cento) dos Conselheiros. No final de 04 (quatro) anos, renovados o outro 50% (cincoenta por cento), de acordo com artigo 5º, inciso 1º da Lei Municipal V.P. nº 113/98 de 16/09/1998.

Art. 4º Os Membros do Conselho Municipal de Educação, não serão remunerados, uma vez que trata-se de órgão de apoio ao Setor Educacional do Município sem vinculo empregatício e constituir-se-á de relevante serviço público.

Art. 5º As competências, funcionamento e demais disposições conforme previsto na Lei que Institui o Conselho Municipal de Educação, serão tratadas e definidas no Regimento Interno.

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

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário em especial ao Decreto nº. 124 de 23 de setembro de 2009.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins, SC em 18 de março de 2013.
DIRCEU FAVRETTO
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

GENECI DA COSTA PERTUSSATTI
Chefe de Gabinete

## Decreto Nº. 098, de 18 de Março de 2013.

DECRETO Nº. 098, DE 18 DE MARÇO DE 2013.
NOMEIA CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas, pela Lei Municipal nº 489, de 02 de dezembro de 2008 e pela Lei Orgânica Municipal, resolve;

NOMEAR:
Art. 1º Os membros do Conselho Municipal De Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB -, conforme abaixo:

I - Representantes da Secretaria Municipal de Educação, indicado pelo Poder Executivo Municipal:
Titular - Sandra Regina Previatti
Suplente - Thais Aparecida Buratto

II - Representantes dos professores das escolas públicas municipais:
Titular - Marines Bento
Suplente - Marines Luzia Basso

III- Representantes dos diretores das escolas públicas municipais:
Titular - Queila Elis Mariani
Suplente - Daiane Hahn de Lima

IV - Representantes dos servidores técnico-administrativos das escolas publicas municipais:
Titular - Fátima Tomazeli Basso
Suplente - Salete Gonçalves

V - Representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais:
Titulares - Marcionei Bottega
Carmelinda Biazin Gaio
Suplentes - Marciane Welchen Inacio
Nedio Pertussatti

VI - Representantes dos estudantes da educação básica pública:
Titular - Elenice dos Santos
Suplente - Belonir dos Santos

VII - Representantes do Conselho Municipal de educação:
Titular - Vilma Girotto Pertussatti
Suplente -Maria Lucia M. Picetti

VIII - Representantes do Conselho Tutelar:
Titular - Leila Jung
Suplente - Josiane Smaniotto

IX - Representantes de estudantes da educação básica pública indicados pela entidade de estudantes secundaristas:
Titular - Fabio dos Santos
Suplente - Ingridi Garbin

X - Representantes do Poder Executivo Municipal:
Titular - Rudinei Smaniotto
Suplente - Evandro Belatto

Art. 2º O Conselho Municipal De Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB terá um presidente escolhido pelos membros.

Art. 3º O mandato dos Membros do Conselho Municipal De Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, será de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido por igual período, a critério da entidade a qual representa.

Art. 4º Os Membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, não serão remunerados, uma vez que trata-se de órgão de apoio ao Setor Educacional do Município sem vinculo empregatício e constituir-se-á de relevante serviço público.

Art. 5º As competências, funcionamento e demais disposições conforme previsto na Lei que Institui o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, serão tratados e definidas no Regimento Interno.

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

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, em especial Decreto nº. 024, de 06 de fevereiro de 2012.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins, SC, em 18 de março de 2013.
DIRCEU FAVRETTO
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

GENECI DA COSTA PERTUSSATTI
Chefe de Gabinete

## Decreto Nº. 099 de 25 de Março de 2013.

DECRETO Nº. 099 DE 25 DE MARÇO DE 2013.
EXONERA A PEDIDO SERVIDOR PÚBLICO 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 inciso VI, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal de 28/10/1994, resolve;

EXONERAR A PEDIDO:

Art. 1º O Servidor Público, Jeziel de Oliveira, ocupante do Cargo de Motorista enquadrado junto a Secretaria Municipal de Educação, pelo Regime Jurídico Estatutário, a partir de 22 de Março de 2013, conforme requerimento protocolado sob nº 311 de 22/03/2013.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, em 25 de março de 2013.
DIRCEU FAVRETTO
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

GENECI DA COSTA PERTUSSATTI
Chefe de Gabinete

## Decreto Nº. 100 de 25 de Março de 2013.

DECRETO Nº. 100 DE 25 DE MARÇO DE 2013.
DECRETA PONTO FACULTATIVO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 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 item VI e XL do artigo 94 da Lei Orgânica do Município de 28/10/1994, resolve:

DECRETAR:

Art. 1º Fica estabelecido Ponto Facultativo, no dia 28 de março de 2013 quinta- feira, em virtude da Semana Santa e das Comemorações ao 21º Aniversário do Município, nas repartições públicas municipais abaixo relacionadas.

-Gabinete do Prefeito Municipal;
- Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças;
- Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
- Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos.
- Secretaria Municipal de Assistência Social.
- Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes.
- Secretaria Municipal de Saúde.
-

Art. 2º Na Secretaria Municipal de Saúde o expediente será somente pela parte da manhã, e haverá Plantão para atendimentos e procedimentos de Urgência e Emergência.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 25 de março de 2013.
DIRCEU FAVRETTO
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

GENECI DA COSTA PERTUSSATTI
Chefe de Gabinete

## Decreto Nº095, de 18 de Março de 2013.

DECRETO Nº095, DE 18 DE MARÇO DE 2013.
NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO GESTOR DO TELECENTRO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas, pela Lei Municipal nº 537 de 29/10/2010 e pela Lei Orgânica Municipal, resolve

DECRETAR:
Art. 1º Ficam nomeados os membros do Conselho Gestor do

Telecentro Comunitário do Município de Coronel Martins, para o biênio 2013/2014, a partir de 18 de março de 2013, composto dos seguintes membros:

I - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes:
- Titular - Maria Nilce Marmentini Somavila;
- Suplente - Raquel Adriana Souza;

II- Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças:
- Titular - Belonir dos Santos;
- Suplente - Lais Cristina Scarioto;

III - Representante do Comercio:
- Titular - Mackson Vicente Welchen;
- Suplente - Evandro Adelir Goes;

IV - Representante do Grupo de Idoso:
- Titular - Pedro Campagnollo;
- Suplente - Leonisio Previati;

V - Representantes do Sindicato:
- Titular - Edi Marcos Smaniotto;
- Suplente - Fabio Lucas Madella;

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário em especial o decreto nº. 168 de 13de outubro 2010.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins, SC, em 18 de março de 2013.
DIRCEU FAVRETTO
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

GENECI DA COSTA PERTUSSATTI
Chefe de Gabinete

## Portaria Nº. 054 de 25 de Março de 2013.

PORTARIA Nº. 054 DE 25 DE MARÇO DE 2013.
CONCEDE FÉRIAS 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 65 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município, de 28/10/1994 consolidada em 12/12/2005;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve;

CONCEDER:
Art. 1º Férias a Servidora abaixo relacionada, no período e referência que especifica:

01 – Para gozo de 30(trinta) dias no período de 01/04/2013 à 30/04/2013.

| Nome | Cargo | Referência |
|---|---|---|
| Carmelinda B. Gaio | PCE Assistente | 02/03/2012 Á 01/03/2013 |

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 25 de março de 2013.
DIRCEU FAVRETTO
Prefeito Municipal

Portaria foi registrada e publicada em data supra.

GENECI DA COSTA PERTUSSATTI
Chefe de Gabinete

## Portaria Nº. 055, de 25 Março de 2013.

PORTARIA Nº. 055, DE 25 MARÇO DE 2013.
DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve:

DESIGNAR:
Art. 1º O Servidor Público Municipal, Senhor Josimar Becker ocupante do cargo temporário de Motorista, para exercer suas funções junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, a partir do dia 22 de março de 2013.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 25 de março de 2013.
DIRCEU FAVRETTO
Prefeito Municipal

Este decreto foi registrado e publicado em data supra.

GENECI DA COSTA PERTUSSATTI
Chefe de Gabinete

## Balanço Orçamentário

Município de Coronel Martins - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **9.619.657,00** | **9.619.657,00** | **1.509.376,66** | **15,69** | **1.509.376,66** | **15,69** | **8.110.280,34** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **9.619.648,00** | **9.619.648,00** | **1.509.376,66** | **15,69** | **1.509.376,66** | **15,69** | **8.110.271,34** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 247.100,00 | 247.100,00 | 16.483,15 | 6,67 | 16.483,15 | 6,67 | 230.616,85 |
| IMPOSTOS | 152.000,00 | 152.000,00 | 14.594,03 | 9,60 | 14.594,03 | 9,60 | 137.405,97 |
| TAXAS | 25.100,00 | 25.100,00 | 1.889,12 | 7,53 | 1.889,12 | 7,53 | 23.210,88 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 69.048,00 | 69.048,00 | 873,74 | 1,27 | 873,74 | 1,27 | 68.174,26 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 69.048,00 | 69.048,00 | 873,74 | 1,27 | 873,74 | 1,27 | 68.174,26 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 61.000,00 | 61.000,00 | 161,00 | 0,26 | 161,00 | 0,26 | 60.839,00 |
| Outras Rec. Agropecuárias | 61.000,00 | 61.000,00 | 161,00 | 0,26 | 161,00 | 0,26 | 60.839,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 82.662,00 | 82.662,00 | 8.047,87 | 9,74 | 8.047,87 | 9,74 | 74.614,13 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.027.184,00 | 9.027.184,00 | 1.470.771,88 | 16,29 | 1.470.771,88 | 16,29 | 7.556.412,12 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 8.921.184,00 | 8.921.184,00 | 1.470.771,88 | 16,49 | 1.470.771,88 | 16,49 | 7.450.412,12 |
| Transf. de Conv. | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 114.654,00 | 114.654,00 | 13.039,02 | 11,37 | 13.039,02 | 11,37 | 101.614,98 |
| Multas e Juros de Mora | 32.947,50 | 32.947,50 | 2.183,97 | 6,63 | 2.183,97 | 6,63 | 30.763,53 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 32.434,30 | 32.434,30 | 1.805,63 | 5,57 | 1.805,63 | 5,57 | 30.628,67 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 21.845,90 | 21.845,90 | 955,48 | 4,37 | 955,48 | 4,37 | 20.890,42 |
| RECEITAS DIVERSAS | 27.426,30 | 27.426,30 | 8.093,94 | 29,51 | 8.093,94 | 29,51 | 19.332,36 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **9,00** | **9,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9,00** |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **9.619.657,00** | **9.619.657,00** | **1.509.376,66** | **15,69** | **1.509.376,66** | **15,69** | **8.110.280,34** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3

Município de Coronel Martins - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **9.619.657,00** | **9.619.657,00** | **1.509.376,66** | **15,69** | **1.509.376,66** | **15,69** | **8.110.280,34** |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 9.619.657,00 | 9.619.657,00 | 1.509.376,66 | 15,69 | 1.509.376,66 | 15,69 | 8.110.280,34 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **9.119.657,00** | **0,00** | **9.119.657,00** | **1.607.390,12** | **1.607.390,12** | **904.750,95** | **904.750,95** | **9,92** | **8.214.906,05** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **8.608.886,80** | **0,00** | **8.608.886,80** | **1.589.200,48** | **1.589.200,48** | **895.653,51** | **895.653,51** | **10,40** | **7.713.233,29** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.315.152,00 | 0,00 | 4.315.152,00 | 470.113,00 | 470.113,00 | 468.542,00 | 468.542,00 | 10,86 | 3.846.610,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 8.600,25 | 8.600,25 | 17,20 | 41.399,75 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.243.734,80 | 0,00 | 4.243.734,80 | 1.081.087,48 | 1.081.087,48 | 418.511,26 | 418.511,26 | 9,86 | 3.825.223,54 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **484.150,20** | **0,00** | **484.150,20** | **18.189,64** | **18.189,64** | **9.097,44** | **9.097,44** | **1,88** | **475.052,76** |
| INVESTIMENTOS | 472.230,20 | 0,00 | 472.230,20 | 7.279,00 | 7.279,00 | 7.279,00 | 7.279,00 | 1,54 | 464.951,20 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 10.920,00 | 0,00 | 10.920,00 | 10.910,64 | 10.910,64 | 1.818,44 | 1.818,44 | 16,65 | 9.101,56 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **26.620,00** | **0,00** | **26.620,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.620,00** |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **9.119.657,00** | **0,00** | **9.119.657,00** | **1.607.390,12** | **1.607.390,12** | **904.750,95** | **904.750,95** | **9,92** | **8.214.906,05** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 2/3

Município de Coronel Martins - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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) | |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | **9.119.657,00** | **0,00** | **9.119.657,00** | **1.607.390,12** | **1.607.390,12** | **904.750,95** | **904.750,95** | **9,92** | **8.214.906,05** |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 604.625,71 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 9.119.657,00 | 0,00 | 9.119.657,00 | 1.607.390,12 | 1.607.390,12 | 904.750,95 | 1.509.376,66 | 9,92 | 8.214.906,05 |

FONTE:

## Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Município de Coronel Martins - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a - b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 9.119.657,00 | 9.119.657,00 | 1.607.390,12 | 1.607.390,12 | 904.750,95 | 904.750,95 | 100,00 | 9,92 | 8.214.906,05 |
| Administração | 1.471.568,80 | 1.471.568,80 | 384.160,53 | 384.160,53 | 166.544,82 | 166.544,82 | 18,41 | 11,32 | 1.305.023,98 |
| Administração Geral | 1.445.568,80 | 1.445.568,80 | 384.160,53 | 384.160,53 | 166.544,82 | 166.544,82 | 18,41 | 11,52 | 1.279.023,98 |
| Administração Financeira | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Segurança Pública | 19.921,20 | 19.921,20 | 610,82 | 610,82 | 610,82 | 610,82 | 0,07 | 3,07 | 19.310,38 |
| Policiamento | 19.921,20 | 19.921,20 | 610,82 | 610,82 | 610,82 | 610,82 | 0,07 | 3,07 | 19.310,38 |
| Assistência Social | 293.000,00 | 293.000,00 | 30.147,79 | 30.147,79 | 29.469,79 | 29.469,79 | 3,26 | 10,06 | 263.530,21 |
| Assistência ao Idoso | 24.000,00 | 24.000,00 | 4.262,89 | 4.262,89 | 4.262,89 | 4.262,89 | 0,47 | 17,76 | 19.737,11 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.935,04 | 10.935,04 | 10.935,04 | 10.935,04 | 1,21 | 9,11 | 109.064,96 |
| Assistência Comunitária | 149.000,00 | 149.000,00 | 14.949,86 | 14.949,86 | 14.271,86 | 14.271,86 | 1,58 | 9,58 | 134.728,14 |
| Saúde | 2.501.647,50 | 2.501.647,50 | 460.474,60 | 460.474,60 | 277.702,24 | 277.702,24 | 30,69 | 11,10 | 2.223.945,26 |
| Atenção Básica | 2.387.645,50 | 2.387.645,50 | 459.059,60 | 459.059,60 | 277.702,24 | 277.702,24 | 30,69 | 11,63 | 2.109.943,26 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Vigilância Sanitária | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.415,00 | 1.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Alimentação e Nutrição | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| Abastecimento | 20.002,00 | 20.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.002,00 |
| Educação | 1.912.713,50 | 1.912.713,50 | 237.279,89 | 237.279,89 | 169.960,63 | 169.960,63 | 18,79 | 8,89 | 1.742.752,87 |
| Ensino Fundamental | 1.585.606,50 | 1.585.606,50 | 211.563,36 | 211.563,36 | 144.244,10 | 144.244,10 | 15,94 | 9,10 | 1.441.362,40 |
| Educação Infantil | 327.107,00 | 327.107,00 | 25.716,53 | 25.716,53 | 25.716,53 | 25.716,53 | 2,84 | 7,86 | 301.390,47 |
| Cultura | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Difusão Cultural | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Urbanismo | 189.002,00 | 189.002,00 | 42.830,16 | 42.830,16 | 13.415,08 | 13.415,08 | 1,48 | 7,10 | 175.586,92 |
| Infra-Estrutura Urbana | 65.002,00 | 65.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.002,00 |
| Serviços Urbanos | 118.000,00 | 118.000,00 | 42.830,16 | 42.830,16 | 13.415,08 | 13.415,08 | 1,48 | 11,37 | 104.584,92 |
| Transporte Rodoviário | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Habitação | 5.001,00 | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001,00 |
| Habitação Urbana | 5.001,00 | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001,00 |
| Saneamento | 5.001,00 | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 5.001,00 | 5.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.001,00 |

Continua 1/2

Município de Coronel Martins - SC

Continuação 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a - b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 9.119.657,00 | 9.119.657,00 | 1.607.390,12 | 1.607.390,12 | 904.750,95 | 904.750,95 | 100,00 | 9,92 | 8.214.906,05 |
| Gestão Ambiental | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Agricultura | 813.000,00 | 813.000,00 | 130.532,42 | 130.532,42 | 90.527,67 | 90.527,67 | 10,01 | 11,14 | 722.472,33 |
| Promoção da Produção Vegetal | 330.000,00 | 330.000,00 | 79.480,78 | 79.480,78 | 39.476,03 | 39.476,03 | 4,36 | 11,96 | 290.523,97 |
| Promoção da Produção Animal | 20.000,00 | 20.000,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,01 | 0,32 | 19.937,00 |
| Extensão Rural | 463.000,00 | 463.000,00 | 50.988,64 | 50.988,64 | 50.988,64 | 50.988,64 | 5,64 | 11,01 | 412.011,36 |
| Indústria | 30.001,00 | 30.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.001,00 |
| Promoção Industrial | 30.001,00 | 30.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.001,00 |
| Comércio e Serviços | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Turismo | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Transporte | 1.467.261,00 | 1.467.261,00 | 177.889,39 | 177.889,39 | 120.046,46 | 120.046,46 | 13,27 | 8,18 | 1.347.214,54 |
| Transporte Rodoviário | 1.467.261,00 | 1.467.261,00 | 177.889,39 | 177.889,39 | 120.046,46 | 120.046,46 | 13,27 | 8,18 | 1.347.214,54 |
| Desporto e Lazer | 95.000,00 | 95.000,00 | 2.886,00 | 2.886,00 | 2.338,79 | 2.338,79 | 0,26 | 2,46 | 92.661,21 |
| Desporto Comunitário | 95.000,00 | 95.000,00 | 2.886,00 | 2.886,00 | 2.338,79 | 2.338,79 | 0,26 | 2,46 | 92.661,21 |
| Encargos Especiais | 192.420,00 | 192.420,00 | 140.578,52 | 140.578,52 | 34.134,65 | 34.134,65 | 3,77 | 17,74 | 158.285,35 |
| Outros Encargos Especiais | 192.420,00 | 192.420,00 | 140.578,52 | 140.578,52 | 34.134,65 | 34.134,65 | 3,77 | 17,74 | 158.285,35 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 26.620,00 | 26.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.620,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 9.119.657,00 | 9.119.657,00 | 1.607.390,12 | 1.607.390,12 | 904.750,95 | 904.750,95 | 100,00 | 9,92 | 8.214.906,05 |

FONTE:

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

# Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Município de Coronel Martins - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FEVEREIRO/2012 A JANEIRO/2013

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fev/2012 | Mar/2012 | Abr/2012 | Mai/2012 | Jun/2012 | Jul/2012 | Ago/2012 | Set/2012 | Out/2012 | Nov/2012 | Dez/2012 | Jan/2013 | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **827.521,42** | **755.176,22** | **860.612,34** | **884.880,56** | **787.140,78** | **699.525,32** | **747.810,62** | **716.556,70** | **706.902,67** | **879.050,25** | **1.159.805,50** | **0,00** | **9.024.982,38** | **0,00** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 5.960,74 | 16.462,49 | 12.788,77 | 9.127,24 | 12.070,56 | 25.669,82 | 28.751,11 | 12.306,71 | 9.621,44 | 14.225,87 | 21.396,08 | 0,00 | 168.380,83 | 0,00 |
| I.P.T.U. | 0,00 | 0,00 | 91,13 | -91,13 | 0,00 | 8.753,29 | 12.637,33 | 2.411,04 | 1.773,15 | 2.226,59 | 2.116,42 | 0,00 | 29.917,82 | 0,00 |
| I.R.R.F | 3.541,02 | 4.709,04 | 5.527,17 | 2.829,98 | 6.012,83 | 5.377,57 | 6.439,94 | 4.855,49 | 4.670,56 | 3.255,31 | 9.898,08 | 0,00 | 57.116,99 | 0,00 |
| I.S.S. | 1.912,80 | 2.141,84 | 6.688,62 | 6.323,29 | 5.803,67 | 6.938,04 | 6.219,42 | 3.461,79 | 2.737,77 | 8.130,98 | 7.981,43 | 0,00 | 58.339,65 | 0,00 |
| I.T.B.I. | 0,00 | 800,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00 | 2.747,87 | 961,40 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 985,00 | 0,00 | 6.735,27 | 0,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 506,92 | 8.811,61 | 260,85 | 65,10 | 254,06 | 1.853,05 | 2.493,02 | 558,39 | 439,96 | 612,99 | 415,15 | 0,00 | 16.271,10 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.336,00 | 1.115,37 | 1.432,81 | 1.313,30 | 1.340,60 | 1.141,01 | 1.438,05 | 1.293,45 | 1.082,45 | 1.427,25 | 1.088,02 | 0,00 | 14.008,31 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.997,03 | 3.513,67 | 2.927,15 | 2.946,74 | 1.955,20 | 2.107,35 | 1.535,89 | 1.136,99 | 1.183,56 | 968,32 | 314,86 | 0,00 | 22.586,76 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 2.246,08 | 11.397,82 | 4.453,68 | 3.677,15 | 0,00 | 4.134,72 | 7.639,35 | 200,00 | 4.918,50 | 5.589,81 | 10.491,65 | 0,00 | 54.748,76 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 8.772,19 | 4.837,31 | 3.009,15 | 5.474,65 | 4.320,47 | 2.716,22 | 2.253,15 | 3.077,11 | 2.323,11 | 4.613,75 | 10.860,76 | 0,00 | 52.257,87 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 799.162,93 | 711.938,14 | 823.595,52 | 855.196,51 | 763.211,04 | 661.862,56 | 700.851,70 | 695.890,85 | 682.138,65 | 848.722,34 | 1.104.209,03 | 0,00 | 8.646.779,27 | 0,00 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 521.342,74 | 354.074,98 | 446.250,60 | 499.099,71 | 425.906,21 | 318.052,52 | 350.964,29 | 307.088,59 | 325.988,39 | 440.626,86 | 498.044,23 | 0,00 | 4.487.439,12 | 0,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 187.165,48 | 202.784,91 | 212.369,61 | 190.800,99 | 197.201,63 | 192.852,14 | 193.041,86 | 224.033,60 | 211.071,62 | 227.156,11 | 229.624,38 | 0,00 | 2.268.102,33 | 0,00 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 7.907,42 | 9.206,47 | 7.896,68 | 9.431,43 | 10.916,28 | 9.683,42 | 10.735,05 | 7.869,26 | 6.007,35 | 5.424,32 | 4.122,72 | 0,00 | 89.200,40 | 0,00 |
| Cota-Parte do ITR. | 123,69 | 48,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089,55 | 2.009,35 | 61,95 | 107,81 | 0,00 | 4.440,70 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 29.080,11 | 90.171,63 | 98.364,86 | 98.241,91 | 73.008,20 | 89.232,43 | 91.940,16 | 95.535,86 | 79.396,64 | 115.235,53 | 315.040,49 | 0,00 | 1.175.247,82 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.546,50 | 3.157,77 | 3.350,61 | 3.792,41 | 3.387,98 | 3.159,43 | 3.492,16 | 3.531,64 | 3.413,36 | 3.455,61 | 3.967,91 | 0,00 | 38.255,38 | 0,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.063,93 | 1.063,52 | 1.063,52 | 1.063,52 | 1.063,52 | 1.063,52 | 1.063,52 | 0,00 | 2.127,04 | 1.063,52 | 1.063,52 | 0,00 | 11.699,13 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 48.933,06 | 51.430,51 | 54.299,64 | 52.766,54 | 51.727,22 | 47.819,10 | 49.614,66 | 55.742,35 | 52.124,90 | 55.698,44 | 52.237,97 | 0,00 | 572.394,39 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.046,45 | 5.911,42 | 12.405,26 | 7.144,97 | 4.242,91 | 1.893,64 | 5.341,37 | 2.651,59 | 5.634,96 | 3.502,91 | 11.445,10 | 0,00 | 66.220,58 | 0,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **144.229,80** | **114.067,04** | **134.186,04** | **140.837,43** | **127.694,98** | **104.962,08** | **111.859,21** | **109.063,49** | **110.123,21** | **135.557,51** | **147.385,96** | **0,00** | **1.379.966,75** | **0,00** |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 144.229,80 | 114.067,04 | 134.186,04 | 140.837,43 | 127.694,98 | 104.962,08 | 111.859,21 | 109.063,49 | 110.123,21 | 135.557,51 | 147.385,96 | 0,00 | 1.379.966,75 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)** | **683.291,62** | **641.109,18** | **726.426,30** | **744.043,13** | **659.445,80** | **594.563,24** | **635.951,41** | **607.493,21** | **596.779,46** | **743.492,74** | **1.012.419,54** | **0,00** | **7.645.015,63** | **0,00** |

FONTE:

## Demonstrativo do Resultado Nominal

Município de Coronel Martins - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2013 | Até o Bimestre 2012 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)** | **9.550.600,00** | **1.508.502,92** | **1.508.502,92** | **1.323.264,29** |
| Receita Tributária | 247.100,00 | 16.483,15 | 16.483,15 | 8.790,46 |
| I.P.T.U. | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.S.S. | 50.000,00 | 2.799,69 | 2.799,69 | 2.700,58 |
| I.T.B.I. | 14.000,00 | 11.794,34 | 11.794,34 | 0,00 |
| I.R.R.F. | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.374,55 |
| Outras Receitas Tributárias | 95.100,00 | 1.889,12 | 1.889,12 | 715,33 |
| Receita de Contribuição | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.566,71 |
| Outras Contribuições | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.566,71 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 69.048,00 | 873,74 | 873,74 | 7.266,29 |
| (-) Aplicações Financeiras | 69.048,00 | 873,74 | 873,74 | 7.266,29 |
| Transferências Correntes | 9.027.184,00 | 1.470.771,88 | 1.470.771,88 | 1.278.631,72 |
| F.P.M. | 4.880.000,00 | 861.614,43 | 861.614,43 | 761.862,87 |
| I.C.M.S. | 2.240.000,00 | 353.866,03 | 353.866,03 | 321.412,20 |
| Convênios | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.801.184,00 | 255.291,42 | 255.291,42 | 195.356,65 |
| Demais Receitas Correntes | 258.316,00 | 21.247,89 | 21.247,89 | 33.275,40 |
| Dívida Ativa | 21.845,90 | 955,48 | 955,48 | 935,02 |
| Diversas Receitas Correntes | 236.470,10 | 20.292,41 | 20.292,41 | 32.340,38 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **9,00** | **0,00** | **0,00** | **32.193,63** |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,63 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 31.524,00 |
| Convênios | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 31.524,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)** | **9,00** | **0,00** | **0,00** | **31.524,00** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)** | **0,00** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | 0,00 |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)** | **9.550.609,00** | **1.508.502,92** | **1.508.502,92** | **1.354.788,29** |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2013 | Até o Bimestre 2012 |
| **DESPESAS CORRENTES (VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.006.804,41** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.315,80 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.599,28 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.889,33 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **994.205,13** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.902,74** |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.084,30 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.818,44 |

Município de Coronel Martins - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2013 | Até o Bimestre 2012 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.902,74** |
| Amortização da Dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.818,44 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.084,30** |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.003.289,43** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)** | **9.550.609,00** | **1.508.502,92** | **1.508.502,92** | **351.498,86** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | 0,00 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| **META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | **0,00** |

FONTE:

Coronel Martins, 26/03/2013

## Demonstrativo do Resultado Primário

Município de Coronel Martins - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2012 (A) | Em 31 Dez 2012 (B) | Em 28 Fev 2013 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 94.609,47 | 94.609,47 | 92.791,03 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.816,20 | 3.816,20 | 542.991,90 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 231.335,59 | 231.335,59 | 906.798,20 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 227.519,39 | 227.519,39 | 363.806,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 90.793,27 | 90.793,27 | -450.200,87 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)** | **90.793,27** | **90.793,27** | **-450.200,87** |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre (C - B) | Jan a Fev 2013 (C - A) |
| **VALOR** | **-540.994,14** | **-540.994,14** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| **META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | **0,00** |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2012 (A) | Em 31 Dez 2012 (B) | Em 28 Fev 2013 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

FONTE:

# Corupá

## Prefeitura

### Portaria - 2338/2013

PORTARIA Nº 2338/2013
NOMEIA O DR. FERNANDO DA SILVA CHAVES COMO MEMBRO DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS, ÓRGÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformi¬dade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 de 15 de dezembro de 2009, e tendo em vista o Ofício encaminhado ao Presidente da Junta de Recursos Fiscais do Município,

RESOLVE:
Art.1º - Nomear o Dr. Fernando da Silva Chaves, OAB/SC n. 25.348, para ocupar a vaga de representante dos contribuintes, na qualidade de representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, em substituição ao Dr. Dimas Tarcísio Vanin.

Art.2º - Nomear como membro suplente o Dr. Alison Trento, OAB/SC n. 28.142, na qualidade de representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB (classe dos contribuintes).

Art. 3º. Tal Junta de Recursos Fiscais tem atribuições de receber os recursos voluntários interpostos pelos contribuintes que versem sobre atos de decisões da Primeira Instância Administrativa Tributária, processar o seu devido encaminhamento e julgá-los, observando os ditames dos devido processo legal administrativo e demais princípios constitucionais, inerentes à atividade administrativa.

Art. 4º. Mantêm-se os demais termos dispostos nas Portarias n. 1947/2012 e 2053/2012.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 14 de março de 2013.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

### Pregão Presencial 016/13 - Registro de Preço

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO -
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 016/13
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Registro de Preços para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARMITA, PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC, conforme especificações Termo de Referência Anexo I.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 27/03/2013, às 09h00min do dia 09/04/2013.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 09/04/13.
TIPO: Menor Preço por ítem.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site Http://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br.

Corupá, 27 de Março de 2013.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

### Pregão Presencial 017/13 - Registro de Preço

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO -
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 017/13
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Eventuais aquisições parceladas de ÓLEO DIESEL PARA USO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC, conforme especificações Termo de Referência Anexo I.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 27/03/2013, às 14h00min do dia 09/04/2013.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h30min do dia 09/04/13.
TIPO: Menor Preço por ítem.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site Http://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de itens junto ao setor de licitações pelo email: licitacao@corupa.sc.gov.br

Corupá, 27 de Março de 2013.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

### Extrato do Contrato Administrativo Nº 036/2013

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2013

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), Associação Pública com personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 09.427.503/0001-12, com sede na Rua Santos Saraiva, nº 1.546 - Estreito - Florianópolis/SC.

Objeto: Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo Município de Corupá ao CIGA para atendimento do objeto disciplinado no Contrato de Programa do CIGA nº 11/2008.

Valor do Contrato: R$ 4.560,00 (Quatro mil e Quinhentos e Sessenta reais)

Data da Assinatura: 25/03/2013
Data da Vigência: 31/12/2013

LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

# Curitibanos

## Prefeitura

### Edital de Concorrência Nº 60/2013
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 60/2013

O Município de Curitibanos, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Cel. Vidal Ramos, 860, neste ato representado por seu titular Sr. José Antonio Guidi, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, faz saber que se acha aberta licitação na modalidade de concorrência do tipo MAIOR OFERTA POR ITEM, regida pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883/94, e art. 105 da Lei Orgânica, e suas modificações, pelas disposições contidas no presente Edital e legislação aplicável, para escolha de concessionário para concessão de uso de bem imóvel para exploração comercial e de prestação de serviços de posto de abastecimento de combustível para aeronaves, anexo ao Aeroporto Municipal Lauro Antonio da Costa, do município de Curitibanos - SC.
A Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes documentação de habilitação e envelopes propostas de preços dos interessados, devidamente protocolados no Protocolo Central da Prefeitura Municipal até as 14:30 horas do dia 30 de Abril de 2013, na sede da Prefeitura Municipal de Curitibanos, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860.
Os envelopes contendo a documentação de habilitação e propostas de preços dos interessados, serão abertos respectivamente pela Comissão Permanente de Licitação, a partir das 15:00 horas do dia 30 de Abril de 2013.
A presente Concorrência tem por fundamentos os artigos 30, V e 175, da Constituição Federal, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas modificações, assim como pelas Leis Federais nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e nº 9.074, de 07 de julho de 1995, pelas disposições contidas no presente Edital e legislação aplicável, para escolha de concessionário para uso espaço publico.

Curitibanos, 25 de março de 2013.
JOSÉ ANTONIO GUIDI — Prefeito Municipal
DIEGO SEBEM WORDELL — Pregoeiro

### Edital de Pregão Presencial Nº 35/2013
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2013

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço global, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para prestação de serviços de divulgação de matérias e publicidade das ações da administração publica municipal durante o ano de 2013 e divulgação da Expocentro 2013, com jornal de circulação local, conforme anexo I deste edital

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 14:30 horas do dia 11/04/2013, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal de Curitibanos, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860, não sendo autorizado qualquer outra forma de protocolo.

A partir das 15:00 horas do dia 11/04/2013, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860, no horário de expediente e na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 04 de Março de 2013.
JOSÉ ANTONIO GUIDI — Prefeito
DIEGO SEBEM WORDELL — Pregoeiro

### Edital de Pregão Presencial Nº 37/2013
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2013

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço Global, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para prestação de serviços de Divulgação de Atos Oficiais do Município e cobertura da Rainha e da EXPOCENTRO 2013, através de Rádio AM e FM, conforme anexo I deste edital.
Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 17:30 horas do dia 11/04/2013, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.
A partir das 17:00 horas do dia 11/04/2013, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, no setor de Licitações e Contratos, sito a Cel Vidal Ramos,860.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860, no horário de expediente e na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 04 de Março de 2013.
JOSÉ ANTONIO GUIDI — Prefeito
DIEGO SEBEM WORDELL — Pregoeiro

### Edital de Pregão Presencial Nº 55/2013
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2013

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por Lote, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE ESPORTES E LEZER, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E SECRETARIA DE ADMINISITRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.
Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 14:30 horas do dia 16/04/2013, no Protocolo Central da Prefeitura, sito a Rua Coronel Vidal Ramos, 860.
A partir das 15:00 horas do dia 16/04/2013, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, no Setor de Licitação e Contratos.
O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se

à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário de expediente e na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 20 de março de 2013.
JOSÉ ANTONIO GUIDI DIEGO SEBEM WORDELL
Prefeito Municipal Pregoeiro

## Edital de Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 59/2013

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2013

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por Item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE Curitibanos, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.
Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 13:30 horas do dia 17/04/2013, no Protocolo Central da Prefeitura, sito a Rua Coronel Vidal Ramos, 860.
A partir das 14:00 horas do dia 17/04/2013, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, no Setor de Licitação e Contratos.
O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário de expediente e na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 25 de março de 2013.
JOSÉ ANTONIO GUIDI DIEGO SEBEM WORDELL
Prefeito Municipal Pregoeiro

## Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos - SC Abril/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA
CNPJ: 83.054.924/0001-06
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 53/2012 Numero do Processo: 53/2012
Numero do Contrato: 6/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PAC I, ABRIGO TEMPORÁRIO, CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, FABRICAÇÃO DE LEITE DE SOJA.

Data da Assinatura:13/04/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 15/02/2012
Vigência: 13/02/2012 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero: FUNDO SOCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS / NR: 4
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 4.746,00
Forma de Pagamento: CFE ENTREGA E NOTA FISCAL

## Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos - SC Abril/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME
CNPJ: 10.314.036/0001-01
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 53/2012 Numero do Processo: 53/2012
Numero do Contrato: 7/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PAC I, ABRIGO TEMPORÁRIO, CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, FABRICAÇÃO DE LEITE DE SOJA.

Data da Assinatura:13/04/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 13/02/2012
Vigência: 13/02/2012 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero: FUNDO SOCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS / NR: 4
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 6.739,00
Forma de Pagamento: CFE ENTREGA E NOTA FISCAL

## Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos - SC Abril/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: ADRIANO ALVES TRANSPORTES ME
CNPJ: 11.369.896/0001-05
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 58/2012 Numero do Processo: 58/2012
Numero do Contrato: 8/2012
Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTES PARA REALIZAR O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PARA BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE.

Data da Assinatura:15/04/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 19/02/2012
Vigência: 15/02/2012 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero: FUNDO SOCIAL DE ASSISTENCIA

SOCIAL DE CURITIBANOS / NR: 4
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 1.990,00
Forma de Pagamento: CFE KM RODADOS E NOTA FISCAL

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato**
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos - SC Abril/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: DA CAPITAL TOUR LOCAÇÃO LTDA - ME
CNPJ: 07.540.755/0001-28
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 58/2012 Numero do Processo: 58/2012
Numero do Contrato: 9/2012
Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTES PARA REALIZAR O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, PARA BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE.

Data da Assinatura:15/04/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 19/02/2012
Vigência: 15/02/2012 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero: FUNDO SOCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS / NR: 4
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 4.000,00
Forma de Pagamento: CFE KM RODADOS E NOTA FISCAL

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato**
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos - SC Abril/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: AUTO POSTO AGUIA LTDA
CNPJ: 03.665.798/000-89
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 2/2012 Numero do Processo: 2/2012
Numero do Contrato: 10/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Data da Assinatura:18/04/2012
Data da Publicação no Diário Oficial: 22/02/2013
Vigência: 18/02/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero: FUNDO SOCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS / NR: 4
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 6.675,00
Forma de Pagamento: CFE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato**
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos - SC Abril/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
CNPJ: 85.248.680/0001-10
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 54/2012 Numero do Processo: 54/2012
Numero do Contrato: 11/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS: CRAS, CASA DE PROTEÇÃO INFANRO JUVENIL, ABRIGO TEMPORARIO, PARA VACA MECÂNICA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Data da Assinatura:19/04/2013
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 19/02/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 517,76
Forma de Pagamento: Á VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato**
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos - SC Abril/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA
CNPJ: 83.054.924/0001-06
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 53/2012 Numero do Processo: 53/2012
Numero do Contrato: 12/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PAC I, ABRIGO TEMPORÁRIO, CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, FABRICAÇÃO DE LEITE DE SOJA.

Data da Assinatura:19/04/2012
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 19/02/2012 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 903,53
Forma de Pagamento: Á VISTA

## Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos - SC Abril/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME
CNPJ: 10.314.036/0001-01
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 53/2012 Numero do Processo: 53/2012
Numero do Contrato: 13/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PAC I, ABRIGO TEMPORÁRIO, CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, FABRICAÇÃO DE LEITE DE SOJA.

Data da Assinatura:19/04/2012
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 13/02/2012 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 1.158,29
Forma de Pagamento: Á VISTA

## Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos - SC Abril/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: AP OESTE DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 05.919.156/0001-94
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 56/2012 Numero do Processo: 56/2012
Numero do Contrato: 14/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DE GÊNEROS ALIMENTIÇIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA INDIVIDUOS OU FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

Data da Assinatura:19/02/2013
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 19/02/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 11.418,00
Forma de Pagamento: Á VISTA

## Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos - SC Abril/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA
CNPJ: 83.054.924/0001-06
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 3/2012 Numero do Processo: 3/2012
Numero do Contrato: 15/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAÕ DO ABRIGO TEMPORARIO E CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:25/02/2013
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 25/02/2013A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 3.126,12
Forma de Pagamento: CFE ENTREGA E NOTA FISCAL

## Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos - SC Abril/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME
CNPJ: 10.314.036/0001-01
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 3/2012 Numero do Processo: 3/2012
Numero do Contrato: 16/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO TEMPORARIO E CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura:25/02/2013
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 25/02/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 254,60
Forma de Pagamento: Á VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: ASTOR STAUDT-ME
CNPJ: 91.824.383/0001-78
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 97/2012 Número do Processo: 97/2012
Número do Contrato: 55/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 14/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial: 19/02/2013
Vigência: 14/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS NR 11
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 1.858,20
Forma de pagamento: Após Entrega e Nota Fiscal

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: CASA FAGUNDES COM.VARIED. EM GERAL LTDA ME
CNPJ: 73.222.994/0001-64
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 97/2012 Número do Processo: 97/2012
Número do Contrato: 56/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 14/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial: 19/02/2013
Vigência: 14/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS NR 11
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 2.042,95
Forma de pagamento: Após Entrega e Nota Fiscal

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: COMAPE MAQUINAS PARA ESCRITORIOS LTDA
CNPJ: 79.808.754/0001-22
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 97/2012 Número do Processo: 97/2012
Número do Contrato: 58/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS PEDAGÓGICOS PARA USO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 14/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial: 19/02/2013
Vigência: 14/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS NR 11
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 815,10
Forma de pagamento: CFE Entrega e Nota Fiscal

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA
CNPJ: 03.268.180/0001-85
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 6/2013 Número do Processo: 6/2013
Número do Contrato: 65/2013
Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 1- AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A 31/12/2013, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 15/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial: 19/02/2013
Vigência: 15/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCALÇÃO DE CURITIBANOS NR11
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 33.000,00
Forma de pagamento: CFE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA
CNPJ: 03.268.180/0001-85
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 6/2013 Número do Processo: 6/2013
Número do Contrato: 66/2013
Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 2- AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A 31/12/2013, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 15/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial: 19/02/2013
Vigência: 15/02/2013 a 31/12/2013

Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCALÇÃO DE CURITIBANOS NR11
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 24.155,00
Forma de pagamento: CFE ABASTECIMENTO E NOTA FISCAL

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: AUTO POSTO CIDADE DE CURITIBANOS LTDA
CNPJ: 03.268.180/0001-85
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 6/2013 Número do Processo: 6/2013
Número do Contrato: 67/2013
Fundamento Legal:

Objeto: ADJUDICAÇÃO 3- AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A 31/12/2013, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 15/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial: 19/02/2013
Vigência: 15/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCALÇÃO DE CURITIBANOS NR11
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 315,00
Forma de pagamento: CFE ENTREGA E NOTA FISCAL

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 04.835.184/0001-60
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 94/2012 Número do Processo: 94/2012
Número do Contrato: 68/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 15/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial:
Vigência: 15/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 6.778,75
Forma de pagamento: Á VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: AP OESTE COMERCIO LTDA EPP
CNPJ: 05.919.156/0001-94
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 94/2012 Número do Processo: 94/2012
Número do Contrato: 69/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.
Data da Assinatura: 15/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial:
Vigência: 15/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 18.256,30
Forma de pagamento: Á VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: CASA FAGUNDES COM.VARIED. EM GERAL LTDA ME
CNPJ: 73.222.994/0001-64
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 94/2012 Número do Processo: 94/2012
Número do Contrato: 70/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 15/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial:
Vigência: 15/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 1.784,00
Forma de pagamento: Á VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: CELIA REGINA WAMBORDEL ME
CNPJ: 04.195.853/0001.87
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 94/2012 Número do Processo: 94/2012
Número do Contrato: 71/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 15/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial:
Vigência: 15/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 2.693,50
Forma de pagamento: Á VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: DINAMICA COM. DE SUPRI. P/ INFORM. E ESCRIT. LTDA.ME
CNPJ: 07.072.908/0001-50
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 94/2012 Número do Processo: 94/2012
Número do Contrato: 72/2013
Fundamento Legal:

Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 15/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial:
Vigência: 15/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 6.056,50
Forma de pagamento: Á VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA
CNPJ: 83.054.924/0001-06
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 94/2012 Número do Processo: 94/2012
Número do Contrato: 73/2013
Fundamento Legal:

Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 15/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial:
Vigência: 15/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 6.174,50
Forma de pagamento: Á VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: JLM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME
CNPJ: 13.965.228/
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 94/2012 Número do Processo: 94/2012
Número do Contrato: 74/2013
Fundamento Legal:

Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 15/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial:
Vigência: 15/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 4.827,50
Forma de pagamento: Á VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: M MOBILE EIRELI
CNPJ: 15.764.033/0001-85
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 94/2012 Número do Processo: 94/2012
Número do Contrato: 75/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 15/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial:
Vigência: 15/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 76,00
Forma de pagamento: Á VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA
CNPJ: 85.248.680/0001-10
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 94/2012 Número do Processo: 94/2012
Número do Contrato: 76/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 15/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial:
Vigência: 15/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 7.668,80
Forma de pagamento: Á VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME
CNPJ: 10.314.036/0001-01
Modalidade: Pregão Presencial

Número da Licitação: 94/2012 Número do Processo: 94/2012
Número do Contrato: 77/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 15/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial: 19/02/2013
Vigência: 15/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 1.964,88
Forma de pagamento: Á VISTA

## Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA
CNPJ: 81.327.868/0001-00
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/COMPRAS E SERVIÇOS
Número da Licitação: 0/0 Número do Processo:
Número do Contrato: 78/2013
Fundamento Legal:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEN E TROCA DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Data da Assinatura: 19/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial: 22/02/2013
Vigência: 19/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS NR 11
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 266,00
Forma de pagamento: CFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL

## Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: SC copias ltda
CNPJ: 03.367.127/0002-12
Modalidade: pregão presencial
Número da Licitação: 95/2012 Número do Processo: 95/2012
Número do Contrato: 79/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇAÕ DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E SERVIÇOS PARA FOTOCOPIADORES DOS NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PELO PERIODO DE 05/01/2013 A 30/06/2013, CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS NO ANEXO 1 DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 19/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial:
Vigência: 19/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 13.292,00
Forma de pagamento: Á VISTA

## Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: POSTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 20/2012 Número do Processo: 20/2012
Número do Contrato: 80/2013
Fundamento Legal:

Objeto: TERMO ADITIVO DE VALOR EM MAIS R$ 2.158,78, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEICULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE UM ANO, COM FRANQUIA NORMAL.

Data da Assinatura: 25/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial: 28/02/2013
Vigência: 25/02/2013 a 02/03/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS NR 11
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 2.158,78
Forma de pagamento: CFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL

## Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: MAURICIO DE TOFFOL BOCH ME
CNPJ: 10.595.439/0001-68
Modalidade: CONVITE P/COMPRAS E SERVIÇOS
Número da Licitação: 20/2010 Número do Processo: 20/2010
Número do Contrato: 81/2013
Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE MAIS R$ 12.510,00 E PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 31/12/2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E CONECTIVIDADE COM INTERNET VIA RADIO.

Data da Assinatura: 27/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial: 01/03/2013
Vigência: 27/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho: 07.01.12.361.0010 2.048.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS NR 11
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 12.510,00
Forma de pagamento: MENSALMENTE CFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA FISCAL

## Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 08.273.827/0001-80
Modalidade: Pregão Presencial

Número da Licitação: 9/2013 Número do Processo: 9/2013
Número do Contrato: 82/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÔES, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO NOS NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.
Data da Assinatura: 27/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial:
Vigência: 27/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 7.883,50
Forma de pagamento: Á VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: NET-DONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 10.349.258/0001-51
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 9/2013 Número do Processo: 9/2013
Número do Contrato: 83/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÔES, ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO NOS NUCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.
Data da Assinatura: 27/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial:
Vigência: 27/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número:
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 7.211,90
Forma de pagamento: Á VISTA

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: MARCELO FOGAÇA DA ROCHA
CNPJ: 16.771.038/0001-06
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Licitação: 101/2013 Número do Processo: 101/2013
Número do Contrato: 84/2012
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAIS R$ 5.040,00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE Curitibanos, COM RECURSOS ESTADUAL, FEDERAL, FUNDEB E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013.

Data da Assinatura: 27/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial: 01/03/2013
Vigência: 27/02/2013 a 31/12/2013
Programa de Trabalho: 07.0112.361.0010 2.054.3.3.90.00.00.00.00.00
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS/ NR:11
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 5.040,00
Forma de pagamento: CFE KM RODADOS E NOTA FISCAL

**Resumo dos Instrumentos de Termo de Contrato**
RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO DE CONTRATO

Contratado: PEFON CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.810.172/0001-47
Modalidade: TOMADA DE PREÇOP/OBRAS E SERV.ENGENHARIA
Número da Licitação: 68/2011 Número do Processo: 68/2011
Número do Contrato: 85/2012
Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ DIA 30/04/2013 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE CAMPO NA LOCALIDADE DE SANTA CRUZ DO PERY COM SEIS SALAS DE AULA, REFERENTE AO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 28/02/2013
Data da publicação no Diário Oficial: 13/03/2013
Vigência: 28/02/2013 a 30/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/ Número: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURITIBANOS/ NR:11
Gestão/ Número:
Número do Empenho:
Valor: 0,00
Forma de pagamento:

# Forquilhinha

## Prefeitura

**Decreto Nº. 038, de 14 de Março de 2013.**
DECRETO Nº. 038, DE 14 DE MARÇO DE 2013.
SUSPENDE O EXPEDIENTE EM REGIME ESPECIAL INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº. 071, DE 13 DE JUNHO DE 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, c/c a Lei nº. 992, de 26 de agosto de 2003,

DECRETA:
Art. 1º Fica suspenso, a partir do dia 1º de abril de 2013, o expediente em regime especial de turno único instituído pelo Decreto nº 071, de 13 de junho de 2012.

Art. 2º Fica determinado que o horário de funcionamento dos serviços administrativos das repartições públicas municipais será das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, com as exceções de cada Secretaria.

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, principalmente o Decreto nº. 071, de 13 de junho de 2012.

Forquilhinha/SC, 14 de março de 2013.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 14 de março de 2013.

ADEMIR BRANDIELI PEDRO
Secretário de Administração e Finanças

## Convênio N° 12/2013

CONVÊNIO N° 12/2013
TERMO DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA CASA
O MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com sede à Avenida 25 de Julho, nº 3400
Centro - Forquilhinha SC, FONE: 48 3463-8100, inscrito no CNPJ/MF nº 81.531.162/0001-58, representando neste ato pelo Senhor Prefeito Municipal, VANDERLEI ALEXANDRE, doravante simplesmente designado de Município e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA CASA, situado na Rua Vereador Matias Ricardo Paz, n0420 - Jardim Maristela - Criciúma - SC, inscrita no CNPJ/MF nº 03.181.755/0001-28, representada neste ato pela Presidente ISABEL CRISTINA FEIJÓ daqui em diante denominada de Associação, resolvem de mútuo acordo celebrar o presente Convênio conforme as cláusulas e condições abaixo, aplicando no que couber a Lei Federal n° 8666/93 e demais legislações pertinentes:
CLÁUSULAS PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Convênio tem como objeto o acolhimento institucional de menores, como medida de proteção do Conselho Tutelar do Município de Forquilhinha.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
1. Para a consecução das obrigações deste convênio compete:
a) ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA CASA:
- Aplicação dos recursos concedidos;
- Prestação de contas à Prefeitura Municipal do valor repassado, dentro do prazo determinado pela legislação vigente;
- Acolher os menores encaminhados pelo Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, a qualquer momento.
b) AO MUNICÍPIO:. O município pagará 02 salários mínimos mensais por menor abrigado pelo período de efetivo acolhimento.
. Efetuar a transferência dos recursos financeiros, através da Secretaria de Finanças à conta bancária que a Associação mantém no Banco do Brasil, agência 5209-4, conta 583.264-0;
. Supervisionar a execução do objeto do presente Convênio.
. Fiscalizar a aplicação dos recursos exigindo a prestação de contas;
CLÁUSULA TECEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
1. As despesas correrão a conta de dotação do orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DO CONVÊNIO E DA RESCISÃO
1. O presente Convênio iniciará a partir da data de sua assinatura e seu término se dará em 31 de dezembro de 2013, podendo ser rescindido qualquer tempo, desde que a parte interessada comunique com antecedência mínima de 30 (trinta dias).
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
1. Fica eleito o foro da Comarca de Forquilhinha, para dirimir quaisquer dúvidas ou quaisquer questões resultantes do presente Convênio.
2. E estando justos e acordados, assinam o presente termo de convênio, em 2 (duas) vias de igual teor, junto com duas testemunhas.

Forquilhinha, 18 de março de 2013.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE NOSSA CASA
ISABEL CRISTINA FEIJÓ

## Extrato de Contrato N°. 03/Fmps/2013

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 03/FMPS/2013
CONTRATANTE - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONTRADADO - MARCHI & MARCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS ME.

OBJETO - Constitui objeto do presente Termo Contratual a Prestação de serviços de assessoria jurídica especializada para prestação de serviços junto ao Fundo de Previdência Próprio do Município de Forquilhinha para o exercício de 2013.
VALOR - R$ 38.850,00 (trinta e oito mil oitocentos e cinquenta reais), sendo o valor global.
VIGÊNCIA - 31/12/2013
DOTAÇÃO - 19.01.2.081.3.3.90 (03).
FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Carta Convite N° 02/FMPS/2013.

DATA DA ASSINATURA - 15 de março de 2013
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

## Extrato de Contrato N°. 50/PMF/2013

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 50/PMF/2013
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO - JUJU PAPELARIA E MAGAZINE LTDA-ME

OBJETO - O presente Termo Contratual tem por objetivo a Aquisição de material de informática e expediente para consumo na Secretarias de Administração e Finanças, Secretaria de Educação e nas escolas da rede municipal de ensino do Município de Forquilhinha/SC, durante o exercício de 2013.
VALOR - R$ 12.805,70 (doze mil oitocentos e cinco reais e setenta centavos).
VIGÊNCIA - 31/12/2013
DOTAÇÃO - 0401.2008.3390 (23), 0501.2014.3390 (46).
FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Carta Convite N° 30/PMF/2013.

DATA DA ASSINATURA - 14 de março de 2013
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

# Fraiburgo

### Prefeitura

## Decreto Nº 0112/2013

DECRETO Nº 0112, 26 DE MARÇO DE 2013.
HOMOLOGA A PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA E CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0007, DE 01 DE MARÇO DE 2013, DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:
Art. 1º. Fica homologada a pontuação da prova prática e classificação final do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0007, de 01 de março de 2013, da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo, conforme lista anexa.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC, 26 DE MARÇO DE 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

Estado de Santa Catarina
Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - Sanefrai

**EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT N° 0007 DE 01 DE MARÇO DE 2013**

**Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina**
**Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate**

Cargo: **Motorista** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **1** Área de Atuação: **Geral**

Disciplina: **Motorista**

| Ordem Classific. | Número Inscrição | Nome do Candidato | Soma de Pontos | Prova Prática | *Critérios de Desempate* 1º Cursos Área | 2º Tempo Serviço | 3º Filhos | 4º Portador Defic. | 5º Data Nascimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MARCIO DE OLIVEIRA | 91 | 63 | 22 | 4 | 1 | NÃO | 8/4/1975 |
| 2 | 2 | ANTONIO FURLANETTO | 90 | 59 | 30 | 0 | 0 | NÃO | 24/8/1957 |
| 3 | 6 | FABIANO RICHTER | 80 | 57 | 20 | 0 | 1 | NÃO | 4/4/1988 |
| 4 | 5 | PAULO SÉRGIO DE MELLO | 78 | 56 | 20 | 2 | 0 | NÃO | 25/4/1974 |
| 5 | 1 | ANDERSON ALVES RODRIGUES | 53 | 53 | 0 | 0 | 1 | NÃO | 24/10/1985 |
| 6 | 3 | MARISA APARECIDA DOMINGUES GEMO | 52 | 31 | 20 | 1 | 1 | NÃO | 3/9/1969 |
| 7 | 7 | ROSANA MOZZER GONÇALVES | 49 | 29 | 20 | 0 | 2 | NÃO | 3/10/1980 |



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

**Portaria Nº 1190/2013**
PORTARIA N.º 1.190, DE 26 DE MARÇO DE 2013.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
Art. 1º Rescindir, a pedido, o contrato de GISLAINE DA SILVA CARACHO MACIEL, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 058.902.349-78, contratada em caráter temporário na função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 25 de março de 2013.

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

Fraiburgo, 26 de março de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 1191/2013**
PORTARIA N.º 1.191, DE 26 DE MARÇO DE 2013.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
Art. 1º Rescindir, o contrato de IVONETE RIBEIRO DA SILVA PIRES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 045.307.919-98, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 28 de março de 2013.

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

Fraiburgo, 26 de março de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 1192/2013**
PORTARIA N.º 1.192, DE 26 DE MARÇO DE 2013.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
Art. 1º Rescindir, o contrato de ONAIN DE BASTIANI, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 009.525.269-05, contratado em caráter temporário na função de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 25 de março de 2013.

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

Fraiburgo, 26 de março de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 1193/2013**
PORTARIA N.º 1.193, DE 26 DE MARÇO DE 2013.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
Art. 1º Rescindir, a pedido, o contrato de RITA PRATES RIBEIRO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 023.809.089-23, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 25 de março de 2013.

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

Fraiburgo, 26 de março de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 1194/2013**
PORTARIA N.º 1.194, DE 26 DE MARÇO DE 2013.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
Art. 1º Rescindir, a pedido, o contrato de TEREZA APARECIDA RAMOS RIBEIRO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 489.943.169-49, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 25 de março de 2013.

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

Fraiburgo, 26 de março de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

**Portaria Nº 1195/2013**
PORTARIA N.º 1.195, DE 26 DE MARÇO DE 2013.

Reduz Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e conforme comunicação interna n.º 0613/2013, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:
Art. 1º Reduzir de 20 (vinte) para 18 (dezoito) horas semanais,

com conseqüente redução de remuneração, a carga horária da servidora ANGELA DOS SANTOS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 008.979.349-89, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, a partir de 15 de março de 2013.

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

Fraiburgo, 26 de março de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

## Portaria Nº 1196/2013

PORTARIA N.º 1.196, DE 26 DE MARÇO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0002 de 04 de janeiro de 2013 e Contrato Administrativo; e comunicação interna n.º 0611/2013, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

Considerando que, está substituindo por 20 horas semanais a professora efetiva MARCIA ROSELI BARBOSA, que se encontra em férias no mês de abril de 2013;

RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar o contrato de JANAÍNA VILMARA ORTIZ, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 012.398.370-38, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - CIÊNCIAS E PROGRAMAS DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de abril de 2013 até 02 de maio de 2013.

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

Fraiburgo, 26 de março de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

## Portaria Nº 1197/2013

PORTARIA N.º 1.197, DE 26 DE MARÇO DE 2013.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e conforme comunicação interna n.º 0612/2013, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:
Art. 1º Ampliar de 30 (trinta) para 33 (trinta e três) horas semanais a carga horária do servidor PAULO EDUARDO GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 043.968.349-18, contratado em caráter temporário na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA, pelo período de 01 de abril de 2013 até 01 de agosto de 2013.

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

Fraiburgo, 26 de março de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

## Portaria Nº 1198/2013

PORTARIA Nº 1.198, DE 26 DE MARÇO DE 2013.
Exonera Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora ESTHER MIRIAN INÁCIO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 054.390.819-41, nomeada no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR GERAL DE DEPARTAMENTO, com carga horária de 40 horas semanais, em 31 de março de 2013.

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

Fraiburgo, 26 de março de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

## Portaria Nº 1199/2013

PORTARIA Nº 1.199, DE 26 DE MARÇO DE 2013.
Exonera Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, a servidora THAIZA DOS SANTOS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 055.303.959-88, nomeada no cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, em 01 de abril de 2013.

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

Fraiburgo, 26 de março de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

## Portaria Nº 1200/2013

PORTARIA N.º 1.200, DE 26 DE MARÇO DE 2013.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o

Edital n.º 0002, de 04 de janeiro de 2013 e Contrato Administrativo; e comunicação interna n.º 0615/2013, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, RITA PRATES RIBEIRO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 023.809.089-23, na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 20 horas semanais, no período de 01 de abril de 2013 até 13 de dezembro de 2013.

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

Fraiburgo, 26 de março de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

## Portaria Nº 1201/2013

PORTARIA N.º 1.201, DE 26 DE MARÇO DE 2013.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0002, de 04 de janeiro de 2013 e Contrato Administrativo; e comunicação interna n.º 0617/2013, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, GISLAINE DA SILVA CARACHO MACIEL, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 056.902.349-78, na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de abril de 2013 até 13 de dezembro de 2013.

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

Fraiburgo, 26 de março de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

## Portaria Nº 1202/2013

PORTARIA N.º 1.202, DE 26 DE MARÇO DE 2013.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0002, de 04 de janeiro de 2013 e Contrato Administrativo; e comunicação interna n.º 0616/2013, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, GISELI DE MATOS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 037.943.519-59, na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de abril de 2013 até 13 de dezembro de 2013.

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

Fraiburgo, 26 de março de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

## Portaria Nº 1203/2013

PORTARIA N.º 1.203, DE 26 DE MARÇO DE 2013.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0002, de 04 de janeiro de 2013 e Contrato Administrativo; e comunicação interna n.º 0618/2013, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, ANGELA BALESTRIN, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 656.702.999-49, na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - ARTES, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de abril de 2013 até 13 de dezembro de 2013.

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

Fraiburgo, 26 de março de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

## Portaria Nº 1204/2013

PORTARIA N.º 1.204, DE 26 DE MARÇO DE 2013.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0002, de 04 de janeiro de 2013 e Contrato Administrativo; e comunicação interna n.º 0614/2013, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, ANA MARIA ALVES DE CAMPOS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 846.248.259-34, na função de PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - ARTES, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de abril de 2013 até 13 de dezembro de 2013.

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

Fraiburgo, 26 de março de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

OLIDES BERTAIOLLI
Secretário de Administração e Planejamento

## Aviso do Pregão Presencial N° 0041/2013 - PMF

Aviso do Pregão Presencial nº 0041/2013 - PMF
Registro de Preços Nº 0025/2013
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação futura de empresa do ramo para prestação de serviços de manutenção e consertos de redes de energia elétrica e serviços afins, para uso do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (FME e FMS), durante os meses de abril a julho de 2013. Validade da Ata de Registro de Preços: Abril a julho de 2013. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 09:15 horas do dia 09.04.2013. Abertura: às 09:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, n° 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 25 de março de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

## Resolução Cms 004

DELIBERAÇÃO 004/CMS/13

O Conselho Municipal de Saúde de Fraiburgo/SC, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Municipal 1.971/2008, em reunião ordinária realizada no dia 20 de março de 2013, no auditório da Unidade de Saúde Vila Salete, ELEGEU para Presidente deste Conselho a Sra. Nilce Pinz - Secretária Municipal de Saúde, conforme ATA do CMS Nº 004/2013.

Fraiburgo (SC), 20 de março 2013.
NILCE PINZ
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

SALIMARA CLAIR MOLIM
Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde

## Resolução Cms 006

DELIBERAÇÃO 006/CMS/13

O Conselho Municipal de Saúde de Fraiburgo/SC, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Municipal 1.971/2008, em reunião ordinária realizada no dia 20 de março de 2013, no auditório da Unidade de Saúde Vila Salete, APROVOU a adesão ao Programa Saúde na Escola - PSE, conforme ATA do CMS Nº 004/2013.

Fraiburgo (SC), 20 de março 2013.
NILCE PINZ
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

SALIMARA CLAIR MOLIM
Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde

## Resolução Cms 007

DELIBERAÇÃO 007/CMS/13

O Conselho Municipal de Saúde de Fraiburgo/SC, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Municipal 1.971/2008, em reunião ordinária realizada no dia 20 de março de 2013, no auditório da Unidade de Saúde Vila Salete, APROVOU a adesão ao PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica de 06 (seis) Equipes da Estratégia de Saúde da Família, conforme ATA do CMS Nº 004/2013.

Fraiburgo (SC), 20 de março 2013.
NILCE PINZ
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

SALIMARA CLAIR MOLIM
Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde

## Resolução Cms 008

DELIBERAÇÃO 008/CMS/13

O Conselho Municipal de Saúde de Fraiburgo/SC, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Municipal 1.971/2008, em reunião ordinária realizada no dia 20 de março de 2013, no auditório da Unidade de Saúde Vila Salete, APROVOU o cadastro de Propostas, junto ao Ministério da Saúde, através do Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde - Requalifica UBS, para:
- Construção da Unidade Básica de Saúde Nações e,
- Ampliação da Unidade Básica de Saúde São José, conforme ATA do CMS Nº 004/2013.

Fraiburgo (SC), 20 de março 2013.
NILCE PINZ
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

SALIMARA CLAIR MOLIM
Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde

# Câmara Municipal

## Lei Complementar N° 159, de 21 de Março de 2013.

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2010, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 185/2013, nas Sessões Ordinárias dos dias 25/02 e 04/03/2013, sem sanção pelo Poder Executivo no prazo legal e nos termos do artigo 32, V, da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. Fica alterada a redação do caput do § 1º, do art. 79 da Lei Complementar nº 109/2010, que dispõe sobre a concessão de diárias, passando a ter a seguinte redação:
"§ 1º. O valor das diárias dos agentes políticos e servidores do Poder Executivo será escalonado da seguinte forma e regulamentado por Decreto:
I -
II -
III -
IV- "

Art. 2º. Fica inserido o § 4º, no art. 79 da Lei Complementar nº 109/2010, com a seguinte redação:
"§ 4º. O valor das diárias dos agentes políticos e servidores do Poder Legislativo será fixado e regulamentado por Resolução específica."

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

SALA DAS SESSÕES, 21 de março de 2013.
PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS
Presidente

ADILSON JOSÉ DIAS
Gestor Público Legislativo

# Garopaba

## Prefeitura

**Decreto Nº. 037/2013.**
DECRETO Nº. 037, DE 25 DE MARÇO DE 2013.
DECLARA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO AFETADAS POR 11433 - EROSÃO CONTINENTAL - BOÇOROCAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do município de Garopaba , localizado no Estado de Santa Catarina , no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo inciso IV, do Artigo 49, da Lei Orgânica do Município e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012.

CONSIDERANDO:

I - Que A ocorrência de avanço brusco de uma erosão linear, sulcos, ravinas evoçorocas, no Bairro de Ambrósio, devido a um corte do talude natural, que provocou um novo comportamento hídrico no substrato envolvendo colapso do solo, aumento na circulação de água, com seu ápice no dia 06/02/2011, atingindo a área urbana do município, Bairro Ambrósio, conforme Mapa e Croqui das Áreas Afetadas, anexos ao presente Decreto;
II - Que em decorrência dos fatos relatados ocorreram os seguintes danos: - Como conseqüências deste desastre, resultaram danos humanos, materiais e ambientais, constantes do Formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto; - A recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou o desastre em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - COMDEC; - Concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário e da população afetada e o despreparo da Defesa Civil local, frente ao desastre ; III - Que o parecer da COMDEC , relatando a ocorrência deste desastre é favorável à declaração de situação de emergência.

DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada nas áreas do município contidas no Formulário de Informações do Desastre - FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como 11433 -Erosão Continental - Boçorocas.

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação do(a) , nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da Defesa Civil Municipal de Garopaba.
Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:
I - penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;
II - usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.
§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.
§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 7º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Garopaba, 25 de Março de 2013.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 27/03/2013, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

MICHELINE A. DE ARAÚJO
Secretária de Administração

DECLARA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO AFETADAS POR 11433 - EROSÃO CONTINENTAL - BOÇOROCAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do município de Garopaba , localizado no Estado de Santa Catarina , no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo inciso IV, do Artigo 49, da Lei Orgânica do Município e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012.

CONSIDERANDO:

I - Que A ocorrência de avanço brusco de uma erosão linear, sulcos, ravinas evoçorocas, no Bairro de Ambrósio, devido a um corte do talude natural, que provocou um novo comportamento hídrico no substrato envolvendo colapso do solo, aumento na circulação de água, com seu ápice no dia 06/02/2011, atingindo a área urbana do município, Bairro Ambrósio, conforme Mapa e Croqui das Áreas Afetadas, anexos ao presente Decreto;
II - Que em decorrência dos fatos relatados ocorreram os seguintes danos: - Como conseqüências deste desastre, resultaram danos humanos, materiais e ambientais, constantes do Formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto; - A recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou o desastre em acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - COMDEC; - Concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário e da população afetada e o despreparo da Defesa Civil local, frente ao desastre ; III - Que o parecer da COMDEC , relatando a ocorrência deste desastre é favorável à declaração de situação de emergência.

DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada nas áreas do município contidas no Formulário de Informações do Desastre - FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e

codificado como 11433 -Erosão Continental - Boçorocas.

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação do(a) , nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da Defesa Civil Municipal de Garopaba.
Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:
I - penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;
II - usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.
§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.
§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.

Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 7º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Garopaba, 25 de Março de 2013.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 27/03/2013, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

MICHELINE A. DE ARAÚJO
Secretária de Administração

## Câmara Municipal

### Extrato de Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE GAROPABA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 06/2013

OBJETO: Locação do sistema FLY TRANSPARÊNCIA, na modalidade Software como Serviço, por meio de conexão via internet, a seguir denominado simplesmente de APLICATIVO, de propriedade da CONTRATADA.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Garopaba
CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA

Valor Global: R$ 2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 31/03/2014, conforme dispõe artigo 57, inciso IV da Lei 8.666/93.
ASSINADO EM: 15/03//2013, por Rogério Linhares, Presidente da Câmara Municipal de Garopaba, como contratante e Sr. Ernesto Muniz de Souza, como contratado.

# Garuva

## Prefeitura

### Lei Nº 1666/2013

LEI Nº 1666, DE 22 DE MARÇO DE 2013.
"Dispõe sobre a contratação e o preenchimento de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito do Poder Executivo Municipal, de parentes e afins das autoridades que menciona, e dá outras providências"
.
O povo do Município de Garuva, Estado de Santa Catarina, por seus representantes legais do Poder Legislativo Municipal, aprova e eu, JOSÉ CHAVES, na qualidade de Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica vedado, no âmbito da Administração Pública Municipal, direta e indireta, o exercício de cargo em comissão ou de função gratificada, por cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta e colateral, até o terceiro grau, inclusive, ou por afinidade, nos termos do Código Civil, do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais ou titulares de cargos que lhes sejam equiparados, dirigentes de autarquia, fundação instituída ou mantida pelo Poder Público.
§1° Ficam excepcionadas as nomeações ou designações de servidores públicos ativos ou inativos, que exerçam cargos de provimento efetivo, no âmbito da Administração Pública federal, estadual ou municipal, observada a compatibilidade do grau de escolaridade exigido para o cargo de origem e a qualificação do servidor com a complexidade inerente ao cargo em comissão ou função a ser exercida, vedada em qualquer caso, a subordinação direta ao agente determinante da incompatibilidade.
§2º Ficam excepcionadas as nomeações para os agentes políticos no cargo de Secretário Municipal.
Art. 2º Fica vedada, ainda:
I - a contratação, por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, inclusive, dos servidores e agentes públicos indicados no art. 1°;
II - a contratação, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, na condição de pessoa física ou de sócio de pessoa jurídica, de

cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, inclusive, dos servidores e agentes públicos indicados no art. 1º.
Parágrafo único. A vedação constante do inciso I deste artigo não se aplica quando a contratação por tempo determinado houver sido precedida de regular processo seletivo, em cumprimento à legislação pertinente.
Art. 3º O nomeado ou designado, antes da posse, declarará por escrito não ter relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada por esta Lei.
Art. 4º A nomeação, designação ou contratação efetuada em desacordo com a presente Lei é considerada nula.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as leis 1393/2008 e 1406/2008.

JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

# Gaspar

## Prefeitura

### Lei Nº 3.504, de 25 de Março de 2013.

LEI Nº 3.504, DE 25 DE MARÇO DE 2013.
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE GASPAR A REAJUSTAR O VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1º Fica o Município de Gaspar autorizado a conceder reposição no vencimento dos servidores públicos municipais, incluindo os servidores de suas autarquias e fundações, bem como os inativos, e nos subsídios dos agentes políticos, no âmbito do Poder Executivo, no percentual de 6,63% (seis inteiros e sessenta e três décimos por cento), incidente sobre o vencimento de março de 2013.

Parágrafo único. O índice de reposição salarial tem como base o Índice Geral de Preços ao Consumidor - INPC do período compreendido entre 1º de fevereiro de 2012 a 31 de janeiro de 2013.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria no orçamento vigente do Município, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE e Fundação Municipal de Esportes, respectivamente, a partir da produção dos efeitos desta LEI.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 25 de março de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

### Lei Nº 3.505, de 25 de Março de 2013.

LEI Nº 3.505, DE 25 DE MARÇO DE 2013.
MODIFICA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.491, DE 15 DE ABRIL DE 1994, QUE INSTITUIU O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS MUNICIPAIS, CONSIDERANDO SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1º O caput do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.491, de 15 de abril de 1994, considerando as alterações posteriores, passará a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Aos servidores ativos do Poder Executivo do Município de Gaspar, suas autarquias e fundações, será concedido auxílio alimentação no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), cuja incidência terá início sobre o vencimento do mês de março de 2013, proporcional à carga horária e aos dias efetivamente trabalhados, sendo descontados do referido auxílio os dias de falta do servidor, exceto:

I - para gozo das licenças prêmio;

II - para repouso à gestante e paternidade;

III - para gozo de férias;

IV - para ponto facultativo;

V - para doação de sangue;

VI - para escala de trabalho

VII - para banco de horas; e

VIII - em caso de morte de parente, conforme artigo 128, inciso III, alínea b, da Lei nº 1305, de 9 de outubro de 1991."

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria no orçamento vigente do Município, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE e Fundação Municipal de Esportes, respectivamente, a partir da produção dos efeitos desta LEI.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 25 de março de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

### Lei Nº 3.506, de 25 de Março de 2013.

LEI Nº 3.506, DE 25 DE MARÇO DE 2013.
APLICA A REVISÃO GERAL ANUAL À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES BEM COMO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1º Ficam reajustados, a título de revisão geral anual, no percentual de 6,63% (seis inteiros e sessenta e três décimos por cento), a remuneração dos servidores da Câmara Municipal, incluindo os inativos, bem como os subsídios dos vereadores.

Parágrafo único. O reajuste será aplicado na folha de pagamento do mês de março de 2013.

Art. 2º O índice aplicado tem por base o INPC (Índice Geral de Preços ao Consumidor) do período compreendido entre 1º de fevereiro de 2012 a 31 de janeiro de 2013.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei são oriundas de determinação constitucional e correrão por conta do orçamento da Câmara Municipal de Vereadores.

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

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 25 de março de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

## Lei Nº 3.507, de 25 de Março de 2013.

LEI Nº 3.507, DE 25 DE MARÇO DE 2013.
INSTITUI AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GASPAR.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte LEI:
Art. 1º Aos servidores ativos da Câmara Municipal de Gaspar será concedido auxílio alimentação no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), cuja incidência terá início sobre o vencimento do mês de março de 2013, proporcional aos dias efetivamente trabalhados, sendo descontados do referido auxílio os dias de falta do servidor, exceto nos seguintes casos:

I - gozo de licença-prêmio;

II - gozo de licenças gestante e paternidade;

III - gozo de férias;

IV - gozo de ponto facultativo;

V - ausência para doação de sangue;

VI - gozo de banco de horas; e

VII - morte de parente conforme artigo 128, inciso III, alínea b, da Lei nº 1.305, de 9 de outubro de 1991.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria consignada no orçamento vigente da Câmara Municipal de Gaspar.

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

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 25 de março de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

## Decreto Nº 5.419, de 22 de Março de 2013.

DECRETO Nº 5.419, DE 22 DE MARÇO DE 2013.
EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO EM COMISSÃO DE ENCARREGADA DA SUPERINTENDÊNCIA DO BELCHIOR, A SERVIDORA JOCILENE DA ROCHA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a partir de 31 de março de 2013, a servidora JOCILENE DA ROCHA, CPF nº 068.338.309-40 e CI nº 4.365.849-0, do cargo em comissão de Encarregada da Superintendência do Belchior, Nível CC, Ref. 33, com 40 horas semanais, a qual foi nomeada pelo Decreto nº 4.268/2011.

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

Gaspar, 22 de março de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

## Portaria Nº 3.052, de 25 de Março de 2013.

PORTARIA Nº 3.052, DE 25 DE MARÇO DE 2013.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO À SINDICÂNCIA Nº 06/2012, INSTAURADA PARA APURAR O COMETIMENTO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NOS REPASSES FINANCEIROS EM BENEFÍCIO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO.

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 27 de março de 2013, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação à Sindicância nº 06/2012, instaurada para apurar o cometimento de possíveis irregularidades nos repasses financeiros em benefício do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

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

Gaspar, 25 de março de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal de Gaspar

## Aviso - Aditivo a Ata Rp Nº 8/2013 - PP Nº 21/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
AVISO - ADITIVO A ATA RP Nº 8/2013 - PP Nº 21/2013

O Município de Gaspar, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna público para conhecimento dos interessados, que a ATA de Registro de Preços nº 8/2013, oriunda da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 21/2013, que tem por objeto o Registro de Preços de marmitas, foi RETIFICADA, e sofreu readequação dos valores registrados nos termos do item 1.5 da ATA de Registro de Preços. A ATA Retificada e o Aditivo estão disponíveis no Depto. de Compras da Prefeitura, sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435 - Centro, Gaspar/SC, ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 26 de março de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

# Governador Celso Ramos

## SAMAE - Gov. Celso Ramos

**Contrato 017/2013**
MINUTA DO CONTRATO
Nº 017/2013
PROCESSO ADM 12/2013(CARTA CONVITE 04/2013)

CONTRATO DE SERVIÇO, que fazem entre si, de um lado o SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, com sede na Av. Bela Vista km 14 Calheiros Gov. Celso Ramos - SC, inscrito no CNPJ sob o nº 74.047.341/0001-59, doravante denominada contratante, neste ato representada pelo seu Diretor ADIMIR NORBERTO MIRANDA e outro lado a empresa POSTI MIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA, estabelecida na Rua João Pio Duarte Silva nº 42 sl 03, centro, Florianópolis, estado de santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº 02.089.950/0001-60 , doravante denominada contratada neste ato representada pelo Sr. FELIPE HOSTERNO DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 613.588.359-34, sob condições estabelecidas no Edital do convite 04/2013 processo 12/2013 e proposta apresentada pela empresa licitante, bem como as normas da lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, republicada em 06/07/94 e clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA compromete-se a fornecer 90.000 (noventa mil) faturas de serviços de água e esgoto impressas a laser e envelopadas A4 4X4 cores Off Set 75Gr e Impressão de dados Variáveis, em arquivos TXT ao SAMAE de Gov. Celso Ramos conforme determina a carta convite nº 04/2013 na qual será fornecido pela CONTRATANTE mediante autorização por escrito, pelo período de duração do presente instrumento.

SUB-CLAUSULA UNICA - Todos os demais dados constantes do Edital do Convite 04/2013, e os constantes da proposta da empresa licitante, ficam fazendo parte integrante do presente instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - As despesas oriundas do presente instrumento correrão à conta da dotação orçamentária - 33.90.39.57.00.00.00 prestação de serviços do exercício de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA - O preço unitário de 90.000 (noventa mil ) faturas de serviços de água e esgoto impressas a laser e envelopadas na data de abertura da proposta é de R$ 0,29 (Vinte e nove centavos)

SUB-CLAUSULA UNICA - Os fornecimentos do mês serão pagos no décimo dia (décimo) dia útil do mês subseqüente de acordo com as notas fiscais apresentadas.

CLAUSUALA QUARTA - Os preços somente poderão ser reajustados na hipótese prevista na Alínea "D" do Inciso II, do Artigo 65 da Lei nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, republicada em 06/07/94.

CLAUSULA QUINTA - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que a CONTRATANTE realizar, em até 25% (vinte e cinco por cento), do valor adjudicado, devidamente corrigido, de acordo com a Lei 8666/93 de 21 de junho de 1993 e republicado em 06/07/94, como também aceitar as demais condições previstas em lei.

CLÁUSULA SEXTA - O presente instrumento terá validade até 11/03/2014, devendo ser iniciado em 11/03/2013.

CLÁUSULA SÉTIMA - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, além do previsto na cláusula quarta e no item 6 do Edital sujeitará a CONTRATADA às sanções prevista na Lei 8666/93, de 21 de junho de 1993 republicada em 06/07/94, garantida prévia e ampla devesa.

CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente instrumento nas hipóteses previstas no Artigo 78, incisos I a XII da Lei 8666/93, republicada em 06/07/94, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes.

CLAUSULA NONA - Fica eleito o Foro da Comarca de Biguaçu, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

CLAUSULA DÉCIMA - O frete será pago pela empresa contratada

E por estarem assim justos e contratados, assinam perante as testemunhas abaixo.

Gov. Celso Ramos, 11 de Março de 2013
ADIMIR NORBERTO MIRANDA
DIRETOR GERAL

POSTI MIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
CONTRATADA

# Ibiam

## Prefeitura

**Decreto Nº 2485 2013**
DECRETO N.º 2485, DE 18 DE MARÇO DE 2013.
INSTITUI O SISTEMA DE CREDENCIAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE IBIAM – SC

CLOVIS JOSE BUSATTO, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 88, VII, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA
Art. 1°. Fica instituído na Administração Municipal de Ibiam o Sistema de Credenciamento através de Processo Licitatório, para a contratação de fornecedores dos seguintes serviços de saúde:

Item n.° 01 - Credenciamento de Pessoa Jurídica especializada para prestação dos serviços de coleta e análise de exames laboratoriais para o ano de 2013, conforme relação constante no Anexo I.

§ 1° - Para os itens constantes no anexo I do Decreto Municipal 2.479/2013(exames laboratoriais), a credenciada, pessoa jurídica, deverá prestar os serviços da seguinte forma: no Município de Ibiam, em posto de coleta da empresa credenciada, no mínimo dois dias semanais, das 07:30 as 09:30 horas, diretamente a população, mediante ordem de serviço fornecida pelo Fundo Municipal de Saúde, em dias fixados pela Administração; ou na sede da Credenciada(cidade onde o laboratório esta estabelecido) em horário e dias de atendimento conforme funcionamento do estabelecimento, mediante ordem de serviço emitida pelo Município de Ibiam.

Art. 2°. Os serviços relacionados no artigo 1° deste Decreto, constantes dos Anexos I, serão pagos pelo Município ao prestador ao valor individual por procedimento constante na Ata n.º 124, de

05 de Março de 2013 do Conselho Municipal de Saúde de Ibiam, utilizando-se recursos próprios.

Parágrafo Único – Em razão da deliberação do Conselho Municipal de Saúde constante da Ata N.º 124, de 05 de Março de 2013, fica homologada a Resolução n º 01/2013 do referido Conselho.

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

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM – SC,
18 DE MARÇO DE 2013.
CLOVIS JOSE BUSATTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria, aos dezoito dias do mês de Março do ano de dois mil e treze.

LAELCIO ANTONIO GASANIGA
SEC. DA ADM. E DA FAZENDA

ANEXO I do Decreto 2.485/2013

RELAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS – 2013

| ITEM | DESCRIÇÃO | Conselho De Saúde |
|---|---|---|
| 01 | A FRESCO | 4,00 |
| 02 | ACIDO URICO | 4,00 |
| 03 | ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | 12,00 |
| 04 | ALFA FETO PROTEINA | 9,00 |
| 05 | AMILASE | 4,00 |
| 06 | ANTI HAV IGG | 24,00 |
| 07 | ANTI HAV IGM | 24,00 |
| 08 | ANTI HBC IGG | 11,00 |
| 09 | ANTI HBC IGM | 11,00 |
| 10 | ANTI HBE | 24,00 |
| 11 | ANTI HBS | 20,00 |
| 12 | ANTI HCV | 24,00 |
| 13 | ANTI HIV | 24,00 |
| 14 | ANTI MICROSSOMAL (ANTI TPO) | 13,00 |
| 15 | ANTI TIREOGLOBULINA | 13,00 |
| 16 | ANTIBIOGRAMA – TESTE DE SENSIBILIDADE PARA ANTIBIOTICOS | 7,00 |
| 17 | ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) | 5,00 |
| 18 | ANTIGENO CARCINO EMBRIONARIO | 9,00 |
| 19 | BAAR – BACTEROSCOPIA | 5,00 |
| 20 | BETA HCG | 15,00 |
| 21 | BETA HCG QUANTITATIVO | 16,00 |
| 22 | BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES | 4,00 |
| 23 | CA 125 | 13,00 |
| 24 | CA 15/3 | 13,00 |
| 25 | CA 19/9 | 13,00 |
| 26 | CALCIO | 4,00 |
| 27 | CARBAMAZEPINA | 28,00 |
| 28 | CHLAMYDIA IGA | 25,00 |
| 29 | CHLAMYDIA IGG | 25,00 |
| 30 | CHLAMYDIA IGM | 25,00 |
| 31 | CITOMEGALOGIRUS IGG | 10,00 |
| 32 | CITOMEGALOVIRUS IGM | 10,00 |
| 33 | CLEARENCE DE CREATININA | 9,00 |
| 34 | COLESTEROL TOTAL | 4,00 |
| 35 | COLESTEROL VLDL | 4,00 |
| 36 | COLESTEROL HDL | 4,00 |
| 37 | COLESTEROL LDL | 4,00 |
| 38 | COLINESTERASE | 5,00 |
| 39 | COOMBS INDIRETO | 5,00 |
| 40 | COPROCULTURA | 12,00 |
| 41 | COPROLOGIA FUNCIONAL | 7,00 |
| 42 | CORTISOL | 18,00 |
| 43 | CREATINO FOSFOQUINASE (CPK) | 14,00 |
| 44 | CREATININA | 4,00 |
| 45 | CULTURA | 8,00 |
| 46 | DESIDROGENASE LACTICA - LDH | 6,00 |
| 47 | ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA | 19,00 |
| 48 | ELETROFORESE DE PROTEINAS | 9,00 |
| 49 | ESTRADIOL | 11,00 |
| 50 | FAN (FATOR ANTI- NUCLEO) | 16,00 |
| 51 | FATOR REUMATOIDE - LATEX | 5,00 |
| 52 | FATOR RH | 3,00 |
| 53 | FERRITINA | 23,00 |
| 54 | FERRO | 4,00 |
| 55 | FOSFATASE ALCALINA | 4,00 |
| 56 | FOSFORO | 4,00 |
| 57 | GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE | 6,00 |
| 58 | GASOMETRIA | 50,00 |
| 59 | GLICOSE | 4,00 |
| 60 | GRAM- BACTEROSCOPIA | 3,00 |
| 61 | GRUPO SANGUINEO (ABO) | 3,00 |
| 62 | HBEAG | 20,00 |
| 63 | HBS AG- ANTIGENO AUSTRALIA | 18,00 |
| 64 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 12,00 |
| 65 | HEMOGRAMA | 6,00 |
| 66 | HORMONIO CRESCIMENTO - GH | 18,00 |
| 67 | HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE - FSH | 15,00 |
| 68 | HORMONIO LUTEINIZANTE - LH | 15,00 |
| 69 | IGE ESPECIFICO | 20,00 |
| 70 | IGE TOTAL | 18,00 |
| 71 | IGF-1 SOMATOMEDINA C | 25,00 |
| 72 | IMUNOGLOBULINA IGA | 13,00 |
| 73 | LITIO | 6,00 |
| 74 | MAGNESIO | 4,00 |
| 75 | MICOLOGICO | 10,00 |
| 76 | PARASITOLÓGICO DE FEZES | 4,00 |
| 77 | PLAQUETAS | 3,00 |
| 78 | POTASSIO | 5,00 |
| 79 | PROLACTINA | 17,00 |
| 80 | PROTEINA C REATIVA | 9,00 |
| 81 | PROTEINA URINARIA | 5,00 |
| 82 | PROTEINURIA 24 HORAS | 5,00 |
| 83 | PSA TOTAL e LIVRE | 36,00 |
| 84 | PSA TOTAL | 30,00 |
| 85 | RETICULOCITOS | 6,00 |
| 86 | ROTAVIRUS | 15,00 |
| 87 | RUBEOLA - ANTICORPOS IGG | 20,00 |
| 88 | RUBÉOLA - ANTICORPOS IGM | 20,00 |
| 89 | SANGUE OCULTO | 9,00 |
| 90 | SEDIMENTO CORADO | 3,00 |
| 91 | SODIO | 3,00 |
| 92 | T3 LIVRE | 13,00 |
| 93 | T3 TOTAL | 13,00 |
| 94 | T4 LIVRE | 13,00 |
| 95 | T4 TOTAL | 13,00 |
| 96 | TEMPO COAGULAÇÃO | 3,00 |
| 97 | TEMPO PROTOMBINA (TAP) | 5,00 |
| 98 | TEMPO SANGRAMENTO | 3,00 |
| 99 | TEMPO DE TROMBOPLASTINA - KPTT | 4,00 |
| 100 | TESTOSTERONA | 17,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 101 | TRANSAMINASE - TGO | 4,00 |
| 102 | TRANSAMINASE - TGP | 4,00 |
| 103 | TOXOPLASMOSE IGG | 20,00 |
| 104 | TOXOPLASMOSE IGM | 20,00 |
| 105 | TRAB | 25,00 |
| 106 | TRANSFERRINA | 9,00 |
| 107 | TRIGLICERIDEOS | 5,00 |
| 108 | TSH | 13,00 |
| 109 | UREIA | 4,00 |
| 110 | URINA PARCIAL | 5,00 |
| 111 | UROCULTURA | 12,00 |
| 112 | VDRL | 5,00 |
| 113 | VHS | 3,00 |

Ibiam, 18 de Março de 2013.
CLOVIS JOSE BUSATTO
Prefeito Municipal

**Edital de Credenciamento Nº 01/2013.**
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAM
Aviso de Licitação
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2013

Objeto: Contratação de Serviços de Coleta e Análise de Exames Laboratoriais, para o ano de 2013, conforme Decreto Municipal 2485 de 18 de Março de 2013.
O Edital de Credenciamento 001/2013 do F.M.S e anexo, estão a disposição dos interessados na Travessa Leoniza Carvalho Agostini n º 20, diretamente na Prefeitura de Ibiam ou no seguinte endereço: www.ibiam.sc.gov.br(licitações/inexigibilidade).
Base legal: Lei 8666/93 e alterações e LC 123/06
Demais informações poderão ser obtidas junto ao setor licitações na Prefeitura Municipal de Ibiam, sito a Travessa Leoniza Carvalho Agostini, nº 20, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira, Fone para contato: 49 3534-0044.

Ibiam, 26 de Março de 2013.
CLOVIS JOSE BUSATTO
Prefeito Municipal


Programa de Gestão Tributária

Os municípios consorciados ao CIGA podem contratar as ferramentas do Programa de Gestão Tributária. Cada uma destas ferramentas foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão e controle de tributos e contribuintes municipais.

Benefícios:

- Suporte e atualização do REGIN Municipal;
- Consulta às bases de notas fiscais eletrônicas conjugadas (NFe-C) emitidas junto à SEFAZ/SC;
- Gestão das declarações dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- Integração de prefeituras e cartórios na geração de guia do pagamento do ITBI;
- Agilidade no processo de arrecadação do ITBI;
- Ampliação da arrecadação pela eficiência na fiscalização dos tributos municipais.

As ferramentas de gestão tributária ofertadas pelo CIGA foram desenvolvidas a partir das necessidades dos municípios, apresentadas pelos secretários membros do Colegiado de Secretários de Fazenda Municipais de Santa Catarina (CONFAZ-M/SC).

Os contratantes do PGT, além de acessarem os aplicativos, poderão participar de grupos de estudos relativos ao planejamento tributário municipal, à padronização de legislações tributárias e à personalização e proposição de novos aplicativos.

Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:

- ADESÃO AO PGT – Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIN – Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN);
- SIMPLES NACIONAL – Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI – Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

www.ciga.sc.gov.br

## Relatórios RREO 1º Bimestre 2013

Anexo I - Balanço Orçamentário
Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Anexo V- Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos
Anexo VI - Demonstrativo do Resultado Nominal
Anexo VII - Demonstrativo do Resultado Primário
Anexo IX - Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão
Anexo X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Anexo XI - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Anexo XIV - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde
Anexo XVII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

+[ CPL ]----------{ 001 }+
Município de IBIAM CONSOLIDADO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
+----------+

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

| RECEITAS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Econômica / Fontes | Inicial | p/ o Exercício (a) | Bimestre (b) | % (b/a) | até o Bimestre (c) | % (c/a) | SALDO (a-c) |
| **RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)** | **9.587.297,00** | **9.587.297,00** | **1.491.543,23** | **15,560** | **1.491.543,23** | **15,560** | **8.095.753,77** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **9.587.289,00** | **9.587.289,00** | **1.491.543,23** | **15,560** | **1.491.543,23** | **15,560** | **8.095.745,77** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 347.500,00 | 347.500,00 | 16.563,99 | 4,770 | 16.563,99 | 4,770 | 330.936,01 |
| IMPOSTOS | 288.000,00 | 288.000,00 | 7.575,83 | 2,630 | 7.575,83 | 2,630 | 280.424,17 |
| TAXAS | 39.500,00 | 39.500,00 | 8.988,16 | 22,750 | 8.988,16 | 22,750 | 30.511,84 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 20.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.000,00 |
| CONTRIUBUIÇÃO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 1.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 61.824,00 | 61.824,00 | 1.862,61 | 3,010 | 1.862,61 | 3,010 | 59.961,39 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 61.824,00 | 61.824,00 | 1.862,61 | 3,010 | 1.862,61 | 3,010 | 59.961,39 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 2.662,00 | 2.662,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 2.662,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 2.662,00 | 2.662,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 2.662,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 92.000,00 | 92.000,00 | 6.265,96 | 6,810 | 6.265,96 | 6,810 | 85.734,04 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.991.756,60 | 8.991.756,60 | 1.458.001,51 | 16,210 | 1.458.001,51 | 16,210 | 7.533.755,09 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 8.915.756,60 | 8.915.756,60 | 1.458.001,51 | 16,350 | 1.458.001,51 | 16,350 | 7.457.755,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 76.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 90.546,40 | 90.546,40 | 8.849,16 | 9,770 | 8.849,16 | 9,770 | 81.697,24 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 17.835,40 | 17.835,40 | 2.636,16 | 14,780 | 2.636,16 | 14,780 | 15.199,24 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 22.627,00 | 22.627,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 22.627,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 10.648,00 | 10.648,00 | 6.213,00 | 58,350 | 6.213,00 | 58,350 | 4.435,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 39.436,00 | 39.436,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 39.436,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **8,00** | **8,00** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **8,00** |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 8,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 8,00 |
| **RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)** | **9.587.297,00** | **9.587.297,00** | **1.491.543,23** | **100,000** | **1.491.543,23** | **100,000** | **8.095.753,77** |
| **Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,00** |
| Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Refinanciamento de Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)** | **9.587.297,00** | **9.587.297,00** | **1.491.543,23** | **100,000** | **1.491.543,23** | **100,000** | **8.095.753,77** |
| **DÉFICIT (VI)** | | | | | **0,00** | | |
| **TOTAL (VII)=(V+VI)** | **9.587.297,00** | **9.587.297,00** | **1.491.543,23** | | **1.491.543,23** | | |
| **SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES** | **-** | **0,00** | **-** | **-** | **88.075,77** | **-** | **-** |
| **(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **-** | **0,00** | **-** | **-** | **88.075,77** | **-** | **-** |
| **Superávit Financeiro** | **-** | **0,00** | **-** | **-** | **88.075,77** | **-** | **-** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | **-** | **0,00** | **-** | **-** | **0,00** | **-** | **-** |

| DESPESAS Cat.Econômica/Grupo de Natureza | DOTAÇÃO Inicial (d) | Cred.Adicion. (e) | Atualizada (f)=(d+e) | EMPENHADA Bimestre | Exercício | LIQUIDADA Bimestre | Exercício (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % ((g+h) /f ) | Saldo a Liquidar (f-(g+h)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM)(VII)** | **9.587.297,00** | **250.275,77** | **9.837.572,77** | **1.729.047,20** | **1.729.047,20** | **873.469,58** | **873.469,58** | **0,00** | **8,88** | **8.964.103,19** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **9.165.738,41** | **53.418,46** | **9.219.156,87** | **1.476.610,89** | **1.476.610,89** | **827.312,69** | **827.312,69** | **0,00** | **8,97** | **8.391.844,18** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.218.273,00 | 22.419,91 | 5.240.692,91 | 622.507,28 | 622.507,28 | 593.494,88 | 593.494,88 | 0,00 | 11,32 | 4.647.198,03 |
| Juros/Encargos da Dívida | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 27.233,89 | 27.233,89 | 5.233,89 | 5.233,89 | 0,00 | 10,47 | 44.766,11 |
| Outras despesas Correntes | 3.897.465,41 | 30.998,55 | 3.928.463,96 | 826.869,72 | 826.869,72 | 228.583,92 | 228.583,92 | 0,00 | 5,82 | 3.699.880,04 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **408.248,59** | **196.857,31** | **605.105,90** | **252.436,31** | **252.436,31** | **46.156,89** | **46.156,89** | **0,00** | **7,63** | **558.949,01** |
| Investimentos | 298.248,59 | 196.857,31 | 495.105,90 | 152.436,31 | 152.436,31 | 32.268,91 | 32.268,91 | 0,00 | 6,52 | 462.836,99 |
| Inversões Financeiras | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Amortização da Dívida | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 13.887,98 | 13.887,98 | 0,00 | 13,89 | 86.112,02 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **13.310,00** | **0,00** | **13.310,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.310,00** |
| **DESPESAS(INTRA-ORÇAM)(IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)** | **9.587.297,00** | **250.275,77** | **9.837.572,77** | **1.729.047,20** | **1.729.047,20** | **873.469,58** | **873.469,58** | **0,00** | **8,88** | **8.964.103,19** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Refinanciamento da Div. Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Refinanciamento de Outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)** | **9.587.297,00** | **250.275,77** | **9.837.572,77** | **1.729.047,20** | **1.729.047,20** | **873.469,58** | **873.469,58** | **0,00** | **8,88** | **8.964.103,19** |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **618.073,65** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL (XIV)=(XII+XIII)** | **9.587.297,00** | **250.275,77** | **9.837.572,77** | **1.729.047,20** | **1.729.047,20** | **1.491.543,23** | **1.491.543,23** | **0,00** | **8,88** | **8.964.103,19** |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO Inicial | p/ o Exercício (a) | RECEITAS REALIZADAS Bimestre (b) | % (b/a) | até o Bimestre (c) | % (c/a) | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| **TOTAL** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO Inicial (d) | Cred.Adicion. (e) | Atualizada (f)=(d+e) | EMPENHADA Bimestre | Exercício | LIQUIDADA Bimestre | Exercício (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % ((g+h) /f ) | Saldo a Liquidar (f-(g+h)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

PREFEITO MUNICIPAL
CLOVIS JOSE BUSATTO

CONTADOR CRC 020276/O-4
ELZA RINALDI COSER

Responsável pelo Controle Interno
FLAVIA LENITA PELENTIR

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

Município de IBIAM CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

| | | D O T A Ç Ã O | | E M P E N H A D A | | L I Q U I D A D A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESPESAS | Inicial | Atualizada | no Bimestre | até Bimestre | no Bimestre | até Bimestre | | | |
| Código | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | %(F) | (F/B) | SALDO |
| | **DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)** | **9.587.297,00** | **9.837.572,77** | **1.729.047,20** | **1.729.047,20** | **873.469,58** | **873.469,58** | **100,00** | **8,88** | **8.964.103,19** |
| 01 | LEGISLATIVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | **Subtotal** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.629.600,00 | 1.629.600,00 | 351.011,00 | 351.011,00 | 188.084,00 | 188.084,00 | 21,53 | 11,54 | 1.441.516,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.629.600,00 | 1.629.600,00 | 351.011,00 | 351.011,00 | 188.084,00 | 188.084,00 | 21,53 | 11,54 | 1.441.516,00 |
| | **Subtotal** | **2.129.600,00** | **2.129.600,00** | **351.011,00** | **351.011,00** | **188.084,00** | **188.084,00** | **21,53** | **8,83** | **1.941.516,00** |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 32.027,68 | 32.027,68 | 597,48 | 597,48 | 597,48 | 597,48 | 0,07 | 1,87 | 31.430,20 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 32.027,68 | 32.027,68 | 597,48 | 597,48 | 597,48 | 597,48 | 0,07 | 1,87 | 31.430,20 |
| | **Subtotal** | **2.161.627,68** | **2.161.627,68** | **351.608,48** | **351.608,48** | **188.681,48** | **188.681,48** | **21,60** | **8,73** | **1.972.946,20** |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 414.001,00 | 414.001,00 | 61.842,27 | 61.842,27 | 33.439,98 | 33.439,98 | 3,83 | 8,08 | 380.561,02 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 364.501,00 | 364.501,00 | 61.842,27 | 61.842,27 | 33.439,98 | 33.439,98 | 3,83 | 9,17 | 331.061,02 |
| | **Subtotal** | **2.575.628,68** | **2.575.628,68** | **413.450,75** | **413.450,75** | **222.121,46** | **222.121,46** | **25,43** | **8,62** | **2.353.507,22** |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 71.755,16 | 71.755,16 | 68.955,16 | 68.955,16 | 7,89 | 15,32 | 381.044,84 |
| 09.271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 450.000,00 | 450.000,00 | 71.755,16 | 71.755,16 | 68.955,16 | 68.955,16 | 7,89 | 15,32 | 381.044,84 |
| | **Subtotal** | **3.025.628,68** | **3.025.628,68** | **485.205,91** | **485.205,91** | **291.076,62** | **291.076,62** | **33,32** | **9,62** | **2.734.552,06** |
| 10 | SAÚDE | 2.159.267,41 | 2.256.048,64 | 280.195,83 | 280.195,83 | 135.650,71 | 135.650,71 | 15,53 | 6,01 | 2.120.397,93 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 2.106.640,41 | 2.201.995,54 | 278.483,11 | 278.483,11 | 134.770,91 | 134.770,91 | 15,43 | 6,12 | 2.067.224,63 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 11.979,00 | 11.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.979,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 10.648,00 | 10.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.648,00 |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 29.000,00 | 30.426,10 | 1.712,72 | 1.712,72 | 879,80 | 879,80 | 0,10 | 2,89 | 29.546,30 |
| | **Subtotal** | **5.184.896,09** | **5.281.677,32** | **765.401,74** | **765.401,74** | **426.727,33** | **426.727,33** | **48,85** | **8,08** | **4.854.949,99** |
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.913.802,95 | 1.961.549,90 | 292.995,26 | 292.995,26 | 224.450,43 | 224.450,43 | 25,70 | 11,44 | 1.737.099,47 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.546.802,95 | 1.567.231,79 | 230.731,91 | 230.731,91 | 165.255,61 | 165.255,61 | 18,92 | 10,54 | 1.401.976,18 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 56.000,00 | 57.530,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.530,33 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.610,40 | 1.610,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 271.000,00 | 296.787,78 | 60.652,95 | 60.652,95 | 59.194,82 | 59.194,82 | 6,78 | 19,95 | 237.592,96 |
| | **Subtotal** | **7.098.699,04** | **7.243.227,22** | **1.058.397,00** | **1.058.397,00** | **651.177,76** | **651.177,76** | **74,55** | **8,99** | **6.592.049,46** |
| 13 | CULTURA | 145.000,00 | 145.000,00 | 2.103,00 | 2.103,00 | 1.402,00 | 1.402,00 | 0,16 | 0,97 | 143.598,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 145.000,00 | 145.000,00 | 2.103,00 | 2.103,00 | 1.402,00 | 1.402,00 | 0,16 | 0,97 | 143.598,00 |
| | **Subtotal** | **7.243.699,04** | **7.388.227,22** | **1.060.500,00** | **1.060.500,00** | **652.579,76** | **652.579,76** | **74,71** | **8,83** | **6.735.647,46** |
| 15 | URBANISMO | 179.621,32 | 279.234,72 | 130.786,80 | 130.786,80 | 15.448,59 | 15.448,59 | 1,77 | 5,53 | 263.786,13 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 15.001,00 | 114.614,40 | 114.613,40 | 114.613,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.614,40 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 164.620,32 | 164.620,32 | 16.173,40 | 16.173,40 | 15.448,59 | 15.448,59 | 1,77 | 9,38 | 149.171,73 |
| | **Subtotal** | **7.423.320,36** | **7.667.461,94** | **1.191.286,80** | **1.191.286,80** | **668.028,35** | **668.028,35** | **76,48** | **8,71** | **6.999.433,59** |
| 16 | HABITAÇÃO | 2.001,00 | 2.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 2.001,00 | 2.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,00 |
| | **Subtotal** | **7.425.321,36** | **7.669.462,94** | **1.191.286,80** | **1.191.286,80** | **668.028,35** | **668.028,35** | **76,48** | **8,71** | **7.001.434,59** |
| 17 | SANEAMENTO | 35.002,00 | 41.136,19 | 6.134,19 | 6.134,19 | 6.134,19 | 6.134,19 | 0,70 | 14,91 | 35.002,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 30.001,00 | 30.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.001,00 |
| 17.605 | ABASTECIMENTO | 5.001,00 | 11.135,19 | 6.134,19 | 6.134,19 | 6.134,19 | 6.134,19 | 0,70 | 55,09 | 5.001,00 |
| | **Subtotal** | **7.460.323,36** | **7.710.599,13** | **1.197.420,99** | **1.197.420,99** | **674.162,54** | **674.162,54** | **77,18** | **8,74** | **7.036.436,59** |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | **Subtotal** | **7.463.323,36** | **7.713.599,13** | **1.197.420,99** | **1.197.420,99** | **674.162,54** | **674.162,54** | **77,18** | **8,74** | **7.039.436,59** |
| 20 | AGRICULTURA | 453.501,00 | 453.501,00 | 93.343,27 | 93.343,27 | 51.851,34 | 51.851,34 | 5,94 | 11,43 | 401.649,66 |

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

Município de IBIAM CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

| | | D O T A Ç Ã O | | E M P E N H A D A | | L I Q U I D A D A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DESPESAS** | **Inicial** | **Atualizada** | **no Bimestre** | **até Bimestre** | **no Bimestre** | **até Bimestre** | | | |
| **Código** | **FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO** | **(A)** | **(B)** | **(C)** | **(D)** | **(E)** | **(F)** | **%(F)** | **(F/B)** | **SALDO** |
| 20.601 | PROMOÇÃO E PRODUÇÃO VEGETAL | 10.001,00 | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001,00 |
| 20.602 | PROMOÇÃO E PRODUÇÃO ANIMAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 0,04 | 6,22 | 5.158,00 |
| 20.606 | EXTENÇÃO RURAL | 438.000,00 | 438.000,00 | 93.001,27 | 93.001,27 | 51.509,34 | 51.509,34 | 5,90 | 11,76 | 386.490,66 |
| | **Subtotal** | **7.916.824,36** | **8.167.100,13** | **1.290.764,26** | **1.290.764,26** | **726.013,88** | **726.013,88** | **83,12** | **8,89** | **7.441.086,25** |
| 22 | INDÚSTRIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 22.661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | **Subtotal** | **7.931.824,36** | **8.182.100,13** | **1.290.764,26** | **1.290.764,26** | **726.013,88** | **726.013,88** | **83,12** | **8,87** | **7.456.086,25** |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | **Subtotal** | **7.933.824,36** | **8.184.100,13** | **1.290.764,26** | **1.290.764,26** | **726.013,88** | **726.013,88** | **83,12** | **8,87** | **7.458.086,25** |
| 25 | ENERGIA | 93.500,00 | 93.500,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 10.435,72 | 10.435,72 | 1,19 | 11,16 | 83.064,28 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 93.500,00 | 93.500,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 10.435,72 | 10.435,72 | 1,19 | 11,16 | 83.064,28 |
| | **Subtotal** | **8.027.324,36** | **8.277.600,13** | **1.375.764,26** | **1.375.764,26** | **736.449,60** | **736.449,60** | **84,31** | **8,90** | **7.541.150,53** |
| 26 | TRANSPORTE | 1.221.662,64 | 1.221.662,64 | 154.314,25 | 154.314,25 | 100.117,67 | 100.117,67 | 11,46 | 8,20 | 1.121.544,97 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.221.662,64 | 1.221.662,64 | 154.314,25 | 154.314,25 | 100.117,67 | 100.117,67 | 11,46 | 8,20 | 1.121.544,97 |
| | **Subtotal** | **9.248.987,00** | **9.499.262,77** | **1.530.078,51** | **1.530.078,51** | **836.567,27** | **836.567,27** | **95,78** | **8,81** | **8.662.695,50** |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | **Subtotal** | **9.305.987,00** | **9.556.262,77** | **1.530.078,51** | **1.530.078,51** | **836.567,27** | **836.567,27** | **95,78** | **8,75** | **8.719.695,50** |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 268.000,00 | 268.000,00 | 198.968,69 | 198.968,69 | 36.902,31 | 36.902,31 | 4,22 | 13,77 | 231.097,69 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 268.000,00 | 268.000,00 | 198.968,69 | 198.968,69 | 36.902,31 | 36.902,31 | 4,22 | 13,77 | 231.097,69 |
| | **Subtotal** | **9.573.987,00** | **9.824.262,77** | **1.729.047,20** | **1.729.047,20** | **873.469,58** | **873.469,58** | **100,00** | **8,89** | **8.950.793,19** |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 13.310,00 | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 13.310,00 | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,00 |
| | **Subtotal** | **9.587.297,00** | **9.837.572,77** | **1.729.047,20** | **1.729.047,20** | **873.469,58** | **873.469,58** | **100,00** | **8,88** | **8.964.103,19** |
| | **DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL(III)=(I+II)** | **9.587.297,00** | **9.837.572,77** | **1.729.047,20** | **1.729.047,20** | **873.469,58** | **873.469,58** | **100,00** | **8,88** | **8.964.103,19** |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

| | | D O T A Ç Ã O | | E M P E N H A D A | | L I Q U I D A D A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DESPESAS** | **Inicial** | **Atualizada** | **no Bimestre** | **até Bimestre** | **no Bimestre** | **até Bimestre** | | | |
| **Código** | **FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO** | **(A)** | **(B)** | **(C)** | **(D)** | **(E)** | **(F)** | **%(F)** | **(F/B)** | **SALDO** |
| | **DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

| PREFEITO MUNICIPAL | CONTADOR CRC 020276/O-4 | Responsável pelo Controle Interno |
|---|---|---|
| CLOVIS JOSE BUSATTO | ELZA RINALDI COSER | FLAVIA LENITA PELENTIR |

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

Município de IBIAM CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

MARÇO/2012 A FEVEREIRO/2013

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

| ESPECIFICAÇÃO | 03/2012 | 04/2012 | 05/2012 | 06/2012 | 07/2012 | 08/2012 | 09/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 746.189,18 | 872.226,31 | 965.428,21 | 814.000,06 | 801.198,21 | 721.747,80 | 727.646,17 |
| Receita Tributária | 23.022,22 | 19.265,06 | 35.335,44 | 30.193,97 | 23.158,35 | 16.084,31 | 32.770,33 |
| IPTU | 0,00 | 3.235,72 | 16.145,33 | 13.955,62 | 4.467,79 | 3.593,47 | 103,80 |
| ISS | 7.491,20 | 7.404,22 | 5.282,10 | 4.773,39 | 7.874,70 | 3.914,01 | 8.405,92 |
| ITBI | 420,00 | 1.280,00 | 3.652,90 | 1.860,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.478,74 |
| IRRF | 6.869,18 | 6.189,09 | 6.884,55 | 6.713,07 | 7.830,74 | 7.723,98 | 22.068,95 |
| Outras | 8.241,84 | 1.156,03 | 3.370,56 | 2.891,89 | 1.585,12 | 852,85 | 712,92 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 6.591,98 | 4.420,23 | 4.145,39 | 1.355,94 | 1.997,56 | 1.656,65 | 805,96 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 1.592,25 | 16.548,69 | 8.378,42 | 6.390,26 | 9.823,55 | 11.671,20 | 1.774,50 |
| Transferências Correntes | 712.793,61 | 830.958,94 | 905.994,56 | 774.585,62 | 766.069,26 | 690.835,92 | 690.922,18 |
| Cota-Parte do FPM | 354.074,98 | 446.250,60 | 499.099,71 | 425.906,21 | 318.052,52 | 350.964,29 | 307.088,59 |
| Cota-Parte do ICMS | 256.810,98 | 268.843,99 | 241.834,97 | 249.875,97 | 241.665,36 | 241.903,15 | 280.739,29 |
| Cota-Parte do IPVA | 11.483,79 | 9.680,96 | 12.497,91 | 11.296,24 | 10.865,03 | 11.553,24 | 11.122,79 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 13,47 | 21,13 | 0,00 | 0,00 | 551,11 |
| Transf.da LC 87/1996 | 1.332,71 | 1.332,71 | 1.332,71 | 1.332,71 | 1.332,71 | 1.332,71 | 0,00 |
| Transferência do FUNDEB | 38.860,43 | 41.028,34 | 39.869,93 | 39.084,71 | 36.131,66 | 37.488,32 | 42.118,43 |
| Outras Transferências | 50.230,72 | 63.822,34 | 111.345,86 | 47.068,65 | 158.021,98 | 47.594,21 | 49.301,97 |
| Demais Receitas Correntes | 2.189,12 | 1.033,39 | 11.574,40 | 1.474,27 | 149,49 | 1.499,72 | 1.373,20 |
| II-DEDUÇÕES | 125.531,75 | 146.061,20 | 151.906,06 | 138.535,35 | 115.174,74 | 122.025,69 | 120.817,28 |
| Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib.Plano Seg.Social Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ.entre Regimes Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduções de receita para Formação do FUNDEB | 125.531,75 | 146.061,20 | 151.906,06 | 138.535,35 | 115.174,74 | 122.025,69 | 120.817,28 |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF/Outras Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 620.657,43 | 726.165,11 | 813.522,15 | 675.464,71 | 686.023,47 | 599.722,11 | 606.828,89 |

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

Município de IBIAM CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

MARÇO/2012 A FEVEREIRO/2013

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

| | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | Previsão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012 | 01/2013 | Mes Atual | TOTAL | Atualizada |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 724.114,19 | 895.084,44 | 1.151.436,84 | 858.107,01 | 963.529,20 | 10.240.707,62 | 11.540.221,40 |
| Receita Tributária | 16.179,38 | 38.137,45 | 41.613,33 | 4.241,00 | 12.322,99 | 292.323,83 | 347.500,00 |
| IPTU | 248,39 | 137,94 | 2.233,69 | 0,00 | 0,00 | 44.121,75 | 48.000,00 |
| ISS | 6.078,76 | 5.040,36 | 12.615,13 | 2.997,65 | 3.378,33 | 75.255,77 | 120.000,00 |
| ITBI | 3.377,50 | 0,00 | 379,00 | 780,00 | 300,00 | 14.928,14 | 40.000,00 |
| IRRF | 6.157,20 | 32.669,86 | 25.604,57 | 0,00 | 119,85 | 128.831,04 | 120.000,00 |
| Outras | 317,53 | 289,29 | 780,94 | 463,35 | 8.524,81 | 29.187,13 | 19.500,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Receita Patrimonial | 705,54 | 729,33 | 910,17 | 639,24 | 1.223,37 | 25.181,36 | 61.824,00 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 3.280,60 | 13.664,32 | 9.579,86 | 1.995,58 | 4.270,38 | 88.969,61 | 92.000,00 |
| Transferências Correntes | 700.602,75 | 838.522,03 | 1.086.926,38 | 847.054,38 | 941.040,11 | 9.786.305,74 | 10.944.689,00 |
| Cota-Parte do FPM | 325.988,39 | 440.626,86 | 498.044,23 | 459.205,74 | 617.812,22 | 5.043.114,34 | 6.100.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 264.496,45 | 284.652,12 | 275.189,09 | 292.363,89 | 251.001,80 | 3.149.377,06 | 3.460.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 15.848,65 | 10.011,68 | 6.039,70 | 9.708,59 | 10.302,54 | 130.411,12 | 112.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 1.011,32 | 89,67 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693,70 | 2.662,00 |
| Transf.da LC 87/1996 | 2.665,42 | 1.332,71 | 0,00 | 1.332,71 | 0,00 | 13.327,10 | 24.000,00 |
| Transferência do FUNDEB | 39.385,14 | 42.085,26 | 39.470,43 | 43.457,35 | 42.039,03 | 481.019,03 | 505.780,00 |
| Outras Transferências | 51.207,38 | 59.723,73 | 268.175,93 | 40.986,10 | 19.884,52 | 967.363,39 | 740.247,00 |
| Demais Receitas Correntes | 3.345,92 | 4.031,31 | 12.407,10 | 4.176,81 | 4.672,35 | 47.927,08 | 90.546,40 |
| II-DEDUÇÕES | 122.857,32 | 148.208,49 | 156.850,29 | 153.510,69 | 176.582,29 | 1.678.061,15 | 1.952.932,40 |
| Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib.Plano Seg.Social Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financ.entre Regimes Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduções de receita para Formação do FUNDEB | 122.857,32 | 148.208,49 | 156.850,29 | 153.510,69 | 176.582,29 | 1.678.061,15 | 1.952.932,40 |
| Cancelamentos de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF/Outras Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | 601.256,87 | 746.875,95 | 994.586,55 | 704.596,32 | 786.946,91 | 8.562.646,47 | 9.587.289,00 |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

| PREFEITO MUNICIPAL | CONTADOR CRC 020276/O-4 | Responsável pelo Controle Interno |
|---|---|---|
| CLOVIS JOSE BUSATTO | ELZA RINALDI COSER | FLAVIA LENITA PELENTIR |

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

Município de IBIAM CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos

Orçamento da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.53, inciso II - Anexo V

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

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

| **RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS** | **Previsão Orçamentária** |
|---|---|
| Valor | 0,00 |

| | | Período de Referencia | |
|---|---|---|---|
| **BENS E DIREITOS DO RPPS** | **Mês Anterior(01/2013)** | **Exercício Anterior(2012)** | **Exercício Atual(2013)** |

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

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

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

| PREFEITO MUNICIPAL | CONTADOR CRC 020276/O-4 | Responsável pelo Controle Interno |
|---|---|---|
| CLOVIS JOSE BUSATTO | ELZA RINALDI COSER | FLAVIA LENITA PELENTIR |

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

Município de IBIAM CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VI

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | Saldo Exercício Anterior (A) | Saldo Bimestre Anterior(B) | Saldo Bimestre Atual(C) |
|---|---|---|---|
| Divida Consolidada (I) | 139.428,21 | 139.428,21 | 132.484,50 |
| DEDUÇÕES (II) | 270.704,08 | 270.704,08 | 818.747,06 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 270.704,08 | 270.704,08 | 818.747,06 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II) | -131.275,87 | -131.275,87 | -686.262,56 |
| Receita de Privatizações (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V) | -131.275,87 | -131.275,87 | -686.262,56 |

| | Período de Referencia No Bimestre (c-b) | Período de Referencia Até Bimestre (c-a) |
|---|---|---|
| RESULTADO NOMINAL | -554.986,69 | -554.986,69 |

| Discriminação da Meta Fiscal | Valor |
|---|---|
| Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia | -198.000,00 |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

| PREFEITO MUNICIPAL | CONTADOR CRC 020276/O-4 | Responsável pelo Controle Interno |
|---|---|---|
| CLOVIS JOSE BUSATTO | ELZA RINALDI COSER | FLAVIA LENITA PELENTIR |

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

Município de IBIAM CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primario

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

| RECEITAS PRIMARIAS | Previsão Atualizada | RECEITAS REALIZADAS No Bimestre | Até o Bimestre | Período de Ref.Ano Anter. |
|---|---|---|---|---|
| Receitas Primarias Correntes (I) | 9.525.465,00 | 1.489.680,62 | 1.489.680,62 | 1.202.621,58 |
| Receita Tributária | 347.500,00 | 16.563,99 | 16.563,99 | 29.663,71 |
| IPTU | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 80.000,00 | 6.375,98 | 6.375,98 | 7.088,39 |
| IRRF | 120.000,00 | 119,85 | 119,85 | 12.536,49 |
| ITBI | 40.000,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 650,00 |
| Outras | 59.500,00 | 8.988,16 | 8.988,16 | 9.388,83 |
| Receita de Contribuição | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Liquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 61.824,00 | 1.862,61 | 1.862,61 | 6.792,59 |
| (-) Aplicações Financeiras | 61.824,00 | 1.862,61 | 1.862,61 | 6.792,59 |
| Transferências Correntes | 8.991.756,60 | 1.458.001,51 | 1.458.001,51 | 1.162.852,55 |
| FPM | 4.880.000,00 | 861.614,43 | 861.614,43 | 671.124,94 |
| ICMS | 2.768.000,00 | 434.692,70 | 434.692,70 | 346.034,62 |
| Outras Transferências | 1.343.756,60 | 161.694,38 | 161.694,38 | 145.692,99 |
| Demais Receitas Correntes | 185.208,40 | 15.115,12 | 15.115,12 | 10.105,32 |
| Dívida Ativa | 10.648,00 | 6.213,00 | 6.213,00 | 2.453,12 |
| Diversas Receitas Correntes | 174.560,40 | 8.902,12 | 8.902,12 | 7.652,20 |
| Receitas de Capital (II) | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tranferências de Capital | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI | 9.525.473,00 | 1.489.680,62 | 1.489.680,62 | 1.202.621,58 |

| DESPESAS PRIMARIAS | Dotação Atualizada | DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre | Até o Bimestre | Período de Ref.Ano Anter. |
|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (VIII) | 9.219.156,87 | 827.312,69 | 827.312,69 | 1.096.140,28 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.211.112,91 | 590.028,88 | 590.028,88 | 662.147,68 |
| Outras Despesas Correntes | 3.958.043,96 | 232.049,92 | 232.049,92 | 430.460,20 |
| (-) Juros Encargos da Dívida (IX) | 50.000,00 | 5.233,89 | 5.233,89 | 3.532,40 |
| Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX | 9.169.156,87 | 822.078,80 | 822.078,80 | 1.092.607,88 |
| Despesas de Capital (XI) | 605.105,90 | 46.156,89 | 46.156,89 | 59.585,58 |
| Investimentos | 495.105,90 | 32.268,91 | 32.268,91 | 15.207,35 |
| Inversões Financeiras | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização da Dívida (XIV) | 100.000,00 | 13.887,98 | 13.887,98 | 44.378,23 |
| (-) Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV | 505.105,90 | 32.268,91 | 32.268,91 | 15.207,35 |
| Reserva de Conting. (XVI) | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP.PRIM.TOT.(XVIII)=X+XV+XVI+XVII | 9.687.572,77 | 854.347,71 | 854.347,71 | 1.107.815,23 |
| RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII) | -162.099,77 | 635.332,91 | 635.332,91 | 94.806,35 |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 88.075,77 | |

| Discriminação da Meta Fiscal | Valor |
|---|---|
| Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia | 88.176,00 |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

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

Município de IBIAM CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013

LRF. Art.53, inciso V - Anexo IX

| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | |
| PODER / ÓRGÃO | Exercícios Anteriores | Em 31 de Dez. de 2012 | Cancelados | Pagos | a Pagar | Em 31 de Dez. de 2012 | Cancelados | Pagos | a Pagar |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.784,62 | 0,00 | 8.386,65 | 225.397,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | |
| **TOTAL (III)=(I+II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **233.784,62** | **0,00** | **8.386,65** | **225.397,97** |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | | | | Inscritos | | | |
| PODER / ÓRGÃO | Exercícios Anteriores | Em 31 de Dez. de 2012 | Cancelados | Pagos | a Pagar | Em 31 de Dez. de 2012 | Cancelados | Pagos | a Pagar |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

| PREFEITO MUNICIPAL | CONTADOR CRC 020276/O-4 | Responsável pelo Controle Interno |
|---|---|---|
| CLOVIS JOSE BUSATTO | ELZA RINALDI COSER | FLAVIA LENITA PELENTIR |

[ www.cplinformatica.com.br ] 001

Município de IBIAM CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72) R$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(caput art.212 Const) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada(a) | Receitas Realizadas No Bim. | Receitas Realizadas Até o Bim.(b) | % (c)=(b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 128.000,00 | 128.000,00 | 6.375,98 | 6.375,98 | 4,98 |
| 1.1 - Receita Resultante do - IPTU | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Ter | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita Resultante do - ISS | 80.000,00 | 80.000,00 | 6.375,98 | 6.375,98 | 7,97 |
| 1.3.1- IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 80.000,00 | 80.000,00 | 6.375,98 | 6.375,98 | 7,97 |
| **3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0)** | **128.000,00** | **128.000,00** | **6.375,98** | **6.375,98** | **4,98** |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Previsão Inicial | Previsão Atualizada(a) | Receitas Realizadas No Bim. | Receitas Realizadas Até o Bim.(b) | % (c)=(b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| **9.0 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINAN. DO ENSINO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

[ www.cplinformatica.com.br ] 002

Município de IBIAM CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72) R$ 1,00

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada(a) | Receitas Realizadas No Bim. | Receitas Realizadas Até o Bim.(b) | % (c)=(b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 1.952.932,40 | 1.952.932,40 | 330.092,98 | 330.092,98 | 16,90 |
| 10.1 Cota-Parte FPM Dest.ao FUNDEB(20% de 2.1.1) | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 215.403,53 | 215.403,53 | 17,66 |
| 10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.2) | 692.000,00 | 692.000,00 | 108.672,99 | 108.672,99 | 15,70 |
| 10.3 ICMS-Desoneração Dest.ao FUNDEB(20% de 2.3) | 4.800,00 | 4.800,00 | 266,54 | 266,54 | 5,55 |
| 10.4 Cota-Parte IPI-Exp.Dest.ao FUNDEB(20% de 2.4) | 13.200,00 | 13.200,00 | 1.747,83 | 1.747,83 | 13,24 |
| 10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5) | 532,40 | 532,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6) | 22.400,00 | 22.400,00 | 4.002,09 | 4.002,09 | 17,87 |
| 11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 505.780,00 | 505.780,00 | 85.496,38 | 85.496,38 | 16,90 |
| 11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB | 505.780,00 | 505.780,00 | 85.496,38 | 85.496,38 | 16,90 |
| **12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0** | **1.447.152,40** | **1.447.152,40** | **244.596,60** | **244.596,60** | **16,90** |

*(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR POSITIVO, HOUVE ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)*

*(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR NEGATIVO, HOUVE DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)*

| DESPESAS DO FUNDEB | Dotação Inicial | Dotação Atualizada(d) | Despesas Liquidadas No Bim. | Despesas Liquidadas Até o Bim.(e) | % (f)=(e/d)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 499.773,00 | 499.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 479.773,00 | 479.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0 - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15.0-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13.0 + 14.0)** | **499.773,00** | **499.773,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**

| | Valor |
|---|---|
| 16.0-RESTOS A PAGAR INSC.SEM DISPONIB.FINAN.DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 0,00 |
| **18.0-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16.0 + 17.0)** | **0,00** |
| **19.0-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL (((13.0-18.0)/11.0) x 100) %** | **0,00** |

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE**

| | Valor |
|---|---|
| **20.0 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS** | **0,00** |
| **21.0 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20.0 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013** | **0,00** |

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Previsão Inicial | Previsão Atualizada(a) | Receitas Realizadas No Bim. | Receitas Realizadas Até o Bim.(b) | % (c)=(b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| **22.0-IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS A MDE (25% DE 3.0)** | **32.000,00** | **32.000,00** | **1.593,99** | **1.593,99** | **4,98** |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Dotacão Inicial | Dotação Atualizada(d) | Despesas Liquidadas No Bim. | Despesas Liquidadas Até o Bim.(e) | % (f)=(e/d)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.0 - ENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.0 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[ www.cplinformatica.com.br ] 003

Município de IBIAM CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72) R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.0 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29.0-TOTAL DESP.AÇÕES TÍPICAS.MDE(23+24+25+26+27+28)** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

| | Valor |
|---|---|
| **30.0-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB =(12)** | **244.596,60** |
| **31.0-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | **0,00** |
| **32.0-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)** | **0,00** |
| **33.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB** | **0,00** |
| **34.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINAN.EXERC.ANTER.OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS** | **0,00** |
| **35.0-RESTOS A PAGAR INSC.NO EXERC.SEM DISPON.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.AO ENSINO** | **0,00** |
| **36.0 CANCELAMENTO NO EXERC.RESTOS A PAGAR, C/DISP.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.ENS.** | **0,00** |
| **37.0 TOTAL DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUC. (30+31+32+33+34+35+36)** | **244.596,60** |
| **38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37)** | **244.596,60** |
| **39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100)** | **% 3836,22** |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/RECEITAS ADICION.P/FINAN.DO ENSINO | Dotacão Inicial | Dotação Atualizada(d) | Despesas Liquidadas No Bim. | Despesas Liquidadas Até o Bim.(e) | % (f)=(e/d)x100 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41.0-DESP.CUSTEADAS CONTRIB.SOCIAL SALÁRIO EDUCAÇÃO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42.0-DESP.CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43.0-DESP.CUST.C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC.DO ENSINO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS(40+41+42+43)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0)** | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPOBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | Saldo Até o Bimestre | Cancelado em 2012 (g) |
|---|---|---|
| **46.0-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE** | 0,00 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR FUNDEB(b) | FUNDEF |
|---|---|---|
| **47.0-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012** | 0,00 | 0,00 |
| **48.0- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE** | 0,00 | 0,00 |
| **49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE** | 0,00 | 0,00 |
| **50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE** | 0,00 | 0,00 |
| **51.0- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL** | 0,00 | 0,00 |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

*(1) Limites mínimos a serem cumpridos no encerramento do Exercício*

*(2) Art.21, Parág.2º, Lei 11.494/2007, até 5% dos Recursos Recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, recebidos nos termos no parág.1º do art.6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante Abertura de Crédito Adicinal.*

*(3) Caput do art. 212 da CF/1988.*

*(4) Os valores relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculados a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.*

*(5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no ambito da situação prioritária, conforme LDB, art. II,V.*

| PREFEITO MUNICIPAL | CONTADOR CRC 020276/O-4 | Responsável pelo Controle Interno |
|---|---|---|
| CLOVIS JOSE BUSATTO | ELZA RINALDI COSER | FLAVIA LENITA PELENTIR |

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

Município de IBIAM CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.53, §1°, Inciso I - Anexo XI

| Receitas | Previsao Atualizada(a) | Receitas Realizadas No Bimestre | Receitas Realizadas Até o Bim.(b) | Saldo a Realiz.(a-b) |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de Operações de Crédito (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesas | Dotação Atualizada(c) | Despesas Liquidadas No Bimestre | Despesas Liquidadas Até o Bim.(d) | Saldo a Liquidar(c-d) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de Capital | 605.105,90 | 46.156,89 | 46.156,89 | 558.949,01 |
| (-) Incentivo a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivo Inst.Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B) | 605.105,90 | 46.156,89 | 46.156,89 | 558.949,01 |
| DIFERENÇA (A)-(B) | -605.105,90 | -46.156,89 | -46.156,89 | -558.949,01 |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

| PREFEITO MUNICIPAL | CONTADOR CRC 020276/O-4 | Responsável pelo Controle Interno |
|---|---|---|
| CLOVIS JOSE BUSATTO | ELZA RINALDI COSER | FLAVIA LENITA PELENTIR |

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

Município de IBIAM CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamento da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF. Art.53, §1°, inciso III - Anexo XIV

| RECEITAS | Previsao Atualizada(a) | Receitas Realizadas(b) | Saldo a Realizar(a-b) |
|---|---|---|---|
| Receitas de Capital | | | |
| Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | Dotação Atualizada(c) | Despesas Liquidadas(d) | Saldo a Realizar(c-d) |
|---|---|---|---|
| APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes do Regime de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Exercício Anterior(e) | Do Exercício(f)=(b-d) | Saldo Atual(e+f) |
|---|---|---|---|
| Saldo Financeiro a Aplicar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

| PREFEITO MUNICIPAL | CONTADOR CRC 020276/O-4 | Responsável pelo Controle Interno |
|---|---|---|
| CLOVIS JOSE BUSATTO | ELZA RINALDI COSER | FLAVIA LENITA PELENTIR |

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

Município de IBIAM CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada(a) | Receitas Realizadas Até o Bim.(b) | %(b/a) |
|---|---|---|---|---|
| (-)Dedução para o Fundef | -1.952.932,40 | -1.952.932,40 | -330.092,98 | 16,90 |
| Total de Receita de Impostos | -1.952.932,40 | -1.952.932,40 | -330.092,98 | 16,90 |

| Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa) | Dotação Inicial | Dotação Atualizada(c) | Despesas Liquidadas Até o Bim.(d) | %(d/c) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 2.116.766,41 | 2.149.547,64 | 135.650,71 | 6,31 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.204.000,00 | 1.204.000,00 | 76.271,72 | 6,33 |
| Outras Despesas Correntes | 912.766,41 | 945.547,64 | 59.378,99 | 6,28 |
| Despesas de Capital | 42.501,00 | 106.501,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 42.501,00 | 106.501,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.159.267,41 | 2.256.048,64 | 135.650,71 | 6,01 |

| Despesas Próprias com Saúde | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Liquidadas Até o Bim.(e) | %(e) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas Com Saúde | 0,00 | 0,00 | 135.650,71 | 0,00 |
| (-) Despesas com Inativos e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S | 2.000,00 | 2.000,00 | 123,36 | 0,00 |
| Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | 2.000,00 | 2.000,00 | 123,36 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Cancelados - Vinculados a Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Desp.Próprias Com Saúde (V) | 0,00 | 0,00 | 135.527,35 | 0,00 |

| Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saude | Aplic.Min. em 2012(e) | Aplic.Apurada em 2012(F) | RESTOS A PAGAR Insc.em 31 de dez.de 2012 | Can.em 2013(g) |
|---|---|---|---|---|
| RP de Des.Proprias com Acoes e Serv. Publ.de Saude | 15,00 | 22,28 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2012 | | | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Participação das Despesas Próprias com Saúde na Receita de Impostos - Limite Constitucional 15% | 0,00 |

| Despesas com Saúde (Por SubFunção) | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Liquidadas Até o Bim. | % |
|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO BÁSICA | 2.106.640,41 | 2.201.995,54 | 134.770,91 | 99,35 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 11.979,00 | 11.979,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 10.648,00 | 10.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 29.000,00 | 30.426,10 | 879,80 | 0,65 |
| Total | 2.159.267,41 | 2.256.048,64 | 135.650,71 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (-) Despesas com Inativos e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S | 2.000,00 | 2.000,00 | 123,36 | 0,00 |
| Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | 2.000,00 | 2.000,00 | 123,36 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Cancelador - Vinculados a Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Prórias com Saúde | 2.159.267,41 | 2.256.048,64 | 135.527,35 | 100,00 |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

[ www.cplinformatica.com.br ] 001

Município de IBIAM

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

| Balanço Orcamentário - Receitas | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| Previsão Inicial da Receita | 0,00 | 9.587.297,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | 0,00 | 9.587.297,00 |
| Receitas Realizadas | 1.491.543,23 | 1.491.543,23 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 88.075,77 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 | 250.275,77 |

| Balanço Orcamentário - Despesas | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| Dotação Inicial | 0,00 | 9.587.297,00 |
| Dotação Atualizada | 0,00 | 9.837.572,77 |
| Despesas Empenhadas | 1.729.047,20 | 1.729.047,20 |
| Despesas Liquidadas | 873.469,58 | 873.469,58 |
| Superávit Orçamentario | 0,00 | 0,00 |

| Despesa por Função/SubFunção | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| Despesas Empenhadas | 1.729.047,20 | 1.729.047,20 |
| Despesas Liquidadas | 873.469,58 | 873.469,58 |

| Receita Corrente Liquida - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Liquida | 8.562.646,47 |

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

| Resultados Nominal e Primário | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a) | Res.Apur.até o Bimestre(b) | % em Relação a Meta(b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | -198.000,00 | -554.986,69 | 280,2963 |
| Resultado Primario | 88.176,00 | 635.332,91 | 720,5282 |

| Movimentação dos Restos a Pagar | Inscrição | Can.Até o Bim. | Pag.Até o Bim. | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Por Poder e Ministério Público | | | | |
| Restos a Pagar Processados | | | | |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | | | | |
| Poder Executivo | 233.784,62 | 0,00 | 8.386,65 | 225.397,97 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[ www.cplinformatica.com.br ] 002

Município de IBIAM

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

| Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE | Valor Apurado Até o Bim. | Limites Constitucionais Anuais %Min.a Aplicar no Exercício | %Aplicado Até o Bim. |
|---|---|---|---|
| Min Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos em MDE | | <25%/18%> | 3836,2197 |
| Min Anual <60% FUNDEB Rem.Mag.Ens.Fund/Medio-D.Fed/Est. | | 60% | |
| Min Anual <60% FUNDEB Rem.Magist.com Ed.Inf.e Ens.Fund. | | 60% | 0 |
| Compl.União FUNDEB Min.10% Total Rec.FUNDEB - União | | 10% | |

| Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital | Vlr.Apur.até o Bim. | Saldo a Real. |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Credito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 46.156,89 | 558.949,01 |

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

| Receita da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos | Vlr.Apur.até Bim. | Saldo a Real. |
|---|---|---|
| Receita de Cap.Result.da ALienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde | Valor Apurado Até o Bim. | Limites Constitucionais Anuais %Min.a Aplicar no Exercício | %Aplicado Até o Bim. |
|---|---|---|---|
| Desp.Própr.com Ações e Serv.Púb.de Saúde | 135.527,35 | 15,00 | 0,00 |

*Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.*

| PREFEITO MUNICIPAL | CONTADOR CRC 020276/O-4 | Responsável pelo Controle Interno |
|---|---|---|
| CLOVIS JOSE BUSATTO | ELZA RINALDI COSER | FLAVIA LENITA PELENTIR |

# Imbituba

## Prefeitura

### Decreto PMI Nº 022.2013

DECRETO PMI Nº 022, de 18 de março de 2013.
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar para a Prefeitura municipal de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 4.119, de 05 de dezembro de 2012,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 18.678,42 (dezoito mil e seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos) para novo item orçamentário, como segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Pavimentação de Vias Públicas
15.451.0007-1.010
4.4.90.00.00.00.00.00.0138 (0139) Aplicações Diretas 18.678,42
Total 18.678,42

Art. 2º O Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação de Operação de Crédito em 2013.

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

Imbituba, 18 de março de 2013.
JAISON CARDOSO DE SOUZA
Prefeito

Registre-se e Publique-se.
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

ZELI PIRES
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

### Publicação de Extrato de Pregão Presencial 08/2013 (Saúde)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SAÚDE
PROCESSO Nº 11/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2013

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 10 de abril de 2013, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei n° 10.520/2002, pela Lei complementar n° 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, para aquisição de passagens rodoviarias urbanas para uso dos pacientes dos programas do CAPS e das Agentes do Programa de Saúde da Família (reuniões mensais) da Secretaria Municipal de Saúde. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda á Sexta-feira.

Imbituba, 27 de março de 2013.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

### Publicação de Extrato de Pregão Presencial 09/2013 (Saúde)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SAÚDE
PROCESSO Nº 12/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2013

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 10 de abril de 2013, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei n° 10.520/2002, pela Lei complementar n° 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, para aquisição de passagens rodoviárias para uso dos pacientes que fazem tratamento fora do domicilio da Secretaria Municipal de Saúde. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda á Sexta-feira.

Imbituba, 27 de março de 2013.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

# Ipumirim

## Prefeitura

### Processo de Licitação Nº 16/2013,Pregão Presencial Nº 8/2013

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Estado de Santa Catarina
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 16/2013

Valdir Zanella - PREFEITO MUNICIPAL torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, REGISTRO DE PREÇOS através de Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, na forma da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e 8.666/93 de 21 de junho de 199, com entrega dos envelopes fixada para às 08:45:00 horas do dia 11/04/2013, e abertura prevista para às 09:00:00 do dia 11/04/2013. Objeto da licitação: O registro de preços para aquisição parcelada de materiais impressos para utilização dos órgãos da Administração Pública. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.ipumirim.sc.gov.br, (link: Governo -> licitações, clicando sobre a respectiva modalidade dessa licitação). Possíveis alterações, suspensão, revogação ou anulação do edital, serão disponibilizadas no mesmo endereço eletrônico, cabendo a licitante interessada acompanhar a situação da licitação. Demais esclarecimentos e informações, poderão ser obtidas junto ao setor de licitações e contratos, no prédio da Prefeitura Municipal, cidade e município de Ipumirim - SC, telefone (049) 3438-3400, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas em dias considerados úteis.

Ipumirim - SC, 26/03/2013
VALDIR ZANELLA
Prefeito Municipal

### Extrato de Contrat Nº 8/2013/FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 7/2013

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2013, Processo de Licitação n° 5/2013, homologado em 14 de março de 2013.

Objeto: O presente contrato tem por objeto aquisição de equipamentos de informática e móveis de escritório destinados à Unidade Básica de Saúde, em atendimento ao repasse efetuado pelo Ministério da Saúde, nos termos da proposta 82814.575000/1100-04.

Valor: R$ 23.818,00 (Vinte e Três Mil Oitocentos e Dezoito Reais)

Assinatura: 15/03/2013 Vigência: 15/04/2014

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

Contratado: EKIPAR LICIT INFORMATICA LTDA-ME, situada na RUA DR. MARURI 175, Bairro: CENTRO, cidade de CONCÓRDIA-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.894.379/0001-70.

## Extrato de Contrato Nº 10/2013/FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 10/2013

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2013, Processo de Licitação n° 1/2013, homologado em 24 de janeiro de 2013.

Objeto: O presente Distrato tem por objeto: à rescisão consensual do Termo de Contrato Administrativo Público de n° 2/2013, que tem por objeto a Contratação de serviços de ultrassonografia e endoscopia a serem realizados com equipamentos do Município na Unidade Básica de Saúde.

Valor: R$ 0,01 (Um Centavo)

Assinatura: 19/03/2013 Vigência: 31/03/2013

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

Contratado: INTER - SAÚDE CLINICA DA FAMILIA LTDA EPP, situada na AVENIDA ÂNGELO TIRELLI, Nº 1009 SALA 01, Bairro: CENTRO, cidade de PASSOS MAIA-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.382.994/0001-22.

## Extrato de Contrato Nº 11/2013/FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.
Contrato Administrativo Público Nº 10/2013

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2013, Processo de Licitação n° 1/2013, homologado em 24 de janeiro de 2013.

Objeto: O presente Distrato tem por objeto: à rescisão consensual do Termo de Contrato Administrativo Público de n° 2/2013, que tem por objeto a Contratação de serviços de ultrassonografia e endoscopia a serem realizados com equipamentos do Município na Unidade Básica de Saúde.

Valor: R$ 0,01 (Um Centavo)

Assinatura: 19/03/2013 Vigência: 31/03/2013

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

Contratado: INTER - SAÚDE CLINICA DA FAMILIA LTDA EPP, situada na AVENIDA ÂNGELO TIRELLI, Nº 1009 SALA 01, Bairro: CENTRO, cidade de PASSOS MAIA-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.382.994/0001-22.

## Extrato de Contrato Nº 12/2013/FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.
Contrato Administrativo Público Nº 12/2013

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2013, Processo de Licitação n° 10/2013, homologado em 21 de março de 2013.

Objeto: contratação de Profissional, para prestar serviços de atendimento de exames de mamografia, amparado no disposto do Art. 24 inciso II da Lei 8.666/93.

Valor: R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)

Assinatura: 21/03/2013 Vigência: 31/12/2013

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

Contratado: BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL - HOSPITAL SAO ROQUE, situada na RUA PADRE ANCHIETA, 240, Bairro CENTRO, cidade de SEARA-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 83.506.030/0006-06.

## Extrato de Contrato Nº 4/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.
Contrato Administrativo Público Nº 4/2013

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2013, Processo de Licitação n° 6/2013, homologado em 08 de março de 2013.

Objeto: contratação de Monitora para prestação de serviço de curso de pintura em tecido, pintura em madeira, pintura em emborrachado, pintura em tela, reaproveitamento de material reciclável, enfeites diversos (natalinos) Biscuit, trabalhos em fitas, tricô, crochê, teatro, bordado, artes visuais, arte terapia, para Famílias beneficiadas do programa Bolsa Família e crianças/adolescentes, do programa Horta Educativa, conforme especificações anexo ao edital.

Valor: R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Assinatura: 08/03/2013 Vigência: 10/03/2014

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: CANTINHO DO ARTESATO LTDA ME, situada na RUA ANTONIO JOSE TECHIO, 382, Bairro: CENTRO, cidade de Ipumirim-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.266.589/0001-13.

## Extrato de Contrato Nº 5/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 5/2013

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2013, Processo de Licitação n° 7/2013, homologado em 08 de março de 2013

Objeto: contratação de serviços de transporte coletivo de passageiros destinado ao transporte escolar para os alunos da Educação Básica do Município, transporte dos idosos e portadores de necessidades especiais beneficiados pela Lei Municipal 852/91, transporte dos Professores da rede pública de ensino e Agentes Comunitárias de Saúde do Município de Ipumirim, c/ vigência para o ano de 2013, prorrogável por um período total máximo de até 60 meses,sendo q/ cada prorrogação não poderá ultrapassar 12 meses.

Valor: R$ 77,90 (Setenta e Sete Reais e Noventa Centavos)

Assinatura: 08/03/2013 Vigência: 31/12/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: MARCOS MAURICIO HELBING ME, situada na RUA BENTO GONÇALVES, 20, Bairro: CENTRO, cidade de Ipumirim-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.168.725/0001-03.

## Extrato de Contrato Nº 6/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 6/2013

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2013, Processo de Licitação n° 7/2013, homologado em 08 de março de 2013.

Objeto: contratação de serviços de transporte coletivo de passageiros destinado ao transporte escolar para os alunos da Educação Básica do Município, transporte dos idosos e portadores de necessidades especiais beneficiados pela Lei Municipal 852/91, transporte dos Professores da rede pública de ensino e Agentes Comunitárias de Saúde do Município de Ipumirim, c/ vigência para o ano de 2013, prorrogável por um período total máximo de até 60 meses, sendo q/ cada prorrogação não poderá ultrapassar 12 meses.

Valor: R$ 288,64 (Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

Assinatura: 08/03/2013 Vigência: 31/12/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: R E T TRANSPORTES LTDA- ME, situada na RUA DIAS VELHO, Nº 102, Bairro CENTRO, cidade de IPUMIRIM-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.426.412/0001-13.

## Extrato de Contrato Nº 7/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 7/2013

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2013, Processo de Licitação n° 12/2013, homologado em 08 de março de 2013.

Objeto: Contratação de empresa destinada a manutenção e atualização do site do Município e veiculação de demais informações pertinentes a administração pública e interesse Público.

Valor: R$ 7.500,00 (Sete Mil Quinhentos Reais)

Assinatura: 08/03/2013 Vigência: 31/12/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: PG COMUNICAÇÃO, situada na Rua Tancredo de Almeida Neves nº 152, Bairro: CINQUENTENÁRIO, cidade de Concórdia-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.503.398/0001-56.

## Extrato de Contrato Nº 7/2013/FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 7/2013

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2013, Processo de Licitação n° 5/2013, homologado em 14 de março de 2013.

Objeto: O presente contrato tem por objeto aquisição de equipamentos de informática e móveis de escritório destinados à Unidade Básica de Saúde, em atendimento ao repasse efetuado pelo Ministério da Saúde, nos termos da proposta 82814.575000/1100-04.

Valor: R$ 23.818,00 (Vinte e Três Mil Oitocentos e Dezoito Reais)

Assinatura: 15/03/2013 Vigência: 15/04/2014

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

Contratado: EKIPAR LICIT INFORMATICA LTDA-ME, situada na RUA DR. MARURI 175, Bairro: CENTRO, cidade de CONCÓRDIA-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.894.379/0001-70.

## Extrato de Contrato Nº 8/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 8/2013

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2013, Processo de Licitação n° 14/2013, homologado em 20 de março de 2013.

Objeto: Elaboração de diagnóstico ambiental dos 18 (dezoito)

Cemitérios do Município de Ipumirim, conforme Memorial Descritivo e lista de verificação anexos.

Valor: R$ 12.312,00 (Doze Mil Trezentos e Doze Reais)

Assinatura: 20/03/2013 Vigência: 20/06/2013

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Contratado: H2O AMBIENTAL LTDA- ME, situada na RUA ROMANO ANSELMO FONTANA, Nº 511, cidade de Concórdia-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.815.559/0001-81.

### Extrato de Contrato N° 9/2013/FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Contrato Administrativo Público Nº 9/2013

Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2013, Processo de Licitação n° 5/2013, homologado em 14 de março de 2013.

Objeto: O presente contrato tem por objeto aquisição de equipamentos de informática e móveis de escritório destinados à Unidade Básica de Saúde, em atendimento ao repasse efetuado pelo Ministério da Saúde, nos termos da proposta 82814.575000/1100-04.

Valor: R$ 1.043,83 (Um Mil e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)

Assinatura: 15/03/2013 Vigência: 15/04/2014

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

Contratado: ESCRIMATE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, situada na RUA ATAUFO ALVES, Nº 186, Bairro: ROÇADO, cidade de SÃO JOSÉ-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.748.569/0001-30.

## Irineópolis

### Prefeitura

### Portaria N º 144/2013

PORTARIA N º 144/2013
ALTERA CARGA HORÁRIA DE PROFESSORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:
Art. 1º - ALTERAR, em caráter temporário, a carga horária de trabalho da professora SONIA MARA DE MORAES SAGAZ, nascida em 13/07/1966, portadora do CPF nº 642.572.079-496, RG nº 1.820.100, SESP/SC, passando de 20 para 30 h/sem, para no período de 06/03/2013 à 19/07/2013, atuar em vaga excedente junto ao EJA - Educação de Jovens e Adultos.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06./03/2013.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 22 de março de 2013.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

### Portaria N º 145/2013

PORTARIA N º 145/2013
ALTERA CARGA HORÁRIA DE PROFESSORA ACT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:
Art. 1º - ALTERAR a carga horária do contrato de trabalho temporário da servidora PATRICIA ROSANA DA SILVA KERSCHER, nascida em 08/07/1988, portadora do CPF nº 101.650.839-39, RG nº 10.097.447-9, SSP/SC, contratada para as atividades de Professora ACT, através da Portaria nº 099/2013, de 20/02/2013 e Contrato de Trabalho Temporário nº 026/2013, passando de 20 para 30 h/sem, para no período de 04/03/2013 à 19/07/2013, atuar em vaga excedente junto ao EJA - Educação de Jovens e Adultos.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos, a 04/03/2013.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 22 de março de 2013.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

### Portaria N º 146/2013

PORTARIA N º 146/2013
ALTERA CARGA HORÁRIA DE PROFESSORA ACT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:
Art. 1º - ALTERAR a carga horária do contrato de trabalho temporário da servidora VANESSA OLESCOVICZ DE SOUZA, nascida em 29/05/1988, portadora do CPF nº 057.171.889-27, RG nº 5.254.997 SESP/SC, contratada para as atividades de Professora ACT, através da Portaria nº 121/2013, de 06/03/2013 e Contrato de Trabalho Temporário nº 038/2013, passando de 20 para 40 h/sem, para no período de 22/03/2013 à 17/12/2013, atuar junto ao GE Dalmo Edson Sfair, em substituição a professora Valci Ilda Knoll Rosinski em exercício das funções de Diretora, motivado pela desistência da professora Mirian Rutenski

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 22 de março de 2013.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

## Portaria N º 147/2013

PORTARIA N º 147/2013
ALTERA CARGA HORÁRIA DE PROFESSORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:
Art. 1º - ALTERAR, a carga horária de trabalho da professora MARCIA APARECIDA OLTMANN KUBIAK, nascida em 25/03/1965, portadora do CPF nº 533.343.619-34, RG nº 1.459.508, SSP/SC, reduzindo-se as 20 h/sem contratadas em caráter temporário, passando assim, a cumprir somente a carga horária de 40 h/sem em caráter efetivo, a partir de 18/03/2013.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18./03/2013.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 22 de março de 2013.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

## Portaria N º 148/2013

PORTARIA N º 148/2013
"CONCEDE EXONERAÇÃO A SERVIDOR EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere o item VII e IX do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º. 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder exoneração a contar da data de 01/03/2013, ao servidor MAURICIO JURASZEK, do cargo efetivo de Assistente de Informática, para o qual foi nomeado através da Portaria n º 007/2002, de 01/03/2002.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/03/2013.

Art. 3º - Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 22 de março de 2013.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

## Portaria N º 150/2013

PORTARIA N º 150/2013
CONTRATA SERVIDORA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001e amparado no que dispõe o Art. 2º, inciso IV e § 1º da Lei Complementar n º. 064/2013, de 26/02/2013 e LC nº 056/2012 de 10/02/2012,

RESOLVE:
Art. 1º - CONTRATAR, DANIELE APARECIDA JURASZEK, nascida em 12/10/1981 portadora do CPF n º 046.838.189-90, RG. n º 4.343.873, SESP/SC, para no período de 21/03/2013 a 17/12/2013, exercer as atividades de Professora ACT (10h/sem), conforme aprovação em Teste Seletivo da Secretaria Municipal de Educação, Edital nº 010/2013, homologado em 22/03/2013 e Contrato de Trabalho Temporário nº 39/2013, para atuação em vaga excedente, junto ao GE Dalmo Edson Sfair.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 21/03/2013.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 22 de março de 2013.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

## Portaria N º 151/2013

PORTARIA N º 151/2013
CONTRATA SERVIDORA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001e amparado no que dispõe o Art. 2º, inciso IV e § 1º da Lei Complementar n º. 064/2013, de 26/02/2013 e LC nº 056/2012 de 10/02/2012,

RESOLVE:
Art. 1º - CONTRATAR, GISLAINE SANDERS, nascida em 25/04/1972 portadora do CPF n º 773.989.390-00, RG. n º 4.076.913.591, SSP/RS, para no período de19/03/2013 a 17/12/2013, exercer as atividades de Professora ACT (20h/sem), conforme aprovação em Teste Seletivo da Secretaria Municipal de Educação, Edital nº 010/2013, homologado em 22/03/2013 e Contrato de Trabalho Temporário nº 40/2013, para atuação em vaga excedente, junto ao GE Dalmo Edson Sfair.

Art 1º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 19/03/2013.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 22 de março de 2013.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

## Portaria N º. 152/2013.

PORTARIA N º. 152/2013.
DELEGA COMPETÊNCIA PARA A DIREÇÃO DE VEÍCULOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão Juliano Pozzi Pereira, usando da competência que lhe confere o item VII, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:
Art 1º - DELEGAR a SEZINANDA APARECIDA DOS SANTOS, ocupante do cargo efetivo de Atendente de Creche, em exercício do cargo comissionado de Diretora do Departamento de Educação

Infantil, portadora da CNH Registro nº 04961679011, categoria B, competência para dirigir os veículos de uso e propriedade da Municipalidade, quando no desempenho de atividades inerentes ao seu cargo.

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

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 22 de março de 2013.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

# Itaiópolis

## Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis

### Resultado de Licitação

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS/SC
Processo Licitatório nº 05/2013 - Pregão Presencial nº 05/2013. Objeto: Aquisição de Aparelhos, Equipamentos e Materiais necessários para o Pólo de Academia de Saúde no Bairro Bom Jesus. Empresa vencedora: Celso Moacir Gomes - ME, valor R$ 4.670,00; Gisleane de Oliveira Cardoso - ME, valor R$ 7.802,00; I. Silveira e Cia Ltda-ME, valor 17.170,00; Julio Cesar Gasparini Junior-ME, valor R$ 4.859,00; Murilo Brach Malagutti-EPP, valor R$ 10.659,00;

Itaiópolis, 26/03/2013.
JUCEMARA SCHMITZ
Secretária Municipal da Saúde.

# Itapoá

## Prefeitura

### Dispensa de Licitação N° 06/2013-Processo Nº 25/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 06/2013
PROCESSO Nº 25/2013

SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, justifica o presente termo de dispensa através da fundamentação legal e pelos considerandos que seguem abaixo:
Considerando que este município não dispõe de espaço físico para abrigar aos alunos matriculados na Creche Arco Iris.

Considerando que a secretaria municipal de Educação não entrou em acordo sobre os valores com o proprietário do imóvel que sediava a Creche Municipal.

Considerando que a antiga sede não dispõe de espaço físico suficiente para abrigar aos alunos matriculados, pois houve um aumento na demanda.

Considerando a dificuldade enfrentada pela Secretaria de Educação em encontrar imóvel na região onde os alunos estão matriculados, que atenda as necessidades desta creche.

Considerando que o imóvel destacado atende completamente as estas exigências além de oferecer um espaço adequado aos serviços que serão desempenhados.

Considerando o Parecer Jurídico ¬¬¬¬¬26/2013 da Diretoria da Jurídica desta municipalidade.

Autoriza a locação do objeto abaixo descrito:

1. OBJETO: Locação de um Imóvel em alvenaria, com aproximadamente 118,12 metros quadrados para funcionamento da Creche Arco Iris, na localidade do Pontal do Norte.

2. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel em alvenaria, com 03 (três) quartos, sala, cozinha, 02(dois) banheiros com área na parte frontal e lateral da casa com aproximadamente 118,20 metros quadrados, com mais uma construção nos fundos de 15 m², constituído pelo Lote n.º 18 da Quadra n.º 42 do loteamento denominado Brandalise, registrado no Registro de Imóveis da Comarca de Itapoá Marcio Manoel de Souza, sob a matricula de n.º 118 - livro n.º 02.

3. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

4. VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: O preço total para locação deste imóvel, para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, totaliza o valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), que será pago em 12 (doze) parcelas de R$ R$ 900,00 (novecentos reais) mensais.

6.1. DOS RECURSOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS: A despesa decorrente do presente contrato correrá pela dotação orçamentária: Fundo Municipal de Educação - depto Ensino Infantil - Órgão nº 13 - Unidade nº 02 - projeto /atividade nº 2101 - Ficha nº 31 - no elemento nº 3.3.90, sub-elemento nº 3.3.90.36.15.

5. PRAZO DE VIGÊNCIA: Inicia em 01/03/2013, finalizando-se em 28/02/2014, podendo ser prorrogado ou renovado a qualquer tempo de acordo com o interesse da administração pública.

6. CONTRATADO: ELIAS JOSÉ DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, portador do CI. RG n.º 3.72284-1 SESP/PR, e inscrito no CNPF/MF sob n.º 491.718.799-00, residente e domiciliado á Rua: Araçalina, n° 235, Bairro Alto, na cidade de Curitiba/PR.

Itapoá, 18 de março de 2013.
SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
Prefeito Municipal

### Edital de Pregão Presencial N° 11/2013-Processo N° 30/2013

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013
REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013
PROCESSO Nº 30/2013

O Município de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais TORNA PÚBLICO que, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Global, que será redigida pela Lei Federal N° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal N° 877/2009, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal N° 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar N° 123/06 e Leis Municipais, consoante condições e especificações estabelecidas no presente Edital, e para conhecimento dos interessados, que até às 09h: 00min estará recebendo o protocolo dos

envelopes no órgão tributário, e que às 09h: 30min, do dia 10 de abril de 2013, na sala do Departamento de Licitações e Contratos, Rua Mariana Michels Borges (960) nº 201, a Pregoeira Oficial do Município Sra. Fernanda Cristina Rosa, estará fazendo a abertura dos envelopes devidamente protocolados, juntamente com credenciamento, indispensável para a participação no certame para a Contratação de empresa fornecimento de 3618 galões de água mineral de 20 litros para reposição, conforme Anexo V do edital. O Edital poderá ser retirado através do site www.itapoa.sc.gov.br no link "pregão", ou extrato no site www.diariomunicipal.sc.gov.br, ou até mesmo na Secretaria de Administração e Finanças - Licitações e Contratos das 08h: 00m às 14h: 00m.

Itapoá, 25 de março de 2013.
SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR
Prefeito Municipal

MARIA IZABEL BLANSKI
Secretária de Administração e Finanças

CRISTIAN ANGELO GRASSI
Secretário de Saúde

ALESSANDRA SILVEIRA OLIVEIRA
Secretária de Bem Estar Social

## Extrato do Contrato N°23/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº23/2013

Contratante: Município de Itapoá/SC.
Contratada: ELIAS JOSE DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, portador da CI.RG Nº 3.72284-1 SESP/PR, do CNPF/MF: 491.718.799-00, residente e domiciliado á Rua: Araçalina, n° 235, Bairro Alto, na cidade de Curitiba/PR.
Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 - PROCESSO Nº 25/2013.

Objeto O imóvel deverá ser utilizado para sediar Locação de uma Sala Comercial em Alvenaria, com aproximadamente 118,20 M2 Para Funcionamento da Creche Arco Iris, na Localidade do Pontal Do Norte.
VALOR R$: O preço total para locação deste imóvel, para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, totaliza o valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), que será pago em 12 (doze) parcelas de R$ R$ 900,00 (novecentos reais) mensais.
DATA DA ASSINATURA: 18/03/2013
PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir de 01/03/2013, finalizando-se em 28/02/2014, podendo ser prorrogado, renovado ou rescindido a qualquer tempo de acordo com o interesse da Administração Pública.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.

Itapoá, 25 de março de 2013.
SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR
Prefeito Municipal

Programa de Gestão Tributária
www.ciga.sc.gov.br

# Joaçaba

## Prefeitura

## Decreto N° 4.276 de 21 de Março de 2013.

DECRETO Nº 4.276 DE 21 DE MARÇO DE 2013.
"SUBSTITUI MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, QUE ESPECIFICA."

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:
Art. 1º Ficam substituídos os seguintes membros, nomeados pelo Decreto nº 4.043 de 16 de abril de 2012, para compor o CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, responsável pelo julgamento em segunda instância, de que trata o Artigo 293, da Lei Complementar Nº 031/97, passando a seguinte composição:

PRESIDENTE - Roberto Minati
REPRESENTANTE DA FAZENDA MUNICIPAL - Geovana Aparecida Denardi Facin

REPRESENTANTES DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - CDL
PAULO DELFINO PINTO - Titular
IVALDINO FORNARI - Suplente

REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
DIANE CARINA MATANA - Titular
DANIELE GALVÃO RODRIGUES - Suplente

ROSANGELA PELICIOLLI - Titular
JÚLIO CÉSAR BISSANI - Suplente

RICARDO ALTENBURGER - Titular
ELIANA ZARDO - Suplente

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

Joaçaba (SC), em 21 de março de 2013.
RAFAEL LASKE
Prefeito

## Contrato 1/2012/FIA/CMDCA - Ta1

CONTRATO Nº 1/2012 – FIA/CMDCA – TA 01

O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA/CMDCA, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ sob nº 05.143.014/0001-88, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE e a empresa BETHA SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.456.865/0001-67, estabelecida na RUA JOÃO PESSOA, 134 – 1º ANDAR, Bairro CENTRO, no Município de CRICIÚMA/SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 24.757 e CPF nº 004.770.259-19, residente e domiciliado na Rua ARARANGUA, 205 APTO 1004, na cidade de CRICIÚMA/SC, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 1/2012/FIA/CMDCA, firmado em 27/03/2012, proveniente do Processo de Licitação nº 31/2012/PMJ, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 13/2012/PMJ, homologado em 27/03/2012, cujo objeto é a locação, pela CONTRATADA, de sistemas para gestão pública compreendendo contabilidade pública, compras e licitações, planejamento, patrimônio, folha de pagamento, tributos, atendimento ao cidadão via internet, escrituração eletrônica do ISS via internet, tesouraria, ponto eletrônico,

biblioteca, estoque, protocolo, protocolo via internet, recursos humanos, nota fiscal eletrônica, tesouraria, e atendimento ao servidor público via internet, conforme as condições estabelecidas no subitem 1.2 (da forma de execução) e no Anexo I (Termo de Referência) do Edital PP nº 13/2012/PMJ, onde se ADITA a CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, a CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO e a CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato fica prorrogada por 12 (doze) meses, a contar de 01 de abril de 2013, em conformidade com o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93.

Diante da prorrogação, o prazo da prestação dos serviços, objeto da contratação, passa a totalizar 24 (vinte e quatro) meses, contados do seu início.

CLÁUSULA SEGUNDA

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os valores contratados ficam reajustados em 6,7691%, correspondente a variação do INPC (IBGE) no período de 01/03/2012 A 28/02/2013, passando a vigorar, a contar de 01 de abril de 2013, conforme discriminado a seguir:

| ITEM | UN | DESCRIÇÃO | VALOR INICIAL R$ | VALOR REAJUSTADO R$ |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Mês | Compras e Licitações para Fundo Municipal de Criança e Adolescência com até 02 usuários simultâneos | 100,00 | 107,00 |
| 23 | | Contabilidade Pública para Fundo Municipal de Criança e Adolescência com até 04 usuários simultâneos | 170,00 | 181,50 |

| | | |
|---|---|---|
| Despesas de deslocamento (por quilômetro rodado) | 0,63 | 0,67 |
| Despesas de estada e alimentação | 110,00 | 117,00 |

Diante da prorrogação do prazo contratual constante na cláusula primeira deste Termo Aditivo e do reajuste desta cláusula, agregar-se-á ao valor global do contrato R$ 3.462,00 (três mil quatrocentos e sessenta e dois reais).

CLÁUSULA TERCEIRA
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o custeio das despesas decorrentes da execução do contrato fica incluída a seguinte Dotação Orçamentária:

2.102 – MANUT. DAS ATIV. CONS. DE DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
72 – 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000.0 – OUTRAS DESP. CORRENTES – Aplicações Diretas.

CLÁUSULA QUARTA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba, SC, em 22 de março de 2013.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA / FIA-CMDCA
RAFAEL LASKE
Prefeito

BETHA SISTEMAS LTDA
ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR

Testemunhas:
1 - _____

2 - _____

## Contrato 21/2012/FMCE - TA 2

CONTRATO Nº 21/2012/FES – TA 02

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE JOAÇABA – FMCE, com sede à RUA TIRADENTES, 170, inscrita no CNPJ sob nº 72.172.224/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE e a empresa BETHA SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.456.865/0001-67, estabelecida na RUA JOÃO PESSOA, 134 – 1º ANDAR, Bairro CENTRO, no Município de CRICIÚMA/SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 24.757 e CPF nº 004.770.259-19, residente e domiciliado na Rua Araranguá, 205, Apto. 1004, na cidade de Criciúma/SC, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 21/2012/FES, TERMO ADITIVO ao contrato nº 21/2012/FES, firmado em 27/03/2012, proveniente do Processo de Licitação nº 31/2012/PMJ, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 13/2012/PMJ, homologado em 27/03/2012, cujo objeto é a locação, pela CONTRATADA, de sistemas para gestão pública compreendendo contabilidade pública, compras e licitações, planejamento, patrimônio, folha de pagamento, tributos, atendimento ao cidadão via internet, escrituração eletrônica do ISS via internet, tesouraria, ponto eletrônico, biblioteca, estoque, protocolo, protocolo via internet, recursos humanos, nota fiscal eletrônica, tesouraria, e atendimento ao servidor público via internet, conforme as condições estabelecidas no subitem 1.2 (da forma de execução) e no Anexo I (Termo de Referência) do Edital PP nº 13/2012/PMJ, onde se ADITA a CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA e a CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato fica prorrogada por 12 (doze) meses, a contar de 01 de abril de 2013, em conformidade com o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93.

Diante da prorrogação, o prazo da prestação dos serviços, objeto da contratação, passa a totalizar 24 (vinte e quatro) meses, contados do seu início.

CLÁUSULA SEGUNDA

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os valores contratados ficam reajustados em 6,7691%, correspondente a variação do INPC (IBGE) no período de 01/03/2012 A 28/02/2013, passando a vigorar, a contar de 01 de abril de 2013, conforme discriminado a seguir:

| ITEM | UN | DESCRIÇÃO | VALOR INICIAL R$ | VALOR REAJUSTADO R$ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Mês | Tesouraria com 01 usuário | 65,00 | 69,00 |
| 24 | Mês | Compras e Licitações para Fundo Municipal de Cultura e Esportes com até 02 usuários simultâneos | 100,00 | 107,00 |
| 25 | Mês | Contabilidade Pública para Fundo Municipal de Cultura e Esportes com até 04 usuários simultâneos | 170,00 | 181,50 |

| | | |
|---|---|---|
| Despesas de deslocamento (por quilômetro rodado) | 0,63 | 0,67 |
| Despesas de estada e alimentação | 110,00 | 117,00 |

Diante da prorrogação do prazo contratual constante na cláusula primeira deste Termo Aditivo e do reajuste desta cláusula, agregar-se-á ao valor global do contrato R$ 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa reais).

CLÁUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba, SC, em 22 de março de 2013.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
(Fundação Municipal de Cultura e Esporte)
RAFAEL LASKE
Prefeito

BETHA SISTEMAS LTDA
ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR

Testemunhas:
1 - _____

2 - _____

## Contrato 22/2012/FUNREBOM - TA 1

CONTRATO Nº 22/2012/FUNREBOM – TA 01

O FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS – FUNREBOM, com sede à AV. CAETANO NATAL BRANCO, 1242, inscrito no CNPJ sob nº 78.502.598/0001-04, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE e a empresa BETHA SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.456.865/0001-67, estabelecida na RUA JOÃO PESSOA, 134 – 1º ANDAR, Bairro CENTRO, no Município de CRICIÚMA/SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 24.757 e CPF nº 004.770.259-19, residente e domiciliado na Rua ARARANGUA, 205 APTO 1004, na cidade de CRICIÚMA/SC, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 22/2012/FUNREBOM, firmado em 27/03/2012, proveniente do Processo de Licitação nº 31/2012/PMJ, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 13/2012/PMJ, homologado em 27/03/2012, cujo objeto é a locação, pela CONTRATADA, de sistemas para gestão pública compreendendo contabilidade pública, compras e licitações, planejamento, patrimônio, folha de pagamento, tributos, atendimento ao cidadão via internet, escrituração eletrônica do ISS via internet, tesouraria, ponto eletrônico, biblioteca, estoque, protocolo, protocolo via internet, recursos humanos, nota fiscal eletrônica, tesouraria, e atendimento ao servidor público via internet, conforme as condições estabelecidas no subitem 1.2 (da forma de execução) e no Anexo I (Termo de Referência) do Edital PP nº 13/2012/PMJ, onde se ADITA a CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA e a CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato fica prorrogada por 12 (doze) meses, a contar de 01 de abril de 2013, em conformidade com o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93.

Diante da prorrogação, o prazo da prestação dos serviços, objeto da contratação, passa a totalizar 24 (vinte e quatro) meses, contados do seu início.

CLÁUSULA SEGUNDA

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os valores contratados ficam reajustados em 6,7691%, correspondente a variação do INPC (IBGE) no período de 01/03/2012 A 28/02/2013, passando a vigorar, a contar de 01 de abril de 2013, conforme discriminado a seguir:

| ITEM | UN | DESCRIÇÃO | VALOR INICIAL R$ | VALOR REAJUSTADO R$ |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Mês | Compras e Licitações para Fundo Municipal de Reequipamento e Bombeiro com até 02 usuários simultâneos | 100,00 | 107,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Mês | Contabilidade Pública para Fundo Municipal de Reequipamento e Bombeiro com até 04 usuários simultâneos | 170,00 | 181,50 |

| | | |
|---|---|---|
| Despesas de deslocamento (por quilômetro rodado) | 0,63 | 0,67 |
| Despesas de estada e alimentação | 110,00 | 117,00 |

Diante da prorrogação do prazo contratual constante na cláusula primeira deste Termo Aditivo e do reajuste desta cláusula, agregar-se-á ao valor global do contrato R$ 3.462,00 (três mil quatrocentos e sessenta e dois reais).

CLÁUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba, SC, em 22 de março de 2013.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
RAFAEL LASKE
Prefeito

BETHA SISTEMAS LTDA
ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR

Testemunhas:
1 - _____

2 - _____

## Contrato 286/2012/FMS - TA 2

CONTRATO Nº 286/2012/FMS - TA 02

O Município de Joaçaba, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA, com sede à Avenida XV de Novembro, 223, inscrito no CNPJ sob nº 10.594.533/0001-00, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa BETHA SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.456.865/0001-67, estabelecida na RUA JOÃO PESSOA, 134 - 1º ANDAR, Bairro CENTRO, no Município de CRICIÚMA/SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 24.757 e CPF nº 004.770.259-19, residente e domiciliado na Rua Araranguá, 205, Apto. 1004, na cidade de Criciúma/SC, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 286/2012/FMS, firmado em 27/03/2012, proveniente do Processo de Licitação nº 31/2012/PMJ, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 13/2012/PMJ, homologado em 27/03/2012, cujo objeto é a locação, pela CONTRATADA, de sistemas para gestão pública compreendendo contabilidade pública, compras e licitações, planejamento, patrimônio, folha de pagamento, tributos, atendimento ao cidadão via internet, escrituração eletrônica do ISS via internet, tesouraria, ponto eletrônico, biblioteca, estoque, protocolo, protocolo via internet, recursos humanos, nota fiscal eletrônica, tesouraria, e atendimento ao servidor público via internet, conforme as condições estabelecidas no subitem 1.2 (da forma de execução) e no Anexo I (Termo de Referência) do Edital PP nº 13/2012/PMJ, onde se ADITA a CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA e a CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato fica prorrogada por 12 (doze) meses, a contar de 01 de abril de 2013, em conformidade com o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93.

Diante da prorrogação, o prazo da prestação dos serviços, objeto da contratação, passa a totalizar 24 (vinte e quatro) meses, contados do seu início.

CLÁUSULA SEGUNDA

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os valores contratados ficam reajustados em 6,7691%, correspondente a variação do INPC (IBGE) no período de 01/03/2012 A 28/02/2013, passando a vigorar, a contar de 01 de abril de 2013, conforme discriminado a seguir:

| ITEM | UN | DESCRIÇÃO | VALOR INICIAL R$ | VALOR REAJUSTADO R$ |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Mês | Tesouraria com 01 usuário | 65,00 | 69,00 |
| 28 | Mês | Compras e Licitações para Fundo Municipal de Saúde com até 03 usuários simultâneos | 100,00 | 107,00 |
| 29 | Mês | Contabilidade Pública para Fundo Municipal de Saúde com até 07 usuários simultâneos | 570,00 | 609,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Despesas de deslocamento (por quilômetro rodado) | 0,63 | 0,67 |
| Despesas de estada e alimentação | 110,00 | 117,00 |

Diante da prorrogação do prazo contratual constante na cláusula primeira deste Termo Aditivo e do reajuste desta cláusula, agregar-se-á ao valor global do contrato R$ 9.420,00 (nove mil quatrocentos e vinte reais).

CLÁUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões

oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba, SC, em 22 de março de 2013.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA (Fundo Municipal de Saúde)
RAFAEL LASKE
Prefeito

BETHA SISTEMAS LTDA
ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR

Testemunhas:
1 - _____

2 - _____

## Contrato 342/2009/PMJ - TA 5

CONTRATO Nº 342 /2009 - TA 05

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE e a empresa LB - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.492.725/0001-03, estabelecida na Rua Nereu Ramos, 330 - Centro, no Município de Fraiburgo - SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. LAURECI BITENCOURT, portador da Carteira de Identidade nº 3.263.197e CPF nº 014.931.649-61, residente e domiciliado na Rua Espírito Santo, 242, Bairro Bela Vista, na cidade de Fraiburgo - SC, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO, ao Contrato nº 342/2009, firmado em 25 de setembro de 2009, proveniente do Processo de Licitação nº 72/2009 - Edital TP nº 48/2009, cujo objeto é a prestação pela CONTRATADA de serviços de portaria (um posto) no prédio sede da Prefeitura de Joaçaba (SC), onde se adita a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO.

Fica revisado de R$ 10.027,81 (dez mil vinte e sete reais e oitenta e um centavos) para R$ 10.741,89 (dez mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), o valor mensal a ser pago à CONTRATADA, a partir de abril de 2013, em atendimento ao requerimento da mesma por ocasião da Convenção Coletiva de Trabalho 2013/2013 relativa à categoria, conforme sugerido no parecer emitido pela Assessoria Jurídica do Município e em conformidade com o disposto no artigo 65, II, "d", da Lei 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da Comarca de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, para dirimir questões oriundas do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acordes, as partes firmam o presente instrumento, por seus representantes legais, em 04 vias de igual teor e forma, rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Joaçaba (SC), em 25 de março de 2013.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
RAFAEL LASKE
Prefeito

LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Laureci Bitencourt

Testemunhas:

1. _____ 2. _____

## Contrato 5/2012/PLASS - TA 1

CONTRATO 05/2012 PLASS - TA 1

O PLANO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JOAÇABA-PLASS, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ sob nº 07.146.181./0001-08, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu DIRETOR EXECUTIVO, Sr. JULIO CESAR BISSANI e a empresa BETHA SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.456.865/0001-67, estabelecida na RUA JOÃO PESSOA, 134 - 1º ANDAR, Bairro CENTRO, no Município de CRICIÚMA/SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 24.757.e CPF nº 004.770.259-19, residente e domiciliado na Rua ARARANGUA, 205 APTO 1004, na cidade de CRICIÚMA/SC, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 05/2012/PLASS, firmado em 27/03/2012, proveniente do Processo de Licitação nº 31/2012/PMJ, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 13/2012/PMJ, homologado em 27/03/2012, cujo objeto é a locação, pela CONTRATADA, de sistemas para gestão pública compreendendo contabilidade pública, compras e licitações, planejamento, patrimônio, folha de pagamento, tributos, atendimento ao cidadão via internet, escrituração eletrônica do ISS via internet, tesouraria, ponto eletrônico, biblioteca, estoque, protocolo, protocolo via internet, recursos humanos, nota fiscal eletrônica, tesouraria, e atendimento ao servidor público via internet, conforme as condições estabelecidas no subitem 1.2 (da forma de execução) e no Anexo I (Termo de Referência) do Edital PP nº 13/2012/PMJ, onde se ADITA a CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA e a CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato fica prorrogada por 12 (doze) meses, a contar de 01 de abril de 2013, em conformidade com o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93.

Diante da prorrogação, o prazo da prestação dos serviços, objeto da contratação, passa a totalizar 24 (vinte e quatro) meses, contados do seu início.

CLÁUSULA SEGUNDA

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os valores contratados ficam reajustados em 6,7691%, correspondente a variação do INPC (IBGE) no período de 01/03/2012 A 28/02/2013, passando a vigorar, a contar de 01 de abril de 2013, conforme discriminado a seguir:

| ITEM | UN | DESCRIÇÃO | VALOR INICIAL R$ | VALOR REAJUSTADO R$ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Mês | Contabilidade Pública para Plano de Assistência Social com até 02 usuários simultâneos | 160,00 | 171,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Despesas de deslocamento (por quilômetro rodado) | 0,63 | 0,67 |
| Despesas de estada e alimentação | 110,00 | 117,00 |

Diante da prorrogação do prazo contratual constante na cláusula primeira deste Termo Aditivo e do reajuste desta cláusula, agregar-se-á ao valor global do contrato R$ 2.052,00 (dois mil e cinquenta e dois reais).

CLÁUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba, SC, em 22 de março de 2013.
PLANO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE JOAÇABA-PLASS
JULIO CESAR BISSANI

BETHA SISTEMAS LTDA
ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR

Testemunhas:
1 - _____

2 - _____

## Contrato 866/2011/PMJ - TA 2

CONTRATO Nº 866/2011/PMJ - TA 02

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede na Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, e a empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, com sede administrativa na Rua Antonio Bevilaqua, 30, na cidade de Herval d'Oeste inscrita no CNPJ sob o n° 03.377.072/0001-40, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. SIMAR JOSÉ ROSA portador da Carteira de Identidade n° 11/R 1.079.721 e CPF n° 437.061.009-59 residente e domiciliado na cidade de Herval d'Oeste SC, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato 866/2011/PMJ, firmado em 08/11/2011, proveniente do Processo de Licitação nº 94/2011/PMJ - Edital TP nº 8/2011/PMJ, homologado em 26/10/2011, cujo objeto é a execução, pela CONTRATADA, dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a construção de creche/escola infantil no Loteamento Armindo de Medeiros Haro, Bairro São Brás, neste Município, nos moldes do Programa Pró Infância, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, onde se ADITA a CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO e, consequentemente, a CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA, nos seguintes termos.

CLÁUSULA PRIMEIRA
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

Considerando a necessidade de dilação do prazo de execução da obra em função das fortes precipitações ocorridas nos últimos meses, a CONTRATADA deverá entregar a obra, completamente executada, até o dia 23 de junho de 2013.

CLÁUSULA SEGUNDA
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

Em virtude da dilação do prazo de execução descrito na cláusula primeira deste Termo, a vigência do contrato fica prorrogada para 23 de junho de 2013, em atendimento a solicitação da CONTRATADA, em conformidade com o parecer da Assessoria Jurídica do Município, o parecer da fiscalização da obra e com o disposto no § 1º, II, do art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

JOAÇABA (SC), 20 de março de 2013.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
RAFAEL LASKE
Prefeito

ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA - CONTRATADA
SIMAR JOSE DA ROSA
CONTRATADA

Testemunhas:
1 _____

2 _____

## Contrato 919/2012/PMJ - TA 2

CONTRATO Nº 919/2012/PMJ - TA 02

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE e a empresa BETHA SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.456.865/0001-67, estabelecida na RUA JOÃO PESSOA, 134 - 1º ANDAR, Bairro CENTRO, no Município de CRICIÚMA/SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 24.757 e CPF nº 004.770.259-19, residente e domiciliado na Rua ARARANGUA, 205, APTO 1004, na cidade de CRICIÚMA/SC, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 919/2012/PMJ, firmado em 27/03/2012, proveniente do Processo de Licitação nº 31/2012/PMJ, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 13/2012/PMJ, homologado em 27/03/2012, cujo objeto é a locação, pela CONTRATADA, de sistemas para gestão pública compreendendo contabilidade

pública, compras e licitações, planejamento, patrimônio, folha de pagamento, tributos, atendimento ao cidadão via internet, escrituração eletrônica do ISS via internet, tesouraria, ponto eletrônico, biblioteca, estoque, protocolo, protocolo via internet, recursos humanos, nota fiscal eletrônica, tesouraria, e atendimento ao servidor público via internet, conforme as condições estabelecidas no subitem 1.2 (da forma de execução) e no Anexo I (Termo de Referência) do Edital PP nº 13/2012/PMJ, onde se ADITA a CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA e a CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato fica prorrogada por 12 (doze) meses, a contar de 01 de abril de 2013, em conformidade com o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93.

Diante da prorrogação, o prazo da prestação dos serviços, objeto da contratação, passa a totalizar 24 (vinte e quatro) meses, contados do seu início.

CLÁUSULA SEGUNDA

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os valores contratados ficam reajustados em 6,7691%, correspondente a variação do INPC (IBGE) no período de 01/03/2012 A 28/02/2013, passando a vigorar, a contar de 01 de abril de 2013, conforme discriminado a seguir:

| ITEM | UN | DESCRIÇÃO | VALOR INICIAL R$ | VALOR REAJUSTADO R$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mês | Contabilidade Pública com até 12 usuários simultâneos | 1.700,00 | 1.815,00 |
| 2 | Mês | Planejamento com até 04 usuários simultâneos | 450,00 | 480,00 |
| 3 | Mês | Compras e Licitações com até 05 usuários simultâneos | 535,00 | 571,00 |
| 4 | Mês | Patrimônio com até 04 usuários simultâneos | 460,00 | 491,00 |
| 5 | Mês | Folha de Pagamento com até 04 usuários simultâneos | 1.000,00 | 1.068,00 |
| 6 | Mês | Tributos com até 40 usuários simultâneos | 2.200,00 | 2.349,00 |
| 7 | Mês | Atendimento ao Cidadão via internet sem limitação de usuários | 1.300,00 | 1.388,00 |
| 8 | Mês | Escrituração Eletrônica do ISS via internet sem limitação de usuários | 2.900,00 | 3.096,00 |
| 9 | Mês | Controle de Notas Fiscais Eletrônicas via internet sem limitação de usuários | 3.900,00 | 4.164,00 |
| 10 | Mês | Tesouraria com 02 usuários | 330,00 | 352,00 |
| 11 | Mês | Ponto eletrônico com 01 usuário. | 420,00 | 448,00 |
| 12 | Mês | Biblioteca com até 04 usuários simultâneos | 325,00 | 347,00 |
| 13 | Mês | Estoque com até 04 usuários simultâneos | 310,00 | 331,00 |
| 14 | Mês | Protocolo com até 24 usuários simultâneos | 675,00 | 721,00 |
| 15 | Mês | Recursos Humanos com 01 usuário | 310,00 | 331,00 |
| 16 | Mês | Atendimento ao servidor público via internet | 290,00 | 310,00 |
| 17 | Mês | Protocolo via internet com até 04 usuários simultâneos | 170,00 | 181,50 |
| 18 | Mês | Biblioteca para Centro Educacional Roberto Trompowsky com até 04 usuários simultâneos | 250,00 | 267,00 |
| 31 | Hora | Assistência Técnica, após implantação dos sistemas, quando solicitado. | 60,00 | 64,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Despesas de deslocamento (por quilômetro rodado) | 0,63 | 0,67 |
| Despesas de estada e alimentação | 110,00 | 117,00 |

Diante da prorrogação do prazo contratual constante na cláusula primeira deste Termo Aditivo e do reajuste desta cláusula,

agregar-se-á ao valor global do contrato R$ 230.926,00 (duzentos e trinta mil novecentos e vinte e seis reais).

CLÁUSULA TERCEIRA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba, SC, em 22 de março de 2013.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
RAFAEL LASKE
Prefeito

BETHA SISTEMAS LTDA
ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JUNIOR

Testemunhas:
1 - _____

2 - _____

**Extrato Contrato 24/2013/FMS**
EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2013/FMS
PL 10/2013 FMS - PP 08/2013 FMS

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.
CONTRATADA: AP SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP

OBJETO: Prestação pela CONTRATADA de serviços de recepcionistas em 02 (dois) postos de trabalho, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas semanais cada um, para atuarem junto à Secretaria Municipal de Saúde, centro, e no ESF do Distrito de Santa Helena, interior do Município de Joaçaba, SC.
VALOR: R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais), sendo R$ 3.800,00 mensais.
2.009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0 - Aplicações Diretas
2.010 - BLATB - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002.0 - Aplicações Diretas
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses, a contar da assinatura do mesmo.
DATA DE ASSINATURA: 25/03/2013.

Portal das Câmaras Municipais

O Poder Legislativo
Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

- Controle da tramitação legislativa
- Desenvolvimento de portal institucional na internet
- Autonomia no gerenciamento do conteúdo do portal
- Contas de email para vereadores e servidores
- Canal direto com o cidadão
- Cumprimento da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011)
- Módulo especial para as publicações obrigatórias da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentações
- Economia de recursos públicos

www.ciga.sc.gov.br

**Resultado Final Seletivo 001/2013 Advogado**

## EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2013 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2013.

HOMOLOGA CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE N° 01/2013 PARA PREENCHIMENTO DE VAGA, EM CARÁTER TEMPORÁRIO NO QUADRO DE PESSOAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABAA.

1. Fica homologado a seguinte classificação para o Processo Seletivo Público previsto no Edital 001/2013:

| M.F | CANDIDATO | CPF | CLASSIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| **7,8** | 0030 - ROBERTO MINATTI | 031.714.389-17 | **1º LUGAR** |
| **7,8** | 0009 - FERNANDA AP. ALEXANDRETTI | 057.495.109-13 | **2º LUGAR** |
| **7,5** | 0008 - JOSÉ LUIZ BUSETTI | 044.458.079-40 | **3º LUGAR** |
| **7,2** | 0001 - MARCIO JOSE FORNARI | 006.497.529-02 | **4º LUGAR** |
| **6,9** | 0007 - LARA BETANIA GRAGATTO | 046.012.379-39 | **5º LUGAR** |
| **6,8** | 0005 - MARCOS RECHIA BARROS | 057.988.019-26 | **6º LUGAR** |
| **6,8** | 0027 - JANAINA FERRANDIN | 032.759.259-11 | **7º LUGAR** |
| **6,6** | 0019 - FAUSTO OURIQUES | 057.215.529-80 | **8º LUGAR** |
| **6,2** | 0026 - JEAN FRANCO H. DE LIMA | 862.119.609-30 | **9º LUGAR** |
| **6,0** | 0002 - DANIEL FELIPE POYER | 051.368.179-50 | **10º LUGAR** |
| **5,9** | 0004 - TABITA MALHEIROS | 005.767.170-29 | **11º LUGAR** |
| **5,7** | 0011 - ELOISA MANGINI | 051.978.589-40 | **12º LUGAR** |
| **5,7** | 0023 - FRANCISCO A. HEINZEN | 218.086.199-00 | **13º LUGAR** |
| **5,6** | 0003 - ANDRE LUIZ BUSSACRO | 066.090.279-60 | **14º LUGAR** |
| **5,5** | 0021 - TAINA GABRIELA ZIERO | 056.788.109-10 | **15º LUGAR** |
| **5,4** | 0016 - JOELSON MERLO | 004.184.159-00 | **16º LUGAR** |
| **5,4** | 0010 - JOSE LUIZ DE SOUZA MALISKA | 008.909.939-71 | **17º LUGAR** |
| **5,2** | 0031 - JAQUELINE DE MARCO | 071.602.379-27 | **18º LUGAR** |
| **5,1** | 0029 - RAFAEL PORTO VIECELLI | 973.381.500-44 | **19º LUGAR** |
| **5,1** | 0006 - GESSIKA ELAINE LUERSEN | 052.338.629-05 | **20º LUGAR** |
| **5,0** | 0013 - ROBINSON ANDREI GOTARDO | 047.085.619-03 | **21º LUGAR** |
| **4,9** | 0022 - RUBIA FATIMA DALL ALBA | 004.974.260-48 | **22º LUGAR** |
| **4,6** | 0025 - RENATA MARIA SOARES | 046.163.509-73 | **23º LUGAR** |
| **4,4** | 0028 - DAIANA CAMPANA | 009.201.759-29 | **24º LUGAR** |
| **4,4** | 0017 - FABIANO MERLO | 047.482.019-08 | **25º LUGAR** |
| **4,1** | 0020 - GRAZIELI ANA P SCHMITZ | 077.995.549-83 | **26º LUGAR** |
| **3,9** | 0012 - MAICON LAZIER REICHEL | 070.852.589-00 | **27º LUGAR** |
| **3,9** | 0018 - BRUNA FERRARI NICHELE | 066.828.739-05 | **28º LUGAR** |

Publica-se em 26 de Março de 2.013

## Balancete Financeiro por Categoria Econômica - FMS

Balancete Financeiro por Categoria Econômica - Fundo Municipal de Saúde ref. 02/2013

# ESTADO DE SANTA CATARINA
# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOACABA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2013

| Receita | | Despesa | |
|---|---|---|---|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 513.902,70 | Despesa Orçamentária | 919.835,59 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 48.686,40 | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 850.716,12 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.523,55 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 511.141,02 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 280.492,75 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 339.575,10 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 200,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 180.000,00 | Despesas Intra-orçamentárias | 69.119,47 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.148,73 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.970,74 |
| Receita Extra - Orçamentária | 1.979.629,98 | Despesa Extra - Orçamentária | 1.165.757,19 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 863,95 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 863,95 |
| CREDITOS A RECEBER | 863,95 | CREDITOS A RECEBER | 863,95 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 863,95 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 863,95 |
| DEPOSITOS | 110.100,83 | DEPOSITOS | 108.433,84 |
| CONSIGNACOES | 110.100,83 | CONSIGNACOES | 108.433,84 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 15.525,85 | PREVIDENCIA SOCIAL | 15.786,62 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.378,67 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.378,67 |
| TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 30.404,09 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 33.331,12 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME | 40.348,80 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M | 38.579,03 |
| EMPRESTIMOS | 17.843,23 | EMPRESTIMOS | 17.280,23 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 4.600,19 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 2.078,17 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 976.852,84 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 1.056.459,40 |
| OBRIGACOES A PAGAR | 976.852,84 | OBRIGACOES A PAGAR | 1.056.459,40 |
| FORNECEDORES | 339.016,48 | FORNECEDORES | 358.156,77 |
| PESSOAL A PAGAR | 527.666,48 | PESSOAL A PAGAR | 526.729,45 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 48.623,27 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 54.299,32 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 6.089,36 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 6.089,36 |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 55.457,25 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 111.184,50 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 891.542,36 | | |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 891.542,36 | | |
| REPASSE RECEBIDO | 891.542,36 | | |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 270,00 | | |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 270,00 | | |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | 270,00 | | |
| Saldos anteriores | 2.581.799,19 | Saldos atuais | 2.989.739,09 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 2.174.039,18 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 2.556.059,21 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 220.297,41 | BANCO C/ MOVIMENTO | 329.285,74 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 187.462,60 | BANCOS C/ VINCULADAS | 104.394,14 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 |
| TESOURARIA GERAL | 0,00 | TESOURARIA GERAL | 0,00 |
| Total | 5.075.331,87 | Total | 5.075.331,87 |

JOACABA , 26/03/2013

MARCOS WEISS
Ordenador da Despesa - Secretário Saúde

ADONES MARCIANO
Contador CRC SC 028953/O-4

## PLASS

### Edital de Credenciamento 01/2013

AVISO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2013

O PLASS - PLANO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA(SC), torna pública a abertura do Edital de Credenciamento nº 01/2013, cujo o objeto é o credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de assistência nas áreas de: medicina, hospitalar, odontologia, análises clínicas, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, serviços de imagem e nutrição, a serem prestados aos segurados do PLASS Anexo I, do presente edital. Em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações. Os interessados em adquirir o Edital deverão comparecer ou entrar em contato com o PLASS na sede da Prefeitura Municipal de Joaçaba - Avenida XV de Novembro, 378, Centro de Joaçaba (SC), por email plassjba@gmail.com ou pelo telefone (49) 3527 8804.

## SIMAE

### Portaria JHL 54/2013

PORTARIA SIMAE JHL- Nº 054 /13 DE 26/03/2013

Elisabet Maria Zanela Sartori, Diretora Presidente do SIMAE -Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval D´Oeste e Luzerna - SC, nomeada pela Portaria FNS-114/97, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar das funções do cargo de Auxiliar de Operações o Servidor Iuri Morandini matrícula 142, P-2, N-1, Ref. A, do quadro de pessoal desta Autarquia, tendo em visto o contido no Processo n 2114/2011.
Art. 2º Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no Art. 34, inciso I, da Lei Complementar n. 76 de 11/12/03.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei nº 4.003 de 08 de Julho de 2010.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Joaçaba-SC, 26 de março de 2013.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

### Portaria JHL 56/2013

PORTARIA SIMAE JHL Nº - 056/2013 DE 26.03.2013

Elisabet Maria Zanela Sartori, Diretora Presidente SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba e Herval D'Oeste e Luzerna-SC, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º- Designar Edson Rodrigo Besbati, ocupante do cargo de Mecânico de Manutenção, enquadrado no P-4, N-1 Ref.A, para exercer a atividade de Condutor de Veículo da Autarquia, estando autorizado a dirigir o veículo Fiat Doblo Placa MCI 9064 do Setor de Manutenção de Eletromecânica, no período de 01 de Abril à 30 de Abril de 2013, que será exercida cumulativamente com as atribuições de seu cargo, fazendo jus à um Adicional de 20% (vinte por cento) tendo por base de cálculo a Referência "A", do Nível 1, do Padrão 4, cujo adicional será pago juntamente com os vencimentos de seu cargo, de acordo com Art.36 da Lei Complementar 193 de 06/09/10, proporcional aos dias trabalhados.
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor a partir de 01 de Abril de 2013, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei nº 4.003 de 08 de Julho de 2010.

Publique-se e Registre-se,

Joaçaba-SC, 26 de Março de 2013.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

PEGASO
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social

- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais – CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CRES e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

www.ciga.sc.gov.br

# Lauro Muller

## PREFEITURA

Município de Lauro Muller - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

**RREO 1º Bim/2013**
Anexos RREO 1ºBim/2013

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **43.100.000,00** | **43.100.000,00** | **3.862.514,09** | **8,96** | **3.862.514,09** | **8,96** | **39.237.485,91** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **39.094.000,00** | **39.094.000,00** | **3.862.514,09** | **9,88** | **3.862.514,09** | **9,88** | **35.231.485,91** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 5.110.000,00 | 5.110.000,00 | 183.886,90 | 3,60 | 183.886,90 | 3,60 | 4.926.113,10 |
| IMPOSTOS | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 144.932,94 | 3,45 | 144.932,94 | 3,45 | 4.055.067,06 |
| TAXAS | 750.000,00 | 750.000,00 | 32.177,88 | 4,29 | 32.177,88 | 4,29 | 717.822,12 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 160.000,00 | 160.000,00 | 6.776,08 | 4,24 | 6.776,08 | 4,24 | 153.223,92 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 70.000,00 | 70.000,00 | 6.905,86 | 9,87 | 6.905,86 | 9,87 | 63.094,14 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 70.000,00 | 70.000,00 | 6.905,86 | 9,87 | 6.905,86 | 9,87 | 63.094,14 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 120.000,00 | 120.000,00 | 12.977,16 | 10,81 | 12.977,16 | 10,81 | 107.022,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 31.354.000,00 | 31.354.000,00 | 3.539.784,62 | 11,29 | 3.539.784,62 | 11,29 | 27.814.215,38 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 25.472.250,00 | 25.472.250,00 | 3.418.628,09 | 13,42 | 3.418.628,09 | 13,42 | 22.053.621,91 |
| Transf. de Conv. | 5.881.750,00 | 5.881.750,00 | 121.156,53 | 2,06 | 121.156,53 | 2,06 | 5.760.593,47 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.440.000,00 | 2.440.000,00 | 118.959,55 | 4,88 | 118.959,55 | 4,88 | 2.321.040,45 |
| Multas e Juros de Mora | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.010,00 | 10,10 | 1.010,00 | 10,10 | 8.990,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 4.633,57 | 0,25 | 4.633,57 | 0,25 | 1.855.366,43 |
| RECEITAS DIVERSAS | 530.000,00 | 530.000,00 | 113.315,98 | 21,38 | 113.315,98 | 21,38 | 416.684,02 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **4.006.000,00** | **4.006.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.006.000,00** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.186.000,00 | 3.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.186.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3.186.000,00 | 3.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.186.000,00 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | — | — | — | — | — | — | — |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **43.100.000,00** | **43.100.000,00** | **3.862.514,09** | **8,96** | **3.862.514,09** | **8,96** | **39.237.485,91** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3

Município de Lauro Muller - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **43.100.000,00** | **43.100.000,00** | **3.862.514,09** | **8,96** | **3.862.514,09** | **8,96** | **39.237.485,91** |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 43.100.000,00 | 43.100.000,00 | 3.862.514,09 | 8,96 | 3.862.514,09 | 8,96 | 39.237.485,91 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 245.733,46 | — | — | 112.361,97 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 245.733,46 | — | — | 112.361,97 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **43.100.384,37** | **245.733,46** | **43.346.117,83** | **3.634.082,51** | **3.634.082,51** | **3.240.676,34** | **3.240.676,34** | **7,48** | **40.105.441,49** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **31.669.004,37** | **245.307,59** | **31.914.311,96** | **3.489.488,75** | **3.489.488,75** | **3.096.082,58** | **3.096.082,58** | **9,70** | **28.818.229,38** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.665.380,00 | 108.193,04 | 14.773.573,04 | 2.201.331,63 | 2.201.331,63 | 2.200.635,48 | 2.200.635,48 | 14,90 | 12.572.937,56 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.923.624,37 | 137.114,55 | 17.060.738,92 | 1.288.157,12 | 1.288.157,12 | 895.447,10 | 895.447,10 | 5,25 | 16.165.291,82 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **11.246.380,00** | **425,87** | **11.246.805,87** | **144.593,76** | **144.593,76** | **144.593,76** | **144.593,76** | **1,29** | **11.102.212,11** |
| INVESTIMENTOS | 10.161.380,00 | 425,87 | 10.161.805,87 | 39.252,78 | 39.252,78 | 39.252,78 | 39.252,78 | 0,39 | 10.122.553,09 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 105.340,98 | 105.340,98 | 105.340,98 | 105.340,98 | 15,49 | 574.659,02 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **43.100.384,37** | **245.733,46** | **43.346.117,83** | **3.634.082,51** | **3.634.082,51** | **3.240.676,34** | **3.240.676,34** | **7,48** | **40.105.441,49** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 2/3

Município de Lauro Muller - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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) | |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | **43.100.384,37** | **245.733,46** | **43.346.117,83** | **3.634.082,51** | **3.634.082,51** | **3.240.676,34** | **3.240.676,34** | **7,48** | **40.105.441,49** |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 621.837,75 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 43.100.384,37 | 245.733,46 | 43.346.117,83 | 3.634.082,51 | 3.634.082,51 | 3.240.676,34 | 3.862.514,09 | 7,48 | 40.105.441,49 |

Lauro Muller, 19/03/2013

FABRICIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

ROSANA BENEDET
Contadora CRC/SC 023922/O5

Município de Lauro Muller - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 43.100.384,37 | 43.346.117,83 | 3.634.082,51 | 3.634.082,51 | 3.240.676,34 | 3.240.676,34 | 100,00 | 7,48 | 40.105.441,49 |
| Legislativa | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 157.102,48 | 157.102,48 | 157.102,48 | 157.102,48 | 4,85 | 10,76 | 1.302.897,52 |
| Ação Legislativa | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 157.102,48 | 157.102,48 | 157.102,48 | 157.102,48 | 4,85 | 10,76 | 1.302.897,52 |
| Administração | 4.489.000,00 | 4.562.300,37 | 729.224,42 | 729.224,42 | 711.927,17 | 711.927,17 | 21,97 | 15,60 | 3.850.373,20 |
| Administração Geral | 3.557.000,00 | 3.630.300,37 | 645.898,84 | 645.898,84 | 631.101,59 | 631.101,59 | 19,47 | 17,38 | 2.999.198,78 |
| Administração Financeira | 620.000,00 | 620.000,00 | 48.700,19 | 48.700,19 | 46.200,19 | 46.200,19 | 1,43 | 7,45 | 573.799,81 |
| Formação de Recursos Humanos | 282.000,00 | 282.000,00 | 34.625,39 | 34.625,39 | 34.625,39 | 34.625,39 | 1,07 | 12,28 | 247.374,61 |
| Telecomunicações | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Segurança Pública | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Assistência Social | 2.254.000,00 | 2.260.979,67 | 60.086,14 | 60.086,14 | 51.434,91 | 51.434,91 | 1,59 | 2,27 | 2.209.544,76 |
| Assistência ao Idoso | 480.000,00 | 480.000,00 | 321,01 | 321,01 | 264,61 | 264,61 | 0,01 | 0,06 | 479.735,39 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 129.000,00 | 131.707,92 | 3.007,92 | 3.007,92 | 3.007,92 | 3.007,92 | 0,09 | 2,28 | 128.700,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 795.000,00 | 797.478,64 | 55.204,32 | 55.204,32 | 46.652,38 | 46.652,38 | 1,44 | 5,85 | 750.826,26 |
| Assistência Comunitária | 800.000,00 | 801.793,11 | 1.552,89 | 1.552,89 | 1.510,00 | 1.510,00 | 0,05 | 0,19 | 800.283,11 |
| Previdência Básica | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Saúde | 11.463.000,00 | 11.463.000,00 | 1.369.402,32 | 1.369.402,32 | 1.157.611,45 | 1.157.611,45 | 35,72 | 10,10 | 10.305.388,55 |
| Atenção Básica | 6.683.000,00 | 6.683.000,00 | 877.443,15 | 877.443,15 | 867.817,95 | 867.817,95 | 26,78 | 12,99 | 5.815.182,05 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.780.000,00 | 4.780.000,00 | 491.959,17 | 491.959,17 | 289.793,50 | 289.793,50 | 8,94 | 6,06 | 4.490.206,50 |
| Educação | 9.271.272,36 | 9.389.344,59 | 820.305,06 | 820.305,06 | 759.201,63 | 759.201,63 | 23,43 | 8,09 | 8.630.142,96 |
| Alimentação e Nutrição | 650.000,00 | 651.755,13 | 39.859,18 | 39.859,18 | 1.715,39 | 1.715,39 | 0,05 | 0,26 | 650.039,74 |
| Ensino Fundamental | 5.521.272,36 | 5.613.606,38 | 511.984,01 | 511.984,01 | 489.264,37 | 489.264,37 | 15,10 | 8,72 | 5.124.342,01 |
| Ensino Superior | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| Educação Infantil | 2.760.000,00 | 2.783.983,08 | 268.461,87 | 268.461,87 | 268.221,87 | 268.221,87 | 8,28 | 9,63 | 2.515.761,21 |
| Urbanismo | 5.000.112,01 | 5.007.845,16 | 46.072,24 | 46.072,24 | 37.657,42 | 37.657,42 | 1,16 | 0,75 | 4.970.187,74 |
| Infra-Estrutura Urbana | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Serviços Urbanos | 4.180.112,01 | 4.180.224,02 | 37.858,03 | 37.858,03 | 37.049,87 | 37.049,87 | 1,14 | 0,89 | 4.143.174,15 |
| Saneamento Básico Urbano | 310.000,00 | 310.000,00 | 7.366,58 | 7.366,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| Energia Elétrica | 380.000,00 | 387.621,14 | 847,63 | 847,63 | 607,55 | 607,55 | 0,02 | 0,16 | 387.013,59 |

Continua 1/3

Município de Lauro Muller - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 43.100.384,37 | 43.346.117,83 | 3.634.082,51 | 3.634.082,51 | 3.240.676,34 | 3.240.676,34 | 100,00 | 7,48 | 40.105.441,49 |
| Habitação | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| Habitação Urbana | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| Saneamento | 300.000,00 | 300.000,00 | 14.941,62 | 14.941,62 | 14.941,62 | 14.941,62 | 0,46 | 4,98 | 285.058,38 |
| Saneamento Básico Urbano | 300.000,00 | 300.000,00 | 14.941,62 | 14.941,62 | 14.941,62 | 14.941,62 | 0,46 | 4,98 | 285.058,38 |
| Gestão Ambiental | 267.500,00 | 267.500,00 | 3.841,52 | 3.841,52 | 3.718,49 | 3.718,49 | 0,11 | 1,39 | 263.781,51 |
| Controle Ambiental | 157.500,00 | 157.500,00 | 3.841,52 | 3.841,52 | 3.718,49 | 3.718,49 | 0,11 | 2,36 | 153.781,51 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Agricultura | 2.301.500,00 | 2.301.500,00 | 44.581,94 | 44.581,94 | 41.444,57 | 41.444,57 | 1,28 | 1,80 | 2.260.055,43 |
| Controle Ambiental | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Promoção da Produção Animal | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Extensão Rural | 2.021.500,00 | 2.021.500,00 | 44.581,94 | 44.581,94 | 41.444,57 | 41.444,57 | 1,28 | 2,05 | 1.980.055,43 |
| Irrigação | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Promoção Industrial | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Promoção Comercial | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Indústria | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Promoção Industrial | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Comércio e Serviços | 819.000,00 | 819.000,00 | 2.006,51 | 2.006,51 | 2.006,51 | 2.006,51 | 0,06 | 0,24 | 816.993,49 |
| Difusão Cultural | 547.000,00 | 547.000,00 | 2.006,51 | 2.006,51 | 2.006,51 | 2.006,51 | 0,06 | 0,37 | 544.993,49 |
| Turismo | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.000,00 |
| Transporte | 4.280.000,00 | 4.319.648,04 | 379.124,14 | 379.124,14 | 301.235,97 | 301.235,97 | 9,30 | 6,97 | 4.018.412,07 |
| Habitação Urbana | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Transporte Rodoviário | 4.250.000,00 | 4.289.648,04 | 379.124,14 | 379.124,14 | 301.235,97 | 301.235,97 | 9,30 | 7,02 | 3.988.412,07 |
| Desporto e Lazer | 675.000,00 | 675.000,00 | 7.394,12 | 7.394,12 | 2.394,12 | 2.394,12 | 0,07 | 0,35 | 672.605,88 |
| Desporto Comunitário | 475.000,00 | 475.000,00 | 7.394,12 | 7.394,12 | 2.394,12 | 2.394,12 | 0,07 | 0,50 | 472.605,88 |
| Lazer | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |

Continua 2/3

Município de Lauro Muller - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (a - b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 43.100.384,37 | 43.346.117,83 | 3.634.082,51 | 3.634.082,51 | 3.240.676,34 | 3.240.676,34 | 100,00 | 7,48 | 40.105.441,49 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 43.100.384,37 | 43.346.117,83 | 3.634.082,51 | 3.634.082,51 | 3.240.676,34 | 3.240.676,34 | 100,00 | 7,48 | 40.105.441,49 |

Lauro Muller, 19/03/2013

FABRICIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

ROSANA BENEDET
Contadora CRC/SC 023922/O5

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

Município de Lauro Muller - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO/2012 A FEVEREIRO/2013

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mar/2012 | Abr/2012 | Mai/2012 | Jun/2012 | Jul/2012 | Ago/2012 | Set/2012 | Out/2012 | Nov/2012 | Dez/2012 | Jan/2013 | Fev/2013 | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **2.815.253,24** | **2.424.657,86** | **2.696.426,74** | **2.692.901,07** | **2.403.548,07** | **2.140.035,30** | **2.286.879,22** | **2.223.498,90** | **2.587.529,71** | **3.626.451,91** | **1.663.210,49** | **2.198.839,51** | **29.759.232,02** | **39.094.000,00** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 457.544,59 | 327.634,10 | 105.756,04 | 120.976,27 | 79.063,11 | 115.924,28 | 94.646,21 | 54.210,62 | 88.148,87 | 637.999,91 | 90.479,72 | 93.407,18 | 2.265.790,90 | 5.110.000,00 |
| I.P.T.U. | 354.079,25 | 215.237,40 | 17.882,55 | 8.938,56 | 5.418,67 | 4.456,74 | 3.983,83 | 884,36 | 1.057,63 | 8.110,39 | 16.115,43 | 0,00 | 636.164,81 | 1.500.000,00 |
| I.S.S. | 61.084,91 | 55.779,16 | 37.637,94 | 35.870,53 | 29.856,74 | 28.938,85 | 25.363,15 | 29.747,55 | 45.573,37 | 106.352,99 | 14.676,66 | 58.297,09 | 529.178,94 | 900.000,00 |
| I.T.B.I. | 2.627,51 | 10.571,96 | 13.135,45 | 9.374,29 | 7.438,79 | 16.274,86 | 16.970,81 | 6.469,17 | 6.110,90 | 36.225,77 | 35.006,39 | 0,00 | 160.205,90 | 900.000,00 |
| I.R.R.F | 13.281,13 | 8.266,96 | 12.297,34 | 10.409,53 | 7.922,59 | 11.842,55 | 10.392,82 | 10.903,26 | 13.103,46 | 478.719,78 | 6.575,42 | 14.261,95 | 597.976,79 | 900.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 26.471,79 | 37.778,62 | 24.802,76 | 56.383,36 | 28.426,32 | 54.411,28 | 37.935,60 | 6.206,28 | 22.303,51 | 8.590,98 | 18.105,82 | 20.848,14 | 342.264,46 | 910.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 13.200,33 | 19.770,96 | 13.465,73 | 9.857,58 | 5.870,31 | 9.108,68 | 5.504,08 | 7.992,11 | 4.099,19 | 2.053,74 | 2.543,42 | 3.898,35 | 97.364,48 | 70.000,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.701,00 | 2.313,00 | 2.657,00 | 1.574,00 | 1.263,00 | 1.831,00 | 524,00 | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 6.926,00 | 6.051,16 | 26.749,16 | 120.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.315.763,00 | 2.043.583,15 | 2.485.833,47 | 2.344.618,34 | 1.956.180,40 | 1.962.982,55 | 2.160.054,12 | 2.100.452,52 | 2.467.011,83 | 2.930.882,23 | 1.456.874,48 | 2.082.910,14 | 26.307.146,23 | 31.354.000,00 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 590.124,95 | 743.750,99 | 831.832,87 | 709.843,68 | 530.087,53 | 584.940,47 | 511.814,33 | 543.313,99 | 734.378,11 | 1.404.446,87 | 377.490,38 | 823.749,67 | 8.385.773,84 | 8.640.000,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 509.416,27 | 535.478,13 | 477.962,96 | 514.099,10 | 483.132,80 | 483.782,34 | 559.837,98 | 534.967,83 | 573.098,71 | 295.958,05 | 433.478,70 | 387.436,56 | 5.788.649,43 | 7.200.000,00 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 100.856,33 | 98.479,55 | 123.099,10 | 88.432,13 | 98.988,01 | 124.333,67 | 132.923,29 | 129.748,44 | 104.560,23 | 72.782,91 | 52.439,31 | 54.592,61 | 1.181.235,58 | 1.120.000,00 |
| Cota-Parte do ITR. | 0,00 | 221,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,48 | 708,45 | 4.903,92 | 1.189,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.785,32 | 10.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 7.546,61 | 8.007,48 | 9.063,36 | 8.096,84 | 7.550,61 | 8.581,10 | 8.423,80 | 8.157,49 | 10.082,32 | 7.662,12 | 7.736,49 | 5.940,31 | 96.848,53 | 96.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 2.700,53 | 2.700,53 | 2.700,53 | 2.700,53 | 2.700,53 | 2.700,53 | 0,00 | 5.401,06 | 2.700,53 | 2.700,53 | 0,00 | 0,00 | 27.005,30 | -20.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 325.004,04 | 343.135,20 | 334.658,40 | 326.866,23 | 302.168,91 | 313.515,52 | 352.252,27 | 329.842,75 | 362.653,87 | 317.117,24 | 391.611,20 | 380.117,77 | 4.078.943,40 | 4.200.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 780.114,27 | 311.809,86 | 706.516,25 | 694.579,83 | 531.552,01 | 444.366,44 | 594.094,00 | 544.117,04 | 678.349,00 | 830.214,51 | 194.118,40 | 431.073,22 | 6.740.904,83 | 10.108.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.044,32 | 31.356,65 | 88.714,50 | 215.874,88 | 361.171,25 | 50.188,79 | 26.150,81 | 59.934,65 | 28.269,82 | 55.516,03 | 106.386,87 | 12.572,68 | 1.062.181,25 | 2.440.000,00 |
| Dedução da Receita p/Formação do Fundeb - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução da Receita p/Formação Fundeb- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução da Receita p/Formação IPVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita p/Formação do FUNDEB- IPI Exp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução para FUNDEF - Transf. Financ. ICMS - Deson | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **241.751,55** | **276.948,82** | **288.478,50** | **261.192,74** | **224.114,27** | **242.652,95** | **235.663,97** | **244.890,54** | **284.697,60** | **356.329,64** | **0,00** | **0,00** | **2.656.720,58** | **0,00** |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 241.751,55 | 276.948,82 | 288.478,50 | 261.192,74 | 224.114,27 | 242.652,95 | 235.663,97 | 244.890,54 | 284.697,60 | 356.329,64 | 0,00 | 0,00 | 2.656.720,58 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)** | **2.573.501,69** | **2.147.709,04** | **2.407.948,24** | **2.431.708,33** | **2.179.433,80** | **1.897.382,35** | **2.051.215,25** | **1.978.608,36** | **2.302.832,11** | **3.270.122,27** | **1.663.210,49** | **2.198.839,51** | **27.102.511,44** | **39.094.000,00** |

Município de Lauro Muller - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADOS | | | | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2012 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2012 | | | |
| **RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)** | 42.522,03 | 4.198,00 | - | - | 46.720,03 | 16.292,45 | 113.257,13 | - | - | 129.549,58 |
| **EXECUTIVO** | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 42.522,03 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 42.637,03 | 16.292,45 | 113.257,13 | 0,00 | 0,00 | 129.549,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.294,11 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 1.409,11 | 1.804,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804,03 |
| GABINETE DO PREFEITO | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRET.MUNIC.DA ADM.,FINANÇAS E PLANEJAME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,52 |
| SECRET.MUNIC.DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO | 41.219,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.219,69 | 8.573,80 | 113.257,13 | 0,00 | 0,00 | 121.830,93 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.458,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.458,10 |
| HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE | 0,00 | 4.083,00 | 0,00 | 0,00 | 4.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE | 0,00 | 4.083,00 | 0,00 | 0,00 | 4.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (III) = (I + II):** | **42.522,03** | **4.198,00** | **0,00** | **0,00** | **46.720,03** | **16.292,45** | **113.257,13** | **0,00** | **0,00** | **129.549,58** |

Lauro Muller, 19/03/2013

FABRICIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

ROSANA BENEDET
Contadora CRC/SC 023922/O5

Município de Lauro Muller - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Défict Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3

Município de Lauro Muller - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Cobertura de Défict Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | - | - | - | - | - |

Continua 2/3

Município de Lauro Muller - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| Valor | 0,00 |

Município de Lauro Muller - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA** | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2012 (A) | Em 31 Dez 2012 (B) | Em 28 Fev 2013 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 3.505.765,30 | 3.505.765,30 | 3.400.424,32 |
| DEDUÇÕES (II) | 452.187,11 | 452.187,11 | 1.380.227,16 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 498.907,14 | 498.907,14 | 1.916.603,33 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 46.720,03 | 46.720,03 | 536.376,17 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 3.053.578,19 | 3.053.578,19 | 2.020.197,16 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)** | **3.053.578,19** | **3.053.578,19** | **2.020.197,16** |

| **RESULTADO NOMINAL** | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Bimestre (C - B) | Jan a Fev 2013 (C - A) |
| **VALOR** | **-1.033.381,03** | **-1.033.381,03** |

| **DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL** | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| **META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | **0,00** |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA** | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31 Dez 2012 (A) | Em 31 Dez 2012 (B) | Em 28 Fev 2013 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Município de Lauro Muller - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2013 | Até o Bimestre 2012 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)** | **39.024.000,00** | **3.855.608,23** | **3.855.608,23** | **3.911.303,78** |
| Receita Tributária | 5.110.000,00 | 183.886,90 | 183.886,90 | 254.482,90 |
| I.P.T.U. | 1.500.000,00 | 16.115,43 | 16.115,43 | 16.934,41 |
| I.S.S. | 900.000,00 | 72.973,75 | 72.973,75 | 52.790,47 |
| I.T.B.I. | 900.000,00 | 35.006,39 | 35.006,39 | 8.935,64 |
| I.R.R.F. | 900.000,00 | 20.837,37 | 20.837,37 | 16.550,50 |
| Outras Receitas Tributárias | 910.000,00 | 38.953,96 | 38.953,96 | 159.271,88 |
| Receita de Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 70.000,00 | 6.905,86 | 6.905,86 | 14.166,44 |
| (-) Aplicações Financeiras | 70.000,00 | 6.905,86 | 6.905,86 | 14.166,44 |
| Transferências Correntes | 31.354.000,00 | 3.539.784,62 | 3.539.784,62 | 3.444.615,54 |
| F.P.M. | 8.640.000,00 | 1.201.240,05 | 1.201.240,05 | 1.247.080,32 |
| I.C.M.S. | 7.200.000,00 | 820.915,26 | 820.915,26 | 808.473,04 |
| Convênios | 5.881.750,00 | 121.156,53 | 121.156,53 | 256.122,75 |
| Outras Transferências Correntes | 9.632.250,00 | 1.396.472,78 | 1.396.472,78 | 1.132.939,43 |
| Demais Receitas Correntes | 2.560.000,00 | 131.936,71 | 131.936,71 | 212.205,34 |
| Dívida Ativa | 1.860.000,00 | 4.633,57 | 4.633,57 | 20.156,22 |
| Diversas Receitas Correntes | 700.000,00 | 127.303,14 | 127.303,14 | 192.049,12 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **4.006.000,00** | **0,00** | **0,00** | **229.651,80** |
| Operações de Crédito (III) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229.651,80 |
| Convênios | 3.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229.651,80 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)** | **3.186.000,00** | **0,00** | **0,00** | **229.651,80** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)** | **0,00** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | 0,00 |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)** | **42.210.000,00** | **3.855.608,23** | **3.855.608,23** | **4.140.955,58** |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2013 | Até o Bimestre 2012 |
| **DESPESAS CORRENTES (VIII)** | **31.914.311,96** | **3.096.082,58** | **3.096.082,58** | **3.770.154,82** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.773.573,04 | 2.200.635,48 | 2.200.635,48 | 2.107.712,92 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 17.060.738,92 | 895.447,10 | 895.447,10 | 1.662.441,90 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)** | **31.834.311,96** | **3.096.082,58** | **3.096.082,58** | **3.770.154,82** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XI)** | **11.246.805,87** | **144.593,76** | **144.593,76** | **320.835,69** |
| Investimentos | 10.161.805,87 | 39.252,78 | 39.252,78 | 243.832,56 |
| Inversões Financeiras | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 680.000,00 | 105.340,98 | 105.340,98 | 69.403,13 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)** | **10.566.805,87** | **39.252,78** | **39.252,78** | **251.432,56** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)** | **185.000,00** | **-** | **-** | **-** |

Município de Lauro Muller - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre 2013 | Até o Bimestre 2012 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)** | **185.000,00** | **-** | **-** | **-** |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)** | **42.586.117,83** | **3.135.335,36** | **3.135.335,36** | **4.021.587,38** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)** | **-376.117,83** | **720.272,87** | **720.272,87** | **119.368,20** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | - | - | 112.361,97 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | - | - | 112.361,97 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | 0,00 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| **META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA** | **0,00** |

Lauro Muller, 19/03/2013

FABRICIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

ROSANA BENEDET
Contadora CRC/SC 023922/O5

MUNICÍPIO DE LAURO MULLER - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) R$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 149.566,51 | 149.566,51 | 2,49 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 20.749,00 | 20.749,00 | 0,86 |
| 1.1.1- IPTU | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 16.115,43 | 16.115,43 | 1,07 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 900.000,00 | 900.000,00 | 4.633,57 | 4.633,57 | 0,51 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 900.000,00 | 900.000,00 | 35.006,39 | 35.006,39 | 3,89 |
| 1.2.1- ITBI | 900.000,00 | 900.000,00 | 35.006,39 | 35.006,39 | 3,89 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 72.973,75 | 72.973,75 | 4,05 |
| 1.3.1- ISS | 900.000,00 | 900.000,00 | 72.973,75 | 72.973,75 | 8,11 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 900.000,00 | 900.000,00 | 20.837,37 | 20.837,37 | 2,32 |
| 1.4.1- IRRF | 900.000,00 | 900.000,00 | 20.837,37 | 20.837,37 | 2,32 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 21.332.500,00 | 21.332.500,00 | 2.677.574,27 | 2.677.574,27 | 12,55 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 1.501.550,01 | 1.501.550,01 | 13,90 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 1.501.550,01 | 1.501.550,01 | 13,90 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.026.144,06 | 1.026.144,06 | 11,40 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 120.000,00 | 120.000,00 | 16.090,33 | 16.090,33 | 13,41 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 133.789,87 | 133.789,87 | 9,56 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 27.332.500,00 | 27.332.500,00 | 2.827.140,78 | 2.827.140,78 | 10,34 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO □□ENSINO | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.172.000,00 | 1.172.000,00 | 74,19 | 74,19 | 0,01 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 1.172.000,00 | 1.172.000,00 | 74,19 | 74,19 | 0,01 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.623.000,00 | 2.623.000,00 | 144.834,63 | 144.834,63 | 5,52 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 3.795.000,00 | 3.795.000,00 | 144.908,82 | 144.908,82 | 3,82 |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 771.728,97 | 771.728,97 | 18,37 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 771.728,97 | 771.728,97 | 18,37 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 771.728,97 | 771.728,97 | 18,37 |

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

MUNICÍPIO DE LAURO MULLER - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 2.520.000,00 | 2.628.193,04 | 516.067,83 | 516.067,83 | 19,64 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 1.220.000,00 | 1.243.983,08 | 246.112,11 | 246.112,11 | 19,78 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.300.000,00 | 1.384.209,96 | 269.955,72 | 269.955,72 | 19,50 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 970.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 470.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 3.490.000,00 | 3.598.193,04 | 516.067,83 | 516.067,83 | 14,34 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
|---|---|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | — |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 108.193,04 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 108.193,04 |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) % | 66,87 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
|---|---|
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 [2] | 0,00 |

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3] | 6.833.125,00 | 6.833.125,00 | 706.785,20 | 706.785,20 | 10,34 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.690.000,00 | 1.713.983,08 | 246.112,11 | 246.112,11 | 14,36 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.690.000,00 | 1.713.983,08 | 246.112,11 | 246.112,11 | 14,36 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.085.272,36 | 3.179.361,51 | 461.587,81 | 461.587,81 | 14,52 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.800.000,00 | 1.884.209,96 | 269.955,72 | 269.955,72 | 14,33 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.285.272,36 | 1.295.151,55 | 191.632,09 | 191.632,09 | 14,80 |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 4.775.272,36 | 4.893.344,59 | 707.699,92 | 707.699,92 | 14,46 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 771.728,97 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | _ |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | _ |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | _ |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4] | — |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | _ |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 771.728,97 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | -64.029,05 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | _ |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.275.000,00 | 2.275.000,00 | 36.918,09 | 36.918,09 | 1,62 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 2.275.000,00 | 2.275.000,00 | 36.918,09 | 36.918,09 | 1,62 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 7.050.272,36 | 7.168.344,59 | 744.618,01 | 744.618,01 | 10,39 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2013 (g) |
|---|---|---|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE LAURO MULLER - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|---|---|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | 108.193,04 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 771.728,97 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 442.128,34 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 437.793,67 | 0,00 |

Lauro Muller, 19/03/2013

FABRICIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

ROSANA BENEDET
Contadora CRC/SC 023922/O5

FONTE:

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do art. 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R$ 108.193,04, e da complementação do FUNDEB foi de R$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R$ 0,00.

Município de Lauro Muller - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)** | **750.000,00** | **0,00** | **750.000,00** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)) |
|---|---|---|---|---|
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.246.805,87 | 144.593,76 | 0,00 | 11.102.212,11 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):** | **11.246.805,87** | **144.593,76** | **0,00** | **11.102.212,11** |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)** | **-10.496.805,87** | **-144.593,76** | | **-10.352.212,11** |

Lauro Muller, 19/03/2013

FABRICIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

ROSANA BENEDET
Contadora CRC/SC 023922/O5

Município de Lauro Muller - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| **RECEITA DE CAPITAL** | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **TOTAL** | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |

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

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | Em 2012 (h) | Em 2013 (i) = (b) - (e+f) | SALDO ATUAL (j) = (h+i) |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lauro Muller, 19/03/2013

FABRICIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

ROSANA BENEDET
Contadora CRC/SC 023922/O5

Município de Lauro Muller - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGA | 27.432.500,00 | 27.432.500,00 | 2.827.140,78 | 10,31 |
| Impostos | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 144.932,94 | 3,45 |
| Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 16.115,43 | 1,07 |
| Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir | 900.000,00 | 900.000,00 | 35.006,39 | 3,89 |
| Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza | 900.000,00 | 900.000,00 | 72.973,75 | 8,11 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF | 900.000,00 | 900.000,00 | 20.837,37 | 2,32 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 4.633,57 | 0,26 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 4.633,57 | 0,26 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 21.432.500,00 | 21.432.500,00 | 2.677.574,27 | 12,49 |
| Da União | 10.912.500,00 | 10.912.500,00 | 1.501.550,01 | 13,76 |
| Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 1.501.550,01 | 13,90 |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências da União | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do Estado | 10.520.000,00 | 10.520.000,00 | 1.176.024,26 | 11,18 |
| Cota-Parte do ICMS | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.026.144,06 | 11,40 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 120.000,00 | 120.000,00 | 16.090,33 | 13,41 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 133.789,87 | 9,56 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 15.667.500,00 | 15.667.500,00 | 1.035.373,31 | 6,61 |
| **TOTAL** | **43.100.000,00** | **43.100.000,00** | **3.862.514,09** | **8,96** |

| **DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 10.018.000,00 | 10.018.000,00 | 1.157.611,45 | 11,56 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.605.000,00 | 4.605.000,00 | 612.132,69 | 13,29 |
| Juros e Encargos da Dívida | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.393.000,00 | 5.393.000,00 | 545.478,76 | 10,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/2

Continuação 2/2

Município de Lauro Muller - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| **DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (IV)** | 11.338.000,00 | 11.338.000,00 | 1.157.611,45 | 10,21 |

| **DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (e)/ despesas com saúde |
| DESPESAS COM SAÚDE | 11.338.000,00 | 11.338.000,00 | 1.157.611,45 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 330.695,02 | 28,57 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 330.695,02 | 28,57 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1] | - | - | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)** | 8.588.000,00 | 8.588.000,00 | **826.916,43** | **71,43** |

| **CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES** | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
|---|---|---|
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2013 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>[2] [(V - VI) / I]** | 29,25 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até Bimestre (i) | % (i/Total i) |
| Atenção Básica | 6.683.000,00 | 6.683.000,00 | 867.817,95 | 74,97 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.745.000,00 | 4.745.000,00 | 289.793,50 | 25,03 |
| **TOTAL** | **11.428.000,00** | **11.428.000,00** | **1.157.611,45** | **100,00** |

FONTE:

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Lauro Muller, 25/03/2013

FABRICIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

ROSANA BENEDET
Contadora CRC/SC 023922/O5

Município de Lauro Muller - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2013 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|---|---|---|---|---|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre(b) | |

NADA A DECLARAR

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

NADA A DECLARAR

Lauro Muller, 25/03/2013

FABRICIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

ROSANA BENEDET
Contadora CRC/SC 023922/O5

Município de Lauro Muller - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial | — | 43.100.000,00 |
| Previsão Atualizada | — | 43.100.000,00 |
| Receitas Realizadas | 3.862.514,09 | 3.862.514,09 |
| Déficit Orçamentário | — | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | — | 112.361,97 |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | — | 43.100.384,37 |
| Créditos Adicionais | — | 245.733,46 |
| Dotação Atualizada | — | 43.346.117,83 |
| Despesas Empenhadas | 3.634.082,51 | 3.634.082,51 |
| Despesas Liquidadas | 3.240.676,34 | 3.240.676,34 |
| Superavit Orçamentário | — | 621.837,75 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| Despesas Empenhadas | 3.634.082,51 | 3.634.082,51 |
| Despesas Liquidadas | 3.240.676,34 | 3.240.676,34 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 27.102.511,44 |

| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | 0,00 | -1.033.381,03 | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 720.272,87 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 46.720,03 | 0,00 | 0,00 | 46.720,03 |
| EXECUTIVO | 46.720,03 | 0,00 | 0,00 | 46.720,03 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 129.549,58 | 0,00 | 0,00 | 129.549,58 |
| EXECUTIVO | 129.549,58 | 0,00 | 0,00 | 129.549,58 |
| **TOTAL:** | **176.269,61** | **0,00** | **0,00** | **176.269,61** |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | -64.029,05 | 25% | -2,26 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 407.874,79 | 60% | 52,85 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado |
|---|---|---|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 750.000,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 144.593,76 | 11.102.212,11 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2013 | 2021 | 2031 | 2046 |
|---|---|---|---|---|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/2

Município de Lauro Muller - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R$ 1,00

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 70.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 826.916,43 | 15,00 | 29,25 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor apurado no exercício corrente |
|---|---|
| Total das despesas/RCL (%) | 0,00 |

Lauro Muller, 25/03/2013

FABRICIO KUSMIN ALVES
Prefeito Municipal

ROSANA BENEDET
Contadora CRC/SC 023922/O5

# Lebon Regis

## Prefeitura

### Decreto Nº 019/2013

DECRETO Nº 19/2013, de 25 de Março de 2013.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO APURADO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2012, NO ORÇAMENTO VINGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS.

LUDOVINO LABAS, Prefeito Municipal de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme Inciso III do art. 11, da Lei Municipal nº 1411/2012 de 17 de Dezembro de 2012;

DECRETA:
Art. 1º - Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Lebon Régis, autorizado a proceder à suplementação no Orçamento da Prefeitura Municipal com Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R$ 63.994,78 (sessenta e três mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos ), nas seguintes dotações orçamentárias:

| Órgão | Unidade | Função | Sub função | Programa | Proj/Atividade | Elemento | Fonte Recurso | Valor R$. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 60 | 12 | 361 | 11 | 2057 | 3190 | 00.03.0018 | 63.994,78 |

Art. 2º - Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor recursos do superávit financeiro do exercício de 2012 conforme iduso e fonte recurso conforme tabela baixo.

| IDUso | Grupo | Especificação TCE | Valor R$. |
|---|---|---|---|
| 00 | 01 | 0018 | 63.994,78 |

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

Gabinete do Prefeito, em 25 de Março de 2013.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto em 25 de Março de 2013, nesta Secretaria de Administração e Finanças.

CLEUSA M. R. TOMACHEUSKI
Secretária de Administração e Finanças

# Leoberto Leal

## Prefeitura

### Contrato N.º 018/2013

CONTRATO Nº 018/2013 - PMLL

Contrato de Locação que entre si firmam o Município de Leoberto Leal e a Srª. Josiane Knaul.

O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF nº 82.924.390/0001-50, cujo paço municipal localiza-se à Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Centro, Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pela Prefeita Municipal Senhora TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA, brasileira, casada, e o Senhora JOSIANE KNAUL, portadora do CPF nº 009.593.019-17, residente e domiciliada na Rua Leonardo Franzen, nº 201, Centro, Leoberto Leal/SC, doravante denominada LOCADORA, ajustam o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO, na forma das cláusulas que seguem:

Considerando a CI nº 007/2013, de 13 de março de 2013, da Secretaria Municipal de Administração, a qual solicita a locação do terreno da proprietária Josiane Knaul, localizado na Rua Leonardo Franzen, Centro, Município de Leoberto Leal, com área 357,50 m² (trezentos e cinqüenta e sete metros e cinqüenta centímetros quadrados), no qual será instalada a Academia ao Ar livre;
Considerando que, o terreno onde será instalada a Academia encontra-se no centro da cidade, em um local de fácil acesso para crianças, jovens e idosos que venham a utilizar os equipamentos, estando ainda próximo à Praça Silvéria Ferreira de Campos, ficando centralizada a área de lazer e de prática de exercícios físicos;
CLÁUSULA PRIMEIRA - Objetiva este contrato a locação pelo Município de Leoberto Leal, do imóvel urbano sem benfeitorias, sito a Rua Leonardo Franzen, Município de Leoberto Leal, medindo 357,50 m² (trezentos e cinqüenta e sete metros e cinqüenta centímetros quadrados) encravado em uma área maior de 5.573,81 m² (cinco mil quinhentos e setenta e três metros e oitenta e um centímetros quadrados), com as seguintes confrontações: Frente com a Rua Leonardo Franzen; Fundos com Enézio Knaul; Lado Direito com Enézio Knaul e Lado

Esquerdo com a Rua Paulo Guckert, devidamente registrado no Cartório de Registro e Imóveis da Comarca de Ituporanga sob o nº R-2-14.151.

CLÁUSULA SEGUNDA - O Município usará o imóvel acima descrito para a instalação da Academia ao Ar Livre.

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo dessa locação tem início em 25/03/2013 e término em 31/12/2013, podendo por acordo entre as partes e conforme a Lei 8.666/93, ser prorrogado por mais 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA QUARTA - O valor do aluguel é de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá ser pago até o dia 05/04/2013.

CLÁUSULA QUINTA - Fica expressamente convencionado que o imóvel locado será utilizado pelo MUNICÍPIO, exclusivamente para o previsto na Cláusula Segunda, sendo vedada à alteração desta finalidade, sem prévio consentimento expresso dos LOCADORES.

CLÁUSULA SEXTA - A cessão deste Contrato não poderá ser feita sem a expressa anuência dos LOCADORES na forma da lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - Fica pactuado que, se houver algum impedimento legal, oposto por autoridade competente, para a ocupação pelo MUNICÍPIO do imóvel ora locado, o presente contrato rescindir-se-á de pleno direito, sem qualquer indenização ou multa contratual, bastando para tanto a apresentação do documento expedido por aquela autoridade, indicando o impedimento.

CLÁUSULA OITAVA - Os LOCADORES poderão, a qualquer tempo, inclusive durante o prazo de vigência deste contrato, alienar o imóvel locado e conseqüentemente, ceder os direitos decorrentes deste instrumento.

§ 1º - Na forma da lei, ficará assegurado ao MUNICÍPIO o direito de preferência para a aquisição do imóvel, nas mesmas condições oferecidas a terceiro, devendo para tanto dar sua resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação da venda enviada pelo locador por Cartório de Títulos e Documentos.

§ 2º - Ficará rescindido o presente contrato se ocorrer à venda judicial do imóvel, objeto da presente locação.

CLÁUSULA NONA - O MUNICÍPIO ficará expressamente autorizado a colocar cartazes ou letreiros, nas partes externas do imóvel, de modo a demonstrar sua existência no local e a atividade ali exercida desde que não o danifique.

CLÁUSULA DÉCIMA - O presente Contrato obriga as partes, por si, seus herdeiros ou sucessores, os quais assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que possa surtir os seus devidos efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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, 25 de março de 2013.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal
Contratante

JOSIANE KNAUL
Locadora

Testemunhas:
SILVÂNIA CAPISTRANO LOPES
CPF/MF nº 017.410.949-09JAQUELINE R. GUCHERT HOFFMANN
CPF/MF nº 005.166.179-90

# Lindóia do Sul

## Prefeitura

### Extrato Pregão 25/2013

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2013

Pedro Ari Parizotto - Prefeito Municipal, de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sistema registro de preços, na forma da Lei nº 10.520/02, para possível aquisição de óleo S10 e óleos lubrificantes, no dia 10 de abril de 2013, as 08:30 horas, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas até as 08:15 horas do mesmo dia, no setor de licitações, situada na Rua Tamandaré, 98, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site www.lindoiadosul.sc.gov.br, poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 25 de março de 2013.
PEDRO ARI PARIZOTTO
Prefeito Municipal.

# Luzerna

## Prefeitura

### Extrato Convite PML.008.2013 - Sinalização Viária

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
SECRETARIA DE FAZENDA e ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Licitatório 008/2013 - PML
Convite nº 003/2013 - PML

O Prefeito Municipal, MOISES DIERSMANN, no uso de suas atribuições, resolve:
1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 008/2013, nos seguintes termos:
- Modalidade: Convite
- Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços e/ou fornecimento dos materiais, destinados à readequação e manutenção da sinalização viária (vertical e horizontal), nas vias urbanas do Município de Luzerna (SC).
- Empresa(s) Vencedora(s):
. SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA ME
- Valor total: R$ 65.155,00

Luzerna (SC), 26 de março de 2013.
MOISES DIERSMANN
Prefeito Municipal

### Extrato Pregão PML.017.2013 - Viagens

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
SECRETARIA DE FAZENDA e ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL
Processo Licitatório nº 017/2013 - PML
Pregão Presencial nº 0014/2013 - PML

A PREFEITURA DE LUZERNA (SC), por intermédio do Prefeito

Municipal, MOISES DIERSMANN, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO para Registro de Preço.

OBJETO: Contratação de empresa de transporte rodoviário de passageiros para realizar viagens especiais destinadas ao transporte de alunos para participação de atividades pedagógicas, educativas, culturais e esportivas, previstas no calendário do Setor de Educação, Cultura e Esporte de Luzerna.
REGIMENTO: Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Decreto Municipal nº 708 de 06/01/06, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações posteriores.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h do dia 10 de abril de 2013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDECIAMENTO E SESSÃO DE LANCES: às 08h10min do dia 10 de abril de 2013.
OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site www.luzerna.sc.gov.br
MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone/fax: (049) 3551-4700.

**Extrato Pregão PML.018.13 - Locação**
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
SECRETARIA DE FAZENDA e ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL
Processo Licitatório nº 018/2013 - PML
Pregão Presencial nº 0015/2013 - PML

A PREFEITURA DE LUZERNA (SC), por intermédio do Prefeito Municipal, MOISES DIERSMANN, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO para Registro de Preço.

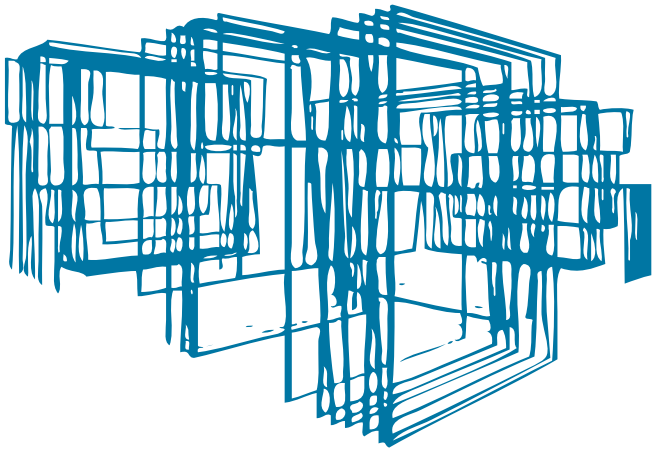
OBJETO: Locação, por hora trabalhada, de 01 (uma) escavadeira hidráulica; 01 (um) rompedor hidráulico, 01 (um) trator de esteira, de acordo com as especificações do Anexo deste Edital, para a realização de serviços no Município de Luzerna.
REGIMENTO: Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Decreto Municipal nº 708 de 06/01/06, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações posteriores.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h do dia 12 de abril de 2013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDECIAMENTO E SESSÃO DE LANCES: às 08h10min do dia 12 de abril de 2013.
OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site www.luzerna.sc.gov.br
MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone/fax: (049) 3551-4700.

**Extrato de Contrato PML.21.13**
EXTRATO DE CONTRATO
PML 2013
EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.21.13
MODALIDADE: Convite nº pml.1/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA
CONTRATADA: RI SOLUÇÕES EM PLANEJAMENTO URBANO DESENVOLVIMENTO

OBJETO: serviços técnicos profissionais especializados de empresa, para a elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos que visam a captação de recurso junto ao governo estadual e federal, bem como entidades privadas, em conformidade com os termos em anexo.
VALOR: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2013 contados da data de emissão da Autorização de Fornecimento inicial.

Luzerna(SC), 21 de março de 2013.
MOISÉS DIERSMANN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
RAFAEL BENDER

RI SOLUÇÕES EM PLANEJAMENTO URBANO DESENVOLVIMENTO
CONTRATADA



Programa de Gestão de Obras

Análise de projetos e obras em alto nível: sistema mais inteligente, amigável e eficiente

Programa de Gestão de Obras: um sistema para ajudar quem constrói o Brasil

www.ciga.sc.gov.br

## Balancete Financeiro FMAS

### FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2013

| Receita | | Despesa | |
|---|---|---|---|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 6.424,52 | Despesa Orçamentária | 10.671,24 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 237,02 | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 10.671,24 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.187,50 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.192,14 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 479,10 |
| Receita Extra - Orçamentária | 32.005,49 | Despesa Extra - Orçamentária | 12.005,49 |
| DEPÓSITOS | 1.069,27 | DEPÓSITOS | 1.069,27 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.069,27 | CONSIGNAÇÕES | 1.069,27 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 831,24 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 831,24 |
| TESOURO NACIONAL | 217,69 | TESOURO NACIONAL | 217,69 |
| DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS | 20,34 | DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS | 20,34 |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 10.936,22 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 10.936,22 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 10.936,22 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 10.936,22 |
| FORNECEDORES | 479,10 | FORNECEDORES | 479,10 |
| PESSOAL A PAGAR | 7.872,97 | PESSOAL A PAGAR | 7.872,97 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 2.584,15 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 2.584,15 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 20.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 20.000,00 | | |
| REPASSE RECEBIDO | 20.000,00 | | |
| Saldos anteriores | 92.042,21 | Saldos atuais | 107.795,49 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 92.042,21 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 107.795,49 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 0,00 | BANCOS C/ VINCULADAS | 0,00 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 |
| Total | 130.472,22 | Total | 130.472,22 |

Luzerna, 25/03/2013

WALMOR S. DRESCH NETO STROHER
GESTOR DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA S

MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

## Balancete Financeiro FMAS

### FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2013

| Receita | | Despesa | |
|---|---|---|---|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 6.418,38 | Despesa Orçamentária | 22.193,71 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 230,88 | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 22.193,71 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.187,50 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.581,63 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.572,08 |
| | | INVESTIMENTOS | 40,00 |
| Receita Extra - Orçamentária | 33.310,43 | Despesa Extra - Orçamentária | 23.310,43 |
| DEPÓSITOS | 1.116,72 | DEPÓSITOS | 1.116,72 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.116,72 | CONSIGNAÇÕES | 1.116,72 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 843,75 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 843,75 |
| TESOURO NACIONAL | 243,87 | TESOURO NACIONAL | 243,87 |
| TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 8,76 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 8,76 |
| DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS | 20,34 | DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS | 20,34 |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 22.193,71 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 22.193,71 |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 22.193,71 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 22.193,71 |
| FORNECEDORES | 11.612,08 | FORNECEDORES | 11.612,08 |
| PESSOAL A PAGAR | 8.055,90 | PESSOAL A PAGAR | 8.055,90 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 2.525,73 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 2.525,73 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 10.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 10.000,00 | | |
| REPASSE RECEBIDO | 10.000,00 | | |
| Saldos anteriores | 107.795,49 | Saldos atuais | 102.020,16 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 107.795,49 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 102.020,16 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 0,00 | BANCOS C/ VINCULADAS | 0,00 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 |
| Total | 147.524,30 | Total | 147.524,30 |

Luzerna, 25/03/2013

WALMOR S. DRESCH NETO STROHER
GESTOR DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA S

MARIA INES DALLOLMO DALLA COSTA
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

**Edital de Receita FMAS**
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Des
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto nos termos do art. 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município de Luzerna, a liberação de recursos financeiros federais do Fundo Nacional de Assistência Social:

| | | |
|---|---|---|
| 04/01/2013 | Programa Piso Variável II | 1.000,00 |
| 04/01/2013 | Piso Básico Fixo - PBF | 4.500,00 |
| 04/01/2013 | Programa IGD Bolsa Família | 687,50 |

Luzerna(SC), 25 de março de 2013.
MOISES DIERSMANN
Prefeito Municipal

**Edital de Receita FMAS**
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Des
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto nos termos do art. 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município de Luzerna, a liberação de recursos financeiros federais do Fundo Nacional de Assistência Social:

| | | |
|---|---|---|
| 13/02/2013 | Piso Básico Fixo - PBF | 4.500,00 |
| 28/02/2013 | Programa Piso Variável II | 1.000,00 |
| 28/02/2013 | IGD Programa Bolsa Família | 687,50 |

Luzerna(SC), 25 de março de 2013.
MOISES DIERSMANN
Prefeito Municipal

# Macieira

## Prefeitura

**Estabelece Ponto Facultativo, e Dá Outras Providências**
DECRETO Nº 1282, de 20 de março de 2013.
"Estabelece PONTO FACULTATIVO, e dá outras providências".

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo Art. 58, VIII, da Lei Orgânica do Município, e,

CONSIDERANDO, que no dia 29 de março é feriado da semana santa;

CONSIDERANDO, que já é de praxe em todo o país o estabelecimento de ponto facultativo em todas as esferas da administração pública.

DECRETA:
Art. 1°. Fica estabelecido PONTO FACULTATIVO em todos os órgãos da administração pública municipal, no dia 28 de março, sem prejuízo da manutenção das atividades públicas essenciais e o atendimento das situações de emergência.

Art. 2º. O atendimento dos serviços públicos essenciais deverão ser garantidos por meio de escalas de serviço ou plantão.

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

Macieira, SC, 20 de março de 2013.
EMERSON ZANELLA
Prefeito Municipal

# Maracajá

## Prefeitura

**Aviso da Licitação 07/2013 _Fms**
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Maracajá
Fundo Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº 07/2013 - Pregão Presencial - menor preço por item

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro para ser utilizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Maracajá
Abertura da Sessão: a partir das 14:00 horas do dia 09/04/2013.
Local e cópia do Edital: Prefeitura Municipal de Maracajá, sito a Avenida Getúlio Vargas, 530, no centro do município, CEP 88915-000, Maracajá/SC, no horário das 08:30 as 12:00 horas e das 13:30 as 17:30 horas, em dias úteis. Fone/fax (48) 3523-1111; e-mail: licitacao@maracaja.sc.gov.br.

Maracajá, 25 de março de 2013.
VILMAR LEANDRO
Gestor do FMS

# Meleiro

## Prefeitura

**Portaria N.º 159/2013**
PORTARIA n.º 159/2013
DÁ NOVA REDAÇÃO AO CAPUT 1º DA PORTARIA Nº 123/2013, de 28 de Fevereiro de 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei n.º Lei nº 1408/2009 e suas alterações, Lei nº 1409/2009, de 28 de dezembro de 2009 e suas alterações, e Edital do Processo Seletivo, resolve:

Art. 1.º Dar nova redação ao caput do artigo 1º da Portaria nº 123/2013, de 28 de Fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), de 01 de Março de 2013, edição 1188, pg 291, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATAR

"Art. 1.º A Senhorita SABRINA SILVEIRA, para ocupar o cargo de Professora ACT, com carga horária de 10 (dez) horas semanais, até o término das atividades, vinculada à Secretaria da Educação. Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01/03/2013.

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

Meleiro, 25 de Março de 2013.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

## Portaria N.º 160/2013

PORTARIA n.º 160/2013
TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal em Exercício de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei nº 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, resolve:

CONCEDER
Art. 1.º Licença saúde, ao servidor VALDEMAR MARTINS, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme atestado médico, por um período de após 15 (quinze) dias, em virtude de encaminhamento de beneficio junto à Previdência Social.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Meleiro, 26 de Março de 2013.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

## Extrato Contratual - Contrato Nº. 034/2013

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 034/2013
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: PREV & SEG ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA MEDICINA DO TRABALHO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.
Valor: R$ 11.900,00
Vigência: Início: 06/03/2013 Término: 31/12/2013.
Data da assinatura: 06 de março de 2013.

## Extrato Contratual - Contrato Nº. 035/2013

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 035/2013
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MELEIRO

Objeto: Locação de um imóvel situado à Rua José Mezari n.º 281, Bairro Jardim Itália, na cidade de Meleiro/SC, para fins de estabelecimento e funcionamento do FÓRUM DA COMARCA DE MELEIRO, para o exercício de 2013.
Valor: R$ 17.450,00
Vigência: Início: 14/03/2013 Término: 31/12/2013.
Data da assinatura: 14 de março de 2013.

## Extrato Contratual - Contrato Nº. 036/2013

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 036/2013
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: PRÉ MOLDADOS PAGANI LTDA ME

Objeto: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E AREIA FINA PARA MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO.
Valor: R$ 70.251,00
Vigência: Início: 15/03/2013 Término: 31/12/2013.
Data da assinatura: 15 de março de 2013.

## Extrato Contratual - Contrato Nº. 037/2013

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 037/2013
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: MIGUEL ANGELO SCANDOLARA

Objeto: Prestar Serviços junto a Agência de Correios Comunitária de Sapiranga - Meleiro/SC, sem qualquer vínculo empregatício e/ou previdenciário.
Valor: R$ 3.600,00
Vigência: Início: 01/04/2013 Término: 31/12/2013.
Data da assinatura: 22 de março de 2013.

# Navegantes

## Prefeitura

### Regulamenta a Lei Complementar 131 Fundo Municipal de Cultura

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

DECRETO N º 392 DE 1 º DE MARÇO DE 2013
REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011, QUE INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60,

D E C R E T A:
Art. 1º - O Fundo Municipal de Cultura, instituído pela lei complementar n º 131, de 14 de dezembro de 2011, destinado a conceder incentivo em favor de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no Município de Navegantes para a realização de projetos culturais, será operacionalizado na forma e condições deste Decreto.
§ 1 º - O Fundo Municipal de Cultura de que trata o caput deste artigo será administrado pela Fundação Municipal de Cultura.
§ 2 º - Os recursos financeiros destinados ao Fundo Municipal de Cultura serão provenientes das fontes listadas no art. 4 º da lei complementar n º 131/2011 e observarão os limites fixados pela Lei Orçamentária Anual para cada exercício financeiro no orçamento da Fundação Municipal de Cultura de Navegantes.
§ 3 º - Os parâmetros mínimo e máximo da percentagem do ISS, que serão utilizados para definição do valor a ser investido no Fundo Municipal de Cultura a cada exercício financeiro, devem ser utilizados apenas como referência para proporcionar uma continuidade da política pública.
§ 4 º - Os recursos financeiros de que trata o parágrafo anterior serão transferidos mensalmente pela Secretaria de Finanças, Fiscalização e Controle para a Conta Bancária específica do Fundo Municipal de Cultura, de titularidade da Fundação Municipal de Cultura, proporcionalmente à arrecadação tributária.
§ 5 º - Do total dos incentivos concedidos, de 50 a 60% serão destinados aos projetos oriundos de iniciativas do Movimento Cultural, 30% para projetos da Fundação Municipal de Cultura e de suas unidades e de 10 a 20% para cobrir os custos administrativos do Fundo Municipal de Cultura.
§ 6 º - No caso de não haver projetos suficientes para utilizar a cota de 30% dos recursos do Fundo, destinada a projetos da Fundação Municipal de Cultura e suas unidades, esse recurso poderá ser utilizado para financiar projetos oriundos de iniciativa do Movimento Cultural.
§ 7 º - A Comissão Navegantina de Avaliação de Projetos Culturais - CONAC - elaborará anualmente um Plano de Trabalho para aplicação dos recursos destinados ao custeio administrativo na forma do parágrafo anterior.

Art. 2 º - O incentivo a ser concedido pelo Fundo Municipal de Cultura, regulamentado por este Decreto, corresponderá ao valor determinado pela CONAC a cada projeto apresentado, e não poderá ultrapassar o limite de 20% do dos recursos previstos para o Fundo nas Leis Orçamentárias do exercício.
§ 1 º - O valor do incentivo é aquele que for determinado em cada procedimento e observados os limites estabelecidos neste Decreto pela CONAC.
§ 2 º - A CONAC emitirá Certificado de Aprovação de Projetos Culturais, indicando o valor do incentivo.
§ 3 º - Os Certificados de Aprovação de Projetos Culturais expedidos na forma do parágrafo anterior serão utilizados para requerer a liberação dos recursos financeiros na Fundação Municipal de Cultura e terão validade até o encerramento do exercício financeiro de sua emissão.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

§ 4 º - Na confecção dos Certificados, serão observadas as seguintes recomendações:
I – Utilização do Brasão do Município de Navegantes;
II – Marca de certificação em alto relevo;
III – Valores expressos em moeda corrente do país, em algarismos e por extenso;
IV – Numeração própria e sequencial;
V – Dados completos do incentivo (número do processo, título do projeto, nome do responsável, CPF, endereço completo, valor aprovado, data da aprovação, data de validade, tipo de empreendimento e cronograma de desembolso).
§ 5 º - O valor do incentivo será liberado em parcelas mensais de acordo com cronograma expresso no Certificado e mediante a prestação de contas das parcelas recebidas.

Art. 3 º Serão contempladas com o incentivo regulamentado por este Decreto as manifestações relativas a produções e eventos culturais, materializados através de apresentação e aprovação de projetos que se situem dentro das seguintes áreas:
I - artes cênicas;
II - audiovisual;
III - música;
IV - artes visuais;
V - patrimônio cultural;
VI - humanidades.

Art. 4 º Os incentivos concedidos pelo Fundo Municipal de Cultura far-se-ão em favor de pessoas físicas e/ou jurídicas de natureza cultural cadastradas na Fundação Municipal de Cultura de Navegantes.
§1 º - A Fundação Municipal de Cultura cadastrará as pessoas jurídicas de natureza cultural que tenham sede e domicílio no Município de Navegantes, estejam direta ou indiretamente sob controle de pessoas naturais residentes no Brasil e se dediquem à exploração de qualquer das atividades enunciadas.
§ 2 º - Para efeito de avaliação dos projetos, a Fundação Municipal de Cultura fornecerá à CONAC, quando solicitado, informações sobre os proponentes.

Art. 5 º O proponente e/ou responsável, pessoa física, pelo projeto cultural apresentado para obtenção do incentivo previsto neste Decreto, deverá ser o autor da obra ou o detentor do direito autoral na forma da Lei.
Parágrafo Único: O Fundo Municipal de Cultura não financiará a elaboração de projetos.

Art. 6 º O proponente de projeto cultural apresentado para obtenção do incentivo do Fundo Municipal de Cultura não poderá possuir débitos com o Fisco Municipal.

Art. 7 º Os valores recebidos em decorrência do incentivo regulado por este Decreto serão depositados em conta bancária exclusiva para movimentação do projeto, pela entidade ou pessoa beneficiária, e, se for o caso, por ela registrados em sua contabilidade, em livros próprios, de forma destacada.
§ 1 º Se, por justa causa, o beneficiário estiver impossibilitado de dar às quantias a destinação cultural devida, ser-lhe-á facultado efetuar a devolução ao Fundo Municipal de Cultura.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

§ 2 º - Caso, dentro do prazo previsto para execução do projeto, não seja dada, às quantias recebidas, a destinação cultural devida ou feita a regularização admitida, a Fundação Municipal de Cultura tomará as medidas cabíveis para suspensão imediata do incentivo.
§ 3 º - Apurada a irregularidade mencionada no § 2 º, a Fundação Municipal de Cultura ordenará intervenção no Projeto contemplado a fim de garantir a sua conclusão e resguardar a finalidade da Lei, sugerindo a abertura de processo administrativo disciplinar e, não obtendo êxito ou constatando-se dano ao erário, a instalação de processo de Tomada de Contas especial.
§ 4 º - Ocorrendo ressarcimento das quantias em favor do Município, como decorrência de decisão judicial condenatória, a autoridade administrativa que as receber destiná-las-á ao Fundo Municipal de Cultura para aplicação nas finalidades que lhes são próprias.

Art. 8 º Para efeito do cadastramento a que se refere o § 1º do art. 4º, a Fundação Municipal de Cultura manterá um cadastro de artistas, produtores culturais e entidades culturais que expedirá certificados às pessoas e entidades nele inscritas, distinguindo-as segundo tenham, ou não, fins lucrativos.
§ 1 º - Somente obterá inscrição no cadastro a entidade que faça prova de ter como objetivo social prevalente a prática de atividade cultural, seja constituída e tenha funcionamento segundo as leis vigentes no país.
§ 2 º - O Superintendente da Fundação Municipal de Cultura poderá suspender provisoriamente a inscrição no cadastro durante a apuração de fraudes ou de irregularidades, cancelando-a, definitivamente, após a verificação administrativa correspondente.
§ 3 º - Para os efeitos deste Decreto, e de cadastramento, equiparam-se a entidade com fins lucrativos as instituições que prevejam, em seu Estatuto ou ato constitutivo, a distribuição, por ocasião da dissolução da sociedade, de seus bens patrimoniais entre fundadores, instituidores, mantenedores ou sócios.

Art. 9 º Os projetos culturais destinados à obtenção dos incentivos previstos neste Decreto deverão ser submetidos à aprovação da CONAC mediante:
I – Preenchimento de Formulário próprio distribuído pela Fundação Municipal de Cultura contendo: identificação, objetivos, justificativa, contrapartida, cronograma de execução, orçamento, incluindo as despesas e os recursos humanos, materiais e financeiros envolvidos na execução do projeto e plano de divulgação (anexo 01);
II – declarações de conhecimento dos termos, condições e responsabilidades prescritas na Lei e neste Decreto (anexo 02).
III – outros documentos e indicações constantes dos Editais de que trata o parágrafo 3º deste Artigo.
§ 1 º - Os critérios de avaliação dos projetos apresentados serão definidos pela CONAC a cada seleção, respeitando a peculiaridade de cada área e serão divulgados nos editais de seleção.
§ 2 º - A CONAC poderá solicitar pareceres técnicos a pessoas físicas ou jurídicas, de notória especialização nas respectivas áreas, com vistas à instrução e aprovação dos projetos culturais apresentados, desde que atendam às exigências da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
§ 3 º - Aprovado o projeto pela CONAC, será, a documentação respectiva, após a necessária publicação no Diário Oficial, encaminhada à Fundação Municipal de Cultura para as providências atinentes à liberação dos recursos financeiros.
§ 4 º - A CONAC fará a publicação de editais destinados à recepção de projetos culturais, fixando os objetivos, prazos e demais condições necessárias à sua instrução e aprovação no colegiado, observando ainda o disposto nos incisos I a III deste artigo.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

Art. 10 O proponente do projeto apreciado favoravelmente terá um prazo de trinta dias após a sua conclusão para a comprovação dos dispêndios efetivados e respectiva prestação de contas.
§ 1 º - O proponente do projeto deverá apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos, no prazo estabelecido neste decreto, acompanhada dos seguintes documentos:
I – Balancete de prestação de contas;
II – Comprovantes de despesas realizadas, com apresentação de notas fiscais originais e cópias dos cheques nominais;
III – Extrato de movimentação de conta bancária vinculada ao projeto, que deverá estar completo, ou seja, desde o recebimento até o desembolso dos recursos;
IV – Extrato de rendimentos de aplicação financeira, quando houver;
V – Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas pelo proponente no período de realização do projeto;
VI – Assinatura do proponente no verso de cada comprovante fiscal de despesa, comprovando a entrega de mercadorias e/ou prestação correta dos serviços, contendo data e nome legível.
VII – Outros documentos complementares de suporte, quando for o caso.
§ 2 º - Na hipótese de o empreendedor - beneficiário do incentivo não apresentar a prestação de contas no prazo estipulado, a CONAC, em conjunto com a Fundação Municipal de Cultura, deverá requerer ao Prefeito a instauração de Processo Administrativo de forma preliminar, e não obtendo êxito, a instauração de processo de tomada de contas especial com vistas ao ressarcimento do erário.
§ 3 º - Os empreendedores somente poderão apresentar novos projetos culturais à CONAC após a apresentação e aprovação da prestação de contas dos projetos aprovados e executados anteriormente.
§ 4 º - Ficam excluídos do estabelecido no parágrafo anterior os projetos com calendário anual permanente e sem comercialização dos seus produtos e/ou serviços.
§ 5 º - Sem prejuízo da obrigatoriedade de prestação de contas dos projetos aprovados, o empreendedor de projeto cultural é obrigado a apresentar à CONAC, mensalmente, relatório e prestação de contas parcial dos projetos em execução.

Art. 11 - Sem prejuízo das sanções de ordem tributária e penal, o empreendedor que não comprovar a correta aplicação dos valores referentes a recursos oriundos do benefício instituído pela lei, ora regulamentada, fica obrigado a devolver os recursos recebidos conforme estabelecido no artigo 21 da lei complementar 131/2011, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, além da perda do direito de acesso a novos benefícios por um período mínimo de 02 (dois) anos.
§ 1 º - A pena de que trata este artigo será aplicada igualmente

ao empreendedor que, por quaisquer outras razões, tiver sua prestação de contas reprovada, bem como as sanções de ordem tributária e penal.
§ 2 º - É facultada à CONAC a aplicação de penalidades que irão da advertência à suspensão, para o proponente que descumprir quaisquer dispositivos regulamentados por este Decreto com o objetivo de preservar as finalidades e a correta aplicação da lei.

Art. 12 O Conselho Municipal de Cultura, no exercício de suas atribuições específicas, fiscalizará a efetiva execução desta lei no que se refere à realização de atividades culturais ou à aplicação dos recursos nela comprometidos.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br

Art. 13 As obras e manifestações resultantes dos projetos culturais beneficiados pelos incentivos regulamentados por este Decreto serão apresentadas, prioritariamente, no âmbito territorial do Município de Navegantes, devendo, a sua divulgação, conter, sempre, referência ao apoio institucional da Prefeitura de Navegantes, da Fundação Municipal de Cultura e do Fundo Municipal de Cultura.
Parágrafo Único: Caberá à Fundação Municipal de Cultura, para fins promocionais, uma quota das obras resultantes dos projetos culturais beneficiados, nunca inferior a 10% (dez por cento) do valor do incentivo convertido em produtos ou serviços dos projetos, exceto aqueles que preveem acesso ou distribuição gratuita da comunidade.

Art. 14 O Secretário de Finanças, Fiscalização e Controle expedirá as instruções complementares necessárias à execução deste Decreto, especialmente quanto ao (à):
I - estabelecimento de critérios e procedimentos necessários à liberação, bem como à fiscalização de concessão e utilização do incentivo a que se refere este Decreto;
II - definição dos títulos e subtítulos a serem empregados nas rubricas próprias do Plano de Contas do Município tendentes a contemplar o registro, a contabilização e o controle dos incentivos utilizados, bem como os critérios para as previsões e inclusões nas propostas orçamentárias e lançamento do montante de incentivos concedidos nas demonstrações contábeis e relatórios exigidos na legislação pertinente.

Art. 15 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

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

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 1 º DE MARÇO DE 2013.
Roberto Carlos de Souza
PREFEITO

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria de Administração e Logística nesta data.
Navegantes, 1 º de março de 2013.

FERNANDO SEDREZ SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

ANEXO I DO DECRETO 392 DE 1º/3/2013

Formulário de Apresentação de Projetos do
Fundo Municipal de Cultura

| 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome: | | | | | |
| Área: | | | | Modalidade: | |
| Segmento: | | | Local: | | |
| Duração: | | | Período / data: | | |
| Público-Alvo: | | | | | |

| 2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE |
|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESSOA JURÍDICA | | De direito privado sem fins lucrativos de natureza cultural | | | | | |
| | | De direito privado com fins lucrativos de natureza cultural | | | | | |
| | Entidade: | | | | CNPJ: | | |
| | Endereço: | | | | | | |
| | Bairro: | | | Telefone / Fax: | | | |
| | Endereço Eletrônico: | | | | E-mail: | | |
| | Dirigente: | | | | | CPF: | |
| | RG: | | Cargo: | | | | |
| | Função: | | | | | | |
| | Endereço Residencial: | | | | | | |
| | Bairro: | | | Município: | | | |
| | UF: | | CEP: | | E-mail: | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FÍSICA | Nome: | | | |
| | CPF: | | RG: | |
| | Endereço: | | | |
| | Bairro: | | Telefone / Fax: | |
| | Endereço Eletrônico (E-mail): | | | |

3 - OBJETIVOS

4 - JUSTIFICATIVA

6 – CONTRAPARTIDA

7 - CRONOGRAMA

| Data | Descrição | Responsável |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

8 - ORÇAMENTO

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VALOR DO PROJETO: (R$) | | | |

9 - PLANO DE DIVULGAÇÃO

| Quant. | Peça de divulgação | Veículo de divulgação |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 10 - TERMO DE RESPONSABILIDADE | |
|---|---|
| PARA TODOS OS CASOS | Estou ciente que são de minha inteira responsabilidade as informações contidas no presente formulário, relativo ao meu projeto cultural, e que ao apresentá-lo este deve ser acompanhado dos documentos básicos e dos específicos de cada área, sem os quais a análise e a tramitação do projeto ficarão prejudicadas por minha exclusiva responsabilidade.<br><br>Local/data: _____/_____/_____.<br><br>Nome do proponente: _____<br><br>Assinatura do Proponente: _____ |

## Aviso de Dispensa de Licitação 44/2013 PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/13
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/13
CONTRATADO: NEMA ELETROTÉCNICA LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO GRUPO GERADOR DIESEL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC.
VALOR DA DESPESA: R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei de Licitações.

Navegantes, 25 de março de 2013.

## Aviso de Dispensa de Licitação N° 46/2013 PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/13
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 46/13
CONTRATADO: BOXTOP LTDA.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ELEVADOR PARA AUTOMÓVEIS, UTILITÁRIOS E CAMINHONETES COM 02(DUAS) COLUNAS PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA MUNICIPAL.
VALOR DA DESPESA: R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais).
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei de Licitações.

Navegantes, 25 de março de 2013.

## Aviso de Licitação Pregão Presencial N° 39/2013 PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2013 PMN
Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA E OUTROS MATERIAIS PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. Data da entrega dos envelopes: até às 13:50 hs do dia 09/04/2013. Abertura envelopes: às 14:00 hs do dia 09/04/2013. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio n°. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br. Navegantes, 26 de março de 2013. ROBERTO CARLOS DE SOUZA - Prefeito

## Aviso de Licitação Pregão Presencial N° 45/2013 PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2013 PMN
Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, DOCE DE FRUTAS E PÃES) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO (PAI) DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ITENS DESERTOS E/OU FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL PMN 22/2013. Data da entrega dos envelopes: até às 08:50 hs do dia 09/04/2013. Abertura envelopes: às 09:00 hs do dia 09/04/2013. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio n°. 100 em Navegantes/SC ou no site; www.navegantes.sc.gov.br. Navegantes, 26 de março de 2013. ROBERTO CARLOS DE SOUZA - Prefeito

## Aviso de Suspensão de Licitação Concorrência N° 003/2013 FMS

Aviso de SUSPENSÃO de Licitação-CONCORRÊNCIA Nº. 003/2013 FMS

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 003/2013 FMS

OBJETO: CONCORRÊNCIA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE EQUIPAMENTOS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIO SOB O REGIME DE EXECUÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS LOCALIZADO NO BAIRRO GRAVATÁ NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. haja vista, NECESSIDADE DE RETIFICAÇÕES NO EDITAL. A Comissão de Licitação do Município torna público que esta municipali¬dade S U S P E N D E U temporariamente a Licitação Pública, na moda¬lidade CONCORRÊNCIA Nº. 003/2013, inicialmente agenda¬da para o dia 27 de março de 2013. A nova data do certame será publicada futuramente conforme determina a lei 8666/93.

Navegantes, 26 de março de 2013.
Comissão de Licitação

**Convocação**
Navegantes, 25 de março de 2013.
Ilmo(a) Sr(a).
RICARDO WESTPHAL PEREIRA
REGIANE MARINA DE MATTOS

Pelo presente instrumento, fica Vossa senhoria CONVOCADO(A) para comparecer junto a Secretaria de ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA da Prefeitura Municipal de Navegantes, no dia 27 (vinte e sete) de março de 2013, as 13:30 (treze e trinta) horas para tratar da CONTRATAÇÃO através do PROCESSO SELETIVO de nº 003/2012, para o cargo de PROFESSOR DE SÉRIES FINAIS - Educação Física.
Salientamos que com o não comparecimento no dia determinado implicará na perda automática da vaga do Processo Seletivo.
Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos.

Cordialmente

ALESSANDRA MULLER
Diretora RH

**Convocação**
Navegantes, 25 de março de 2013.

Ilmo(a) Sr(a).

FRANCIELE SAATKAMP PILONI
PRISCILA ALINE PICOTI DA SILVA MACHADO
SCHAIANE GONÇALVES DOS SANTOS
GENILDA NEPOMICENO PEREIRA
KAREN SUZANE RODRIGUES

Pelo presente instrumento, fica Vossa senhoria CONVOCADO(A) para comparecer junto a Secretaria de ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA da Prefeitura Municipal de Navegantes, até o dia 26 (vinte e seis) de março de 2013, as 13:30 (treze e trinta) horas para tratar da CONTRATAÇÃO através do PROCESSO SELETIVO de nº 004/2012, para o cargo de MONITOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.
Salientamos que com o não comparecimento no dia determinado implicará na perda automática da vaga do Processo Seletivo.
Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos.

Cordialmente

ALESSANDRA MULLER
Diretora RH

**Convocação**
Navegantes, 25 de março de 2013.

Ilmo(a) Sr(a).

43 CAMILA RICOBOM
44 JANASELLA RANNY AUGUSTA DE SOUZA
45 CLAUDIVANE PEDROZO EBERTE
46 MARIANA RIBEIRO CORDOVA PEREIRA
47 SHANNA FRANCESCA BORGES
48 MIRIAN CRISTINA DA SILVA
49 MARCELO HENRIQUE MACHADO
50 TUANNY ROBERTA DOS PASSOS DA SILVA
51 LILIANE CRISTINA LOURENÇO

Pelo presente instrumento, fica Vossa senhoria CONVOCADO(A) para comparecer junto a Secretaria de ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA da Prefeitura Municipal de Navegantes, no dia 27 (vinte e sete) de março de 2013, as 8:30 (oito e trinta) horas para tratar da CONTRATAÇÃO através do PROCESSO SELETIVO de nº 004/2012, para o cargo de MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
Salientamos que com o não comparecimento no dia determinado implicará na perda automática da vaga do Processo Seletivo.
Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos.

Cordialmente

ALESSANDRA MULLER
Diretora RH

**Convocação**
Navegantes, 26 de março de 2013.

Ilmo(a) Sr(a).

| ARTES | |
|---|---|
| 8 | ROSELENE HERHARDT |
| 9 | WILSON DE JESUS GUICHABEIRA |

| CIÊNCIAS | |
|---|---|
| 8 | WILSON RAUH |
| 1 | MATHEUS CAMARGO MARTINS |
| 2 | ANTÔNIO AZEREDO COUTINHO NETO |

Pelo presente instrumento, fica Vossa senhoria CONVOCADO(A) para comparecer junto a Secretaria de ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA da Prefeitura Municipal de Navegantes, no dia 27 (vinte e sete) de março de 2013, as 8:30 (oito e trinta) horas para tratar da CONTRATAÇÃO através do PROCESSO SELETIVO de nº 004/2012, para o cargo de PROFESSOR DE SÉRIES FINAIS.
Salientamos que com o não comparecimento no dia determinado implicará na perda automática da vaga do Processo Seletivo.
Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos.

Cordialmente

ALESSANDRA MULLER
Diretora RH

# Nova Trento

## Prefeitura

**Processo N° 041/2013 - Pregão Presencial N° 025/2013**
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Processo Licitatório nº 041/2013 - Pregão Presencial nº 025/2013 - SRP 010

Objeto: Registro de Preços para a contratação de serviços de 6.000 horas de ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 3.000 horas de CAÇAMBA e 1.000 horas de TRATOR DE ESTEIRA, para atender as necessidades da Secretaria de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento para o ano de 2013, com a prestação de serviço no Município de Nova Trento, em distância não superior a 30 KM da sede do Município de Nova Trento.
Julgamento: Menor Preço por Item. Entrega dos envelopes e Abertura das Propostas: 11/04/2013 até as 14:30 horas.
Retirada do Edital e demais informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: 48.32673211 - e-mail: compras@novatrento.sc.gov.br

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

**Processo N° 042/2013 - Pregão Presencial N° 026/2013**
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Processo Licitatório nº 042/2013 - Pregão Presencial nº 026/2013

Objeto: O presente Pregão tem por objeto a Contratação de Seguro para os Veículos da Frota Municipal da Prefeitura de Nova Trento, com prazo de cobertura de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, conforme especificações e quantidades estimadas constantes do Anexo I.
Julgamento: Menor Preço por Lote. Entrega dos envelopes e Abertura das Propostas: 12/04/2013 até as 14:30 horas.
Retirada do Edital e demais informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: 48.32673211 - e-mail: compras@novatrento.sc.gov.br

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

**Processo N° 043/2013 - Pregão Presencial N° 027/2013**
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Processo Licitatório nº 043/2013 - Pregão Presencial nº 027/2013 - SRP 011

Objeto: O objeto deste pregão é o Registro de Preços para aquisição parcelada de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, para a frota motorizada da Prefeitura de Nova Trento, para fornecimento conforme a necessidade, de acordo com as especificações constantes deste Pregão.
Julgamento: Menor Preço por Item. Entrega dos envelopes e Abertura das Propostas: 15/04/2013 até as 14:30 horas.
Retirada do Edital e demais informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: 48.32673211 - e-mail: compras@novatrento.sc.gov.br

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

**Processo N° 044/2013 - Pregão Presencial N° 028/2013**
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Processo Licitatório nº 044/2013 - Pregão Presencial nº 028/2013 - SRP 012

Objeto: O objeto deste Pregão é o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa que forneça serviços de Mão de Obra para pequenas reformas nas estruturas físicas da Prefeitura Municipal de Nova Trento, conforme quantidades, necessidades e especificações constantes do anexo I que integra o presente edital.
Julgamento: Menor Preço por Item. Entrega dos envelopes e Abertura das Propostas: 16/04/2013 até as 14:30 horas.
Retirada do Edital e demais informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: 48.32673211 - e-mail: compras@novatrento.sc.gov.br

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

**Comunicado**
COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Nova Trento, comunica a quem interessar possa que torna NULO o Decreto nº 024, de 21 de março de 2013, que Declara Ponto Facultativo no município de Nova Trento, no dia 28 de março de 2013, (quinta feira santa), data de início dos atos religiosos da Semana Santa, publicado na Edição nº 1204, à pagina 225, no Diário Oficial dos Municípios - DOM, do dia 25 de março de 2013.

Nova Trento, em 26 de março de 2013.
GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

# Novo Horizonte

## Prefeitura

**Resultado de Licitação**
Resultado do Pregão Presencial Nº 01/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVO HORIZONTE
AVISO DE RESULTADO

A Câmara Municipal de Vereadores de Novo Horizonte /SC, por meio de sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial n° 01/2013, que tem por objeto:
2.1 A Presente licitação tem por objeto a locação de sistemas gestão pública municipal nas áreas de CONTABILIDADE PÚBLICA,CONTROLE PATRIMONIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS para toda a estrutura da Administração da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Horizonte/SC, conforme quantitativos e características descritas nos Anexos III e VIII, inclusive com a prestação de serviços técnicos correlatos.
2.2. Por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras relacionadas à conveniência administrativa, a locação de todos os sistemas ocorrerá com uma única licitante, podendo estar

inseridos em executável único ou em vários, a critério da licitante.
2.3. A proponente deverá providenciar toda e qualquer modificação de códigos-fonte e executáveis durante a vigência contratual que se façam necessárias em face de alterações de ordem legal federal ou estadual.
2.4. Os relatórios apresentados deverão estar no formato gráfico, para serem impressos em impressoras laser ou jato de tinta, possibilitando:
- Permitir a visualização dos relatórios em tela;
- Permitir o "zoom" dos relatórios emitidos em tela;
- Permitir adicionar informações adicionais no cabeçalho e rodapé do relatório, demonstrando:
- usuário;
- data/hora de emissão;
- comentário adicional;
- seleção utilizada para a emissão.
- Salvar os relatórios em arquivos para posterior impressão;
- Salvar os relatórios em arquivo PDF com a possibilidade de assinar digitalmente;
- Salvar os dados dos relatórios em formato texto, csv, html, ou xls, para utilização em planilha;
2.5. Os sistemas/módulos em ambiente desktop deverão permitir abrir mais de uma opção do menu principal, simultaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso ao sistema. Por exemplo, manter aberto ao mesmo tempo cadastros e relatórios distintos, na mesma janela da barra de ferramentas, e executá-los simultaneamente mediante maximização/minimização.
2.6. Os sistemas/módulos deverão possuir help □online', sensitivo ao contexto, sobre o modo de operação de cada uma das tarefas. Esta documentação deverá conter tópicos remissivos para detalhamento de um determinado assunto. A consulta deverá ser feita por capítulos ou por palavras-chaves que remetem a um determinado trecho da documentação.
2.7. Deverá permitir o cadastro e o processamento de relatórios em lotes de um ou mais relatórios que terão como saída a impressora ou um arquivo no formato PDF. Deverá ter a característica de agrupar os relatórios em um único arquivo e numerar as páginas dos relatórios de forma que fique contínua.
2.8. Possuir o acesso rápido aos relatórios do sistema, de acordo com o cadastro que está aberto, através de tecla de função.
2.9. Possuir auditoria automática nas tabelas de todos os sistemas:
- Registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alteração efetuadas;
- Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração;
- Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados historicamente, antes da alteração efetuada;
- Dispor de ferramentas de consulta onde seja possível criar consultas através da escolha de campos e tabelas de forma visual, com a geração automática do script de consulta SQL;
- Possibilitar a criação de consulta aos dados das tabelas de auditoria em linguagem SQL com o uso de todos os comandos compatíveis com ela e com o banco de dados.
2.10. Permitir realizar backup do banco de dados, com possibilidade de alteração da periodicidade e dos usuários que podem realizá-lo, os quais deverão receber permissão especial para tanto. Esta gestão deverá ser feita em nível de banco de dados, com ferramentas nativas deste.
2.11. Possibilitar o backup incremental (somente das alterações executadas);
2.12. Permitir criar consultas com a finalidade de "Alerta", consultas que só irão disparar um determinado e-mail se tal situação ocorrer. Por exemplo: criar uma consulta para o sistema da contabilidade onde será enviado um e-mail caso o limite de gastos com o pessoal seja ultrapassado. O envio do e-mail deve ser automático, sem ingerência do usuário neste processo.
2.13. Permitir que o usuário crie diversas consultas e agrupe todas em uma única lista de execução do próprio aplicativo, sem necessidade de login ou acesso a outros módulos.
2.14. Os sistemas deverão permitir o envio de informações por mensagem de texto SMS.
2.15. Os sistemas deverão funcionar em ambiente desktop, sob a arquitetura cliente x servidor, exceto quanto ao Portal da Transparência, que funcionará em ambiente web.
2.16 Os serviços de implantação e treinamento deverão ser realizados de forma ininterrupta até a conclusão dos trabalhos dentro de no máximo 10 (dez) dias.
2.17 O serviço de suporte técnico in loco deverá ser realizado sempre que solicitado, na sede da Câmara de Vereadores, em dias úteis, no horário das 07h30min às 17h30min, ou de acordo com horário de expediente em vigor, sendo pagos somente se utilizados os referidos serviços;
2.18 A CONTRATADA e os membros da equipe guardarão sigilo absoluto sobre os detalhes e dados do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras informações a que venham ter conhecimento em decorrência da execução das atividades previstas no Contrato, respondendo contratual e legalmente pela inobservância desta alínea, inclusive após o término do contrato.
2.19. O Sistema deverá ter integração com a contabilidade da Prefeitura para efeito de consolidação dos dados a serem remetidos.
2.10 O item 1.2 do anexo III - Portal da Transparência será implantado de acordo com a exigência da lei. conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos, que na data de sua realização: 26/03/2013 às 14:00 hs.
Teve como empresa participante: Betha Sistemas LTDA. preço final R$ 8.788,81 (oito mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos)

Novo Horizonte/SC, em 25 de Março de 2013.
LOURDES DE MACÊDO
Pregoeira

# Paial

## Prefeitura

### Convite 07/2013

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL PAIAL
AVISO DE LICITAÇÃO
1.1 O Município de PAIAL torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade CARTA CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e nas condições do edital de Convite 07/2013.
DADOS DO PROCESSO LICITATÓRIO:
Processo de Licitação 28/2013 - Convite 07/2013
JULGAMENTO MENOR PREÇO GLOBAL.

Objeto: Aquisição de Peças de Reposição e Serviços para recuperação da Retroescavadeira Randon RK 406 B.
DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA:
Os envelopes contendo a documentação e propostas de preços deverão ser entregues no Prédio do Centro Administrativo Municipal até as 08h45min do dia 04 abril de 2013, sendo que a abertura dos envelopes contendo a documentação das empresas participantes ocorrerá no mesmo local com início às 09 horas do mesmo dia.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Demais informações, bem como o edital completo, informações complementares poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município, sito a Rua Goiás n° 400, Centro,

Município de Paial de segunda a sexta em horário de expediente normal.

Município de Paial - SC em 26 de março de 2013.
ALDAIR ANTONIO RIGO
Prefeito Municipal

**PP 03/2013Fms**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO

1.1 O Município de Paial torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO do tipo PRESENCIAL, Julgamento do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e nas condições do edital de Pregão Presencial 03/2013FMS.
Dados do Processo Licitatório:
Processo de Licitação 03/2013FMS - Pregão Presencial 03/2013FMS.

Objeto:
Prestação de serviços técnico-profissionais em fonoaudiologia para atendimento às ações de saúde, segundo a demanda, junto à unidade central de saúde do Município, além das ações e serviços específicos do Programa de Saúde da Família - PSF, inclusive visitas domiciliares, se necessário.
Data e hora da Abertura: 10/04/2013 ás 09h00min
Data e Hora Limite para Entrega Dos Envelopes: 10/04/2013 ás 08h45min
Informações complementares:
O Edital completo e informações complementares poderão ser retirados junto ao Departamento de Licitações do Município de Paial, sito a Rua Goiás n° 400, Centro, Município de Paial de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3451-0045 e ainda pelo e-mail compras@paial.sc.gov.br

Município de Paial - SC em 25 de março de 2013
ALDAIR ANTONIO RIGO
Prefeito Municipal

# Papanduva

## Prefeitura

**Lei N° 1962, de 22.02.2013**
Lei n° 1962, de 22 de fevereiro de 2013.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Papanduva, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, Faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e Ele, sanciona a seguinte
Lei n° 1962, de 22 de fevereiro de 2013.

L E I
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado abrir Crédito Especial no Orçamento Geral do Município no valor de R$ 4.840,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta reais) para pagamento de despesas com o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA, nos seguintes elementos de despesas:
04 - Secretaria de Administração
04.122.0003.2.006 - Manutenção da Secretaria de Administração
3.1.71.00.0.01.00 - Aplicações Diretas _____R$ 2.662,00
3.3.71.00.0.01.00 - Aplicações Diretas _____ R$ 1.452,00
4.4.71.00.0.01.00 - Aplicações Diretas _____ R$ 726,00
Total da Suplementação _____R$ 4.840,00
Art. 2º. Os recursos destinados a abertura do crédito especial de que trata o artigo anterior, correrão por conta da anulação dos seguintes créditos orçamentários deste exercício .
04 - Secretaria de Administração
04.122.0003.2.006 - Manutenção da Secretaria de Administração
3.3.90.00.0.01.00 - Aplicações Diretas _____ R$ 4.840,00
Total da Anulação _____R$ 4.840,00
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Papanduva, 22 de fevereiro de de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada na Secretaria da Administração e publicada no átrio - mural de publicações desta prefeitura municipal, na mesma data supra.

FÁBIO JOSÉ PADILHA
Secretário da Administração

**Lei N° 1963, de 1º.03.2013**
LEI Nº 1963, DE 1º DE MARÇO DE 2013.
Concede revisão geral anual dos proventos de todos os Servidores Públicos Municipais Ativos, Inativos, Pensionistas, Empregados Públicos e Conselheiros Tutelares, dos Poderes Executivo e Legislativo e Servidores das Autarquias Municipais e dá outras providências.

Dario Schicovski, Prefeito Municipal de Papanduva, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber a todos os Habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu, sanciono a seguinte

LEI
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a revisão geral anual de que trata o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, aos proventos de todos os Servidores Públicos Municipais Ativos, Inativos, Pensionistas, Empregados Públicos, Conselheiros Tutelares e Servidores das Autarquias Municipais, com efeitos a contar de 01.01.2013.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo aos Servidores Inativos que se aposentaram pelas regras do Art. 40, § 1°, Incisos I, II, e III, alíneas "a" e "b" e § 7º, Incisos I e II da Constituição Federal, combinado com o Art. 2° da Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003, uma vez que já foram abrangidos pelo reajuste do Governo Federal no montante de 6,20% (seis inteiros e vinte décimos por cento), conforme Decreto Municipal n° 2273, de 24 de janeiro de 2013.

Art. 2º. Fica de igual forma a mesa Diretora da Câmara de Vereadores autorizada a conceder a revisão geral anual de que trata o Art. 37, X da CFB (1988), aos proventos de todos os Servidores Públicos Municipais Ativos do Poder Legislativo, com efeitos a contar de 01.01.2013.

Art. 3º. O percentual de revisão referido nos artigos 1º e 2º desta Lei será de 6,19% (seis inteiros e dezenove décimos por cento), o que corresponde a inflação registrada pelo ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - INPC, levando em consideração o período de janeiro de 2012 a dezembro de 2012.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução financeira da presente Lei, correrão por conta das dotações próprias, em cada esfera de governo, previstas e consignadas no Orçamento Geral do Município e da Câmara de Vereadores, aprovado para o exercício financeiro de 2013.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2013.

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Papanduva, 1º de março de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada na Secretaria da Administração e publicada no átrio - mural de publicações desta prefeitura municipal, na mesma data supra.

FÁBIO JOSÉ PADILHA
Secretário da Administração

## Lei N° 1964, de 1°.03.2013

Lei n° 1964, de 1º de março de 2013.
Institui o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina como Órgão de Publicação Oficial.
Dario Schicovski, Prefeito Municipal de Papanduva, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu, sanciono a seguinte
L E I
Art. 1°. Fica instituído o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, como órgão oficial de publicação legal e divulgação dos atos processuais e administrativos.
Parágrafo único. O Diário Oficial dos Municípios de que trata esta Lei substitui a publicação impressa e será veiculado nos endereços eletrônicos www.diariomunicipal.sc.gov.br ou www.fecam.org.br, os quais serão amplamente divulgados pela municipalidade.

Art. 2°. A publicação atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Art. 3°. Os prazos, para todos os efeitos, serão contados a partir da data da publicação do Diário Oficial dos Municípios nos endereços eletrônicos www.diariomunicipal.sc.gov.br ou www.fecam.org.br.

Art. 4°. O chefe do Poder Executivo regulamentará a implantação do Diário Oficial dos Municípios e indicará a data em que iniciará sua veiculação.

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6°. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei n° 1915, de 28 de fevereiro de 2011.

Município de Papanduva, 1° de março de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada na Secretaria da Administração e publicada no átrio - mural de publicações desta prefeitura municipal, na mesma data supra.

FÁBIO JOSÉ PADILHA
Secretário da Administração

## Lei N° 1965, de 1°.03.2013

Lei n°1965, de 1º de março de 2013.
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N. 1615, DE 05.07.2002, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PAPANDUVA/SC.

Eu, Dario Schicovski, Prefeito Municipal de Papanduva, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou, e Eu, sanciono a seguinte

L E I
Art. 1°. O Art. 19 da Lei n. 1615, de 05 de julho de 2002, alterado pela Lei n° 1937, de 01 de novembro de 2011, passa a contar e vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19. O titular de cargo da Carreira em jornada parcial 20 horas semanais, que não esteja em acumulação de cargo, emprego ou função pública, poderá ser designado para prestar serviço em regime integral de 40 horas semanais, por necessidade do ensino em caráter precário.
§ 1°. A designação de que trata o caput deste artigo poderá ser feita para a prestação de serviços de ordem Administrativa na Secretaria Municipal da Educação, mediante Portaria a ser expedida pelo Chefe do Poder Executivo, no limite de até 04(quatro) servidores, sendo 02(dois) da Educação Infantil e 02(dois) das Séries Iniciais.
§ 2°. É facultado ao servidor designado na forma deste artigo, opor-se à designação, justificadamente, no prazo de dois dias, caso em que autoridade administrativa fará recair a escolha sobre outro servidor.
§ 3°. Tal designação não poderá recair para os cargos de provimento comissionado ou contratação temporária."

Art. 2°. O artigo 26 da Lei n. 1615, de 05 de julho de 2002, e suas alterações, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 26. Além do vencimento, o titular do cargo de carreira fará jus às seguintes Gratificações:

I - pelo exercício de Direção de Unidades Escolares;

II - pela regência de classe, inclusive nas aulas de informática, desde que em efetivo exercício em sala de aula;

III - pelo exercício de suporte pedagógico direto às Escolas;

IV - por tempo de serviço;

V - gratificação especial pela designação para prestar serviços de ordem Administrativa na Secretaria da Educação.

Parágrafo único. A gratificação especial de que trata o inciso V deste artigo, corresponderá à 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, vedada a acumulação com a regência de classe."

Art. 3°. O cargo de Secretário de Escola passa a integrar o Plano de Carreira e de Remuneração do Magistério, sendo classificado para fins remuneratórios, de acordo com a habilitação, nos níveis e Referências constantes no Anexo III da Lei n. 1615, de 05 de julho de 2002.

Art. 4º. O cargo de Instrutor de Informática passa a integrar o Plano de Carreira e de Remuneração do Magistério, com enquadramento dos atuais ocupantes.
Paragrafo único. Para fins de enquadramento dos servidores referidos no caput deste artigo, a Lei n. 1615, de 05 de julho de 2002 passa a vigorar acrescida do Anexo 3-A, com a redação constante do Anexo Único desta Lei.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6°. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Papanduva, 1° de março de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada na Secretaria da Administração e publicada no átrio - mural de publicações desta prefeitura municipal, na mesma data supra.

FÁBIO JOSÉ PADILHA
Secretário da Administração

## Lei N° 1965, de 1°.03.2013 - Anexo

ANEXO ÚNICO DA LEI N. 1965, DE 1º.03.2013.
(ANEXO III – A da Lei 1615/2002)

TABELA DE UNIDADES DE VENCIMENTOS DO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA

| CARGO | Carga horária | REFERÊNCIAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | G |
| INSTRUTOR DE INFORMÁTICA | 40h | 1.096,43 | 1.129,32 | 1.163,20 | 1.198,09 | 1.234,04 | 1.271,06 | 1.309,19 |

## Lei N° 1966, de 07.03.2013

LEI Nº 1966, DE 07.03.2013.
Concede aumento real aos Servidores Públicos Municipais de Papanduva e dá outras providências.

Dario Schicovski, Prefeito Municipal de Papanduva, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber a todos os Habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu, sanciono a seguinte

L E I
Art. 1º. Concede aumento real, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2013, incidente sobre os vencimentos dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, Conselheiros Tutelares e Empregados Públicos do Município de Papanduva do Poder Executivo, no percentual de 5%(cinco por cento).
Art. 2º. Para fazer face às despesas com a aplicação desta Lei, serão usados recursos do orçamento vigente.
Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Papanduva, em 7 de março de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada na Secretaria da Administração e publicada no átrio - mural de publicações desta prefeitura municipal, na mesma data supra.

FÁBIO JOSÉ PADILHA
Secretário da Administração

## Lei N° 1967, de 07.03.2013

Lei n° 1967, de 07.03.2013.
Concede Auxílio Alimentação aos Servidores Públicos Municipais Ativos, Empregados Públicos e Estagiários do Município de Papanduva e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Papanduva, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais,

Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e Ele, sanciona a seguinte
LEI

Art. 1º. Fica concedido Auxílio Alimentação aos Servidores Públicos Municipais Ativos, Empregados Públicos e Estagiários do Município de Papanduva, de acordo com os princípios, normas, critérios e condições estabelecidas por esta lei.

Art. 2º. O Auxílio Alimentação de que trata esta lei será pago mensalmente, em pecúnia, juntamente com os vencimentos dos servidores beneficiados com efeitos retroativos a contar de 1º de janeiro de 2013, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).
§ 1°. Na hipótese do Servidor Público possuir 02(dois) vínculos empregatícios no município(duas matrículas), terá direito em receber o Auxílio Alimentação de que trata esta lei, em apenas uma das matrículas.

§ 2°. O valor estipulado neste artigo será reajustado anualmente pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

Art. 3º. Não terão direito ao recebimento do Auxílio Alimentação, os Servidores Públicos Municipais, que:

I - tiverem mais de 05 (cinco) faltas injustificadas ao trabalho, durante o mês ou competência a que se refere o pagamento do Auxílio Alimentação;

II - se encontrarem no gozo de licença para concorrer ou exercer a mandato eletivo;

III - se encontrarem no gozo de licença para prestar serviço militar;

IV - se estiverem em situação de inatividade;

V - estiverem respondendo processo disciplinar;

VI - apresentarem durante o mês ou período de competência, mais de 05 (cinco) registros de entradas tardias, ou saídas antecipadas ao trabalho, sem a devida justificação;

VII - durante o mês ou período de competência, tiverem recebido penalidades de advertência verbal, por escrito ou de suspensão.

Art. 4º. O Auxílio Alimentação concedido por esta lei, não será incorporado a qualquer título aos vencimentos ou remuneração dos servidores beneficiados, como também não servirá como base para previdência e imposto de renda.

Art. 5º. Fica vedada a concessão ou continuidade do pagamento de qualquer outro benefício de natureza idêntica, exceto as despesas com alimentação dos servidores que estiverem executando serviços fora da sede do Município.

Art. 6º. As despesas resultantes da execução financeira da presente lei, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias previstas e consignadas no orçamento do exercício financeiro de 2013 e exercícios financeiros subsequentes ou pela abertura de créditos especiais e adicionais suplementares, devidamente autorizados pelo Poder Legislativo Municipal.

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1° de janeiro de 2013.

Art. 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial as Leis Municipais n°s 1639, de 26.03.2003, 1706, de 18.05.2005 e 1823, de 31.03.2008.

Município de Papanduva, em 7 de março de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada na Secretaria da Administração e publicada no átrio - mural de publicações desta prefeitura municipal, na mesma data supra.

FÁBIO JOSÉ PADILHA
Secretário da Administração

## Lei N° 1968, de 07.03.2013

Lei n° 1968, de 07.03.2103.
Concede abono financeiro aos Conselheiros Tutelares e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Papanduva, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais,
Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e Ele, sanciona a seguinte
L E I
Art. 1º. Fica concedido abono financeiro aos Conselheiros Tutelares, ocupantes de cargos eletivos, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) mensais.
§ 1°. O abono financeiro de que trata esta lei será pago mensalmente, juntamente com os jetons, com efeitos retroativos a contar de 1º de janeiro de 2013.
§ 2°. O valor estipulado neste artigo será reajustado anualmente pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
§ 3°. O abono financeiro concedido por esta lei, não será incorporado a qualquer título aos jetons dos Conselheiros Tutelares, como também não servirá como base para previdência e imposto de renda.
Art. 2°. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão cobertas com recursos do orçamento municipal, em cada exercício ocorrentes.
Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos a contar de 1º de janeiro de 2013.
Art. 4°. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Papanduva, em 7 de março de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada na Secretaria da Administração e publicada no átrio - mural de publicações desta prefeitura municipal, na mesma data supra.

FÁBIO JOSÉ PADILHA
Secretário da Administração

## Lei N° 1969, de 22.03.2013

Lei n° 1969, de 22 de março de 2013.
Autoriza o Município firmar contrato de permissão especial de uso de acesso à faixa de domínio da BR-116 e dá outras providências.
Dario Schicovski, Prefeito Municipal de Papanduva, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
Faz saber a todos os Habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu, sanciono a seguinte
L E I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contrato de permissão especial de uso de acesso à faixa de domínio da BR-116 com a empresa Auto Pista Planalto Sul S.A., detentora de contrato da concessão feita pela União Federal para a administração e exploração rodoviária da referida via.
§ 1º. A permissão será feita a título precário, objetivando autorizar o Município realizar obra de readequação do acesso à rodovia, na faixa de domínio da BR-116, no km 058 000, sentido Norte, no Município de Papanduva.
§ 2º. A permissão terá vigência desde a assinatura do respectivo termo até 14 de fevereiro de 2033, período este remanescente do

contrato de concessão celebrado entre a ora permitente e a União Federal.
§ 3º. A obra referida no § 1º deste artigo deverá ser concluída pelo Município no prazo de seis meses, contados da assinatura do respectivo Termo, obrigando-se a permitente mantê-la durante toda a vigência da permissão.
Art. 2º. Para cobrir as despesas decorrentes da execução da presente lei, serão utilizados recursos do orçamento municipal.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4°. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Papanduva, 22 de março de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada na Secretaria da Administração e publicada no átrio - mural de publicações desta prefeitura municipal, na mesma data supra.

FÁBIO JOSÉ PADILHA
Secretário da Administração

## Lei N° 1970, de 22.03.2013

LEI N° 1970, DE 22 DE MARÇO DE 2013.
Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a assumir dívidas de exercícios anteriores e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Papanduva, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais,
Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e Ele, sanciona a seguinte

L E I

Art. 1°. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a assumir, na forma do artigo 37 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, dívida dos exercícios anteriores, não empenhadas e não inscritas em restos a pagar, no valor total de R$ 106.577,51 (centos e seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinqüenta e um centavos), sendo R$ 90.424,01 (noventa mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e um centavo) relativos às dividas não empenhadas da Entidade "Prefeitura Municipal de Papanduva" e R$ 16.153,50 (dezesseis mil, cento e cinqüenta e três reais e cinqüenta centavos) relativos às dividas não empenhadas da Entidade "Fundo Municipal da Saúde", conforme ANEXO I desta Lei.

Art. 2º. Ficam legitimadas as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro de 2012, no montante total de R$ 2.441.347,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta um mil, trezentos e quarenta e sete reais),, sendo R$ 517.356,05 (quinhentos e dezessete mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e cinco centavos) da entidade "Fundo Municipal de Saúde de Papanduva" e R$ 1.923.990,95 (um milhão, novecentos e vinte e três mil, novecentos e noventa reais e noventa e cinco centavos) da entidade "Prefeitura Municipal de Papanduva", que estão inscritas em restos a pagar, distinguindo-se estes em processados e não-processados, conforme relação de empenhos identificada como Anexo II desta Lei.
Parágrafo único. Entende-se por restos a pagar processados aqueles oriundos de despesas liquidadas até 31/12/2012 e restos a pagar não processados aqueles decorrentes de despesas não liquidadas até 31/12/2012.
Art. 3º. O município destinará até 8% (oito por cento) da Receita Corrente Líquida, apurada no mês imediatamente anterior, para o pagamento das dívidas de que trata esta Lei.
Parágrafo único. A destinação de receita referida no caput deste artigo será feita anualmente, até o pagamento total da dívida referida nos artigos 1º e 2º desta Lei.
Art. 4°. O pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecerá, para cada fonte diferenciada de recursos, à estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.
§ 1°. A ordem cronológica poderá ser alterada quando presentes relevantes razões de interesse público, especialmente se os credores concederem ao Município descontos em seus créditos, dando-se preferência, nas mesmas datas, àqueles que concederem o maior desconto.
§ 2°. Nas condições do parágrafo anterior, o Município poderá despender, em cada mês, no máximo 1% (um por cento) do percentual destinado ao pagamento total da dívida, respectivamente, para cada credor.
§ 3°. Os credores do Município farão suas propostas até o dia 20 (vinte) do mês, as quais, se aceitas, poderão ser atendidas até o 12°(décimo Segundo) dia do mês subseqüente, conforme Edital de Convocação que será amplamente divulgado.
Art. 5°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6°. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Papanduva, em 22 de março de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada na Secretaria da Administração e publicada no átrio – mural de publicações desta prefeitura municipal, na mesma data supra.

FÁBIO JOSÉ PADILHA
Secretário da Administração

ANEXO I - Relação de dívidas dos exercícios anteriores, não empenhadas e não inscritas em restos a pagar –
Entidade: Prefeitura Municipal De Papanduva

B) Credor: A . Mendes Terraplanagem Construção e Extração de Minerais Ltda

| Nota Fiscal | Combustível | Valor R$ |
|---|---|---|
| 14816 | Gasolina | 44,55 |
| 14853 | Gasolina | 139,15 |
| 14868 | Gasolina | 28,42 |
| 14901 | Gasolina | 113,79 |
| 14852 | Gasolina | 91,35 |
| 14953 | Gasolina | 41,55 |
| 14849 | Diesel | 281,72 |
| 14898 | Diesel | 155,66 |
| 14980 | Diesel | 107,25 |
| 14923 | Diesel | 249,91 |
| 14903 | Diesel | 197,00 |
| 14855 | Gasolina | 94,02 |
| 14873 | Gasolina | 90,05 |
| 14917 | Gasolina | 80,15 |
| 14967 | Gasolina | 81,15 |
| 14945 | Gasolina | 62,77 |
| 14863 | Gasolina | 61,79 |
| 14981 | Diesel | 229,36 |
| 14919 | Diesel | 197,01 |
| 14900 | Diesel | 688,12 |
| 14922 | Diesel | 287,41 |
| 14944 | Diesel | 322,62 |
| 14925 | Diesel | 296,00 |
| 14862 | Diesel | 110,37 |
| 14894 | Diesel | 271,92 |
| 14847 | Diesel | 439,81 |
| 14294 | Diesel | 510,23 |

| | | |
|---|---|---|
| Total..... | | 5.273,13 |

| Nota Fiscal | Serviços | Valor R$ |
|---|---|---|
| 002240* | Execução de serviços de pavimentação asfáltica da Av. Papa João XXIII e pavimentação para pedestre canteiros centrais. | 80.005,50 |

* Nota fiscal emitida em janeiro do corrente ano, referente à execução das obras de pavimentação realizadas no ano de 2012, em substituição da Nota Fiscal 002236 emitida em 19/12/2012, que foi devolvida para empresa por falta de dotação orçamentária.

C) Credor: Makgeo Consultoria Geológica e Meio Ambiente Ltda.

| Nota Fiscal | Serviços | Valor R$ |
|---|---|---|
| 019** | Processo de renovação do registro da cascalheira situada na Localidade de Rio do Engano Junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – Protocolo realizado em 12/09/2012 – Processo DNPM nº 815.360/2007 | 1.650,00 |

** Nota fiscal emitida em fevereiro do corrente ano, referente à execução dos serviços de renovação do registro da cascalheira com Protocolo realizado em 12/09/2012, em substituição da Nota Fiscal 014 emitida em 07/11/2012, que foi extraviada no ano de 2012 e que ficou sem o devido empenho.

D) Credor: Xiceu Comércio Ltda.

| Nota Fiscal | Serviços | Valor R$ |
|---|---|---|
| 2827 | Referente a locação de máquina cópias Período 30/11/2012 à 30/12/2012 | 550,00 |
| 2839 | Referente excedentes de locação – Período 30/11/2012 à 31/12/2012 | 1.359,66 |
| Total R$ | | 1.909,66 |

E) Credor: Cláudia Maria Ferens Correia

| Recibo | Serviços | Valor R$ |
|---|---|---|
| S/N | Aluguel da sala da Previdência Social referente ao mês de dezembro 2012 | 567,50 |
| Total R$ | | 567,50 |

F) Credor: José Simões de Oliveira

| Recibo | Serviços | Valor R$ |
|---|---|---|
| S/N | Aluguel da sala Defesa Civil referente ao mês de novembro 2012 | 509,11 |
| S/N | Aluguel da sala Defesa Civil referente ao mês de dezembro 2012 | 509,11 |
| Total R$ | | 1.018,22 |

Total da Entidade "Prefeitura Municipal de Papanduva" R$ 90.424,01

- Relação de dívidas dos exercícios anteriores, não empenhadas e não inscritas em restos a pagar
Entidade: Fundo Municipal de Saúde
G) Credor: Auto Posto Girardi Ltda

| Nota Fiscal | Combustível | Valor R$ |
|---|---|---|
| 14818 | Gasolina | 63,36 |
| 208022 | Gasolina | 86,79 |
| 14891 | Gasolina | 34,11 |
| 14910 | Gasolina | 111,71 |
| 14833 | Gasolina | 112,00 |
| 14907 | Gasolina | 80,72 |
| 14838 | Gasolina | 42,62 |
| 14860 | Gasolina | 72,24 |
| 14906 | Gasolina | 61,35 |
| 14881 | Gasolina | 78,09 |
| 14930 | Gasolina | 82,17 |
| 14959 | Gasolina | 66,33 |
| 208065 | Gasolina | 78,75 |
| 208230 | Gasolina | 65,32 |
| 14817 | Gasolina | 50,38 |
| 14914 | Gasolina | 85,26 |
| 14964 | Gasolina | 83,16 |
| 208044 | Gasolina | 101,85 |
| 208218 | Gasolina | 49,01 |
| 14918 | Gasolina | 27,71 |
| 14950 | Gasolina | 66,39 |
| 14977 | Gasolina | 67,29 |
| 15014 | Gasolina | 101,94 |
| 14911 | Gasolina | 105,89 |
| 14841 | Gasolina | 57,61 |
| 14899 | Gasolina | 101,93 |
| 14826 | Diesel | 207,43 |
| 14882 | Diesel | 206,11 |
| 14927 | Diesel | 156,43 |
| 15000 | Diesel | 126,99 |
| 208123 | Diesel | 131,68 |
| 14824 | Diesel | 133,35 |
| 14854 | Diesel | 71,44 |
| 14955 | Diesel | 53,30 |
| 14992 | Diesel | 161,84 |
| Total R$ | | 3.182,55 |

H) Credor: Marcia Regina Correia

| Recibo | Serviços | Valor R$ |
|---|---|---|
| S/N | Aluguel da sala da vigilância sanitária referente ao mês de dezembro/ 2012 | 567,52 |
| Total R$ | | 567,52 |

I) Credor: Cezar Aparecido Bagattini

| Recibo | Serviços | Valor R$ |
|---|---|---|
| S/N | Aluguel do imovel referente ao mês de dezembro/ 2012 | 371,07 |

| | | |
|---|---|---|
| Total R$ | | 371,07 |

J) Credor: IPREPAV

| Recibo | Serviços | Valor R$ |
|---|---|---|
| S/N | Aluguel do imovel referente ao mês de dezembro/2012 | 1.880,00 |
| Total R$ | | 1.880,00 |

L) Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Contestado CISAMURC

| Nota Fiscal | Serviços | Valor R$ |
|---|---|---|
| 2393*** | Cotas diferença de novembro e dezembro de 2012. | 10.152,36 |
| Total R$ | | 10.152,36 |

*** Nota fiscal emitida em fevereiro do corrente ano, referente aos exames realizados pelo CISAMURC em novembro e dezembro do ano de 2012.

Total da Entidade "Fundo Municipal de Papanduva" R$ 16.153,50

Total das dívidas dos exercícios anteriores, não empenhadas e não inscritas em restos a pagar R$ 106.577,51 (cento e seis mil, quinhentos e setenta e sete reais e cinqüenta e um centavos).

## Lei N° 1971, de 22.03.2013

Lei n° 1971, de 22 de março de 2013.
Cria a Gratificação Especial de Atividade - GEA aos Servidores Públicos Municipais ocupantes do cargo de Médico, seja empregados públicos ou estatutários e dá outras providências.

Eu, Dario Schicovski, Prefeito Municipal de Papanduva, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou, e Eu, sanciono a seguinte

L E I
Art. 1º. Fica criada a Gratificação Especial de Atividade - GEA aos Servidores Públicos Municipais ocupantes do cargo de Médico, seja empregados públicos ou estatutários.
Parágrafo único. A Gratificação Especial será concedida, mensalmente, no valor de R$ 1.500,00(hum mil e quinhentos reais) para os médicos com a carga horária de 40 horas semanais e R$ 750,00(setecentos e cinquenta reais) para os médicos com a carga horária de 20 horas semanais, desde que:

Art. 2º. Não terá direito ao recebimento da Gratificação Especial de que trata esta lei, o servidor que:

I - tiver mais de 05 (cinco) faltas injustificadas ao trabalho, durante o mês de competência;

II - se encontrar no gozo de licença para concorrer a mandato eletivo.

Art. 3º. A Gratificação de que trata esta Lei será computada, pela média, para fins do 13º salário e das férias, na razão de 1/12 avos por mês de recebimento no respectivo período aquisitivo e não será incorporada a qualquer título aos vencimentos ou remuneração dos servidores beneficiados.

Art. 4°. A Gratificação de que trata o artigo anterior será reajustada anualmente pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

Art. 5º. Para cobrir as despesas decorrentes da execução desta Lei, serão utilizados recursos do orçamento municipal.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a contar de 1° de março de 2013.

Art. 7°. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Papanduva, 22 de março de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada na Secretaria da Administração e publicada no átrio - mural de publicações desta prefeitura municipal, na mesma data supra.

FÁBIO JOSÉ PADILHA
Secretário da Administração

## Lei N° 1972, de 22.03.2013

Lei n°1972, de 22 de março de 2013.
"Concede auxílio alimentação aos Servidores Públicos do Poder Legislativo do Município de Papanduva e dá outras providencias."
Jacinta Mikalovicz, Presidenta da Câmara Municipal de Papanduva, no uso das atribuições conferidas pelo Regimento Interno,
Faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Papanduva aprovou e o Prefeito Municipal de Papanduva, Dario Schicovski, sanciona a seguinte
LEI
Art. 1º. Fica concedido Auxílio Alimentação aos Servidores Públicos do Poder Legislativo do Município de Papanduva, de acordo com os princípios, normas, critérios e condições estabelecidas por esta lei.

Art. 2º. O Auxílio Alimentação de que trata esta lei será pago mensalmente, em pecúnia, juntamente com os vencimentos dos servidores beneficiados, com efeitos retroativos a contar de 1º de janeiro de 2013, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).

Parágrafo único. O valor estipulado neste artigo será reajustado anualmente pelo mesmo índice oficial aplicado na revisão geral anual aos vencimentos dos servidores.

Art. 3º. Não terão direito ao recebimento do Auxílio Alimentação, os Servidores Públicos Municipais, que:
I - tiverem mais de 05 (cinco) faltas injustificadas ao trabalho, durante o mês ou competência a que se refere o pagamento do Auxílio Alimentação;
II - se encontrarem no gozo de licença para concorrer ou exercer a mandato eletivo;
III - se encontrarem no gozo de licença para prestar serviço militar;
IV - se estiverem em situação de inatividade;
V - estiverem respondendo processo disciplinar;
VI - apresentarem durante o mês ou período de competência, mais de 05 (cinco) registros de entradas tardias, ou saídas antecipadas ao trabalho, sem a devida justificação;

VII - durante o mês ou período de competência, tiverem recebido penalidades de advertência verbal, por escrito ou de suspensão.

Art. 4º. O Auxílio Alimentação concedido por esta lei, não será incorporado a qualquer título aos vencimentos ou remuneração dos servidores beneficiados, como também não servirá como base para previdência e imposto de renda.

Art. 5º. Fica vedada a concessão ou continuidade do pagamento

de qualquer outro benefício de natureza idêntica, exceto as despesas com alimentação dos servidores que estiverem executando serviços fora da sede do Município.

Art. 6º. As despesas resultantes da execução financeira da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo Municipal, previstas e consignadas no orçamento do exercício financeiro de 2013 e exercícios financeiros subsequentes ou pela abertura de créditos especiais e adicionais suplementares, devidamente autorizados por LEI.
Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 1° de janeiro de 2013.

Art. 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Papanduva, 22 de março de 2013.
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada na Secretaria da Administração e publicada no átrio - mural de publicações desta prefeitura municipal, na mesma data supra.

FÁBIO JOSÉ PADILHA
Secretário da Administração

**1º Termo de Retificação do Processo Licitatório Pregão Presencial (Registro de Preço) Nº 055/2013**
ESTADO DE SANTA CATARINA.
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA.

1º termo de Retificação do Processo Licitatório Pregão Presencial (Registro de Preço) nº 055/2013. Objeto: Aquisição de pneus, protetores internos, câmaras de ar (novos), bem como a contratação de serviços de recapagens e vulcanização de pneus para os veículos e máquinas da frota Municipal. Tipo: Menor Preço por item e Presencial; Entrega dos envelopes: até o dia 05 de abril de 2013 às 08:30hs; Início da Sessão Pública: 05/04/2013 - 08:45hs. Base legal: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais nºs 1783 de 31 de Maio de 2007 e 1975 de 10 de junho de 2009, e demais legislação vigente e pertinente à matéria; O edital e esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal em dias úteis de 2ª a 6ª feiras, das 08:00 às 12:00 horas e da 13:30 às 17:00 horas, na Rua Sérgio Glevinski 134, fone (0**47) 3653-2166.

Papanduva, 21 de março de 2013
DARIO SCHICOVSKI
Prefeito Municipal

# Paulo Lopes

## Prefeitura

**Decreto N° 08/2013**
DECRETO N° 08/2013
Orienta e determina as concessionárias de serviço público do fornecimento de Energia Elétrica e Água/Saneamento a não proceder à ligação da energia elétrica e água/saneamento em locais clandestinos, irregulares e ilegais e dá outras providências.

CONSIDERANDO, o artigo 6º. da lei 8.987/95, que dispõe sobre o Regime de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos, na qual considera ao tratar do serviço adequado quando "satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, ( )"e:

CONSIDERANDO, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano e no Código de Obras e Edificações do Município;

CONSIDERANDO, o artigo 136, do Decreto Lei 41.019/57, ao mesmo tempo em que obriga a concessionária a fornecer energia elétrica nas residências, assim o fará "sempre que as instalações elétricas das unidades de consumo, destinadas ao recebimento e à utilização de energia, satisfaçam condições técnicas de segurança, proteção e operação adequadas":

CONSIDERANDO, a Lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências, entre elas o fornecimento de água;

CONSIDERANDO, o artigo 182, parágrafo 2º, da lei 6.766/79, que determina que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor;

CONSIDERANDO, o direito individual do consumidor ao fornecimento de energia elétrica e água / saneamento não pode sobrepor-se à necessidade de observância das normas técnicas, pois é dever da concessionária do serviço público garantir a prestação do serviço em condições de segurança ao usuário, vizinhos e obediência as posturas municipais;

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, usando de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município que:

DECRETA:
Art. 1º - Orienta a concessionária de fornecimento de energia elétrica e água a se abster de efetuar a ligação de energia elétrica e água em imóveis clandestinos, ilegais e irregulares situados no Município de Paulo Lopes/SC.

Art. 2º - Fica Proibido a concessionária de fornecimento de energia elétrica e água /saneamento de efetuar a ligação de energia elétrica e /ou água/saneamento em residências e obras, clandestinas, ilegais e irregulares situados do Município de Paulo Lopes/SC.

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

Paulo Lopes, 03 de março de 2013.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios em 27 de março de 2013.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Sec. Municipal de Administração

**Errata**
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
ERRATA
PORTARIA Nº 087/2013

Na portaria nº 087/2013 de 22 de Fevereiro de 2013, publicada

no Diário
Oficial dos Municípios de Santa Catarina no dia 08/02/2013, onde se lê
"carga horária de 10h" Leia-se "Carga Horária de 20 horas".
Permanecendo o restante do texto sem alteração.
Município de Paulo Lopes - SC, 26 de Março de 2013.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

**Errata**
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
ERRATA
PORTARIA Nº 087/2013

Na portaria nº 087/2013 de 22 de Fevereiro de 2013, publicada no Diário
Oficial dos Municípios de Santa Catarina no dia 08/03/2013, onde se lê
"carga horária de 10h" Leia-se "Carga Horária de 20 horas".
Permanecendo o restante do texto sem alteração.

Município de Paulo Lopes - SC, 26 de Março de 2013.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Artigo 4º do Decreto nº 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

**Extrato do Contrato N° 061/2013**
Extrato do contrato n° 061/2013 conforme Processo Licitatório nº 28/2013.
Contratante: Prefeitura Municipal de Paulo Lopes.
Contratado: SETEP CONSTRUÇÕES S.A, CNPJ n° 83.665.141/0001-50. Objeto: Contratação de Empresa para Efetuação de Drenagem, pavimentação e sinalização da Rua Ana Raupp de Sá . Valor Estimado: R$ 233.198,48 (duzentos e trinta e três mil cento e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) Os pagamentos serão realizados conforme apresentação de medição, diário de obras dos serviços realizados, e apresentação da NF-e, correspondente à medição do objeto executado condicionado à liberação dos recursos referente Convênio realizado junto a Caixa Econômica Federal. Vigência: 31/12/2013.

Portal das Câmaras Municipais

O Poder Legislativo
Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

- Controle da tramitação legislativa
- Desenvolvimento de portal institucional na internet
- Autonomia no gerenciamento do conteúdo do portal
- Contas de email para vereadores e servidores
- Canal direto com o cidadão
- Cumprimento da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011)
- Módulo especial para as publicações obrigatórias da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentações
- Economia de recursos públicos

www.ciga.sc.gov.br

## Controles Mensais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES**

**CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM ENSINO**
***MES DE FEVEREIRO DE 2013***

| 1 - BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS | |
|---|---|
| **Receitas Oriundas de Impostos** | **Arrecadação Até o Mês** |
| 1.1 - IPTU | 80.428,19 |
| 1.2 - ITBI | 2.700,00 |
| 1.3 - ISS | 52.131,30 |
| 1.4 - FPM | 1.077.017,96 |
| 1.5 - IRRF | 19.435,45 |
| 1.6 - ICMS | 484.642,52 |
| 1.7 - IPI | 8.017,75 |
| 1.8 - IPVA | 63.101,28 |
| 1.9 - ITR | 173,54 |
| 1.10 - Cota-Parte do Fundo de Compensação do ICMS Exportação | 0,00 |
| 1.11 - Dívida Ativa de Impostos | 2.652,85 |
| 1.12 - Multas e Juros de Mora | 7.388,07 |
| **TOTAL** | 1.797.688,91 |

| 2 - ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO | |
|---|---|
| **Especificação** | **Acumulado até o Mês** |
| 2.1 - 25% das Receitas Oriundas de Impostos | 449.422,23 |
| 2.2 - Cota-Parte do FUNDEB | 404.319,88 |
| 2.3 - Rendimento de Aplicação - FUNDEB | 0,00 |
| 2.3 - Convênios | 252.768,22 |
| **TOTAL** | 1.106.510,33 |

| 3 - APLICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| **Especificação** | **Exigência Legal ( 1 )** | **Realizada ( 2 )** | **Diferença ( 3 )** |
| 3.1 - Contribuição ao FUNDEB | 326.590,61 | 327.122,52 | 531,91 |
| 3.2 - Professor em Efetivo Exercício - Fundeb 60% | 242.591,93 | 191.366,57 | -51.225,36 |
| 3.3 - Manutenção do Ensino - Fundeb 40% | 161.727,95 | 62.780,81 | -98.947,14 |
| 3.4 - Manutenção do Ensino - 25% Constitucional | 122.831,62 | 177.440,76 | 54.609,14 |
| 3.5 - Convênios e Transferências | 252.768,22 | 66.419,90 | -186.348,32 |
| **TOTAL** | 1.106.510,33 | 825.130,56 | -281.379,77 |

**OBS.: 1 - Este formulário deverá ser publicado bimestralmente. Art. 72 da Lei de Diretrizes e Bases.**

2 - O atendimento aos percentuais mínimos exigidos, deverão ser apurados trimestralmente;
Art. 69, § 4º da Lei de Diretrizes de Bases.

Paulo Lopes, 19 de março de 2013.

**% APLICADO : 28,07%**

Aplicado a maior : 55.141,05

**PREFEITO MUNICIPAL** **CONTADOR** **SECR. MUNIC. DA EDUCAÇÃO**

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2012 A FEVEREIRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|---|---|---|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 6.690.009,65 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 6.516.711,42 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 173.298,23 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 155.120,57 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 155.120,57 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)** | **6.534.889,08** | **0,00** |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)** | **6.534.889,08** | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|---|---|
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)** | **13.292.290,25** |
| **% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100** | **49,16** |
| **LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%** | **7.177.836,74** |
| **LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%** | **6.818.944,90** |
| **LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%** | **6.460.053,06** |

**FONTE:**

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

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

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

PAULO LOPES, 19/03/2013

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

GILDO ARCELINO DE SOUZA
Secretário de Finanças

ALMERY ALCIDES VIEIRA
Diretor de Controle Interno

LUCENI F. SILVANO FERMIANO
Contadora CRC/SC 35.664-P/6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES**

**CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM SAÚDE**

**MÊS DE FEVEREIRO DE 2013**

| **1 - BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS** | |
|---|---|
| **Receitas Oriundas de Impostos** | **Arrecadação Até o Mês** |
| 1.1 - IPTU | 80.428,19 |
| 1.2 - ITBI | 2.700,00 |
| 1.3 - ISS | 52.131,30 |
| 1.4 - FPM | 1.077.017,96 |
| 1.5 - IRRF | 19.435,45 |
| 1.6 - ICMS | 484.642,52 |
| 1.7 - IPI | 8.017,75 |
| 1.8 - IPVA | 63.101,28 |
| 1.9 - ITR | 173,54 |
| 1.10 - Cota-Parte do Fundo de Compensação do ICMS Exportação | 0,00 |
| 1.11 - Dívida Ativa de Impostos | 2.652,85 |
| 1.12 - Multas e Juros de Mora | 7.388,07 |
| **TOTAL** | 1.797.688,91 |

| **2 - ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE** | |
|---|---|
| **Especificação** | **Acumulado até o Mês** |
| 2.1 - 15% das Receitas Oriundas de Impostos | 269.653,34 |
| 2.2 - Rendimento de Aplicação | 0,00 |
| 2.3 - Convênios PAB / PSF / PACS / etc. | 528.099,26 |
| **TOTAL** | 797.752,60 |

| **3 - APLICAÇÃO** | | | |
|---|---|---|---|
| **Especificação** | **Exigência Legal ( 1 )** | **Realizada ( 2 )** | **Diferença ( 3 )** |
| 3.1 - Gastos com Saúde - 15% Constitucional | 269.653,34 | 367.021,09 | 97.367,75 |
| 3.2 - Convênios e Transferências | 528.099,26 | 146.223,30 | -381.875,96 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| **TOTAL** | 797.752,60 | 513.244,39 | -284.508,21 |

% aplicado = 20,42%
Aplicado a maior = 97.367,75

Paulo Lopes, 19 de março de 2013.

**PREFEITO MUNICIPAL** **CONTADOR** **SECR. MUNIC. DA SAÚDE**

# Relatorio Resumido de Execução Orçamentária Referente ao 1º Bimestre de 2013

Município de PAULO LOPES - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **13.585.000,00** | **13.585.000,00** | **2.462.804,84** | **18,13** | **2.462.804,84** | **18,13** | **11.122.195,16** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **13.585.000,00** | **13.585.000,00** | **2.329.285,82** | **17,15** | **2.329.285,82** | **17,15** | **11.255.714,18** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.584.000,00 | 1.584.000,00 | 203.540,06 | 12,85 | 203.540,06 | 12,85 | 1.380.459,94 |
| IMPOSTOS | 1.354.000,00 | 1.354.000,00 | 154.694,94 | 11,43 | 154.694,94 | 11,43 | 1.199.305,06 |
| TAXAS | 230.000,00 | 230.000,00 | 48.845,12 | 21,24 | 48.845,12 | 21,24 | 181.154,88 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 350.000,00 | 350.000,00 | 33.186,66 | 9,48 | 33.186,66 | 9,48 | 316.813,34 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 350.000,00 | 350.000,00 | 33.186,66 | 9,48 | 33.186,66 | 9,48 | 316.813,34 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.556,50 | 17,78 | 3.556,50 | 17,78 | 16.443,50 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.887.000,00 | 10.887.000,00 | 1.988.604,60 | 18,27 | 1.988.604,60 | 18,27 | 8.898.395,40 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.887.000,00 | 10.887.000,00 | 1.988.604,60 | 18,27 | 1.988.604,60 | 18,27 | 8.898.395,40 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 744.000,00 | 744.000,00 | 100.398,00 | 13,49 | 100.398,00 | 13,49 | 643.602,00 |
| Multas e Juros de Mora | 52.000,00 | 52.000,00 | 8.606,23 | 16,55 | 8.606,23 | 16,55 | 43.393,77 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 78.561,97 | 0,00 | 78.561,97 | 0,00 | -78.561,97 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 110.000,00 | 110.000,00 | 13.229,80 | 12,03 | 13.229,80 | 12,03 | 96.770,20 |
| RECEITAS DIVERSAS | 582.000,00 | 582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.000,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **133.519,02** | **0,00** | **133.519,02** | **0,00** | **-133.519,02** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 108.294,07 | 0,00 | 108.294,07 | 0,00 | -108.294,07 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 108.294,07 | 0,00 | 108.294,07 | 0,00 | -108.294,07 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 25.224,95 | 0,00 | 25.224,95 | 0,00 | -25.224,95 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 25.224,95 | 0,00 | 25.224,95 | 0,00 | -25.224,95 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** | **—** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **13.585.000,00** | **13.585.000,00** | **2.462.804,84** | **18,13** | **2.462.804,84** | **18,13** | **11.122.195,16** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3

Município de PAULO LOPES - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **13.585.000,00** | **13.585.000,00** | **2.462.804,84** | **18,13** | **2.462.804,84** | **18,13** | **11.122.195,16** |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 13.585.000,00 | 13.585.000,00 | 2.462.804,84 | 18,13 | 2.462.804,84 | 18,13 | 11.122.195,16 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **13.585.000,00** | **0,00** | **13.585.000,00** | **3.001.218,42** | **3.001.218,42** | **2.094.954,09** | **2.094.954,09** | **15,42** | **11.490.045,91** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **12.525.500,00** | **-170.000,00** | **12.355.500,00** | **2.874.360,56** | **2.874.360,56** | **2.041.281,46** | **2.041.281,46** | **16,52** | **10.314.218,54** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.075.000,00 | 0,00 | 8.075.000,00 | 1.207.905,13 | 1.207.905,13 | 1.207.905,13 | 1.207.905,13 | 14,96 | 6.867.094,87 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 189,45 | 189,45 | 189,45 | 189,45 | 9,47 | 1.810,55 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.448.500,00 | -170.000,00 | 4.278.500,00 | 1.666.265,98 | 1.666.265,98 | 833.186,88 | 833.186,88 | 19,47 | 3.445.313,12 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.052.500,00** | **170.000,00** | **1.222.500,00** | **126.857,86** | **126.857,86** | **53.672,63** | **53.672,63** | **4,39** | **1.168.827,37** |
| INVESTIMENTOS | 722.500,00 | 170.000,00 | 892.500,00 | 78.673,23 | 78.673,23 | 5.488,00 | 5.488,00 | 0,61 | 887.012,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 48.184,63 | 48.184,63 | 48.184,63 | 48.184,63 | 14,60 | 281.815,37 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **13.585.000,00** | **0,00** | **13.585.000,00** | **3.001.218,42** | **3.001.218,42** | **2.094.954,09** | **2.094.954,09** | **15,42** | **11.490.045,91** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 2/3

Município de PAULO LOPES - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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) | |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | **13.585.000,00** | **0,00** | **13.585.000,00** | **3.001.218,42** | **3.001.218,42** | **2.094.954,09** | **2.094.954,09** | **15,42** | **11.490.045,91** |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 367.850,75 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 13.585.000,00 | 0,00 | 13.585.000,00 | 3.001.218,42 | 3.001.218,42 | 2.094.954,09 | 2.462.804,84 | 15,42 | 11.490.045,91 |

FONTE:

PAULO LOPES, 19/03/2013

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

GILDO ARCELINO DE SOUZA
Secretário de Finanças

ALMERY ALCIDES VIEIRA
Diretor de Controle Interno

LUCENI F. SILVANO FERMIANO
Contadora CRC/SC 35.664-P/6

Município de PAULO LOPES - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a - b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 13.585.000,00 | 13.585.000,00 | 3.001.218,42 | 3.001.218,42 | 2.094.954,09 | 2.094.954,09 | 100,00 | 15,42 | 11.490.045,91 |
| Legislativa | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 129.252,04 | 129.252,04 | 129.252,04 | 129.252,04 | 6,17 | 11,75 | 970.747,96 |
| Ação Legislativa | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 129.252,04 | 129.252,04 | 129.252,04 | 129.252,04 | 6,17 | 11,75 | 970.747,96 |
| Administração | 1.661.000,00 | 1.661.000,00 | 452.248,62 | 452.248,62 | 295.344,11 | 295.344,11 | 14,10 | 17,78 | 1.365.655,89 |
| Administração Geral | 1.346.000,00 | 1.346.000,00 | 401.654,62 | 401.654,62 | 253.449,01 | 253.449,01 | 12,10 | 18,83 | 1.092.550,99 |
| Administração Financeira | 315.000,00 | 315.000,00 | 50.594,00 | 50.594,00 | 41.895,10 | 41.895,10 | 2,00 | 13,30 | 273.104,90 |
| Assistência Social | 337.000,00 | 337.000,00 | 18.600,53 | 18.600,53 | 14.839,85 | 14.839,85 | 0,71 | 4,40 | 322.160,15 |
| Assistência ao Idoso | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 92.000,00 | 92.000,00 | 14.241,74 | 14.241,74 | 11.098,50 | 11.098,50 | 0,53 | 12,06 | 80.901,50 |
| Assistência Comunitária | 215.000,00 | 215.000,00 | 4.358,79 | 4.358,79 | 3.741,35 | 3.741,35 | 0,18 | 1,74 | 211.258,65 |
| Saúde | 3.561.000,00 | 3.561.000,00 | 605.666,59 | 605.666,59 | 522.623,53 | 522.623,53 | 24,95 | 14,68 | 3.038.376,47 |
| Atenção Básica | 3.561.000,00 | 3.561.000,00 | 605.666,59 | 605.666,59 | 522.623,53 | 522.623,53 | 24,95 | 14,68 | 3.038.376,47 |
| Educação | 3.922.000,00 | 3.922.000,00 | 735.000,22 | 735.000,22 | 513.691,54 | 513.691,54 | 24,52 | 13,10 | 3.408.308,46 |
| Ensino Fundamental | 3.374.000,00 | 3.374.000,00 | 679.562,42 | 679.562,42 | 461.294,30 | 461.294,30 | 22,02 | 13,67 | 2.912.705,70 |
| Educação Infantil | 489.000,00 | 489.000,00 | 55.437,80 | 55.437,80 | 52.397,24 | 52.397,24 | 2,50 | 10,72 | 436.602,76 |
| Educação Especial | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| Cultura | 67.000,00 | 67.000,00 | 6.035,93 | 6.035,93 | 6.035,93 | 6.035,93 | 0,29 | 9,01 | 60.964,07 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Difusão Cultural | 66.000,00 | 66.000,00 | 6.035,93 | 6.035,93 | 6.035,93 | 6.035,93 | 0,29 | 9,15 | 59.964,07 |
| Urbanismo | 701.000,00 | 701.000,00 | 488.075,28 | 488.075,28 | 227.906,67 | 227.906,67 | 10,88 | 32,51 | 473.093,33 |
| Serviços Urbanos | 700.000,00 | 700.000,00 | 488.075,28 | 488.075,28 | 227.906,67 | 227.906,67 | 10,88 | 32,56 | 472.093,33 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Habitação | 64.000,00 | 64.000,00 | 1.361,63 | 1.361,63 | 1.361,63 | 1.361,63 | 0,06 | 2,13 | 62.638,37 |
| Habitação Urbana | 64.000,00 | 64.000,00 | 1.361,63 | 1.361,63 | 1.361,63 | 1.361,63 | 0,06 | 2,13 | 62.638,37 |
| Saneamento | 94.000,00 | 94.000,00 | 11.383,11 | 11.383,11 | 11.383,11 | 11.383,11 | 0,54 | 12,11 | 82.616,89 |
| Saneamento Básico Rural | 92.000,00 | 92.000,00 | 11.383,11 | 11.383,11 | 11.383,11 | 11.383,11 | 0,54 | 12,37 | 80.616,89 |
| Saneamento Básico Urbano | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Agricultura | 253.000,00 | 253.000,00 | 71.378,43 | 71.378,43 | 62.236,31 | 62.236,31 | 2,97 | 24,60 | 190.763,69 |
| Extensão Rural | 253.000,00 | 253.000,00 | 71.378,43 | 71.378,43 | 62.236,31 | 62.236,31 | 2,97 | 24,60 | 190.763,69 |
| Transporte | 1.279.000,00 | 1.279.000,00 | 369.977,85 | 369.977,85 | 225.803,87 | 225.803,87 | 10,78 | 17,65 | 1.053.196,13 |
| Transporte Rodoviário | 1.279.000,00 | 1.279.000,00 | 369.977,85 | 369.977,85 | 225.803,87 | 225.803,87 | 10,78 | 17,65 | 1.053.196,13 |

Continua 1/2

Município de PAULO LOPES - SC

Continuação 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a - b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 13.585.000,00 | 13.585.000,00 | 3.001.218,42 | 3.001.218,42 | 2.094.954,09 | 2.094.954,09 | 100,00 | 15,42 | 11.490.045,91 |
| Desporto e Lazer | 62.000,00 | 62.000,00 | 13.864,11 | 13.864,11 | 6.209,64 | 6.209,64 | 0,30 | 10,02 | 55.790,36 |
| Desporto Comunitário | 62.000,00 | 62.000,00 | 13.864,11 | 13.864,11 | 6.209,64 | 6.209,64 | 0,30 | 10,02 | 55.790,36 |
| Encargos Especiais | 477.000,00 | 477.000,00 | 98.374,08 | 98.374,08 | 78.265,86 | 78.265,86 | 3,74 | 16,41 | 398.734,14 |
| Serviço da Dívida Interna | 332.000,00 | 332.000,00 | 48.374,08 | 48.374,08 | 48.374,08 | 48.374,08 | 2,31 | 14,57 | 283.625,92 |
| Outras Transferências | 145.000,00 | 145.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.891,78 | 29.891,78 | 1,43 | 20,62 | 115.108,22 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 13.585.000,00 | 13.585.000,00 | 3.001.218,42 | 3.001.218,42 | 2.094.954,09 | 2.094.954,09 | 100,00 | 15,42 | 11.490.045,91 |

FONTE:

PAULO LOPES, 19/03/2013

| EVANDRO JOÃO DOS SANTOS | GILDO ARCELINO DE SOUZA | ALMERY ALCIDES VIEIRA | LUCENI F. SILVANO FERMIANO |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Secretário de Finanças | Diretor de Controle Interno | Contadora CRC/SC 35.664-P/6 |

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

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.459.000,00 | 1.459.000,00 | 164.735,86 | 164.735,86 | 11,29 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 253.000,00 | 253.000,00 | 88.626,85 | 88.626,85 | 35,03 |
| 1.1.1- IPTU | 164.000,00 | 164.000,00 | 80.428,19 | 80.428,19 | 49,04 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 1.000,00 | 1.000,00 | 570,00 | 570,00 | 57,00 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.828,17 | 5.828,17 | 8,33 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.800,49 | 1.800,49 | 10,00 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 5,40 |
| 1.2.1- ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 5,40 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.016.000,00 | 1.016.000,00 | 53.973,56 | 53.973,56 | 5,31 |
| 1.3.1- ISS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 52.131,30 | 52.131,30 | 5,21 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 1.000,00 | 1.000,00 | 55,52 | 55,52 | 5,55 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.559,90 | 1.559,90 | 15,60 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 5.000,00 | 5.000,00 | 226,84 | 226,84 | 4,54 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 140.000,00 | 140.000,00 | 19.435,45 | 19.435,45 | 13,88 |
| 1.4.1- IRRF | 140.000,00 | 140.000,00 | 19.435,45 | 19.435,45 | 13,88 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.632.953,05 | 1.632.953,05 | 18,14 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 1.077.017,96 | 1.077.017,96 | 19,94 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 1.077.017,96 | 1.077.017,96 | 19,94 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.005.000,00 | 3.005.000,00 | 484.642,52 | 484.642,52 | 16,13 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.017,75 | 8.017,75 | 16,04 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 173,54 | 173,54 | 3,47 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 520.000,00 | 520.000,00 | 63.101,28 | 63.101,28 | 12,13 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 10.459.000,00 | 10.459.000,00 | 1.797.688,91 | 1.797.688,91 | 17,19 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO □□ENSINO | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 300.000,00 | 300.000,00 | 47.969,87 | 47.969,87 | 15,99 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 200.000,00 | 200.000,00 | 47.969,87 | 47.969,87 | 23,98 |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 485.000,00 | 485.000,00 | 47.969,87 | 47.969,87 | 9,89 |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 327.122,52 | 327.122,52 | 18,17 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 215.403,53 | 215.403,53 | 19,94 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 601.000,00 | 601.000,00 | 97.460,64 | 97.460,64 | 16,22 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.603,55 | 1.603,55 | 16,04 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 1.000,00 | 1.000,00 | 34,70 | 34,70 | 3,47 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 104.000,00 | 104.000,00 | 12.620,10 | 12.620,10 | 12,13 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 404.319,88 | 404.319,88 | 20,73 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 404.319,88 | 404.319,88 | 20,73 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 150.000,00 | 150.000,00 | 77.197,36 | 77.197,36 | 51,46 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.690.000,00 | 1.690.000,00 | 191.366,57 | 191.366,57 | 11,32 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 230.000,00 | 230.000,00 | 43.392,83 | 43.392,83 | 18,87 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 147.973,74 | 147.973,74 | 10,14 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 260.000,00 | 260.000,00 | 62.780,81 | 62.780,81 | 24,15 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 15.000,00 | 15.000,00 | 300,00 | 300,00 | 2,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 245.000,00 | 245.000,00 | 62.480,81 | 62.480,81 | 25,50 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 254.147,38 | 254.147,38 | 13,03 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
|---|---|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | — |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) % | 47,33 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
|---|---|
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 37.689,43 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 ² | 37.689,43 |

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ | 2.614.750,00 | 2.614.750,00 | 449.422,23 | 449.422,23 | 17,19 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 401.000,00 | 401.000,00 | 49.998,11 | 49.998,11 | 12,47 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 245.000,00 | 245.000,00 | 43.692,83 | 43.692,83 | 17,83 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 156.000,00 | 156.000,00 | 6.305,28 | 6.305,28 | 4,04 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 387.074,37 | 387.074,37 | 13,58 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 210.454,55 | 210.454,55 | 12,34 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 176.619,82 | 176.619,82 | 15,43 |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 3.251.000,00 | 3.251.000,00 | 437.072,48 | 437.072,48 | 13,44 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 77.197,36 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | – |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | – |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | – |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | — |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | – |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 77.197,36 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | 359.875,12 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 20,02 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 285.000,00 | 285.000,00 | 66.419,90 | 66.419,90 | 23,31 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 485.000,00 | 485.000,00 | 66.419,90 | 66.419,90 | 13,69 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 3.736.000,00 | 3.736.000,00 | 503.492,38 | 503.492,38 | 13,48 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2013 (g) |
|---|---|---|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|---|---|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | 43.748,69 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 404.319,88 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 233.938,82 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 214.129,75 | 0,00 |

PAULO LOPES, 19/03/2013

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

GILDO ARCELINO DE SOUZA
Secretário de Finanças

ALMERY ALCIDES VIEIRA
Diretor de Controle Interno

LUCENI F. SILVANO FERMIANO
Contadora CRC/SC 35.664-P/6

FONTE:

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do art. 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Município de PAULO LOPES - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.459.000,00 | 1.459.000,00 | 164.735,86 | 11,29 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 164.000,00 | 164.000,00 | 80.428,19 | 49,04 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.700,00 | 5,40 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 52.131,30 | 5,21 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 140.000,00 | 140.000,00 | 19.435,45 | 13,88 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 2.000,00 | 2.000,00 | 625,52 | 31,28 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 80.000,00 | 80.000,00 | 7.388,07 | 9,24 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 23.000,00 | 23.000,00 | 2.027,33 | 8,81 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 1.632.953,05 | 18,66 |
| Cota-Parte FPM | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | 1.077.017,96 | 20,91 |
| Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 5.000,00 | 173,54 | 3,47 |
| Cota-Parte IPVA | 520.000,00 | 520.000,00 | 63.101,28 | 12,13 |
| Cota-Parte ICMS | 3.005.000,00 | 3.005.000,00 | 484.642,52 | 16,13 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.017,75 | 16,04 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II** | **10.209.000,00** | **10.209.000,00** | **1.797.688,91** | **17,61** |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 5.176.000,00 | 5.176.000,00 | 992.238,45 | 19,17 |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | **5.176.000,00** | **5.176.000,00** | **992.238,45** | **19,17** |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.383.500,00 | 3.383.500,00 | 596.287,45 | 17,62 | 513.244,39 | 15,17 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.489.000,00 | 2.489.000,00 | 415.648,68 | 16,70 | 415.648,68 | 16,70 |
| Outras Despesas Correntes | 894.500,00 | 894.500,00 | 180.638,77 | 20,19 | 97.595,71 | 10,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 117.500,00 | 117.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 117.500,00 | 117.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/4

Município de PAULO LOPES - SC

Continuação 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| **DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 117.500,00 | 117.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 117.500,00 | 117.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | 3.501.000,00 | 3.501.000,00 | 596.287,45 | 17,03 | 513.244,39 | 14,66 |

| **DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 198.192,38 | 33,24 | 146.223,30 | 28,49 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 198.192,38 | 33,24 | 146.223,30 | 28,49 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1] | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)** | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 198.192,38 | 33,24 | 146.223,30 | 28,49 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | 2.466.000,00 | 2.466.000,00 | 398.095,07 | -16,21 | 367.021,09 | -13,83 |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** 4 e 5 | 22,14 |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]** | 128.354,99 |

Continua 2/4

Continuação 3/4

Município de PAULO LOPES - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA** | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | -78 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **78,00** | **-78,00** | **0,00** |

| **CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º** | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| **CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26** | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
| | - | - | - |

| **DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)** | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até Bimestre (l) | % (l/Total l)*100 | Até Bimestre (m) | % (m/Total m)*100 |
| Atenção Básica | 3.501.000,00 | 3.501.000,00 | 596.287,45 | 100,00 | 513.244,39 | 100,00 |
| **TOTAL** | **3.501.000,00** | **3.501.000,00** | **596.287,45** | **100,00** | **513.244,39** | **100,00** |

FONTE:

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Continua 3/4

Continuação 4/4

Município de PAULO LOPES - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

PAULO LOPES, 19/03/2013

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

GILDO ARCELINO DE SOUZA
Secretário de Finanças

ALMERY ALCIDES VIEIRA
Diretor de Controle Interno

LUCENI F. SILVANO FERMIANO
Contadora CRC/SC 35.664-P/6

# Peritiba

## Prefeitura

**Resumo de Edital 17/2013**
Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Peritiba torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Carta Convite, do tipo Menor Preço, cujo processamento e julgamento darão na forma da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e nas condições do edital de Carta Convite nº 04/2013.
Dados do Processo Licitatório:
Processo de Licitação 17/2013 - Carta Convite 04/2013, julgamento Menor Preço.

Objeto: Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia e Construção civil para construção de Barracão.
Data da Entrega dos envelopes e abertura:
Os envelopes contendo a documentação e proposta de preços deverão ser entregues no Prédio do Centro Administrativo Municipal até as 09h30min do dia 04 de Abril de 2013, sendo que a abertura dos envelopes contendo a documentação das empresas participantes ocorrerá no mesmo local com início as 10h do mesmo dia.
Informações complementares:
Demais informações, bem como o Edital completo, informações complementares poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Peritiba, sito a Rua Frei Bonifácio nº 63, Centro, Município de Peritiba de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone fax (49) 3453-1122.

Município de Peritiba - SC em 22 de Março de 2013.
NEUSA KLEIN MARASCHINI
Prefeita Municipal


Programa de Gestão Tributária

Os municípios consorciados ao CIGA podem contratar as ferramentas do Programa de Gestão Tributária. Cada uma destas ferramentas foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão e controle de tributos e contribuintes municipais.

Benefícios:

- Suporte e atualização do REGIN Municipal;
- Consulta às bases de notas fiscais eletrônicas conjugadas (NFe-C) emitidas junto à SEFAZ/SC;
- Gestão das declarações dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- Integração de prefeituras e cartórios na geração de guia do pagamento do ITBI;
- Agilidade no processo de arrecadação do ITBI;
- Ampliação da arrecadação pela eficiência na fiscalização dos tributos municipais.

As ferramentas de gestão tributária ofertadas pelo CIGA foram desenvolvidas a partir das necessidades dos municípios, apresentadas pelos secretários membros do Colegiado de Secretários de Fazenda Municipais de Santa Catarina (CONFAZ-M/SC).

Os contratantes do PGT, além de acessarem os aplicativos, poderão participar de grupos de estudos relativos ao planejamento tributário municipal, à padronização de legislações tributárias e à personalização e proposição de novos aplicativos.

Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:

- ADESÃO AO PGT – Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIN – Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN);
- SIMPLES NACIONAL – Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI – Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

www.ciga.sc.gov.br

## Editais de Notificação por Autuação

Edital 148
Edital 149
Edital 150
Edital 151
Edital 152
Edital 153
Edital 154
Edital 155
Edital 156
Edital 157
Edital 158
Edital 159

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 400 148/2010**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| LYO7703 | 55839536B | 5185/2 | 12/10/2010 | 167 |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

PERITIBA/SC, 25 DE MARÇO DE 2013

LUIZ AUGUSTO BUCHELE

DELEGADO DE POLICIA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 400 149/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|
| MDT1020 | 55839534B | 5541/1 | 25/06/2010 | R$ 53,20 | 181 * XVII |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

PERITIBA/SC, 25 DE MARÇO DE 2013

LUIZ AUGUSTO BUCHELE

DELEGADO DE POLICIA



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 400 150/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| ABF0208 | 55839499B | 5185/1 | 30/11/2010 | 167 |
| BON0963 | 55839498B | 5185/1 | 29/11/2010 | 167 |
| KHT1086 | 55839496B | 5185/1 | 29/11/2010 | 167 |
| MCH0309 | 55839539B | 5185/1 | 18/12/2010 | 167 |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

PERITIBA/SC, 25 DE MARÇO DE 2013

LUIZ AUGUSTO BUCHELE

DELEGADO DE POLICIA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 400 151/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|
| AEK9094 | 55839495B | 6912/0 | 07/08/2010 | R$ 53,20 | 232 |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

PERITIBA/SC, 25 DE MARÇO DE 2013

LUIZ AUGUSTO BUCHELE

DELEGADO DE POLICIA



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 400 152/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| DQA6460 | 55839543B | 6556/5 | 14/05/2011 | 230 * I |
| DQA6460 | 55839544B | 5010/0 | 14/05/2011 | 162 * I |
| DQA6460 | 55839545B | 5118/0 | 14/05/2011 | 164 c/c 162 * I |
| MFY3220 | 55839854B | 5215/2 | 14/05/2011 | 170 |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

PERITIBA/SC, 25 DE MARÇO DE 2013

LUIZ AUGUSTO BUCHELE

DELEGADO DE POLICIA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 400 153/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| MCA5791 | 55839550B | 6599/2 | 18/05/2011 | 230 * V |
| MCA5791 | 55839858B | 6556/4 | 18/05/2011 | 230 * I |
| MCA5791 | 55839859B | 5010/0 | 18/05/2011 | 162 * I |
| MCA5791 | 55839860B | 5118/0 | 18/05/2011 | 164 c/c 162 * I |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

PERITIBA/SC, 25 DE MARÇO DE 2013

LUIZ AUGUSTO BUCHELE

DELEGADO DE POLICIA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 1

## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 400 154/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|
| MGI7056 | 55839531B | 5835/0 | 15/05/2010 | R$ 127,69 | 195 |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

PERITIBA/SC, 25 DE MARÇO DE 2013

LUIZ AUGUSTO BUCHELE

DELEGADO DE POLICIA



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 400 155/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| MGU0460 | 55839542B | 6599/2 | 01/03/2011 | 230 * V |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

PERITIBA/SC, 25 DE MARÇO DE 2013

LUIZ AUGUSTO BUCHELE

DELEGADO DE POLICIA



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 400 156/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| IBM6451 | 55839861B | 5010/0 | 26/08/2011 | 162 * I |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

PERITIBA/SC, 25 DE MARÇO DE 2013

LUIZ AUGUSTO BUCHELE

DELEGADO DE POLICIA



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 400 157/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| MDA2228 | 55839804B | 5185/2 | 20/10/2011 | 167 |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

PERITIBA/SC, 25 DE MARÇO DE 2013

LUIZ AUGUSTO BUCHELE

DELEGADO DE POLICIA



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 400 158/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| CLL3132 | 55839755B | 5525/0 | 20/10/2011 | 181 * XV |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

PERITIBA/SC, 25 DE MARÇO DE 2013

LUIZ AUGUSTO BUCHELE

DELEGADO DE POLICIA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 400 159/2011

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| MDP1359 | 55839759B | 5185/1 | 02/11/2011 | 167 |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

PERITIBA/SC, 25 DE MARÇO DE 2013

LUIZ AUGUSTO BUCHELE

DELEGADO DE POLICIA



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

# Pinheiro Preto

## Câmara Municipal

**Decreto Nº 002, de 19 de Março de 2013. Republicado por Incorreção**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 002, DE 19 DE MARÇO DE 2013.
REFERENTE AO PROCESSO Nº PCP-12/000998666 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, RECOMENDANDO A APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO, CONFORME PARECER MPTC 13.951/2012, DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS.

O Presidente da Câmara de Vereadores de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Colenda Câmara de Vereadores de Pinheiro Preto, aprovaram e ela promulga o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO

Art.1º - Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, relativo ao exercício de 2011 de acordo com o Processo nº PCP-12/000998666, CONFORME Parecer MPTC 513.951/2012, exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

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

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

Câmara de Vereadores de Pinheiro Preto, 19 de Março de 2013.
EDISON ANTONIO MANICA
Presidente

IVAN BOGONI
Vice- Presidente

ODAIR VAILATTI
1º Secretário

EDISON LUIZ CARDOSO DE AGUIAR
2º Secretário

# Porto Belo

## Prefeitura

**Aviso de Dispensa de Licitação 001/2013- Famab**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 - FAMAB

O Município de Porto Belo (SC), torna público a dispensa de licitação nº 001/2013 - FAMAB em conformidade com o Inciso X do artigo 24 da Lei 8.666/93.
Processo nº. 02/2013 - FAMAB

Objeto: LOCAÇÃO DE IMOVEL MEDINDO 180 M², PARA A INSTALAÇAO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE LOCALIZADA NA RUA MANOEL FELIPE DA SILVA Nº 350, SALA 4, CENTRO PORTO BELO NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013.
Contratado: IVAN BERTEMES ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - ME
Valor: R$ 29.800,00 (Vinte e nove mil e oitocento reais).
Homologado: 25/02/2013.
Porto Belo / SC, 25 de fevereiro de 2013.
CHIRLEY LAURENCIO
Secretária de Administração

# Porto União

## Prefeitura

**Extrato de Edital de Pregão Presencial 033/2013**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 042/2013
Extrato de Edital de Pregão Presencial 033/2013

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará realizar processo licitatório na modalidade de Pregão, com adjudicação por menor preço por item, do tipo presencial, para aquisição de impressos diversos. O recebimento dos envelopes se dará até as 09h00min do dia 11 de Abril de 2013, na Prefeitura Municipal, com inicio da sessão pública às 09h15min, no mesmo local e dia. Maiores informações podem ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, email liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.portouniao.sc.gov.br, fone (42) 3523-1155.

Porto União - SC, 26 de Março de 2013.
ANÍZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PEGASO
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social

www.ciga.sc.gov.br

## Anexos LRF RREO 1º Bimestre 2013

Anexos I, II e X do Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Lei de Responsabilidade Fiscal referentes ao 1º Bimestre de 2013.

Município de PORTO UNIAO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **60.300.000,00** | **60.300.000,00** | **8.117.963,10** | **13,46** | **8.117.963,10** | **13,46** | **52.182.036,90** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **55.383.000,00** | **55.383.000,00** | **7.676.309,80** | **13,86** | **7.676.309,80** | **13,86** | **47.706.690,20** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 7.465.000,00 | 7.465.000,00 | 679.962,93 | 9,11 | 679.962,93 | 9,11 | 6.785.037,07 |
| IMPOSTOS | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 331.932,43 | 6,26 | 331.932,43 | 6,26 | 4.968.067,57 |
| TAXAS | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 348.030,50 | 16,42 | 348.030,50 | 16,42 | 1.771.969,50 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 468.541,43 | 15,36 | 468.541,43 | 15,36 | 2.581.458,57 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 352.331,81 | 14,09 | 352.331,81 | 14,09 | 2.147.668,19 |
| CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC | 550.000,00 | 550.000,00 | 116.209,62 | 21,13 | 116.209,62 | 21,13 | 433.790,38 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.982.000,00 | 4.982.000,00 | 357.200,60 | 7,17 | 357.200,60 | 7,17 | 4.624.799,40 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 4.952.000,00 | 4.952.000,00 | 357.200,60 | 7,21 | 357.200,60 | 7,21 | 4.594.799,40 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 37.563.000,00 | 37.563.000,00 | 5.941.427,30 | 15,82 | 5.941.427,30 | 15,82 | 31.621.572,70 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 36.878.000,00 | 36.878.000,00 | 5.941.427,30 | 16,11 | 5.941.427,30 | 16,11 | 30.936.572,70 |
| Transf. de Conv. | 685.000,00 | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.323.000,00 | 2.323.000,00 | 229.177,54 | 9,87 | 229.177,54 | 9,87 | 2.093.822,46 |
| Multas e Juros de Mora | 640.000,00 | 640.000,00 | 71.837,01 | 11,22 | 71.837,01 | 11,22 | 568.162,99 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 80.000,00 | 80.000,00 | 28.976,81 | 36,22 | 28.976,81 | 36,22 | 51.023,19 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 900.000,00 | 900.000,00 | 69.508,53 | 7,72 | 69.508,53 | 7,72 | 830.491,47 |
| RECEITAS DIVERSAS | 703.000,00 | 703.000,00 | 58.855,19 | 8,37 | 58.855,19 | 8,37 | 644.144,81 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **4.917.000,00** | **4.917.000,00** | **441.653,30** | **8,98** | **441.653,30** | **8,98** | **4.475.346,70** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 225.000,00 | 225.000,00 | 39.728,62 | 17,66 | 39.728,62 | 17,66 | 185.271,38 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.141,00 | 26,90 | 16.141,00 | 26,90 | 43.859,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 165.000,00 | 165.000,00 | 23.587,62 | 14,30 | 23.587,62 | 14,30 | 141.412,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.692.000,00 | 3.692.000,00 | 401.924,68 | 10,89 | 401.924,68 | 10,89 | 3.290.075,32 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3.642.000,00 | 3.642.000,00 | 401.924,68 | 11,04 | 401.924,68 | 11,04 | 3.240.075,32 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **372.543,33** | **18,63** | **372.543,33** | **18,63** | **1.627.456,67** |
| **RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **372.543,33** | **18,63** | **372.543,33** | **18,63** | **1.627.456,67** |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 372.543,33 | 18,63 | 372.543,33 | 18,63 | 1.627.456,67 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 372.543,33 | 18,63 | 372.543,33 | 18,63 | 1.627.456,67 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **62.300.000,00** | **62.300.000,00** | **8.490.506,43** | **13,63** | **8.490.506,43** | **13,63** | **53.809.493,57** |

Continua 1/3

Município de PORTO UNIAO - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **62.300.000,00** | **62.300.000,00** | **8.490.506,43** | **13,63** | **8.490.506,43** | **13,63** | **53.809.493,57** |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 62.300.000,00 | 62.300.000,00 | 8.490.506,43 | 13,63 | 8.490.506,43 | 13,63 | 53.809.493,57 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **59.165.000,00** | **260.000,00** | **59.425.000,00** | **6.154.581,95** | **6.154.581,95** | **5.644.655,82** | **5.644.655,82** | **9,50** | **53.780.344,18** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **44.381.350,00** | **380.000,00** | **44.761.350,00** | **5.721.085,75** | **5.721.085,75** | **5.302.582,33** | **5.302.582,33** | **11,85** | **39.458.767,67** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.921.000,00 | 40.000,00 | 26.961.000,00 | 3.928.494,23 | 3.928.494,23 | 3.926.769,41 | 3.926.769,41 | 14,56 | 23.034.230,59 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 12.837,94 | 12.837,94 | 12.837,94 | 12.837,94 | 3,67 | 337.162,06 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.110.350,00 | 340.000,00 | 17.450.350,00 | 1.779.753,58 | 1.779.753,58 | 1.362.974,98 | 1.362.974,98 | 7,81 | 16.087.375,02 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **13.053.650,00** | **-120.000,00** | **12.933.650,00** | **433.496,20** | **433.496,20** | **342.073,49** | **342.073,49** | **2,64** | **12.591.576,51** |
| INVESTIMENTOS | 12.103.650,00 | -120.000,00 | 11.983.650,00 | 324.942,19 | 324.942,19 | 233.519,48 | 233.519,48 | 1,95 | 11.750.130,52 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 108.554,01 | 108.554,01 | 108.554,01 | 108.554,01 | 18,09 | 491.445,99 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.730.000,00 | 0,00 | 1.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730.000,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **3.135.000,00** | **-260.000,00** | **2.875.000,00** | **641.615,18** | **641.615,18** | **640.922,60** | **640.922,60** | **22,29** | **2.234.077,40** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.135.000,00 | -260.000,00 | 2.875.000,00 | 641.615,18 | 641.615,18 | 640.922,60 | 640.922,60 | 22,29 | 2.234.077,40 |

Continua 2/3

Município de PORTO UNIAO - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **3.135.000,00** | **-260.000,00** | **2.875.000,00** | **641.615,18** | **641.615,18** | **640.922,60** | **640.922,60** | **22,29** | **2.234.077,40** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **62.300.000,00** | **0,00** | **62.300.000,00** | **6.796.197,13** | **6.796.197,13** | **6.285.578,42** | **6.285.578,42** | **10,09** | **56.014.421,58** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | **62.300.000,00** | **0,00** | **62.300.000,00** | **6.796.197,13** | **6.796.197,13** | **6.285.578,42** | **6.285.578,42** | **10,09** | **56.014.421,58** |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 2.204.928,01 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 62.300.000,00 | 0,00 | 62.300.000,00 | 6.796.197,13 | 6.796.197,13 | 6.285.578,42 | 8.490.506,43 | 10,09 | 56.014.421,58 |

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 74.124,83

FONTE:

PORTO UNIAO, 22/03/2013

ANIZIO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILI[

SOFIA SYDOL
CONTADORA - CRC/SC 14640/O-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

Município de PORTO UNIAO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) R$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a - b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 59.165.000,00 | 59.425.000,00 | 6.154.581,95 | 6.154.581,95 | 5.644.655,82 | 5.644.655,82 | 89,80 | 9,50 | 53.780.344,18 |
| Legislativa | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 270.271,28 | 270.271,28 | 270.271,28 | 270.271,28 | 4,30 | 12,75 | 1.849.728,72 |
| Ação Legislativa | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 270.271,28 | 270.271,28 | 270.271,28 | 270.271,28 | 4,30 | 12,75 | 1.849.728,72 |
| Administração | 4.822.000,00 | 4.822.000,00 | 434.564,11 | 434.564,11 | 397.305,06 | 397.305,06 | 6,32 | 8,24 | 4.424.694,94 |
| Planejamento e Orçamento | 300.000,00 | 300.000,00 | 32.961,13 | 32.961,13 | 32.410,80 | 32.410,80 | 0,52 | 10,80 | 267.589,20 |
| Administração Geral | 3.872.000,00 | 3.872.000,00 | 325.034,35 | 325.034,35 | 290.362,58 | 290.362,58 | 4,62 | 7,50 | 3.581.637,42 |
| Administração Financeira | 650.000,00 | 650.000,00 | 76.568,63 | 76.568,63 | 74.531,68 | 74.531,68 | 1,19 | 11,47 | 575.468,32 |
| Defesa Nacional | 9.000,00 | 9.000,00 | 352,38 | 352,38 | 352,38 | 352,38 | 0,01 | 3,92 | 8.647,62 |
| Defesa Terrestre | 9.000,00 | 9.000,00 | 352,38 | 352,38 | 352,38 | 352,38 | 0,01 | 3,92 | 8.647,62 |
| Segurança Pública | 495.000,00 | 495.000,00 | 27.971,22 | 27.971,22 | 23.779,78 | 23.779,78 | 0,38 | 4,80 | 471.220,22 |
| Policiamento | 70.000,00 | 70.000,00 | 8.803,58 | 8.803,58 | 8.195,67 | 8.195,67 | 0,13 | 11,71 | 61.804,33 |
| Defesa Civil | 425.000,00 | 425.000,00 | 19.167,64 | 19.167,64 | 15.584,11 | 15.584,11 | 0,25 | 3,67 | 409.415,89 |
| Assistência Social | 1.737.000,00 | 1.737.000,00 | 227.466,62 | 227.466,62 | 139.881,71 | 139.881,71 | 2,23 | 8,05 | 1.597.118,29 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 175.000,00 | 175.000,00 | 22.298,86 | 22.298,86 | 22.240,79 | 22.240,79 | 0,35 | 12,71 | 152.759,21 |
| Assistência Comunitária | 1.562.000,00 | 1.562.000,00 | 205.167,76 | 205.167,76 | 117.640,92 | 117.640,92 | 1,87 | 7,53 | 1.444.359,08 |
| Previdência Social | 7.365.000,00 | 7.365.000,00 | 275.587,85 | 275.587,85 | 275.406,42 | 275.406,42 | 4,38 | 3,74 | 7.089.593,58 |
| Previdência do Regime Estatutário | 7.365.000,00 | 7.365.000,00 | 275.587,85 | 275.587,85 | 275.406,42 | 275.406,42 | 4,38 | 3,74 | 7.089.593,58 |
| Saúde | 12.286.000,00 | 12.286.000,00 | 1.972.139,19 | 1.972.139,19 | 1.716.252,58 | 1.716.252,58 | 27,30 | 13,97 | 10.569.747,42 |
| Atenção Básica | 8.468.000,00 | 8.468.000,00 | 1.539.763,39 | 1.539.763,39 | 1.356.305,50 | 1.356.305,50 | 21,58 | 16,02 | 7.111.694,50 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.542.000,00 | 3.542.000,00 | 396.578,02 | 396.578,02 | 334.602,22 | 334.602,22 | 5,32 | 9,45 | 3.207.397,78 |
| Vigilância Sanitária | 153.000,00 | 153.000,00 | 14.382,04 | 14.382,04 | 8.856,94 | 8.856,94 | 0,14 | 5,79 | 144.143,06 |
| Vigilância Epidemiológica | 123.000,00 | 123.000,00 | 21.415,74 | 21.415,74 | 16.487,92 | 16.487,92 | 0,26 | 13,40 | 106.512,08 |
| Educação | 10.370.000,00 | 10.630.000,00 | 1.535.625,84 | 1.535.625,84 | 1.467.093,05 | 1.467.093,05 | 23,34 | 13,80 | 9.162.906,95 |
| Ensino Fundamental | 7.163.000,00 | 7.323.000,00 | 973.143,70 | 973.143,70 | 909.028,91 | 909.028,91 | 14,46 | 12,41 | 6.413.971,09 |
| Educação Infantil | 3.007.000,00 | 3.107.000,00 | 561.322,31 | 561.322,31 | 556.904,31 | 556.904,31 | 8,86 | 17,92 | 2.550.095,69 |
| Educação de Jovens e Adultos | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.159,83 | 1.159,83 | 1.159,83 | 1.159,83 | 0,02 | 0,58 | 198.840,17 |
| Cultura | 297.000,00 | 297.000,00 | 10.149,82 | 10.149,82 | 9.419,69 | 9.419,69 | 0,15 | 3,17 | 287.580,31 |
| Difusão Cultural | 297.000,00 | 297.000,00 | 10.149,82 | 10.149,82 | 9.419,69 | 9.419,69 | 0,15 | 3,17 | 287.580,31 |
| Urbanismo | 5.725.000,00 | 5.725.000,00 | 448.736,03 | 448.736,03 | 438.073,65 | 438.073,65 | 6,97 | 7,65 | 5.286.926,35 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.443.000,00 | 3.443.000,00 | 179.310,29 | 179.310,29 | 170.378,41 | 170.378,41 | 2,71 | 4,95 | 3.272.621,59 |
| Serviços Urbanos | 2.082.000,00 | 2.082.000,00 | 269.425,74 | 269.425,74 | 267.695,24 | 267.695,24 | 4,26 | 12,86 | 1.814.304,76 |

Continua 1/3

Município de PORTO UNIAO - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a - b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 59.165.000,00 | 59.425.000,00 | 6.154.581,95 | 6.154.581,95 | 5.644.655,82 | 5.644.655,82 | 89,80 | 9,50 | 53.780.344,18 |
| Urbanismo | 5.725.000,00 | 5.725.000,00 | 448.736,03 | 448.736,03 | 438.073,65 | 438.073,65 | 6,97 | 7,65 | 5.286.926,35 |
| Lazer | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Habitação | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Habitação Urbana | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Saneamento | 722.000,00 | 722.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 722.000,00 | 722.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.000,00 |
| Gestão Ambiental | 141.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Recursos Hídricos | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| Agricultura | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 65.422,00 | 65.422,00 | 55.909,00 | 55.909,00 | 0,89 | 4,27 | 1.254.091,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 65.422,00 | 65.422,00 | 55.909,00 | 55.909,00 | 0,89 | 4,47 | 1.194.091,00 |
| Abastecimento | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Indústria | 358.000,00 | 358.000,00 | 3.234,15 | 3.234,15 | 3.234,15 | 3.234,15 | 0,05 | 0,90 | 354.765,85 |
| Promoção Industrial | 248.000,00 | 248.000,00 | 3.234,15 | 3.234,15 | 3.234,15 | 3.234,15 | 0,05 | 1,30 | 244.765,85 |
| Produção Industrial | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Comércio e Serviços | 530.000,00 | 530.000,00 | 24.139,44 | 24.139,44 | 24.139,44 | 24.139,44 | 0,38 | 4,55 | 505.860,56 |
| Promoção Comercial | 380.000,00 | 380.000,00 | 24.139,44 | 24.139,44 | 24.139,44 | 24.139,44 | 0,38 | 6,35 | 355.860,56 |
| Turismo | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Comunicações | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Telecomunicações | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Energia | 160.000,00 | 160.000,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Energia Elétrica | 160.000,00 | 160.000,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Transporte | 5.599.000,00 | 5.599.000,00 | 392.993,16 | 392.993,16 | 365.447,35 | 365.447,35 | 5,81 | 6,53 | 5.233.552,65 |
| Transporte Rodoviário | 5.533.000,00 | 5.533.000,00 | 392.993,16 | 392.993,16 | 365.447,35 | 365.447,35 | 5,81 | 6,60 | 5.167.552,65 |
| Transporte Hidroviário | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| Desporto e Lazer | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 43.432,57 | 43.432,57 | 41.493,57 | 41.493,57 | 0,66 | 3,95 | 1.008.506,43 |
| Desporto Comunitário | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 43.432,57 | 43.432,57 | 41.493,57 | 41.493,57 | 0,66 | 3,95 | 1.008.506,43 |
| Encargos Especiais | 3.063.000,00 | 3.063.000,00 | 418.216,29 | 418.216,29 | 416.596,71 | 416.596,71 | 6,63 | 13,60 | 2.646.403,29 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 320.000,00 | 320.000,00 | 54.611,05 | 54.611,05 | 54.611,05 | 54.611,05 | 0,87 | 17,07 | 265.388,95 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 950.000,00 | 950.000,00 | 121.391,95 | 121.391,95 | 121.391,95 | 121.391,95 | 1,93 | 12,78 | 828.608,05 |

Continua 2/3

Município de PORTO UNIAO - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO (a - b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | % (b/a) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | 59.165.000,00 | 59.425.000,00 | 6.154.581,95 | 6.154.581,95 | 5.644.655,82 | 5.644.655,82 | 89,80 | 9,50 | 53.780.344,18 |
| Encargos Especiais | 3.063.000,00 | 3.063.000,00 | 418.216,29 | 418.216,29 | 416.596,71 | 416.596,71 | 6,63 | 13,60 | 2.646.403,29 |
| Outros Encargos Especiais | 1.793.000,00 | 1.793.000,00 | 242.213,29 | 242.213,29 | 240.593,71 | 240.593,71 | 3,83 | 13,42 | 1.552.406,29 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 3.135.000,00 | 2.875.000,00 | 641.615,18 | 641.615,18 | 640.922,60 | 640.922,60 | 10,20 | 22,29 | 2.234.077,40 |
| Legislativa | 58.000,00 | 58.000,00 | 4.667,45 | 4.667,45 | 4.667,45 | 4.667,45 | 0,07 | 8,05 | 53.332,55 |
| Ação Legislativa | 58.000,00 | 58.000,00 | 4.667,45 | 4.667,45 | 4.667,45 | 4.667,45 | 0,07 | 8,05 | 53.332,55 |
| Previdência Social | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.302,28 | 1.302,28 | 609,70 | 609,70 | 0,01 | 0,61 | 99.390,30 |
| Previdência do Regime Estatutário | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.302,28 | 1.302,28 | 609,70 | 609,70 | 0,01 | 0,61 | 99.390,30 |
| Saúde | 662.000,00 | 662.000,00 | 139.677,41 | 139.677,41 | 139.677,41 | 139.677,41 | 2,22 | 21,10 | 522.322,59 |
| Atenção Básica | 592.000,00 | 592.000,00 | 139.622,61 | 139.622,61 | 139.622,61 | 139.622,61 | 2,22 | 23,58 | 452.377,39 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 60.000,00 | 60.000,00 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 0,00 | 0,09 | 59.945,20 |
| Vigilância Epidemiológica | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Educação | 1.815.000,00 | 1.555.000,00 | 301.991,95 | 301.991,95 | 301.991,95 | 301.991,95 | 4,80 | 19,42 | 1.253.008,05 |
| Ensino Fundamental | 1.205.000,00 | 995.000,00 | 186.656,54 | 186.656,54 | 186.656,54 | 186.656,54 | 2,97 | 18,76 | 808.343,46 |
| Educação Infantil | 600.000,00 | 550.000,00 | 115.335,41 | 115.335,41 | 115.335,41 | 115.335,41 | 1,83 | 20,97 | 434.664,59 |
| Educação de Jovens e Adultos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Encargos Especiais | 500.000,00 | 500.000,00 | 193.976,09 | 193.976,09 | 193.976,09 | 193.976,09 | 3,09 | 38,80 | 306.023,91 |
| Outros Encargos Especiais | 500.000,00 | 500.000,00 | 193.976,09 | 193.976,09 | 193.976,09 | 193.976,09 | 3,09 | 38,80 | 306.023,91 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 62.300.000,00 | 62.300.000,00 | 6.796.197,13 | 6.796.197,13 | 6.285.578,42 | 6.285.578,42 | 100,00 | 10,09 | 56.014.421,58 |

FONTE:

PORTO UNIAO, 22/03/2013

| ANIZIO DE SOUZA | RICARDO DRAGONI | SOFIA SYDOL | DINARTE RIBEIRO GUEDES NET |
|---|---|---|---|
| PREFEITO MUNICIPAL | SECRETÁRIO DE FINANÇAS E C | CONTADORA - CRC/SC 14640/O- | ANALISTA CONTR INTERNO CR/ |

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

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 423.431,75 | 423.431,75 | 6,83 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 3.690.000,00 | 3.690.000,00 | 108.502,74 | 108.502,74 | 2,94 |
| 1.1.1- IPTU | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 28.709,38 | 28.709,38 | 0,96 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.712,21 | 3.712,21 | 3,71 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 440.000,00 | 440.000,00 | 49.628,86 | 49.628,86 | 11,28 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 150.000,00 | 150.000,00 | 26.452,29 | 26.452,29 | 17,63 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 600.000,00 | 600.000,00 | 92.279,99 | 92.279,99 | 15,38 |
| 1.2.1- ITBI | 600.000,00 | 600.000,00 | 92.279,99 | 92.279,99 | 15,38 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 195.656,35 | 195.656,35 | 14,94 |
| 1.3.1- ISS | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 183.950,39 | 183.950,39 | 16,72 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.400,57 | 7.400,57 | 12,33 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.305,39 | 4.305,39 | 2,87 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 600.000,00 | 600.000,00 | 26.992,67 | 26.992,67 | 4,50 |
| 1.4.1- IRRF | 600.000,00 | 600.000,00 | 26.992,67 | 26.992,67 | 4,50 |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 28.790.000,00 | 28.790.000,00 | 4.362.361,36 | 4.362.361,36 | 15,15 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 2.872.047,94 | 2.872.047,94 | 16,89 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 2.872.047,94 | 2.872.047,94 | 16,89 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.195.682,12 | 1.195.682,12 | 13,29 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 19.815,87 | 19.815,87 | 9,91 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 30.000,00 | 30.000,00 | 283,23 | 283,23 | 0,94 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 274.532,20 | 274.532,20 | 10,98 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 34.990.000,00 | 34.990.000,00 | 4.785.793,11 | 4.785.793,11 | 13,68 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO □□ENSINO | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | _ | 12.000,00 | 114.284,95 | 114.284,95 | 952,37 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | _ | 0,00 | 113.861,29 | 113.861,29 | 0,00 |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 12.000,00 | 12.000,00 | 423,66 | 423,66 | 3,53 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | _ | 5.000,00 | 1.535,85 | 1.535,85 | 30,72 |
| 6.1- Transferências de Convênios | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.535,85 | 1.535,85 | 30,72 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 469.000,00 | 469.000,00 | 24.333,50 | 24.333,50 | 5,19 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 486.000,00 | 486.000,00 | 140.154,30 | 140.154,30 | 28,84 |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.758.000,00 | 5.758.000,00 | 873.971,88 | 873.971,88 | 15,18 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 574.409,53 | 574.409,53 | 16,89 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 240.636,26 | 240.636,26 | 13,37 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.963,18 | 3.963,18 | 9,91 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 6.000,00 | 6.000,00 | 56,63 | 56,63 | 0,94 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 500.000,00 | 500.000,00 | 54.906,28 | 54.906,28 | 10,98 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.709.000,00 | 7.709.000,00 | 1.651.454,33 | 1.651.454,33 | 21,42 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 1.647.962,70 | 1.647.962,70 | 21,40 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | _ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.491,63 | 3.491,63 | 38,80 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 1.942.000,00 | 1.942.000,00 | 773.990,82 | 773.990,82 | 39,86 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.700.000,00 | 6.800.000,00 | 1.072.406,96 | 1.072.406,96 | 15,77 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 2.790.000,00 | 2.390.000,00 | 455.212,60 | 455.212,60 | 19,05 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 4.910.000,00 | 4.410.000,00 | 617.194,36 | 617.194,36 | 14,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 9.000,00 | 1.159.000,00 | 198.878,50 | 198.878,50 | 17,16 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 450.000,00 | 60.962,14 | 60.962,14 | 13,55 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 9.000,00 | 709.000,00 | 137.916,36 | 137.916,36 | 19,45 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 7.709.000,00 | 7.959.000,00 | 1.271.285,46 | 1.271.285,46 | 15,97 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
|---|---|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | — |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) % | 64,94 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
|---|---|
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 [2] | 0,00 |

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c)=(b/a)x100 |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3] | 8.747.500,00 | 8.747.500,00 | 1.196.448,28 | 1.196.448,28 | 13,68 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.402.000,00 | 3.452.000,00 | 632.484,91 | 632.484,91 | 18,32 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.790.000,00 | 2.840.000,00 | 516.174,74 | 516.174,74 | 18,18 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 612.000,00 | 612.000,00 | 116.310,17 | 116.310,17 | 19,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 7.344.000,00 | 7.294.000,00 | 1.000.410,18 | 1.000.410,18 | 13,72 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.919.000,00 | 5.119.000,00 | 755.110,72 | 755.110,72 | 14,75 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.425.000,00 | 2.175.000,00 | 245.299,46 | 245.299,46 | 11,28 |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 10.746.000,00 | 10.746.000,00 | 1.632.895,09 | 1.632.895,09 | 15,20 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 773.990,82 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | – |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 3.491,63 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | – |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4] | — |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | – |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 777.482,45 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | 855.412,64 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 17,87 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 610.000,00 | 610.000,00 | 3.670,00 | 3.670,00 | 0,60 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 941.000,00 | 941.000,00 | 148.490,10 | 148.490,10 | 15,78 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 1.551.000,00 | 1.551.000,00 | 152.160,10 | 152.160,10 | 9,81 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 12.297.000,00 | 12.297.000,00 | 1.785.055,19 | 1.785.055,19 | 14,52 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2013 (g) |
|---|---|---|
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 115,60 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---|---|---|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | 0,00 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.647.962,70 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.491,63 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 1.651.454,33 | 0,00 |

PORTO UNIAO, 26/03/2013

ANIZIO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILID

SOFIA SYDOL
CONTADORA - CRC/SC 14640/O-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

FONTE:

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do art. 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

# Rio do Sul

## Prefeitura

### Lei 5.371

LEI Nº 5.371 de 18 de Março de 2013
"DENOMINA DE NORITA SCHÜTZ RUA SEM DENOMINAÇÃO LOCALIZADA NO BAIRRO BU-DAG."

O Prefeito de Rio do Sul faz saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte LEI;
Art. 1º Fica denominada de Norita Schütz a rua sem nome localizada no Bairro Budag, com início na Estrada da Madeira e final na Rua Engenheiro Odebrecht, medindo 134,80 metros de extensão e 12,00 metros de largura, conforme croqui anexo, parte integrante da presente lei.

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

Gabinete do Prefeito
18 de Março de 2013.
GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO
Prefeito de Rio do Sul

### Decreto 3292

DECRETO Nº 3292, de 20 de março de 2013..
"NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO"

O Prefeito de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e nos dispositivos da Lei Municipal nº 3.778/2002, alterada pelas Leis 4.356/2006 e 4.526/2007,

DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, os se guintes membros, devidamente indicados por suas entidades:

Representantes do Poder Público

Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação
Titular: Eliane Fátima Muniz de Mello Moraes
Suplente: Fabiana Vieira

Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Ivania Travaglia
Suplente: Daniela Cristina Ferrari

Secretaria Municipal de Educação
Titular: Regina Garcia Ferreira
Suplente: Maria Angelica Marques

Fundação Municipal de Desporto
Titular: Cybelle Soares Schlemper
Suplente: Marcelo Luiz Matê

Representantes da Sociedade Civil

Hospital e Maternidade Samária
Titular: Traudi Schafer Santana (substituindo Irani Paladino)

Suplente: Andréia Fernanda Moraes Serra (substituindo Traudi Schafer Santana)

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

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

Gabinete do Prefeito
20 de março de 2013.
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito de Rio do Sul

### Decreto 3294

DECRETO N° 3294, de 22 de março de 2013
"NOMEIA LUIS CARLOS VISENTAINER"

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 207 e 208, de 28/10/2010,
DECRETA:
Art.1° - Nomear LUIS CARLOS VISENTAINER, para a partir de 11/03/2013, exercer o cargo em comissão - Diretor Departamento Administrativo, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010, supracitadas.

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

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

Gabinete do Prefeito
22 de março de 2013
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito do Município de Rio do Sul

### Decreto 3295

Decreto Nº 3295, 22 de março de 2013.
NOMEIA OS MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.

O Prefeito Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina no uso das atribuições previstas no inciso VI, dos Artigos 37 e 87 da Lei Orgânica e no Art. 96, da Lei Complementar nº 207/2010,
DECRETA
Art. 1º Ficam nomeados, para compor a Comissão de Avaliação de Bens Imóveis, os membros abaixo relacionados:

I - Jailson Roberto de Oliveira - Diretor do Departamento de Patrimônio;
II - Ronaldo da Rocha - Diretor do Departamento de Cadastro Imobiliário;
III - Luiz Carlos do Nascimento - Diretor do Departamento de Fiscalização;
IV - Agostinho Pisetta - CRECI 12002s;

Parágrafo Único - A nomeação dos membros mencionados no "caput" tem a vigência de 01 (um) ano, iniciando o período a partir do dia 19/03/2013, podendo os mesmos serem reconduzidos mediante ato próprio.

Art. 2º A Comissão ora nomeada, conforme disposição contida no Art. 87, da Lei Orgânica, tem a incumbência de avaliar previamente os bens imóveis, quando da aquisição pelo Município por compra, alienação, permuta, doação onerosa ou dação em pagamento.

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

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

Gabinete do Prefeito
22 de março de 2013.
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito do Município de Rio do Sul

## Decreto 3296

DECRETO Nº 3296, de 25 de março de 2013.
"ALTERA O DECRETO Nº 353, DE 28 DE JULHO DE 2003, QUE FIXA OS VALORES DAS TAXAS DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CORTE E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, ATIVIDADES DE PEQUENO PORTE POTENCIALMENTE POLUIDORAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, previstas no Inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município de Rio do Sul e no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 140/2011;

DECRETA:
Art. 1º – Altera o artigo 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º – São fixados os valores das Taxas das Licenças Ambientais previstas na Lei Estadual nº 15.940/2012 e Resolução do CONSEMA nº 14/2012, conforme tabelas abaixo:

Tabela nº 01
Enquadramentos das atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental

| | | POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR GERAL | | |
|---|---|---|---|---|
| | | P | M | G |
| PORTE DO EMPREENDIMENTO | P | P,P | P,M | P,G |
| | M | M,P | M,M | M,G |
| | G | G,P | G,M | G,G |

Tabela nº 02

| Licenças | CLASSE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P, P | M, P | P, M | M, M | G, P | P, G | M, G | G, M | G, G |
| LAP* | 80 | 142 | 736 | 433 | 650 | 778 | 1.084 | 1.326 | 2.321 |
| LAI* | 200 | 353 | 618 | 1.079 | 1.618 | 1.887 | 2.697 | 3.300 | 5.775 |
| LAO* | 400 | 707 | 1.235 | 2.158 | 3.237 | 3.775 | 5.395 | 6.602 | 11.550 |
| TOTAL | 680 | 1.202 | 2.589 | 3.670 | 5.505 | 6.440 | 9.176 | 11.228 | 19.646 |

*Valores praticados em UFM – Unidade Fiscal Municipal

§ 1º – Ficam fixados ainda os valores para corte de vegetação, limpeza de terrenos e recolha de animais vivos ou mortos:

I - Corte e poda de árvore – 41 UFM
II - Roçada de terreno com área até 500m² – 51 UFM
III - Limpeza de terreno baldio até 500m² – 71 UFM
IV - Recolha e destino final de animal vivo ou morto, a cada 50 kg – 41 UFM
V - Recolha de lixo excedente e permissível, com características urbanas, especialmente da coleta pública, a cada tonelada – 55 UFM

§ 2º – Para os Cadastros de Conformidade Ambiental - CCA, fica estipulada a taxa de 55 UFM.

§ 3º – O prazo de validade das licenças será:

I – da Licença Prévia (LAP) é de até 06 meses, podendo ser renovada;
II – da Licença de Instalação (LAI) é de até 01 ano, podendo ser renovada;
III – da Licença de Operação (LAO) é de até 04 anos e deverá ser solicitada a renovação em até 120 dias antes do vencimento.

§ 4º – Para as empresas já instaladas e previamente licenciadas pelo órgão estadual e/ou municipal competente, será cobrado apenas a renovação do licenciamento de operação (LAO).

Art. 2º – Altera o art. 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º – As taxas previstas neste Decreto serão cobradas no ato do requerimento das respectivas licenças, observando-se o nível de enquadramento da atividade da empresa ou empreendimento, conforme tabelas 1 e 2.

Parágrafo Único – Ficam isentos do pagamento das taxas previstas neste Decreto os órgãos da administração pública municipal, as instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, e as entidades de utilidade pública, reconhecidas por lei municipal.

Art. 3º – Altera o art. 3º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º – Caberá à Secretaria Municipal da Fazenda a cobrança das taxas de licenças ambientais, e à Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente a expedição das licenças ambientais.

Art. 4º – Altera o art. 4º, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º – As licenças ambientais serão concedidas mediante solicitação ao Departamento de Meio Ambiente após análise prévia das atividades.

Art. 5º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO
25 de março de 2013.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito do Município de Rio do Sul

## Portaria 0391/RH

PORTARIA Nº. 0391/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:
Art..1º Conceder auxílio-natalidade, de acordo com o Art. 241, da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, a servidora ELIANE APARECIDA DE SOUZA MOURA, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO, conforme certidão de nascimento n.º 0041482 01 do cartório de registro civil do município de Rio do Sul, onde encontra-se o assento de ARTHUR HENRIQUE TOBIA.

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

Rio do Sul, 14 de Março de 2013.
GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração
Csvf

**Portaria N. 0399/RH**
PORTARIA N. 0399/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no Art. 31, inciso XIV, da Lei Complementar n. 100/2003 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul e, considerando o Memorando n. 073/2013 emitido pela Secretaria Municipal de Educação e documento em anexo,

RESOLVE:
Art. 1º. Instaurar a Sindicância Administrativa n. 003/2013, a fim de apurar a responsabilidade da servidora Lenir Aparecida Costa Andrade, matrícula n. 21180/04, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, onde em tese, teria transgredido o artigo 157, incisos III e XI e artigo 158, inciso XVII, ambos da Lei Complementar n. 207/2010. Por decorrência, poderá lhe ser imputado a pena de Suspensão, conforme disposto no artigo 172, incisos I e III, da lei complementar supracitada.
Art. 2º. Designar a Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela Portaria n. 0121/RH, de 01 de fevereiro de 2013, para apurar a suposta irregularidade.

Art. 3º. Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos afetos a esta Sindicância Administrativa.

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

Rio do Sul, 20 de março de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Mglb

**Portaria N. 0401/RH**
PORTARIA N. 0401/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:
Art.1º. Conceder, à servidora CATIA DAGNONI, matrícula n.680/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, Auxílio Escolar na forma de bolsa de estudo para frequentar curso de Pós-Graduação - Doutorado em Desenvolvimento Regional, com fundamento ao disposto nos Arts. 73 ao 83, da Lei Complementar n. 207/2010.

Art. 2º. O prazo de duração do Auxílio Escolar na modalidade de Bolsa de Estudos será concedido durante a vigência do curso, não podendo exceder a 48(quarenta e oito) meses.

Art. 3º. A continuidade do auxílio ora concedido fica condicionado ao atendimento das disposições contidas nos Arts. 82 e 83.

Art. 4º. O Auxílio será concedido a partir do mês de março de 2013, condicionado às exigências do texto legal.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 20 de março de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Lsos

**Portaria N. 0402/RH**
PORTARIA N. 0402/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:
Art..1º Conceder Horário Especial, de acordo com os Arts. 151 ao 153, da Lei Complementar n. 207 de 28/09/2010, à servidora municipal KELI MONTEIRO DE VARGAS, matrícula n. 36379/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, para realização do Estágio Obrigatório para conclusão do curso de Direito, da instituição de ensino Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi, de acordo com o requerimento efetuado pela servidora, através do Protocolo n. 139286/2013.
Parágrafo único - A Concessão do Horário Especial, prevista no artigo anterior compreende o afastamento da servidora de suas atividades laborais uma vez por semana.

Art. 2º A compensação de horas devidamente autorizada pela Chefia imediata será realizada no local de sua lotação, devendo esta encaminhar mensalmente ao Departamento de Recursos Humanos o relatório de controle para os registros funcionais competentes.

Art. 3º A servidora perderá o benefício de compensação se deixar de apresentar mensalmente o comprovante de frequência no curso e se não cumprir a compensação de horas, nos prazos e forma definidos pelo órgão competente.

Art. 4º No caso de desistência do curso autorizado, a servidora deverá compensar a totalidade das horas concedidas como horário especial e, no caso do não cumprimento da respectiva compensação de horas, será considerado como falta não justificada ao trabalho, estando sujeito à aplicação de penalidades administrativas.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 20 de março de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Mglb

**Portaria Nº 0405/RH**
PORTARIA Nº 0405/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:
Art. 1º Com fundamento ao disposto no Art. 22 e §§, da Lei Complementar n. 207, de 28/09/2010, instituir comissão de Avaliação de Desempenho para servidores em Estágio Probatório do Centro de Educação Infantil Cantinho do Amor II, da Secretaria Municipal de Educação e, designar como membros: Marlete Zabel Moretti, matrícula 26476/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor e designada para exercer as funções do cargo de Diretor, Marli Kanitz Munzfeld, matrícula 9083/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, Silvia Vignola, matrícula 25135/01,

ocupante do cargo de provimento efetivo Professor e, designar como suplente: Maria Angelica Marques, matrícula 23280/03, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor.

Art. 2º Esta comissão será responsável pelo acompanhamento e monitoramento do desempenho dos servidores pertencentes ao Centro de Educação Infantil supracitado, devendo obrigatoriamente manifestarem-se nos prazos e forma estabelecidos na presente lei e regulamento específico.

Art. 3º O mandato da comissão é de 03 (três) anos, contados a partir de 02/01/2013.

Parágrafo Único - Se antes de findo o prazo do mandato houver mudança da chefia imediata e/ou dos demais membros titulares que integram a Comissão ora instituída, deve o Secretário da unidade administrativa indicar novo nome para completar o prazo do respectivo mandato.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário e especialmente a Portaria n. 0888/RH de 21/08/2012.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 21 de março de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Mglb

## Portaria Nº 0406/RH

PORTARIA Nº 0406/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:
Art. 1º Com fundamento ao disposto no Art. 22 e §§, da Lei Complementar n. 207, de 28/09/2010, instituir comissão de Avaliação de Desempenho para servidores em Estágio Probatório do Centro Educacional Prefeito Matheus Alves Conceição, da Secretaria Municipal de Educação e, designar como membros: Cheila Simone Niehues, matrícula 23396/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor e designada para exercer as funções do cargo de Diretor, Josiani Sevegnani Conzatti, matrícula 9083/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, Silvia Vignola, matrícula 25135/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor e, designar como seus respectivos suplentes: Maria Angelica Marques, matrícula 23280/03, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor e Iolanda Weiss Warmling, matrícula 159/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor

Art. 2º Esta comissão será responsável pelo acompanhamento e monitoramento do desempenho dos servidores pertencentes ao Centro Educacional supracitado, devendo obrigatoriamente manifestarem-se nos prazos e forma estabelecidos na presente lei e regulamento específico.

Art. 3º O mandato da comissão é de 03 (três) anos, contados a partir de 15/02/2013.

Parágrafo Único - Se antes de findo o prazo do mandato houver mudança da chefia imediata e/ou dos demais membros titulares que integram a Comissão ora instituída, deve o Secretário da unidade administrativa indicar novo nome para completar o prazo do respectivo mandato.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário e especialmente a Portaria n. 0893/RH de 22/08/2012.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 21 de março de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Mglb

## Portaria Nº 0413/RH

PORTARIA Nº. 0413/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:
Art. 1º. Exonerar a pedido, a partir de 22/03/2013, a servidora municipal ANGELITA KRAUS DIHL, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, nos termos do Art. 39, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010.

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

Rio do Sul, 25 de Março de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Csvf

## Portaria Nº. 0295/RH

PORTARIA Nº. 0295/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:
Art.1º Reconhecer e Efetuar a averbação de tempo de serviço, a servidora JULIANA PINTO POSSAMAI, matrícula n. 2227603, ocupante do cargo de provimento efetivo PROFESSOR, nos termos do Protocolo nº 138435/2013, de três anos e doze dias, do período compreendido entre 01/04/2002 a 12/04/2005, no qual a servidora exerceu o cargo de provimento efetivo PROFESSOR e sem interrupção assumiu o cargo que exerce atualmente e por decorrência incluir este período no computo para concessão do Adicional de Tempo de Serviço e demais direitos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

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

Rio do Sul, 28 de fevereiro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Jhc

## Câmara Municipal

### Resolução N° 669

RESOLUÇÃO No 669, DE 26 MARÇO DE 2013
Regulamenta o procedimento de dispensa de licitação em razão do valor, nas contratações e compras realizadas pela Câmara Municipal de Rio do Sul, e dá outras providências

O Presidente da Câmara Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, previstas no artigo 40, inciso II da Resolução n° 597, de 13 de dezembro de 2010 - Regimento Interno:

RESOLVE:
Art. 1o Regulamentar o procedimento de dispensa de licitação, em razão do valor, conforme disciplina o artigo 24, incisos I e II, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito da Câmara Municipal de Rio do Sul.
Art. 2o Para as compras e aquisições com licitação dispensada em razão do valor, deverá a Comissão Permanente de Licitação instruir procedimento próprio, seguindo numeração seqüencial própria, com o preenchimento da requisição de compra, pesquisa de preços, concordância do Presidente do Poder Legislativo, parecer da Procuradoria Jurídica e decisão final da Mesa Diretora, conforme Anexo Único, parte integrante da presente Resolução.
Art. 3o A pesquisa de preço, em número mínimo de três fornecedores, será realizada preferencialmente no comércio local, servindo como comprovação:
I – cotação de preços enviada pelo fornecedor, em papel próprio ou via correio eletrônico (e-mail);
II – materiais publicitários onde constem valores unitários dos objetos da pesquisa;
III – certidão emanada pelo pesquisador constando elementos da pesquisa e identificação do servidor que a realizar.
Parágrafo único. Quando houver limitação de mercado ou outra situação que impossibilite a obtenção do número mínimo de três orçamentos, deverá o servidor responsável pela pesquisa certificar a impossibilidade, com a devida anotação dos motivos.
Art. 4o Nas demais modalidades licitatórias, para fins de verificação de valores médio e máximo dos objetos, deverá ser adotado o procedimento constante no artigo 3° da presente Resolução.
Art. 5o Quando a pesquisa de preços revelar valor inferior a 20% (vinte por cento) dos valores constantes do artigo 24, incisos I e II da Lei Federal n° 8.666/93, fica dispensado o procedimento constante do artigo 2° da presente Resolução, com exceção do preenchimento da Requisição constante do Anexo Único, com no mínimo três orçamentos
.Art. 6o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 26 março de 2013.
DIÓGENES DELLA GIUSTINA FORMIGA DE MOURA
Presidente da Câmara Municipal

RESOLUÇÃO No 669, DE 26 DE MARÇO DE 2013
ANEXO ÚNICO

REQUISIÇÃO

1. SETOR:
2. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS / SERVIÇOS OBRAS) A SEREM ADQUIRIDOS (EXECUTADOS):

2.1 Orçamento I

| CARACTERÍSTICAS | VALOR (estimado)* |
|---|---|
| | |

2.2 Orçamento II

| CARACTERÍSTICAS | VALOR (estimado)* |
|---|---|
| | |

2.3 Orçamento III

| CARACTERÍSTICAS | VALOR (estimado)* |
|---|---|
| | |

* Para aferição do valor estimado, anexar, no mínimo, 3 orçamentos

3. FUNDAMENTAÇÃO:

| |
|---|
| |

4. PRAZO DE ENTREGA (EXECUÇÃO)

| |
|---|
| |

5. REQUISITANTE

| NOME COMPLETO: | |
|---|---|
| CARGO: | MATRÍCULA: |
| ASSINATURA: | DATA: |

6. PRESIDENTE DA CÂMARA – Juízo de Admissibilidade

[ ] Indefiro – Arquive-se

[ ] Defiro – Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para indicação da dotação orçamentária.

Caso haja dotação, determino a abertura do procedimento de dispensa, pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Resolução N° ___, de dia/mês/ano.

Determina-se ainda, a autuação e protocolamento do aludido processo, e após parecer da Procuradoria Jurídica, que seja encaminhado para homologação pela Mesa Diretora.

Caso o valor seja inferior a 12,50% (doze inteiros e cinquenta centésimos por cento) dos valores constantes do artigo 24, incisos I e II da Lei Federal n° 8.666/93, fica dispensado o procedimento de dispensa.

| | |
|---|---|
| Presidente da Câmara | DATA: |

7. CIÊNCIA

| | |
|---|---|
| Presidente da Comissão de Licitação | DATA: |

**Extrato Pregão Presencial N° 01/2013**
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL - SC
PREGÃO PRESENCIAL 01/2013
PROCESSO LICITATÓRIO 03/2013

A Câmara Municipal de Rio do Sul - SC, através do seu pregoeiro, designado pela Portaria n° 690/2013, torna público, que realizará Processo Licitatório, modalidade Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO (PREÇO GLOBAL POR LOTE), no dia 12/04/2013, às 09:00 horas, tendo como local, o Plenário da Câmara Municipal de Rio do Sul, sito à Pç. 25 de Julho, nº 01, visando o Registro de Preços para Aquisição Futura de Equipamentos e Materiais de Informática para atender ao Poder Legislativo de Rio do Sul. Demais informações diariamente, das 07:30 às 12:00 horas no Departamento de Contabilidade da Câmara, no endereço acima, pelo site: ou pelo fone: (47) 3531-6300.

Rio do Sul, em 26 de março de 2013.
FERNADO GUEDES
Pregoeiro

DIÓGENES DELLA GIUSTINA FORMIGA DE MOURA
Presidente

**Extrato Pregão Presencial N° 02/2013**
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL - SC
PREGÃO PRESENCIAL 02/2013
PROCESSO LICITATÓRIO 04/2013

A Câmara Municipal de Rio do Sul - SC, através do seu pregoeiro, designado pela Portaria n° 690/2013, torna público, que realizará Processo Licitatório, modalidade Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO (PREÇO GLOBAL POR LOTE), no dia 10/04/2013, às 09:00 horas, tendo como local, o Plenário da Câmara Municipal de Rio do Sul, sito à Pç. 25 de Julho, nº 01, visando o Registro de Preços para Aquisição Futura de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Materiais de Copa e Cozinha para atender ao Poder Legislativo de Rio do Sul. Demais informações diariamente, das 07:30 às 12:00 horas no Departamento de Contabilidade da Câmara, no endereço acima, pelo site: ou pelo fone: (47) 3531-6300.

Rio do Sul, em 26 de março de 2013.
FERNADO GUEDES
Pregoeiro

DIÓGENES DELLA GIUSTINA FORMIGA DE MOURA
Presidente

# Santa Rosa do Sul

## Prefeitura

**Extrato de Contratos e Errata**
EXTRATO DE CONTRATO Nº 028/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 13/2013-DL
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: EVALDO PAULO VALENTIM

OBJETO: Arrendamento de uma jazida de Saibro e Cascalho localizada na comunidade de Vila Bitencourt, medindo 150 (cento e cinqüenta) metros de largura por 100(cem) metros de comprimento, totalizando 15.000 m² (Quinze mil metros quadrados).
Valor: R$ 13.200,00 (Treze mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA: 22/02/2013 a 31/12/2013.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 029/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2013-CV
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: CARLOS ALBERTO CABRAL

OBJETO: Serviço de assessoramento e consultoria jurídica ao poder executivo, extra-judicialmente e judicialmente, praticar todos os atos atinentes ao conhecimento científico na área da ciência jurídica
Valor: R$ 40.000,00(Quarenta mil reais).
VIGÊNCIA: 25/02/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 030/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: GETULIO DE COSTA FILHO

OBJETO: Aquisição de Gás GLP de Petróleo durante o exercício 2013, para uso nas Escolas Municipais e demais Repartições Públicas
VALOR: R$ 19.925,00 (dezenove mil, novecentos e vinte e cinco reais).
VIGÊNCIA: 25/02/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 031/2013
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2012 PL: 49/2011
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: PRESERVALE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

OBJETO: Prorrogação da vigência contratual de 28/02/2013 a 31/12/2013 em conformidade do disposto da clausula terceira do contrato original nº 25/2012 e nos termos do Artigo 57, II da Lei 866/93.
VALOR: R$ 56.523,55 (Cinqüenta e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e cinqüenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 28/02/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 032/2013
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: ERICA BORBA CABRAL

OBJETO: Locação de 01 (um) imóvel, localizado à Alfredo Emerim nº 78-Centro - Santa Rosa do Sul-SC, destinado exclusivamente para o funcionamento do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social).
VALOR: R$ 5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais)
VIGÊNCIA: 01/03/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 033/2013
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: LEDIO LOURENÇO

OBJETO: Locação de 02 (duas) Salas, sito à Rua Tolentino Ramos de Oliveira, nº 327 - Centro, Santa Rosa do Sul-SC, para funcionamento do Telecentro Comunitário.
VALOR: R$ 6.630,00 (seis mil, seiscentos e trinta reais)
VIGÊNCIA: Terá início em 04/03/2013 e término em 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 034/2013
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: SOUZA & CIA LTDA - ME

OBJETO: Serviços de assessoramento, de implantação, desenvolvimento, controle e monitoramento do P.P.R.A. (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), do LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambiente do Trabalho), e P.C.M.S.O. (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional).
VALOR: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 04/03/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 11/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: PAULO RONEY DA SILVA SILVEIRA-ME

OBJETO: Fornecimento de Produtos Alimentícios para Merenda Escolar aos alunos do Ensino Infantil e Fundamental do município, durante o primeiro semestre de 2013.
VALOR: R$ 18.919,35(dezoito mil, novecentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 04/03/2013 a 31/07/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 036/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 11/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: ANDRÉIA MEDEIROS DA SILVA & CIA LTDA ME

OBJETO: Fornecimento de Produtos Alimentícios para Merenda Escolar aos alunos do Ensino Infantil e Fundamental do município, durante o primeiro semestre de 2013.
VALOR: R$ 16.675,35(dezesseis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 04/03/2013 a 31/07/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 037/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 11/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: TAINÁ DE MATOS MARTINS-ME

OBJETO: Fornecimento de Produtos Alimentícios para Merenda Escolar aos alunos do Ensino Infantil e Fundamental do município, durante o primeiro semestre de 2013.
VALOR: R$ 9.044,95(Nove mil, quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 04/03/2013 a 31/07/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 038/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 11/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: ANCS DISTRIBUIDORA LTDA-EPP

OBJETO: Fornecimento de Produtos Alimentícios para Merenda Escolar aos alunos do Ensino Infantil e Fundamental do município, durante o primeiro semestre de 2013.
VALOR: R$ 2.305,50(Dois mil, trezentos e cinco reais e cinqüenta centavos).
VIGÊNCIA: 04/03/2013 a 31/07/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 039/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 11/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: M.D.A - ARMARINHOS LTDA - ME

OBJETO: Fornecimento de Produtos Alimentícios e produtos de limpeza para os alunos do Ensino Infantil e Fundamental do município, durante o primeiro semestre de 2013.
VALOR: R$ 2.469,00(Dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais).
VIGÊNCIA: 04/03/2013 a 31/07/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 040/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: PAULO RONEY DA SILVA SILVEIRA-ME

OBJETO: Fornecimento de Produtos Alimentícios e Materiais de Limpeza e Higiene para o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), para o primeiro semestre de 2013.
VALOR: R$ 14.503,87(Quatorze mil, quinhentos e três reais e oitenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: 05/03/2013 até 31/07/2013
EXTRATO DE CONTRATO Nº 041/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: PAULO SILVEIRA DE MATOS-ME

OBJETO: Fornecimento de Produtos Alimentícios e Materiais de Limpeza e Higiene para o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), para o primeiro semestre de 2013.
VALOR: R$ 10.581,65(Dez mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 05/03/2013 até 31/07/2013
EXTRATO DE CONTRATO Nº 042/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: ANDRÉIA MEDEIROS DA SILVA & CIA LTDA ME

OBJETO: Fornecimento de Produtos Alimentícios e Materiais de Limpeza e Higiene para o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), para o primeiro semestre de 2013.
VALOR: R$ 9.677,75(Nove mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 05/03/2013 até 31/07/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: TAINÁ DE MATOS MARTINS-ME

OBJETO: Fornecimento de Produtos Alimentícios e Materiais de Limpeza e Higiene para o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), para o primeiro semestre de 2013.
VALOR: R$ 6.787,94(Seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 05/03/2013 até 31/07/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 044/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: M.D.A - ARMARINHOS LTDA - ME

OBJETO: Fornecimento de Produtos Alimentícios e Materiais de Limpeza e Higiene PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, para o primeiro semestre de 2013.
VALOR: R$ 2.701,80(Dois mil, setecentos e um reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: 05/03/2013 até 31/07/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 045/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: POLPAS E SUCOS ROS-INDÚSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS NATURAIS LTDA ME

OBJETO: Fornecimento de Produtos Alimentícios para o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), para o primeiro semestre de 2013.
VALOR: R$ 1.120,50(Um mil, cento e vinte reais e cinqüenta centavos).
VIGÊNCIA: 05/03/2013 até 31/07/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 046/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 16/2013-CV
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: MIRO TUR TURISMO LTDA ME

OBJETO: Aquisição de um Ônibus usado, fabricação nacional, com banheiro interno, ar condicionado, ano 1999, 46 lugares, com poltronas reclináveis, totalmente revisado, para o transporte escolar.
VALOR: R$ 78.000,00(Setenta e oito mil reais).
VIGÊNCIA: 07/03/2013 a 28/03/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 047/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 14/2013-CV
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES

OBJETO: Fornecimento de Sistema Estruturado de ensino para atender 350 alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental do primeiro ao quinto ano, para o ano letivo de 2013.
VALOR: R$ 66.150,00(Sessenta e seis mil, cento e cinqüenta reais)
VIGÊNCIA: 08/03/2013 a 31/12/2013.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 15/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA

OBJETO: Fornecimento de material de Consumo e Injetáveis para utilização da rede municipal de saúde, exercício 2013.
VALOR: R$ 66.493,00(Sessenta e seis mil quatrocentos e noventa e três reais).
VIGÊNCIA: 12/03/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 15/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: ELOSUL MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: Fornecimento de material de Consumo e Injetáveis para utilização da rede municipal de saúde, exercício 2013.
VALOR: R$ 120.457,85 (Cento e vinte mil, quatrocentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 12/03/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 15/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

OBJETO: Fornecimento de material de Consumo e Injetáveis para utilização da rede municipal de saúde, exercício 2013.
VALOR: R$ 8.162,00(Oito mil, cento e sessenta e dois reais).
VIGÊNCIA: 12/03/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 15/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: PLASMÉDIC-COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL

OBJETO: Fornecimento de material de Consumo e Injetáveis para utilização da rede municipal de saúde, exercício 2013.
VALOR: R$ 35.585,36(Trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos).
VIGÊNCIA: 12/03/2013 a 31/12/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 15/2013-PR
CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul
CONTRATADA: ISAMED MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME

OBJETO: Fornecimento de material de Consumo e Injetáveis para utilização da rede municipal de saúde, exercício 2013.
VALOR: R$ 13.679,66(Treze mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos).
VIGÊNCIA: 12/03/2013 a 31/12/2013.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL
ERRATA
Na edição nº 1188, do dia 01 de março de 2013, na página 326, DOM/SC
Onde se lê:
Extrato de Contrato nº 021/2013
Contratada: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
Valor: R$ 5.400,00(Cinco mil e quatrocentos reais)
Leia-se:
Extrato de Contrato nº 021/2013
Contratada: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
Valor: R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)

# São Bento do Sul

## Prefeitura

### Retificação de Edital de Pregão Nº89/2013

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO -EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/2013

NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DOS ITENS DA LICITAÇÃO, HOUVE UMA ALTERAÇÃO QUANTO AOS ITENS DA LICITAÇÃO.
ONDE SE LÊ: ITEM 1- SCANNER DE MÃO, UND 02 R$ 349,00
ITEM 2- RASTREADOR GPS PORTÁTIL, UND 01 R$ 1.358,00
ITEM 3- BLOQUEADOR DE ESCUTA AMBIENTAL, UND 03 R$ 256,50
ITEM 4- BONÉ COM MICRO CÂMERA, UND 05 R$ 400,00
ITEM 5-MICROCUMPUTADOR, UND 01 R$ 2.250,00
ITEM 6-LENTE OBJETIVA, UND 01 R$ 4.179,00

LEIA-SE: ITEM 1-MICROCUMPUTADOR, UND 01 R$ 2.250,00
ITEM 2-LENTE OBJETIVA, UND 01 R$ 4.179,00
ITEM 3- SCANNER DE MÃO, UND 02 R$ 349,00
ITEM 4- RASTREADOR GPS PORTÁTIL, UND 01 R$ 1.358,00
ITEM 5- BLOQUEADOR DE ESCUTA AMBIENTAL, UND 03 R$ 256,50
ITEM 6- BONÉ COM MICRO CÂMERA, UND 05 R$ 400,00

AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES PERMANECEM AS MESMAS.
ENTENDA-SE, PORTANTO, RETIFICADO O ACIMA EXPOSTO E, PARA QUE ESTA PRODUZA OS SEUS EFEITOS CONFORME LEI, ABRE-SE O PRAZO DA ABERTURA DO PREGÃO DO DIA 21/03/2013 ÀS 11:00 HORAS PARA O DIA 10/04/2013 ÀS 09:00 HORAS.

SÃO BENTO DO SUL, 20 DE ABRIL DE 2013.
MÁRCOS GERTLER
Secretário de Administração

SANDRA MARIA SADOWSKI ANDRZEJEWSKI
Pregoeira

## SAMAE

### Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. 06/2013. O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de São Bento do Sul-SC, torna público que às 09:30h do dia 12/04/2013 realizará em sua sede, abertura de licitação na modalidade pregão, do Tipo Menor Preço Por item, para: AQUISIÇÃO DE PEDRA GRADUADA E AREIA PARA INSTALAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO E AREIA E BRITA PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS. O texto integral do Edital e maior esclarecimento poderão ser obtidos na sede do SAMAE, na Rua Marechal Floriano, 214 - Centro, São Bento do Sul-SC, ou solicitado via Internet (www.samaesbs.sc.gov.br).

CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
Pregoeiro

# São João do Sul

## Prefeitura

### Decreto N°. 029 de 28 de Fevereiro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL
DECRETO Nº. 029 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013
"Abre Crédito Suplementar ao Orçamento Vigente da Prefeitura Municipal e dá outras providências".

JOÃO RUBENS DOS SANTOS, Prefeito Municipal de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 5º da Lei nº 1643 de 04 de dezembro de 2012 (Lei Orçamentária);
DECRETA:
Art. 1º - Fica determinada abertura de crédito suplementar no valor de R$ 218,72 (duzentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), para cobertura de dotação do orçamento vigente da Prefeitura Municipal, conforme segue:
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
28.846.0000.0002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
3.3.90.00.00.00.00.00.0024 - Aplicações Diretas R$ 218,72
TOTAL R$ 218,72
Art. 2º - Para cobertura da dotação do artigo primeiro será utilizado o excesso de arrecadação verificado no exercício corrente, oriundo do convênio celebrado entre o Município de São João do Sul e o Ministério do Turismo - Programa Finalidade Turística - Contrato nº 0243926-13/2007/CAIXA - Urbanização de Orla Fluvial, Reconstrução de Pontes e Sinalização Turística (Barrinha).
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
28 de fevereiro de 2013.
JOÃO RUBENS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze.

MARLI DA ROSA CARDOSO XAVIER
Secretária Municipal de Administração e Finanças

### Decreto N°. 032 de 04 de Março de 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO SUL
DECRETO Nº. 032 DE 04 DE MARÇO DE 2013
Regulamenta a Lei Municipal n° 1.279, de 31 de agosto de 2005, que concede auxílio financeiro para custear despesas com transporte escolar, a estudantes de cursos profissionalizantes/pós médio e de nível superior, e dá outras providências.

JOÃO RUBENS DOS SANTOS, Prefeito Municipal de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº. 1.279, de 31 de agosto de 2005;

DECRETA:
Art. 1º - Fica determinada a concessão de auxílio financeiro a estudantes residentes no Município de São João do Sul que frequentam cursos de Ensino Profissionalizante/Pós-Médio e de Nível Superior, fora do Município, conforme disposto na Lei Municipal nº. 1.279, de 31 de agosto de 2005, para custeio de despesas com transporte escolar, sendo que o valor mensal do benefício, por aluno, para os meses de março, abril, maio e junho de 2013, será distribuído da seguinte forma:
§1º - 50% (cinquenta por cento) da despesa com transporte escolar, para alunos que frequentam Cursos Superiores, ministrados regularmente ou em regime especial, nas seguintes Instituições:
I - Centro Universitário Leonardo da Vinci/UNIASSELVI - Criciúma/SC;
II - Centro Universitário Leonardo da Vinci/UNIASSELVI - Capão da Canoa/RS;
III - ESUCRI - Criciúma/SC;
IV - Educação á distância EADCON/FAEL/UNITINS/UNIVALI - Torres/RS;
V - Faculdades Futurão/Univida - Araranguá/SC;
VI - Faculdades SATC - Criciúma/SC;
VII - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC) - Santa Rosa do Sul/SC e Sombrio/SC;
VIII - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IF-SC) - Araranguá/SC;
IX - UDESC - Araranguá/SC;
X - UFSC - Araranguá/SC;
XI - ULBRA - Torres/RS;
XII - UNESC - Criciúma/SC;
XIII - UNISUL - Araranguá/SC;
XIV - UNOPAR - Araranguá/SC;
§2º - 50 % (cinquenta por cento) da despesa com transporte escolar, para os alunos que frequentam os Cursos Profissionalizantes/Pós-Médio nas seguintes Instituições:
I - Colégio Futurão - Araranguá/SC;
II - Escola de Ensino Médio Santa Rita - Torres/RS;
III - Escola de Formação em Saúde (EFOS) - Araranguá/SC;
IV - Instituto de Educação Vygotsky (IEV) - Sombrio/SC;
V - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC) - Santa Rosa do Sul/SC e Sombrio/SC;
VI - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IF-SC) - Araranguá/SC;
VII - OPT Cursos - Criciúma/SC;
VIII - Sistema de Ensino Universitário - Criciúma/SC;
IX - UNOPAR - Araranguá/SC.
Art. 2º - Deverá ser entregue na Prefeitura uma Declaração prestada pela pessoa física ou jurídica que realiza os serviços de fretamento, especificando o turno que é efetuado o serviço, o destino, o valor cobrado por 01 dia, 02 dias, 03 dias, 04 dias, 05 dias ou 06 dias de fretamento.
Parágrafo Único - A referida Declaração deverá ser assinada pelo responsável legal do prestador dos serviços, com assinatura reconhecida em Cartório.
Art. 3º - Para ser beneficiário do auxílio de que trata o presente Decreto, o aluno deverá residir no Município de São João do Sul, utilizar veículo fretado exclusivamente para este fim e ser aluno de uma das Instituições citadas nos §§ do Art. 1º deste Decreto. Esta informação será comprovada mediante apresentação de atestado de matrícula por aluno, emitido pela Instituição de Ensino, que deverá ser anexado na planilha do mês de março de 2013. Posteriormente, na planilha do mês de abril de 2013, serão anexados os atestados de frequência por aluno, emitido pela Instituição de Ensino.
Art. 4º - Para cada fretamento deverá ser indicado um aluno responsável, que mensalmente receberá os recursos em nome de todos os colegas. Este manterá uma planilha mensal, atualizada com o nome de todos os alunos que utilizam o transporte escolar.
Art. 5º - A Planilha Mensal de que trata os Arts. 3º e 4º deverá indicar os alunos beneficiários, a pessoa física ou jurídica contratada para este fim, a instituição de ensino, o custo mensal do transporte por aluno, o valor a ser recebido do Município, o mês de referência e deve estar assinada por todos os alunos beneficiários, pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura e pelo Servidor Municipal responsável pelo recebimento e controle das planilhas, ficando estes responsáveis pela veracidade das informações. Tal Planilha deverá ser entregue mensalmente na Prefeitura até o dia 15 de cada mês de referência do auxílio, ou próximo dia útil,

quando o dia 15 for sábado, domingo ou feriado. Posteriormente até o dia 25 de cada mês também de referência do auxílio, ou próximo dia útil, quando o dia 25 for sábado, domingo ou feriado, o aluno responsável deverá entregar na Prefeitura a nota fiscal que expresse o valor total do fretamento, ou seja, o 100% do valor pago pelo transporte, a fim de que seja possível comprovar os valores constantes na planilha.
Art. 6º - Os valores do auxílio de que trata o presente Decreto serão pagos pelo Município até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao de referência na planilha mensal.
Art. 7º - Para cobertura das despesas decorrentes deste Decreto, serão utilizadas dotações próprias do Orçamento vigente.
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º - Revogam-se as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 04 de março de 2013.
JOÃO RUBENS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e treze.
MARLI DA ROSA CARDOSO XAVIER
Secretária Municipal de Administração e Finanças

## Decreto Nº. 033 de 012 de Março de 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL
DECRETO Nº. 033 DE 012 DE MARÇO DE 2013
Nomeia os Membros do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, e dá outras providências.

JOÃO RUBENS DOS SANTOS, Prefeito Municipal de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o previsto no §1º, inciso IV e no §2º do Artigo 24 da Lei Federal nº. 11.494, de 20 de junho de 2077 c/c Lei Municipal nº. 1.433, de 17 de dezembro de 2007;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, para o mandato de 11 de fevereiro de 2013 a 11 de fevereiro de 2015, composto pelos seguintes membros:

I - Representantes do Poder Executivo Municipal
Titular: Carla Pereira
Suplente: Edson Borba Martins
II - Representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Titular: Vanessa Scandolara Magnus
Suplente: Susania Scariot Bendo Cechinel
III - Representantes dos Professores da Educação Básica Publica Municipal
Titular: Quetilane Santos de Carvalho
Suplente: Nilsilene Aparecida Borges
IV - Representante dos Diretores das Escolas Públicas Municipais
Titular: Solange Maria Sala Broca
Suplente: Maria Jucilane da Silva
V - Representante dos Servidores Técnico Administrativos das Escolas Básicas Públicas
Titular: Cláudio Junior Lima da Rocha
Suplente: Patricia Rocha da Silva
VI - Representante dos Pais de alunos da Educação Básica Pública Municipal
Titular: Joelma Laureano da Silva
Suplente: Clamilta Bauer Ramos
Titular: Daniela Scandolara Maurício
Suplente: Janice Padilha
VII - Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública Municipal
Titular: Solange Scheffer roxo Scheffer
Suplente: Zaneide Oliveira Eugenio Rodrigues
Titular: Valter Matos Lummertz
Suplente: Ciomara da Silva
VIII - Representante dos Servidores das Escolas Básicas Públicas Municipais
Titular: Jean Carlos Laureano
Suplente: Simoni Pereira Lummertz
IX - Representantes do Conselho Municipal de Educação
Titular: Janete Oliveira Farias Cardoso
Suplente: Maria Helena Scheffer Domingos
X - Representantes do Conselho Tutelar
Titular: Simone Costa
Suplente: Bruna Bauer

Art. 2º - O exercício da função de Conselheiro será sem ônus ao Município.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 11 de fevereiro de 2013.

Art. 4º - Revogam-se os efeitos do Decreto Municipal nº. 015 de 10 de fevereiro de 2011.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 12 de março de 2013.
JOÃO RUBENS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e treze.

MARLI DA ROSA CARDOSO XAVIER
Secretária Municipal de Administração e Finanças

## Decreto Nº. 037 de 20 de Março de 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL
DECRETO Nº. 037 DE 20 DE MARÇO DE 2013
Declara Área de Utilidade Pública para fins de desapropriação amigável, e dá outras providências.

JOÃO RUBENS DOS SANTOS, Prefeito Municipal de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Art. 9º, da Lei Orgânica do Município; o disposto no Art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal de 1988; o disposto nos Arts. 2º, 5º, alínea "m", e 6º, do Decreto-Lei Federal nº. 3.365, de 21 de junho de 1941; o disposto no Art. 19, §3º, da Lei Federal nº. 4.504, de 30 de novembro de 1964;
CONSIDERANDO o caráter de continuidade e aperfeiçoamento dos serviços públicos e a necessidade do Município de ampliação da estrutura física da rede de atendimento do ensino infantil e fundamental;

DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública o imóvel rural com área ideal de 20.504,75m² (vinte mil quinhentos e quatro metros e setenta e cinco decímetros quadrados), para fins de desapropriação amigável, de propriedade de Marlene Souza Pereira e Ivan de Souza Pereira, situado no centro de São João do Sul/SC, com as seguintes medidas e confrontações: frente ao Leste na extensão de 131,18 metros com a Rua Jaime Grundler; ao Norte na extensão de 247,50 metros com terras de Enio Souza Pereira e Outros, matrícula nº R-7-7.234; ao Sul na extensão de 162,60 metros com

terras de Enio Souza Pereira e Outros, matrícula nº R-7-7.234; ao Oeste na extensão de 100,00 metros confrontando com terras de Enio Souza Pereira e Outros, matrícula nº R-7-7.234. Sendo que será expropriada a área ideal de 15.000,00m² da propriedade de Marlene Souza Pereira e a área ideal de 5.504,75m² de propriedade de Ivan de Souza Pereira, totalizando a área de 20.504,75m².
§1º - A área de que trata o caput deste artigo, pertence ao condomínio formado pela área geral de 165.330,00m², matriculado sob o n.º 7.234, Livro 02, de Registro Geral, fl. 01/02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rosa do Sul - SC.
Art. 2º - O imóvel de que trata o caput do art. 1º destina-se a construção de uma Escola de Ensino Fundamental, um Centro de Educação Infantil e uma garagem para os ônibus da Rede Municipal de Ensino.
Art. 3º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do Orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º - São partes integrantes deste Decreto, na forma de Anexo, cópia do Projeto de Desapropriação da área e cópia da matricula nº. 7.234, livro 02, de Registro Geral, fls. 01/02, do CRI de Santa Rosa do Sul.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 20 de março de 2013.
JOÃO RUBENS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e treze.
MARLI DA ROSA CARDOSO XAVIER
Secretária Municipal de Administração e Finanças

**Decreto Nº. 038 de 20 de Março de 2013**
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL
DECRETO Nº. 038 DE 20 DE MARÇO DE 2013
Nomeia Comissão de Avaliação de bem imóvel para fins de Desapropriação Amigável por Utilidade Pública.

JOÃO RUBENS DOS SANTOS, Prefeito Municipal de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica do Município;
Considerando que o Poder Executivo Municipal possui interesse em desapropriar o imóvel e, para tal, já editou a necessária declaração de utilidade pública do bem em questão;
Considerando a necessidade da criação de uma Comissão de Avaliação do bem imóvel que será desapropriado amigavelmente, em razão de sua utilidade pública, a fim de que seja efetivada uma desapropriação favorável ao interesse público e que atenda ao princípio constitucional da justa e prévia indenização em dinheiro, previsto no art. 5º, inciso XXIV da Constituição Federal de 1988;

DECRETA:
Art. 1º - Fica designada Comissão Especial, constituída pelos Srs. EDSON BORBA MARTINS, SIMONI PEREIRA LUMMERTZ E EDEVALDO SALA SCHEFFER, residentes e domiciliados no Município de São João do Sul, Santa Catarina, para, sob a Presidência do primeiro, procederem à avaliação de imóvel rural com área ideal de 20.504,75m² (vinte mil quinhentos e quatro metros e setenta e cinco decímetros quadrados), de propriedade de Marlene Souza Pereira e Ivan de Souza Pereira, situado no centro de São João do Sul/SC, com as seguintes medidas e confrontações: frente ao Leste na extensão de 131,18 metros com a Rua Jaime Grundler; ao Norte na extensão de 247,50 metros com terras de Enio Souza Pereira e Outros, matrícula nº R-7-7.234; ao Sul na extensão de 162,60 metros com terras de Enio Souza Pereira e Outros, matrícula nº R-7-7.234; ao Oeste na extensão de 100,00 metros confrontando com terras de Enio Souza Pereira e Outros, matrícula nº R-7-7.234. Sendo que será expropriada a área ideal de 15.000,00m² da propriedade de Marlene Souza Pereira e a área ideal de 5.504,75m² de propriedade de Ivan de Souza Pereira, totalizando a área de 20.504,75m².
Parágrafo Único - A área de que trata o caput deste artigo, encontra-se devidamente registrada, pertence ao condomínio formado pela área geral de 165.330,00m², matriculado sob o n.º 7.234, Livro 02, de Registro Geral, fl. 01/02, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rosa do Sul - SC, e destina-se a construção de uma Escola de Ensino Fundamental, um Centro de Educação Infantil e uma garagem para os ônibus da Rede Municipal de Ensino.
Art. 2º - A Comissão Especial de que trata este Decreto deverá apresentar Laudo de Avaliação no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da presente data.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
em 20 de março de 2013.
JOÃO RUBENS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e treze.
MARLI DA ROSA CARDOSO XAVIER
Secretária Municipal de Administração e Finanças

# São Lourenço do Oeste

## Prefeitura

**Decreto Nº 4.599, de 25 de Março de 2013.**
DECRETO Nº 4.599, DE 25 DE MARÇO DE 2013.
Fixa o valor de locação do Teatro Arno Ignácio Etges, da Arena de Eventos Albano Luiz Menegatti, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO ESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 55, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º Fica fixado o valor de R$ 318,72 (trezentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), correspondente a 3,74 (três vírgula setenta e quatro) UFRM - Unidade Fiscal de Referência Municipal, para a locação do Teatro Arno Ignácio Etges, da Arena de Eventos Albano Luiz Menegatti, em virtude da realização de evento a ser promovido no dia 27 de março de 2013, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública do Ensino do Estado de Santa Catarina (SINTE/SC), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 81.329.260/0001-07.

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

São Lourenço do Oeste - SC, 25 de março de 2013.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

**Errata ao Decreto Nº 4.589, de 19 de Março de 2013, Publicado No Diário Oficial dos Municípios Em 21.03.2013**
ERRATA AO DECRETO Nº 4.589, DE 19 DE MARÇO DE 2013, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS EM 21.03.2013

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°83.021.873/0001-08, com sede na rua Duque de Caxias, nº 789, centro, São Lourenço do Oeste - SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Geraldino Cardoso, torna público o seguinte:

Fica retificado o Anexo Único do Decreto nº 4.589, de 19 de março de 2013, publicado no Diário Oficial dos Municípios em 21 de março do corrente ano, fazendo-se constar a seguinte redação:

ANEXO ÚNICO
(Decreto nº 4.589, de 19 de março de 2013)
"ANEXO ÚNICO
CLASSIFICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS
(Decreto nº 3.275, de 29 de dezembro de 2005)"

3.45. Serviços de Coleta de Lixo Reciclável."

São Lourenço do Oeste - SC, 25 de março de 2013.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

**Ofício N°90/2013/Gpm/Slo**
São Lourenço do Oeste, SC, 21 de março de 2013.
Ofício nº90/2013/GPM/SLO
Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, tendo em vista a comunicação de paralização de contrato, datada de 04/12/2012, referente ao Processo Licitatório nº83/2012, Modalidade Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia n° 03/2012, que tem como objeto a CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, BEM COMO OS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE 30 PÓRTICOS EM ESTRURA METÁLICA DA SINALIZAÇÃO DA ZONA CENTRAL DE TRÁFEGO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC, Contrato n° 225/2012, de 28 de Junho de 2012, e considerando que os pagamentos do convênio nº06.084/2012-4, foram normalizados pelo Estado de Santa Catarina, considerando ainda, a necessidade de proporcionar a consecução do objeto do contrato e o respectivo cumprimento das obrigações contratuais desta municipalidade para com esta empresa, COMUNICO a retomada do contrato, com a prorrogação automática do cronograma de execução, passando a vigorar o prazo final do contrato até 07/04/2013 (vinte dias).
Sem mais, ao ensejo manifesto minhas considerações de elevado respeito.
Cordialmente,
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

À Senhora:
CASSIANE BETTI
Absoluta Artes e Acessórios Ltda
Frederico Westphalen, SC.

**Retificação ao Edital de Processo Seletivo Nº 001/2013 - Homologação do Resultado**
RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2013

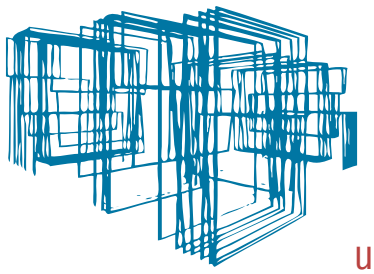
O GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO CULTURAL DE SÃO LOURENÇO, do Município de São Lourenço do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 19, inciso XV, da Lei Complementar nº 81, de 16 de março de 2007, e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital nº 001/2013, a respeito da homologação do resultado do referido Processo Seletivo, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC, em data de 21/03/2013, edição nº 1.202, páginas 207 e 208, onde se lê: "INSTRUTOR DE ARTES CÊNICAS II - DANÇAS: Hip-Hop, Dança de Rua, Jazz, Dança Contemporânea, Dança Clássica e Popular - Nº de inscrição: 09, Candidato: Luana Pandolfi Lima, Número de Pontos: 137 pontos, Classificação: 1º" e "FUNÇÃO: INSTRUTOR DE ARTES CÊNICAS II - Ballet - Nº de Inscrição: 14, Candidato: Serlei de Fatima Camello Cunico, Número de Pontos: 230 pontos, Classificação: 1º" passa a constar:
FUNÇÃO: INSTRUTOR DE ARTES CÊNICAS II – DANÇAS: Hip-Hop, Dança de Rua e Jazz

| Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NÚMERO DE PONTOS | CLASSIFICAÇAO |
|---|---|---|---|
| 09 | Luana Pandolfi Lima | 137 Pontos | 1º |

FUNÇÃO: INSTRUTOR DE ARTES CÊNICAS II - Dança Contemporânea, Dança Clássica e Popular

| Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | NÚMERO DE PONTOS | CLASSIFICAÇAO |
|---|---|---|---|
| 14 | Serlei de Fatima Camello Cunico | 230 Pontos | 1º |

São Lourenço do Oeste/SC, 26 de março de 2013.
ALTAMIR JORGE LEMES DA ROSA
Gerente Executivo do Instituto Cultural de São Lourenço


Programa de Gestão de Obras
Programa de Gestão de Obras:
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil

www.ciga.sc.gov.br

## Notificação de Recebimento de Recursos Federais 22/03/2013

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO DO OESTE**

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de São Lourenço do Oeste/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Período de: 22/03/2013 até 22/03/2013

| Espécie | | Recebido no Período |
|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | 13.533,64 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00 | Transf. da União | 13.533,64 |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00 | Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | 13.533,64 |
| 4.1.7.2.1.22.70.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 13.533,64 |

SÃO LOURENÇO DO OESTE, 26/03/2013

GERALDINO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

LAURI ALBERTO CENTENARO
SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO

# São Pedro de Alcântara

## Câmara Municipal

### Decreto Legislativo

Decreto Legislativo nº01/2013
"Concede Título de Cidadã Benemérita Alcantarense a Ilustríssima Senhora Maria Valdina Petry Schmitt".

A CÂMARA DE VEREADORES FAZ SABER QUE APROVOU E PROMULGA O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1 º - Fica concedido o Título de Cidadã Benemérita Alcantarense a Ilustríssima Senhora Maria Valdina Petry Schmitt, pela marcante dedicação às pessoas do Município de São Pedro de Alcântara.

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

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

São Pedro de Alcântara, 26 de março de 2013.
MOACIR JOSÉ SCHELL
2º Secretário

AMARILDO N. STÄHELIN
Presidente da Câmara de Vereadores

MARCELO STAHELIN
1.º Secretario

### Decreto Legislativo

Decreto Legislativo nº02/2013
"Concede Título de Cidadão Honorário Alcantarense ao Ilustríssimo Senhor Mário Milton Müller".

A CÂMARA DE VEREADORES FAZ SABER QUE APROVOU E PROMULGA O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1 º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário Alcantarense ao Excelentíssimo Senhor Mário Milton Muller, pelo incentivo à cultura alemã no Município de São Pedro de Alcântara e no Estado Santa Catarina.

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

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

São Pedro de Alcântara, 26 de março de 2013.
MOACIR JOSÉ SCHELL
2º Secretário

AMARILDO N. STÄHELIN
Presidente da Câmara de Vereadores

MARCELO STAHELIN
1.º Secretario

### Decreto Legislativo

Decreto Legislativo nº03/2013
"Concede Título de Cidadão Benemérito Alcantarense ao Ilustríssimo Senhor José Célio Honorato".

A CÂMARA DE VEREADORES FAZ SABER QUE APROVOU E PROMULGA O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1 º - Fica concedido o Título de Cidadão Benemérito Alcantarense ao Ilustríssimo Senhor José Célio Honorato, pelos relevantes serviços prestados a Comunidade Alcantarense, especialmente nas Obras do Santuário Bom Jesus da Santa Cruz no Bairro de Santa Teresa, São Pedro de Alcântara entre outros trabalhos voluntários.

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

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

São Pedro de Alcântara, 26 de março de 2013.
MOACIR JOSÉ SCHELL
2º Secretário

AMARILDO N. STÄHELIN
Presidente da Câmara de Vereadores

MARCELO STAHELIN
1.º Secretario

### Decreto Legislativo

Decreto Legislativo nº04/2013
"Concede Título de Cidadã Benemérita Alcantarense a Ilustríssima Senhora Salete de Freitas Coelho".

A CÂMARA DE VEREADORES FAZ SABER QUE APROVOU E PROMULGA O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1 º - Fica concedido o Título de Cidadã Benemérita Alcantarense a Ilustríssima Senhora Salete de Freitas Coelho, pela relevante dedicação e carinho no exercício de seu trabalho na Educação. Atuando como merendeira da Escola Municipal a qual proporciona alimento de qualidade às nossas crianças.

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

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

São Pedro de Alcântara, 26 de março de 2013.
MOACIR JOSÉ SCHELL
2º Secretário

AMARILDO N. STÄHELIN
Presidente da Câmara de Vereadores

MARCELO STAHELIN
1.º Secretario

### Decreto Legislativo

Decreto Legislativo nº05/2013
"Concede Título de Cidadão Benemérito Alcantarense ao Ilustríssimo Senhor Oscar Lohn".

A CÂMARA DE VEREADORES FAZ SABER QUE APROVOU E PROMULGA O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1 º - Fica concedido o Título de Cidadão Benemérito Alcantarense ao Ilustríssimo Senhor Oscar Lohn, pela grande contribuição na Agricultura do Município e pelo apoio ao desenvolvimento e crescimento da Comunidade de Boa Parada, São Pedro de Alcântara o qual é um dos moradores mais antigos daquela localidade.

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

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

São Pedro de Alcântara, 26 de março de 2013.
MOACIR JOSÉ SCHELL
2º Secretário

AMARILDO N. STÄHELIN
Presidente da Câmara de Vereadores

MARCELO STAHELIN
1.º Secretario

# Schroeder

## Prefeitura

### Decreto Nº 2.620/2013, de 25 de Março de 2013.

DECRETO Nº 2.620/2013, de 25 de março de 2013.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando a abertura do Protocolo nº 2.313/2013, pela servidora, senhora Avenilda Krogel Manske, em 14 de fevereiro de 2013;

Considerando o estudo realizado pelo pessoal ligado à Diretoria de Recursos Humanos, acerca do pedido de revisão do enquadramento dos níveis salariais da referida servidora;

Considerando as alterações dos Anexos I e II da Lei Complementar nº 004/1998, de 19/05/1998, bem como a inclusão do Anexo III, previstas nas Leis Complementares nº 49/2007, de 24/04/2007 e nº 54/2007, de 11/12/2007;

Considerando a data de admissão da servidora Avenilda Krogel Manske em 09 de maio de 1988 cuja soma total do tempo de serviço até a presente data é de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias;

DECRETA:
Art. 1° Fica definido o reenquadramento da servidora, considerando o nível inicial alterado e as progressões já deferidas a servidora, conforme relação abaixo:

| Nome | Cargo | Nível Anterior | Nível Atual |
|---|---|---|---|
| Avenilda Krogel Manske | Auxiliar de Expediente | 23 | 34 |

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/6/2008.

Schroeder (SC), 25 de março de 2013.
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Publicado na mesma data.

GELSON STEIN
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

### Resolução N° 001/2013 - CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 001/2013 - CMDCA

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Schroeder/SC, no exercício de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 8.069/90 de e na Lei Municipal nº 1.628/07 e suas alterações e de acordo com a Reunião Extraordinária, Ata nº 03, de 19 de março de 2013, e:

CONSIDERANDO:
I - A Resolução do CONANDA nº 137, de 21 de janeiro de 2010, que dispõe sobre parâmetros para criação e funcionamento dos Fundos Nacionais, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências;

II - Que cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA - deliberar e controlar as ações da política municipal de atendimento à criança e ao adolescente e deliberar acerca da utilização dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência - FIA;

DELIBERA:
Artigo 1º: Estabelecer o Plano de Ação que dispõe sobre as diretrizes e metas para a área do atendimento à Criança e Adolescente para o ano de 2013.

Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Schroeder, 19 de março de 2013.
JOSÉ LUIZ SACOMAN — Presidente do CMDCA
ALDRIN DUARTE — Secretário Geral do CMDCA

## Dispensa Nº 13/2013-PMS

| ESTADO DE SANTA CATARINA<br>MUNICIPIO DE SCHROEDER<br><br>CNPJ: 83.102.491/0001-09<br>RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201<br>C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC | DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>Nr.: 13/2013 - DL<br><br>Processo Nr.: 43/2013<br>Data: 26/03/2013 |
|---|---|

Folha: 1/2

**Fornecedor:** **SORRISO PURIFICADORES LTDA - ME** Código: 11684
Endereço: RUA REINOLDO RAU,818 SALA 04
Cidade: Jaraguá do Sul - SC
CNPJ: 07.049.058/0001-79 Inscrição Estadual:

**Objeto da Compra:** Aquisição e troca de refis nos aparelhos purificadores de água PURIFIC instalados nas Secretarias da Prefeitura conforme segue: Duas unidades (4 refis) na Secretaria de Plan. G. e Finanças, duas unidades (4 refis) na Secretaria da Educação e duas unidades(4 refis) para a Secretaria da Saúde na Assistência Social.

**ITENS**

| Item | Quantidade | Especificação | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,00 | Dois Refis para Purificador de Agua PURIFIC na Scretaria de Plan. Gestão e Finanças (Recepção) | UN | 65,00 | 130,00 |
| 2 | 2,00 | Dois Refis para Purificador de Agua PURIFIC na Scretaria do Saneamento (Águas) | UN | 65,00 | 130,00 |
| 3 | 4,00 | Quatro Refis para Purificadores de Agua PURIFIC na Secretaria da Educação (Biblioteca e CEIM Zerbin) | UN | 65,00 | 260,00 |
| 4 | 4,00 | Quatro Refis para Purificadores de Agua PURIFIC na Secretaria da Saúde (Assistência CRAS E CREAS) | UN | 65,00 | 260,00 |

## 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

Tratata-se de exclusividade de fornecimento. Não há outra Empresa que forneça estes refios que devem ser trocados aproximadamente de seis em seis meses. A Empresa responsável faz a troca sem custo de mão de obra.

## RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Schroeder, 26 de Março de 2013

---

OSVALDO JURCK
PREFEITO MUNICIPAL

| ESTADO DE SANTA CATARINA<br>MUNICIPIO DE SCHROEDER<br><br>CNPJ: 83.102.491/0001-09<br>RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201<br>C.E.P.: 89275-000 - Schroeder - SC | DISPENSA DE LICITAÇÃO<br>Nr.: 13/2013 - DL<br><br>Processo Nr.: 43/2013<br>Data: 26/03/2013 |
|---|---|

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, 26 de Março de 2013

**Valor da Despesa:** 780,00 (setecentos e oitenta reais)

**Pagamento.....:** 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DO DOCUMENTO FISCAL

## Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 22/2013-FMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 22/2013–FMS

Processo de licitação nº. 10/2013 – FMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 04/2013- FMS

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: ALIANÇA HOSPITALAR LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.501.603/0001-65, estabelecida na Avenida Oscar Barcelos, nº. 205, sala 02, Centro, na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.160-000.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | AGULHA DESCARTÁVEL EST. OXIDO DE ETILENO TAMANHO 20 X 5,5. | 2000 | Unidade | 0,029 | 58,00 |
| 11 | AGULHA DESCARTÁVEL EST. OXIDO DE ETILENO TAMANHO 40 X 12. | 11000 | Unidade | 0,031 | 341,00 |
| 16 | ALGODÃO HIDRATADO COM 500G. | 300 | Unidade | 7,40 | 2.220,00 |
| 17 | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO MARROM 125ML. | 50 | Unidade | 0,80 | 40,00 |
| 18 | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO MARROM 250ML. | 50 | Unidade | 1,13 | 56,50 |
| 20 | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO INCOLOR 125ML. | 50 | Unidade | 0,80 | 40,00 |
| 21 | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO INCOLOR 250ML. | 50 | Unidade | 1,06 | 53,00 |
| 39 | CAIXA DE ISOPOR 6 LITROS. | 50 | Unidade | 5,33 | 266,50 |
| 40 | CATETER INTRAVENOSO TIPO ABOCATH TAMANHO Nº18 (18 X 1,3 45MM) 90ML/MIN POLIURETANO RADIOPACO COM FILTRO HIDROFÓBICO. | 350 | Unidade | 0,418 | 146,30 |
| 41 | CATETER INTRAVENOSO TIPO ABOCATH TAMANHO Nº20 20 X 1,1 X 33MM) 61ML/MIN POLIURETANO RADIOPACO COM FILTRO HIDROFÓBICO. | 900 | Unidade | 0,44 | 396,00 |
| 73 | Fio de sutura cirúrgico 45cm, mononylon, estéril, preto, 4-0 com agulha 30mm, 3/8 circulo triangular cortante. | 600 | Unidade | 0,58 | 348,00 |
| 77 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE A BASE DE CELULOSE, BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA ACRÍLICA. | 500 | Unidade | 1,94 | 970,00 |
| 89 | JOGO DE CÂNULA DE GUEDEL 0, 1, 2, 3, 4 E 5. | 10 | Unidade | 12,95 | 129,50 |
| 96 | LENÇOL DESCARTÁVEL HOSPITALAR TAMANHO 70CM X 50M (PAPEL PARA MACA). | 250 | Unidade | 3,57 | 892,50 |
| 100 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX NÃO ESTÉRIL CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO EP. | 400 | Unidade | 11,54 | 4.616,00 |
| 101 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX NÃO ESTÉRIL CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO G. | 400 | Unidade | 11,25 | 4.500,00 |
| 111 | MÁSCARA DE PROCEDIMENTO COM ELÁSTICO. | 2500 | Unidade | 0,066 | 165,00 |
| 112 | MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO. | 40 | Unidade | 2,00 | 80,00 |
| 113 | MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL. | 40 | Unidade | 2,00 | 20,00 |
| 132 | SONDA DE FOLEY Nº 12 2 VIAS SILICONIZADA. | 20 | Unidade | 1,33 | 26,60 |
| 133 | SONDA DE FOLEY Nº 14 2 VIAS SILICONIZADA. | 100 | Unidade | 1,33 | 133,00 |
| 134 | SONDA DE FOLEY Nº 16 2 VIAS SILICONIZADA. | 20 | Unidade | 1,46 | 29,20 |
| 135 | SONDA DE FOLEY Nº 18 2 VIAS SILICONIZADA. | 20 | Unidade | 1,46 | 29,20 |
| 136 | SONDA DE FOLEY Nº 20 2 VIAS SILICONIZADA. | 20 | Unidade | 1,18 | 23,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Tubos de ensaio para coleta de larvas, em vidro transparente, medindo 12mm de diâmetro externo, 75mm de comprimento com tampa fechado a vácuo. | 60 | Unidade | 0,868 | 51,96 |
| VALOR R$ | | | | | 15.631,86 |

Valor do contrato: R$ 15.631,86 (quinze mil, seiscentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos).

Data da Assinatura: 25/03/2013 – Vigência: 25/03/2014
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

## Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 23/2013-FMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 23/2013-FMS

Processo de licitação nº. 10/2013 - FMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 04/2013- FMS

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: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 00.802.002/0001-02, estabelecida na Estrada Boa Esperança nº. 2320, Bairro Fundo Canoas, no Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.160-000.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | ÁGUA DESTILADA AMPOLA 10ML. | 2500 | Unidade | 0,099 | 247,50 |
| 13 | ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FRASCO 1 LITRO. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25.351 | ” ou a expressão “REG. MS Nº 3.XXXX. XXXX. | 1000 | Unidade | 3,08 |
| 23 | Anestésico Cloridrato de lidocaína a 2% , com epinefrina 1:200.000, COM vasoconstrição, injetável, ampola de 20ml. | 100 | Unidade | 3,011 | 301,10 |
| 24 | Anestésico Cloridrato de lidocaína a 2% SEM vasoconstrição, injetável, ampola de 20ml. | 200 | Unidade | 1,72 | 344,00 |
| 27 | ANTISEPTICO DEGERMANTE BASE PVPI E TENSOATIVOS 1 LITRO. | 50 | Unidade | 11,90 | 595,00 |
| 45 | CLORHEXIDINE DEGERMANTE 2% FRASCO 1 LITRO. | 50 | Unidade | 9,80 | 490,00 |
| 53 | Compressa de gaze, 9F, 91x91 - Tipo queijo. | 10 | Unidade | 21,792 | 217,92 |
| 78 | FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGICA A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO TAMANHO 2,5CM X 4,5M. | 500 | Unidade | 1,299 | 649,50 |
| 88 | HIPOCLORITO 1% FRASCO 1 LITRO. | 50 | Unidade | 1,72 | 86,00 |
| 102 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX NÃO ESTÉRIL CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO GG. | 50 | Unidade | 13,333 | 666,65 |
| 109 | MANGUEIRA ADAPTADORA PARA NEBULIZAÇÃO. | 30 | Unidade | 2,437 | 73,11 |
| 110 | MANGUEIRA DE SILICONE DIAMETRO INTERNO 0,6CM E DIAMETRO EXTERNO 1,2CM. | 100 | Unidade | 5,735 | 573,50 |
| 125 | SCALP Nº25. | 2000 | Unidade | 0,109 | 218,00 |
| 126 | SERINGA 10ML DESCARTÁVEL. | 8000 | Unidade | 0,16 | 1.280,00 |
| 150 | SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA DE 10ML. | 3500 | Unidade | 0,123 | 430,50 |
| 151 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL ESTÉRIL APIROGÊNICA FRASCO COM 1 LITRO. | 600 | Unidade | 3,154 | 1.892,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL ESTÉRIL APIROGÊNICA FRASCO COM 125ML. | 4000 | Unidade | 1,349 | 5.396,00 |
| 153 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL ESTÉRIL APIROGÊNICA FRASCO COM 250ML. | 5000 | Unidade | 1,577 | 7.885,00 |
| 154 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL ESTÉRIL APIROGÊNICA FRASCO COM 500ML. | 1000 | Unidade | 1,864 | 1.864,00 |
| 164 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 4,5. | 1 | Unidade | 1,759 | 1,76 |
| 165 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 5,5. | 1 | Unidade | 1,759 | 1,76 |
| 166 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 6,0. | 1 | Unidade | 1,759 | 1,76 |
| 167 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 7,0. | 1 | Unidade | 1,759 | 1,76 |
| 168 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 8,0. | 1 | Unidade | 1,759 | 1,76 |
| 169 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 3. | 1 | Unidade | 1,759 | 1,76 |
| 170 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 4. | 1 | Unidade | 1,759 | 1,76 |
| 171 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 8. | 1 | Unidade | 1,759 | 1,76 |
| 172 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 14. | 1 | Unidade | 1,759 | 1,76 |
| 173 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 20. | 1 | Unidade | 1,759 | 1,76 |
| 174 | UMIDIFICADOR COM FRASCO PLÁSTICO DE 250 ML COM NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO. | 40 | Unidade | 8,315 | 332,60 |
| VALOR R$ | | | | | 26.640,38 |

Valor do contrato: R$ 26.640,38 (vinte e seis mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e oito centavos).

Data da Assinatura: 25/03/2013 - Vigência: 25/03/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

## Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 24/2013-FMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 24/2013–FMS

Processo de licitação nº. 10/2013 – FMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 04/2013- FMS

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: CIRUGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 79.250.676/0001-93, estabelecida na Rua Joaquim Nabuco, nº 1695, Capoeiras, na cidade Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP: 88090-060.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Alginato de cálcio com carboximetilcelulose, partículas altamente absorventes, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam uma absorção vertical de exsudato, formam um gel coeso e evitam a maceração de bordas para curativo. Fita de 44cm. | 50 | Unidade | 18,00 | 900,00 |
| 54 | Curativo hidrocolóide transparente, estéril, auto-adesivo, com Carboximetilcelulose. Possui grade demarcadora que possibilita o acompanhamento da evolução da cicatrização e membrana de permeabilidade seletiva que controla a saida de gazes e impede a entrada de bactérias. Tempo de permanência da cobertura é de até 7 dias. 10X10cm. | 100 | Unidade | 13,48 | 1.348,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Curativo hidrocolóide transparente, estéril, auto-adesivo, com Carboximetilcelulose. Possui grade demarcadora que possibilita o acompanhamento da evolução da cicatrização e membrana de permeabilidade seletiva que controla a saida de gazes e impede a entrada de bactérias. Tempo de permanência da cobertura é de até 7 dias. 15X20cm. | 100 | Unidade | 17,72 | 1.772,00 |
| 56 | Curativo hidrocolóide transparente, estéril, auto-adesivo, que promove o meio ambiente úmido através do controle de exsudato. Composto por Carboximetilcelulose e alginato de cálcio. Possui grade demarcadora que possibilita o acompanhamento da evolução da cicatrização e membrana de permeabilidade seletiva que controla a saída de gazes e impede a entrada de bactérias 20x20cm. | 100 | Unidade | 34,00 | 3.400,00 |
| 87 | Hidrogel transparente, amorfo, coeso, estéril e de uso único. Composto por água purificada, carboximetilcelulose e algiato de cálcio. Para curativo.25g. | 150 | Unidade | 26,00 | 3.900,00 |
| VALOR R$ | | | | | 11.320,00 |

Valor do contrato: R$ 11.320,00 (onze mil, trezentos e vinte reais).

Data da Assinatura: 25/03/2013 – Vigência: 25/03/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

## Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 25/2013-FMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 25/2013–FMS

Processo de licitação nº. 10/2013 – FMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 04/2013- FMS

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: EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 11.101.480/0001-01, estabelecida na Rua das carmelitas, nº 634, Hauer, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81.610-070.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | AGULHA DESCARTÁVEL EST. OXIDO DE ETILENO TAMANHO 50 X 7. | 1000 | Unidade | 0,032 | 32,00 |
| 19 | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO MARROM 500ML. | 50 | Unidade | 1,56 | 78,00 |
| 22 | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO INCOLOR 500ML. | 50 | Unidade | 1,56 | 78,00 |
| 47 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LITROS. | 150 | Unidade | 1,43 | 214,50 |
| 52 | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 X 5,5CM, 13 FIOS, ESTÉRIL, 100% ALGODÃO, HIDROFÓBICA PACOTE COM 5. | 20000 | Unidade | 0,219 | 4.380,00 |
| 64 | Equipo Bureta Micro Gotas Flexível Injeto Lateral Filtro de Ar ; Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução com filtro de ar bacteriológico permitindo a troca de ar em sistema fechado evitando a contaminação do sistema de infusão; câmara graduada de 150ml permitindo a visualização precisa do fluxo de escoamento; câmara flexível permitindo procedimento de leve bombeamento para retirada de bolhas de ar ou pequenas obstruções; injetor lateral em Y a 20cm do conector que possibilita o acesso de outras soluções ou medicamentos; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso. | 500 | Unidade | 1,18 | 590,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | EQUIPO MACROGOTAS Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico e selado termicamente; Esterilizado a óxido de etileno; PVC flexível; Tubo de 1,50m com ponta perfurante e tampa protetora; Pinça rolete e corta-fluxo; Injetor lateral resistente; Conector tipo luer universal; Câmara gotejadora macrogotas com respiro de ar com filtro Hidrófobo e Bacteriológico; Atóxico; | 2000 | Unidade | 0,524 | 1.048,00 |
| 69 | Fio de sutura Categute Simples 75cm, estéril, absorvível, 2-0 com agulha 2cm, 1/2 círculo triangular cortante. | 24 | Unidade | 2,07 | 49,68 |
| 70 | Fio de sutura Categute Simples 75cm, estéril, absorvível, 3-0 com agulha 2cm, 1/2 círculo triangular cortante. | 24 | Unidade | 2,07 | 49,68 |
| 71 | Fio de sutura cirúrgico 45cm, mononylon, estéril, preto, 3-0 com agulha 30mm, 3/8 circulo triangular cortante. | 288 | Unidade | 0,59 | 169,92 |
| 72 | Fio de sutura cirúrgico 45cm, mononylon, estéril, preto, 4-0 com agulha 24mm, 3/8 circulo triangular cortante. | 360 | Unidade | 0,56 | 201,60 |
| 74 | Fio de sutura cirúrgico 45cm, mononylon, estéril, preto, 5-0 com agulha 26mm, 3/8 circulo triangular cortante. | 600 | Unidade | 0,59 | 354,00 |
| 75 | Fio de sutura cirúrgico 45cm, mononylon, estéril, preto, 6-0 com agulha 24mm, 3/8 circulo triangular cortante. | 360 | Unidade | 0,59 | 212,40 |
| 81 | Fita hipoalergênica, porosa, com dorso de NÃO tecido de rayon e viscose. Cor bege. Largura: 50mmx10metros. | 1000 | Unidade | 2,49 | 2.490,0 |
| 84 | Garrote para Punções tipo Free Hand modelo Ziblock - Bhs. Uso adulto e infantil, cor azul. Processo de auto-trava e regulagem de tensão. Permite ser utilizado com apenas uma das mãos. | 50 | Unidade | 4,80 | 240,00 |
| 86 | Haste flexível com algodão nas duas pontas laterais, caixa com 100 unidades. | 20 | Unidade | 0,70 | 14,00 |
| 93 | LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX - EST. COBALTO 60 X 11CM. | 750 | Unidade | 0,129 | 96,75 |
| 159 | Tala imobilizadora de dedo, espumada. Tamanho 20x05cm. | 150 | Unidade | 0,83 | 124,50 |
| 161 | TERMÔMETRO DIGITAL PARA MEDIÇÃO COM PRECISÃO DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA COMO AS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA. DIMENSÕES: 64X85X22MM. PESO:100G. MATERIAL PLÁSTICO PS. COMPRIMENTO DO CABO:+ 2,5 A 3M. PILHAS:1,5VOLTS-TAMANHO AAA. FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: -20°C ~ 70°C/°F;FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -50°C ~ 70°C/°F;RESOLUÇÃO: 0,1°C/°F. PRECISÃO: + 1°C/°F. | 10 | Unidade | 34,98 | 349,80 |
| VALOR R$ | | | | | 10.772,83 |

Valor do contrato: R$ 10.772,83 (dez mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Data da Assinatura: 25/03/2013 – Vigência: 25/03/2014
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

## Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 26/2013-FMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 26/2013–FMS

Processo de licitação nº. 10/2013 – FMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 04/2013- FMS

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: METROMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 83.157.032/0001-22, estabelecida na Estrada Boa Esperança, nº 1918, Fundo Canoas, na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89163-920.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | AGUA DESTILADA 5 LITROS. | 1000 | Unidade | 5,14 | 5.140,00 |
| 14 | ÁLCOOL GEL 5 LITROS. | 40 | Unidade | 24,10 | 964,00 |
| 43 | CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MEDIDA ÚNICA, ESTERELIZADO Nº12. | 300 | Unidade | 0,68 | 204,00 |
| 44 | CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MEDIDA ÚNICA, ESTERELIZADO Nº6. | 150 | Unidade | 0,51 | 76,50 |
| 49 | COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO ALTO PODER DE ABSORÇÃO 100% ALGODÃO 4 CAMADAS 45 X 50CM COM 50 UNID. | 300 | Unidade | 0,66 | 198,00 |
| 50 | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 X 5,5CM, 13 FIOS, 100% ALGODÃO, HIDROFÓBICA PACOTE COM 500. | 1100 | Unidade | 8,23 | 9.053,00 |
| 68 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL DE TECIDO 100% ALGODÃO C/ TRATAMENTO ACRILICO, ADESIVO BRANCO A BASE DE BORRACHA E RESINA TAMANHO 2,5CM X 4,5M. | 15 | Unidade | 1,20 | 18,00 |
| 82 | FIXADOR CELULAR SPRAY 100ML. | 50 | Unidade | 3,90 | 195,00 |
| 85 | GEL INODORO NA COR TRANSPARENTE PARA USO EXTERNO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO ULTRASSONICA, HIDROSSOLUVEL, HIPOALERGÊNICO, NÃO ABRASIVO, UMECTANTE. COMPOSIÇÃO COM AGUA ESTERELIZADA, POLIMERO CARBOXIVINILICO E ESPESSANTE, 1 LITRO. | 50 | Unidade | 3,11 | 155,50 |
| 127 | SERINGA 20ML DESCARTÁVEL. | 5000 | Unidade | 0,25 | 1.250,00 |
| 128 | SERINGA 3ML DESCARTÁVEL. | 4000 | Unidade | 0,07 | 280,00 |
| 129 | SERINGA 5ML DESCARTÁVEL. | 8000 | Unidade | 0,084 | 672,00 |
| 130 | SERINGA 60ML DESCARTÁVEL. | 1500 | Unidade | 1,60 | 2.400,00 |
| 137 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10. | 600 | Unidade | 0,294 | 176,40 |
| 138 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12. | 2000 | Unidade | 0,31 | 620,00 |
| 142 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8. | 600 | Unidade | 0,294 | 176,40 |
| 143 | SONDA URETRAL Nº10 DESCARTÁVEL. | 4000 | Unidade | 0,294 | 1.176,00 |
| 145 | SONDA URETRAL Nº14 DESCARTÁVEL. | 2500 | Unidade | 0,304 | 760,00 |
| 147 | SONDA URETRAL Nº18 DESCARTÁVEL. | 1200 | Unidade | 0,385 | 462,00 |
| 148 | SONDA URETRAL Nº6 DESCARTÁVEL. | 1100 | Unidade | 0,279 | 306,90 |
| 156 | SORO GLICOFISIOLÓGICO (GLICOSE 0,5%) FRASCO COM 250ML. | 2000 | Unidade | 1,85 | 3.700,00 |
| 157 | SORO GLICOSADO 5% SOL. INJETAVEL ESTERIL FRASCO COM 125ML. | 1000 | Unidade | 1,53 | 1.530,00 |
| 158 | SORO GLICOSADO 5% SOL. INJETAVEL ESTERIL FRASCO COM 250ML. | 1000 | Unidade | 1,759 | 1.759,00 |
| VALOR R$ | | | | | 31.272,70 |

Valor do contrato: R$ 31.272,70 (trinta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta centavos).

Data da Assinatura: 25/03/2013 – Vigência: 25/03/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

## Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 27/2013-FMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 27/2013–FMS

Processo de licitação nº. 10/2013 – FMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 04/2013- FMS

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: STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 02.223.342/0001-04, estabelecida Rua Benjamin Antonio Ansai, nº 180, Novo Mundo, na cidade de

Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81030-490.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES. | 400 | Unidade | 1,82 | 728,00 |
| 25 | AMBU INFANTIL BOLSAMÁSCARA-VÁLVULA, composto de uma bolsa de borracha ou silicone, com sistema valvular de captação de ar e eliminação expiratória, acoplado a uma máscara de ventilação. | 2 | Unidade | 92,90 | 185,80 |
| 26 | AMBU ADULTO BOLSAMÁSCARA-VÁLVULA, composto de uma bolsa de borracha ou silicone, com sistema valvular de captação de ar e eliminação expiratória, acoplado a uma máscara de ventilação. | 2 | Unidade | 92,90 | 185,80 |
| 28 | ANTISEPTICO TÓPICO BASE PVPI E TENSOATIVOS 1 LITRO. | 100 | Unidade | 11,80 | 1.180,00 |
| 38 | BOLSA PARA COLETA DE DRENAGEM URINÁRIA POR SISTEMA FECHADO. | 50 | Unidade | 1,65 | 82,50 |
| 42 | CATETER INTRAVENOSO TIPO ABOCATH TAMANHO Nº24 (24 X 0,7 X 19MM) 20ML/MIN POLIURETANO RADIOPACO COM FILTRO HIDROFÓBICO. | 400 | Unidade | 0,44 | 176,00 |
| 51 | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 X 5,5CM, 13 FIOS, ESTÉRIL, 100% ALGODÃO, HIDROFÓBICA PACOTE COM 10. | 28000 | Unidade | 0,26 | 7.280,00 |
| 57 | DETERGENTE ENZIMÁTICO COM NO MÍNIMO 3 ENZIMAS FRASCO COM 1 LITRO. | 500 | Unidade | 12,30 | 6.150,00 |
| 60 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO 15 X 25CM COM LACRE. | 7000 | Unidade | 0,18 | 1.260,00 |
| 61 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO 20 X 33CM COM LACRE. | 9000 | Unidade | 0,34 | 3.060,0 |
| 62 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO 20 X 37CM COM LACRE. | 5000 | Unidade | 0,378 | 1.890,00 |
| 63 | ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 9 X 16CM COM LACRE. | 5000 | Unidade | 0,09 | 450,00 |
| 66 | Equipo Multivias Adulto 2 viasLuer Lock; Composição básica<br>- Quatro extremidades proximais com conectores luer lock fêmea.<br>- Quatro extensões em PVC dotadas de clamp (abre/fecha)<br>- Três intermediários em Y unindo a extensão distal.<br>- Conexão luer distal para dispositivo de acesso venoso. (POLIFIX 2 vias). | 250 | Unidade | 0,40 | 100,00 |
| 79 | Fita hipoalergênica, porosa, com dorso de NÃO tecido de rayon e viscose. Cor bege. Largura: 12,5mmx10metros. | 1000 | Unidade | 0,96 | 960,00 |
| 80 | Fita hipoalergênica, porosa, com dorso de NÃO tecido de rayon e viscose. Cor bege. Largura: 25mmx10metros. | 5000 | Unidade | 1,36 | 6.800,00 |
| 83 | FRACO DESCARTÁVEL PARA ALIMENTAÇÃO POR SONDA 500ML COM GRADUAÇÃO. | 200 | Unidade | 0,73 | 146,00 |
| 90 | KIT PAPANICOLAU CONTENDO ESPECULO VAGINAL DESC. LUBRIFICADO, ESPÁTULA DE AYRE DESC., ESCOVA GINECOLÓGICA DESC. E LAMINA PARA MICROSCÓPIO FOSCA TAMANHO G. | 400 | Unidade | 1,69 | 676,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | KIT PAPANICOLAU CONTENDO ESPECULO VAGINAL DESC. LUBRIFICADO, ESPÁTULA DE AYRE DESC., ESCOVA GINECOLÓGICA DESC. E LAMINA PARA MICROSCÓPIO FOSCA TAMANHO M. | 700 | Unidade | 1,59 | 1.113,00 |
| 92 | KIT PAPANICOLAU CONTENDO ESPECULO VAGINAL DESC. LUBRIFICADO, ESPÁTULA DE AYRE DESC., ESCOVA GINECOLÓGICA DESC. E LAMINA PARA MICROSCÓPIO FOSCA TAMANHO P. | 700 | Unidade | 1,51 | 1.057,00 |
| 94 | LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX - EST. COBALTO 60 X 15CM. | 800 | Unidade | 0,129 | 103,20 |
| 108 | LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESTERILIZADA Tamanho único. | 1000 | Unidade | 0,045 | 45,00 |
| 123 | SCALP Nº21. | 3000 | Unidade | 0,105 | 315,00 |
| 124 | SCALP Nº23. | 3000 | Unidade | 0,105 | 315,00 |
| 131 | SERINGA COM AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 PARA INSULINA. | 10000 | Unidade | 0,10 | 1.000,00 |
| 139 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14. | 1500 | Unidade | 0,32 | 480,00 |
| 140 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16. | 600 | Unidade | 0,30 | 180,00 |
| 141 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6. | 1000 | Unidade | 0,28 | 280,00 |
| 144 | SONDA URETRAL Nº12 DESCARTÁVEL. | 7000 | Unidade | 0,30 | 2.100,00 |
| 146 | SONDA URETRAL Nº16 DESCARTÁVEL. | 4000 | Unidade | 0,355 | 1.420,00 |
| 149 | SONDA URETRAL Nº8 DESCARTÁVEL. | 4000 | Unidade | 0,28 | 1.120,00 |
| VALOR R$ | | | | | 40.838,30 |

Valor do contrato: R$ 40.838,30 (quarenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta centavos).

Data da Assinatura: 25/03/2013 – Vigência: 25/03/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

**Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 28/2013-FMS**

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 28/2013–FMS

Processo de licitação nº. 10/2013 – FMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 04/2013- FMS

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: empresa TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 06.555.143/0001-46, estabelecida na Rua Pedro Thisen Junior, nº 478, Aririú, na cidade de Palhoça, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.135-420.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | AGULHA DESCARTÁVEL EST. OXIDO DE ETILENO TAMANHO 13 X 4,5. | 6000 | Unidade | 0,03 | 180,00 |
| 06 | AGULHA DESCARTÁVEL EST. OXIDO DE ETILENO TAMANHO 25 X 6. | 800 | Unidade | 0,03 | 24,00 |
| 07 | AGULHA DESCARTÁVEL EST. OXIDO DE ETILENO TAMANHO 25 X 7. | 12000 | Unidade | 0,03 | 360,00 |
| 08 | AGULHA DESCARTÁVEL EST. OXIDO DE ETILENO TAMANHO 25 X 8. | 5000 | Unidade | 0,03 | 150,00 |
| 09 | AGULHA DESCARTÁVEL EST. OXIDO DE ETILENO TAMANHO 30 X 7. | 1000 | Unidade | 0,03 | 30,00 |
| 10 | AGULHA DESCARTÁVEL EST. OXIDO DE ETILENO TAMANHO 30 X 8. | 4000 | Unidade | 0,03 | 120,00 |
| 29 | ATADURA DE CREPOM 10CM X 2,20CM 100% ALGODÃO 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES. | 800 | Unidade | 0,24 | 192,00 |
| 30 | ATADURA DE CREPOM 12CM X 2,20CM 100% ALGODÃO 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES. | 800 | Unidade | 0,286 | 228,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ATADURA DE CREPOM 15CM X 2,20CM 100% ALGODÃO 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES. | 500 | Unidade | 0,358 | 179,00 |
| 32 | ATADURA DE CREPOM 20CM X 2,20CM 100% ALGODÃO 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES. | 200 | Unidade | 0,48 | 96,00 |
| 33 | ATADURA DE CREPOM 4CM X 2,20CM 100% ALGODÃO 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES. | 150 | Unidade | 0,096 | 14,40 |
| 34 | ATADURA DE CREPOM 6CM X 2,20CM 100% ALGODÃO 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES. | 400 | Unidade | 0,14 | 56,00 |
| 35 | ATADURA DE CREPOM 8CM X 2,20CM 100% ALGODÃO 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES. | 500 | Unidade | 0,19 | 95,00 |
| 36 | AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA VERDE DIMENSÕES 1,00 X 1,30M NA GRAMATURA DE 20G HIPOALERGENICO 100%. | 500 | Unidade | 0,67 | 335,00 |
| 37 | AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA BRANCO DIMENSÕES 1,00 X 1,30M NA GRAMATURA DE 20G HIPOALERGENICO 100%. | 1500 | Unidade | 0,60 | 900,00 |
| 46 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS. | 70 | Unidade | 1,72 | 120,40 |
| 48 | COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO ALTO PODER DE ABSORÇÃO 100% ALGODÃO 4 CAMADAS 23 X 25CM COM 50 UNID. | 400 | Unidade | 0,46 | 184,00 |
| 67 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL DE TECIDO 100% ALGODÃO C/ TRATAMENTO ACRILICO, ADESIVO BRANCO A BASE DE BORRACHA E RESINA TAMANHO 10CM X 4,5M. | 15 | Unidade | 3,40 | 51,00 |
| 76 | FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE 16MM X 50M. | 2000 | Unidade | 1,43 | 2.860,00 |
| 95 | LÂMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA 26 X 76 CAIXA COM 50 UNIDADES (PARA PREVENTIVO). | 10 | Unidade | 2,50 | 25,00 |
| 97 | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL DE LÁTEX COM 1 PAR TAMANHO 6,5. | 600 | Unidade | 0,77 | 462,00 |
| 98 | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL DE LÁTEX COM 1 PAR TAMANHO 7,5. | 1500 | Unidade | 0,77 | 1.155,00 |
| 99 | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL DE LÁTEX COM 1 PAR TAMANHO 8,0. | 100 | Unidade | 0,77 | 77,000 |
| 103 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX NÃO ESTÉRIL CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO M. | 500 | Unidade | 11,20 | 5.600,00 |
| 104 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX NÃO ESTÉRIL CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO P. | 300 | Unidade | 11,10 | 3.330,00 |
| 105 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL NÃO ESTÉRIL SEM LÁTEX, LEVEMENTE TALCADA, TRANSPARENTE CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO M. | 150 | Unidade | 8,96 | 1.344,00 |
| 106 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL NÃO ESTÉRIL SEM LÁTEX, LEVEMENTE TALCADA, TRANSPARENTE CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO P. | 100 | Unidade | 8,96 | 896,00 |
| 107 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL NÃO ESTÉRIL SEM LÁTEX, LEVEMENTE TALCADA, TRANSPARENTE CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO PP. | 100 | Unidade | 8,96 | 896,00 |
| 114 | ÓCULOS PROTETOR. | 25 | Unidade | 2,25 | 56,25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TIPO AXILA/ORAL; TEMPO DE MEDIÇÃO 90 SEGUNDOS, COM ALARME DE SEGURANÇA; APROVADO PELO INMETRO; POSSUI INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: UMA BATERIA LR41. TAMANHO: ALTURA 1CM, LARGURA 1,3 CM, COMPRIMENTO 12,3 CM, PESO 30GR. TAMANHO DO VISOR: 1,5CM X 0,6 CM. | 100 | Unidade | 6,40 | 640,00 |
| 175 | VACUTAINER DE PLASTICO COM GEL SEPARADOR 5ML SST II ADVANCE, PLYMOUNTH PL6 7BP UK. | 2000 | Unidade | 0,48 | 96,00 |
| VALOR R$ | | | | | 21.616,85 |

Valor do contrato: R$ 21.616,85 (vinte e um mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos).

Data da Assinatura: 25/03/2013 – Vigência: 25/03/2014
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

## Extrato do Contrato Nº. 32/2013 - PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato do Contrato nº. 32/2013 - PMS

Processo Licitatório nº. 43/2013-PMS - Dispensa nº. 13/2013-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: SORRISO PURIFICADORES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 07.049.058/0001-79, estabelecida na Rua Reinoldo Rau nº. 818, sala 04, Bairro Centro, na cidade de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.251-600
Objeto : Constitui o presente contrato a aquisição e troca de refis nos aparelhos purificadores de água PURIFIC instalados nas Secretarias da Prefeitura conforme segue: Duas unidades (4 refis) na Secretaria de Plan. G. e Finanças, duas unidades (4 refis) na Secretaria da Educação e duas unidades(4 refis) para a Secretaria da Saúde na Assistência Social, conforme segue:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE. | UNIDADE | VALOR R$ UNITÁRIO | VALOR R$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dois Refis para Purificador de Agua PURIFIC na Secretaria de Plan Gestão e Finanças (Recepção) | 02 | Unid. | 65,00 | 130,00 |
| 02 | Dois Refis para Purificador de Agua PURIFIC na Secretaria do Saneamento (Águas) | 02 | Unid. | 65,00 | 130,00 |
| 03 | Quatro Refis para Purificadores de Agua PURIFIC na Secretaria da Educação (Biblioteca e CEIM Zerbin) | 04 | Unid. | 65,00 | 260,00 |
| 04 | Quatro Refis para Purificadores de Agua PURIFIC na Secretaria da Saúde (Assistência CRAS E CREAS) | 04 | Unid. | 65,00 | 260,00 |
| TOTAL R$ | | | | | 780,00 |

Valor do contrato: R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais)

Data da Assinatura: 26/03/2013 – Vigência: 31/12/2013
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Programa de Gestão Tributária

Os municípios consorciados ao CIGA podem contratar as ferramentas do Programa de Gestão Tributária. Cada uma destas ferramentas foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão e controle de tributos e contribuintes municipais.

www.ciga.sc.gov.br

# Ata de Registro de Preço Pregão Presencial N° 04/2013-FMS

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**



## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | THEOTO | 0 | 1,8200 | 1 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Theoto | 0 | 2,0500 | 2 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | ESTILO | 0 | 2,0600 | 3 |
| 2 | AGUA DESTILADA 5 LITROS. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Caitech | 0 | 5,1400 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | DENTAL | 0 | 5,1500 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Aquatec | 0 | 5,4100 | 3 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Dentaltec | 0 | 5,5770 | 4 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | CAITHEC | 0 | 5,5860 | 5 |
| 3 | ÁGUA DESTILADA AMPOLA 10ML. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Samtec | 0 | 0,0990 | 1 |
| 4 | AGULHA DESCARTÁVEL EST. OXIDO DE ETILENO TAMANHO 13 X 4,5. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | RM Desc | 0 | 0,0300 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 0,0310 | 2 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SOLIDOR | 0 | 0,0320 | 3 |
| 5 | AGULHA DESCARTÁVEL EST. OXIDO DE ETILENO TAMANHO 20 X 5,5. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 0,0290 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,0300 | 2 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SOLIDOR | 0 | 0,0320 | 3 |
| 6 | AGULHA DESCARTÁVEL EST. OXIDO DE ETILENO TAMANHO 25 X 6. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Med Needle | 0 | 0,0300 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 0,0310 | 2 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SOLIDOR | 0 | 0,0320 | 3 |
| 7 | AGULHA DESCARTÁVEL EST. OXIDO DE ETILENO TAMANHO 25 X 7. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | RM Desc | 0 | 0,0300 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 0,0310 | 2 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SOLIDOR | 0 | 0,0320 | 3 |
| 8 | AGULHA DESCARTÁVEL EST. OXIDO DE ETILENO TAMANHO 25 X 8. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | RM Desc | 0 | 0,0300 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 0,0310 | 2 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SOLIDOR | 0 | 0,0320 | 3 |
| 9 | AGULHA DESCARTÁVEL EST. OXIDO DE ETILENO TAMANHO 30 X 7. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | RM Desc | 0 | 0,0300 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 0,0310 | 2 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SOLIDOR | 0 | 0,0320 | 3 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | LABOR IMPOI | 0 | 0,0330 | 4 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013**

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AGULHA DESCARTÁVEL EST. OXIDO DE ETILENO TAMANHO 30 X 8. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | RM Desc | 0 | 0,0300 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 0,0310 | 2 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SOLIDOR | 0 | 0,0320 | 3 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | LABOR IMPOI | 0 | 0,0330 | 4 |
| 11 | AGULHA DESCARTÁVEL EST. OXIDO DE ETILENO TAMANHO 40 X 12. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 0,0310 | 1 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | RM Desc | 0 | 0,0320 | 2 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SOLIDOR | 0 | 0,0320 | 3 |
| 12 | AGULHA DESCARTÁVEL EST. OXIDO DE ETILENO TAMANHO 50 X 7. | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SOLIDOR | 0 | 0,0320 | 1 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | | 0 | 0,0400 | 2 |
| 13 | ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FRASCO 1 LITRO. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25.351...." ou a expressão "REG. MS Nº 3.XXXX.XXXX. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Flop`S | 0 | 3,0800 | 1 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | MEGA QUMIC | 0 | 3,0870 | 2 |
| 14 | ÁLCOOL GEL 5 LITROS. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Cinord | 0 | 24,1000 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Wirath | 0 | 28,6740 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 28,8700 | 3 |
| 15 | Alginato de cálcio com carboximetilcelulose, partículas altamente absorventes, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam uma absorção vertical de exsudato, formam um gel coeso e evitam a maceração de bordas para curativo. Fita de 44cm. | UN | CIRURGICA JAW COM. E MATERIAL MED. HOSP. LTDA (12297) | COLOPLAST I | 0 | 18,0000 | 1 |
| 16 | ALGODÃO HIDRATADO COM 500G. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | FAROL | 0 | 7,4000 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | COTTON | 0 | 7,4800 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 7,4900 | 3 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Nathalya | 0 | 8,1200 | 4 |
| 17 | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO MARROM 125ML. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | J. PROLAB | 0 | 0,8000 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | J Prolab | 0 | 1,0750 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | J Prolab | 0 | 1,0900 | 3 |
| 18 | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO MARROM 250ML. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | J. PROLAB | 0 | 1,1300 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 1,5000 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | J Prolab | 0 | 1,5000 | 3 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | J Prolab | 0 | 1,5630 | 4 |
| 19 | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO MARROM 500ML. | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | J. PROLAB | 0 | 1,5600 | 1 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013**

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | J Prolab | 0 | 1,9500 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | J Prolab | 0 | 1,9800 | 3 |
| 20 | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO INCOLOR 125ML. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | J. PROLAB | 0 | 0,8000 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | J Prolab | 0 | 1,0750 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | J Prolab | 0 | 1,0900 | 3 |
| 21 | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO INCOLOR 250ML... | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | J. PROLAB | 0 | 1,0600 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 1,5000 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | J Prolab | 0 | 1,5000 | 3 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | J Prolab | 0 | 1,5630 | 4 |
| 22 | ALMOTOLIA DE PLÁSTICO INCOLOR 500ML. | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | J. PROLAB | 0 | 1,5600 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | J Prolab | 0 | 1,9500 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | J Prolab | 0 | 1,9800 | 3 |
| 23 | Anestésico Cloridrato de lidocaína a 2% , com epinefrina 1:200.000, COM vasoconstrição, injetável, ampola de 20ml. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Hypofarma | 0 | 3,0110 | 1 |
| 24 | Anestésico Cloridrato de lidocaína a 2% SEM vasoconstrição, injetável, ampola de 20ml. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Teuto | 0 | 1,7200 | 1 |
| 25 | AMBU INFANTIL BOLSAMÁSCARA-VÁLVULA, composto de uma bolsa de borracha ou silicone, com sistema valvular de captação de ar e eliminação expiratória, acoplado a uma máscara de ventilação. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 92,9000 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | JG. MORIYA | 0 | 116,0000 | 2 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | MD/HEADSTA | 0 | 118,8800 | 3 |
| 26 | AMBU ADULTO BOLSAMÁSCARA-VÁLVULA, composto de uma bolsa de borracha ou silicone, com sistema valvular de captação de ar e eliminação expiratória, acoplado a uma máscara de ventilação. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 92,9000 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | JG. MORIYA | 0 | 116,0000 | 2 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | MD/HEADSTA | 0 | 118,8800 | 3 |
| 27 | ANTISEPTICO DEGERMANTE BASE PVPI E TENSOATIVOS 1 LITRO. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Vic Pharma | 0 | 11,9000 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 11,9500 | 2 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | RIOQUIMICA | 0 | 16,3800 | 3 |
| 28 | ANTISEPTICO TÓPICO BASE PVPI E TENSOATIVOS 1 LITRO. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 11,8000 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Vic Pharma | 0 | 11,8900 | 2 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | RIOQUIMICA | 0 | 13,9480 | 3 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013**

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ATADURA DE CREPOM 10CM X 2,20CM 100% ALGODÃO 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Perola | 0 | 0,2400 | 1 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | BIOTEXTIL | 0 | 0,2800 | 2 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | PEROLA | 0 | 0,3200 | 3 |
| 30 | ATADURA DE CREPOM 12CM X 2,20CM 100% ALGODÃO 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Perola | 0 | 0,2860 | 1 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | BIOTEXTIL | 0 | 0,3610 | 2 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | PEROLA | 0 | 0,3840 | 3 |
| 31 | ATADURA DE CREPOM 15CM X 2,20CM 100% ALGODÃO 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Perola | 0 | 0,3580 | 1 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | BIOTEXTIL | 0 | 0,4550 | 2 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | PEROLA | 0 | 0,4740 | 3 |
| 32 | ATADURA DE CREPOM 20CM X 2,20CM 100% ALGODÃO 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Perola | 0 | 0,4800 | 1 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | BIOTEXTIL | 0 | 0,6020 | 2 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | PEROLA | 0 | 0,6410 | 3 |
| 33 | ATADURA DE CREPOM 4CM X 2,20CM 100% ALGODÃO 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Perola | 0 | 0,0960 | 1 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | BIOTEXTIL | 0 | 0,1570 | 2 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | PEROLA | 0 | 0,1920 | 3 |
| 34 | ATADURA DE CREPOM 6CM X 2,20CM 100% ALGODÃO 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Perola | 0 | 0,1400 | 1 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | BIOTEXTIL | 0 | 0,1570 | 2 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | PEROLA | 0 | 0,2300 | 3 |
| 35 | ATADURA DE CREPOM 8CM X 2,20CM 100% ALGODÃO 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Perola | 0 | 0,1900 | 1 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | BIOTEXTIL | 0 | 0,2320 | 2 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | PEROLA | 0 | 0,2560 | 3 |
| 36 | AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA VERDE DIMENSÕES 1,00 X 1,30M NA GRAMATURA DE 20G HIPOALERGENICO 100%. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Med Gause | 0 | 0,6700 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SKY | 0 | 0,9180 | 2 |
| 37 | AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA BRANCO DIMENSÕES 1,00 X 1,30M NA GRAMATURA DE 20G HIPOALERGENICO 100%. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Med Gause | 0 | 0,6000 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SKY | 0 | 0,6870 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,8400 | 3 |
| 38 | BOLSA PARA COLETA DE DRENAGEM URINÁRIA POR SISTEMA FECHADO. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 1,6500 | 1 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013**

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Med Urine | 0 | 1,6800 | 2 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | STARMED | 0 | 2,0700 | 3 |
| 39 | CAIXA DE ISOPOR 6 LITROS. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | DISMARI | 0 | 5,3300 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 9,9600 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Isotrem | 0 | 11,9000 | 3 |
| 40 | CATETER INTRAVENOSO TIPO ABOCATH TAMANHO Nº18 (18 X 1,3 45MM) 90ML/MIN POLIURETANO RADIOPACO COM FILTRO HIDROFÓBICO. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 0,4180 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,4400 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Solidor | 0 | 0,4800 | 3 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Solidor | 0 | 0,4870 | 4 |
| 41 | CATETER INTRAVENOSO TIPO ABOCATH TAMANHO Nº20 20 X 1,1 X 33MM) 61ML/MIN POLIURETANO RADIOPACO COM FILTRO HIDROFÓBICO. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 0,4400 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,4500 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Solidor | 0 | 0,4800 | 3 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Solidor | 0 | 0,4870 | 4 |
| 42 | CATETER INTRAVENOSO TIPO ABOCATH TAMANHO Nº24 (24 X 0,7 X 19MM) 20ML/MIN POLIURETANO RADIOPACO COM FILTRO HIDROFÓBICO. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,4400 | 1 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Solidor | 0 | 0,4800 | 2 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 0,4930 | 3 |
| 43 | CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MEDIDA ÚNICA, ESTERELIZADO Nº12. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Mark Med | 0 | 0,6800 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Biosani | 0 | 0,6880 | 2 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | MED SONDA | 0 | 0,9030 | 3 |
| 44 | CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, MEDIDA ÚNICA, ESTERELIZADO Nº6. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Mark Med | 0 | 0,5100 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | EMBRAMED | 0 | 0,9500 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Medsonda | 0 | 1,1900 | 3 |
| 45 | CLORHEXIDINE DEGERMANTE 2% FRASCO 1 LITRO. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Vic Pharma | 0 | 9,8000 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 9,8500 | 2 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | RIOQUIMICA | 0 | 11,6700 | 3 |
| 46 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Santé | 0 | 1,7200 | 1 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013**

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Cartoon | 0 | 1,9400 | 2 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | RAVA | 0 | 1,9500 | 3 |
| 47 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LITROS. | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | RAVA | 0 | 1,4300 | 1 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Santé | 0 | 1,4400 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Cartoon | 0 | 1,4500 | 3 |
| | | | BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (12298) | POLAR FIX | 0 | 1,5700 | 4 |
| 48 | COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO ALTO PODER DE ABSORÇÃO 100% ALGODÃO 4 CAMADAS 23 X 25CM COM 50 UNID. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | MB Têxtil | 0 | 0,4600 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | AMERICA | 0 | 0,5100 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,5100 | 3 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | MB Textil | 0 | 0,5800 | 4 |
| 49 | COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO ALTO PODER DE ABSORÇÃO 100% ALGODÃO 4 CAMADAS 45 X 50CM COM 50 UNID. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | MDA | 0 | 0,6600 | 1 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | MB Têxtil | 0 | 0,8380 | 2 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | AMERICA | 0 | 0,8800 | 3 |
| 50 | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 X 5,5CM, 13 FIOS, 100% ALGODÃO, HIDROFÓBICA PACOTE COM 500. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Neve | 0 | 8,2300 | 1 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Gazetex | 0 | 8,2400 | 2 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | TOPAZIO | 0 | 9,6200 | 3 |
| 51 | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 X 5,5CM, 13 FIOS, ESTÉRIL, 100% ALGODÃO, HIDROFÓBICA PACOTE COM 10. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,2600 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | AMERICA | 0 | 0,2700 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | America | 0 | 0,3730 | 3 |
| 52 | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 X 5,5CM, 13 FIOS, ESTÉRIL, 100% ALGODÃO, HIDROFÓBICA PACOTE COM 5. | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | AMERICA | 0 | 0,2190 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,2200 | 2 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | M. GAUZE | 0 | 0,2300 | 3 |
| 53 | Compressa de gaze, 9F, 91x91 - Tipo queijo. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Hospitex | 0 | 21,7920 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | AMERICA | 0 | 22,7400 | 2 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Curativo hidrocolóide transparente, estéril, auto-adesivo, com Carboximetilcelulose. Possui grade demarcadora que possibilita o acompanhamento da evolução da cicatrização e membrana de permeabilidade seletiva que controla a saida de gazes e impede a entrada de bactérias. Tempo de permanência da cobertura é de até 7 dias. 10X10cm. | UN | CIRURGICA JAW COM. E MATERIAL MED. HOSP. LTDA (12297) | COLPLAST RE | 0 | 13,4800 | 1 |
| 55 | Curativo hidrocolóide transparente, estéril, auto-adesivo, com Carboximetilcelulose. Possui grade demarcadora que possibilita o acompanhamento da evolução da cicatrização e membrana de permeabilidade seletiva que controla a saida de gazes e impede a entrada de bactérias. Tempo de permanência da cobertura é de até 7 dias. 15X20cm. | UN | CIRURGICA JAW COM. E MATERIAL MED. HOSP. LTDA (12297) | COLOPLAST I | 0 | 17,7200 | 1 |
| 56 | Curativo hidrocolóide transparente, estéril, auto-adesivo, que promove o meio ambiente úmido através do controle de exsudato. Composto por Carboximetilcelulose e alginato de cálcio. Possui grade demarcadora que possibilita o acompanhamento da evolução da cicatrização e membrana de permeabilidade seletiva que controla a saída de gazes e impede a entrada de bactérias 20x20cm. | UN | CIRURGICA JAW COM. E MATERIAL MED. HOSP. LTDA (12297) | COLOPLAST I | 0 | 34,0000 | 1 |
| 57 | DETERGENTE ENZIMÁTICO COM NO MÍNIMO 3 ENZIMAS FRASCO COM 1 LITRO. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 12,3000 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Vic Pharma | 0 | 12,3500 | 2 |
| 58 | DRENO DE PENROSE COM GAZE ESTERELIZADO Nº1. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Cirurgica Brasi | 0 | 1,6300 | 1 |
| 59 | DRENO DE PENROSE COM GAZE ESTERELIZADO Nº2. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Cirurgica Brasi | 0 | 2,1920 | 1 |
| 60 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO 15 X 25CM COM LACRE. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,1800 | 1 |
| | | | GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI E (12540) | | 0 | 0,2000 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Zermatt | 0 | 0,2470 | 3 |
| 61 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO 20 X 33CM COM LACRE. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,3400 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Zermatt | 0 | 0,4040 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Veda Max | 0 | 0,4200 | 3 |
| 62 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO 20 X 37CM COM LACRE. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,3780 | 1 |
| | | | GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI E (12540) | | 0 | 0,3800 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Zermatt | 0 | 0,4360 | 3 |
| 63 | ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 9 X 16CM COM LACRE. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,0900 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | VEDAMAX | 0 | 0,1050 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Zermatt | 0 | 0,1380 | 3 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013**

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Equipo Bureta Micro Gotas Flexível Injeto Lateral Filtro de Ar ; Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais. Composto de lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução com filtro de ar bacteriológico permitindo a troca de ar em sistema fechado evitando a contaminação do sistema de infusão; câmara graduada de 150ml permitindo a visualização precisa do fluxo de escoamento; câmara flexível permitindo procedimento de leve bombeamento para retirada de bolhas de ar ou pequenas obstruções; injetor lateral em Y a 20cm do conector que possibilita o acesso de outras soluções ou medicamentos; controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete e conexão luer para dispositivo de acesso venoso. | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | MEDSONDA | 0 | 1,1800 | 1 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Med Equipo | 0 | 2,1000 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Med Goldman | 0 | 2,5090 | 3 |
| 65 | EQUIPO MACROGOTAS Embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme termoplástico e selado termicamente; Esterilizado a óxido de etileno; PVC flexível; Tubo de 1,50m com ponta perfurante e tampa protetora; Pinça rolete e corta-fluxo; Injetor lateral resistente; Conector tipo luer universal; Câmara gotejadora macrogotas com respiro de ar com filtro Hidrófobo e Bacteriológico; Atóxico; | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | TKL | 0 | 0,5240 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,5250 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Med Equipo | 0 | 0,5700 | 3 |
| 66 | Equipo Multivias Adulto 2 viasLuer Lock; Composição básica<br>- Quatro extremidades proximais com conectores luer lock fêmea.<br>- Quatro extensões em PVC dotadas de clamp (abre/fecha)<br>- Três intermediários em Y unindo a extensão distal.<br>- Conexão luer distal para dispositivo de acesso venoso.(POLIFIX 2 vias). | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,4000 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | VITAL GOLD | 0 | 0,4700 | 2 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | WELLCAMP | 0 | 0,5200 | 3 |
| 67 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL DE TECIDO 100% ALGODÃO C/ TRATAMENTO ACRILICO, ADESIVO BRANCO A BASE DE BORRACHA E RESINA TAMANHO 10CM X 4,5M. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Missner | 0 | 3,4000 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | MISSNER | 0 | 3,4500 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Missner | 0 | 3,8900 | 3 |
| 68 | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL DE TECIDO 100% ALGODÃO C/ TRATAMENTO ACRILICO, ADESIVO BRANCO A BASE DE BORRACHA E RESINA TAMANHO 2,5CM X 4,5M. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Missner | 0 | 1,2000 | 1 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Missner | 0 | 1,2500 | 2 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | MISSNER | 0 | 1,4100 | 3 |
| 69 | Fio de sutura Categute Simples 75cm, estéril, absorvível, 2-0 com agulha 2cm, 1/2 círculo triangular cortante. | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SHALON | 0 | 2,0700 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Shalon | 0 | 2,9870 | 2 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013**

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Fio de sutura Categute Simples 75cm, estéril, absorvível, 3-0 com agulha 2cm, 1/2 círculo triangular cortante. | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SHALON | 0 | 2,0700 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 2,8000 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Shalon | 0 | 2,9870 | 3 |
| 71 | Fio de sutura cirúrgico 45cm, mononylon, estéril, preto, 3-0 com agulha 30mm, 3/8 circulo triangular cortante. | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | PROCARE | 0 | 0,5900 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | PROCARE | 0 | 0,6200 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Procare | 0 | 0,6300 | 3 |
| 72 | Fio de sutura cirúrgico 45cm, mononylon, estéril, preto, 4-0 com agulha 24mm, 3/8 circulo triangular cortante. | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | PROCARE | 0 | 0,5600 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | PROCARE | 0 | 0,5800 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Procare | 0 | 0,6300 | 3 |
| 73 | Fio de sutura cirúrgico 45cm, mononylon, estéril, preto, 4-0 com agulha 30mm, 3/8 circulo triangular cortante. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | PROCARE | 0 | 0,5800 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | PROCARE | 0 | 0,5900 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Procare | 0 | 0,6300 | 3 |
| 74 | Fio de sutura cirúrgico 45cm, mononylon, estéril, preto, 5-0 com agulha 26mm, 3/8 circulo triangular cortante. | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | PROCARE | 0 | 0,5900 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | PROCARE | 0 | 0,6200 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Procare | 0 | 0,6300 | 3 |
| 75 | Fio de sutura cirúrgico 45cm, mononylon, estéril, preto, 6-0 com agulha 24mm, 3/8 circulo triangular cortante. | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | PROCARE | 0 | 0,5900 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | PROCARE | 0 | 0,6200 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Procare | 0 | 0,6300 | 3 |
| 76 | FITA ADESIVA HOSPITALAR CREPE 16MM X 50M. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Politape | 0 | 1,4300 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | MISSNER | 0 | 1,7600 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 1,7800 | 3 |
| 77 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE A BASE DE CELULOSE, BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA ACRÍLICA. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | MISSNER | 0 | 1,9400 | 1 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Ciex | 0 | 2,1700 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 2,4000 | 3 |
| 78 | FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGICA A BASE DE FIBRAS DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO TAMANHO 2,5CM X 4,5M. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Missner | 0 | 1,2990 | 1 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013**

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Missner | 0 | 1,3000 | 2 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | MISSNER | 0 | 1,4100 | 3 |
| 79 | Fita hipoalergênica, porosa, com dorso de NÃO tecido de rayon e viscose. Cor bege. Largura: 12,5mmx10metros. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,9600 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Missner | 0 | 1,0750 | 2 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | MISSNER | 0 | 1,1500 | 3 |
| 80 | Fita hipoalergênica, porosa, com dorso de NÃO tecido de rayon e viscose. Cor bege. Largura: 25mmx10metros. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 1,3600 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | MISSNER | 0 | 1,5200 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Missner | 0 | 1,6490 | 3 |
| 81 | Fita hipoalergênica, porosa, com dorso de NÃO tecido de rayon e viscose. Cor bege. Largura: 50mmx10metros. | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | MISSNER | 0 | 2,4900 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 2,7600 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Missner | 0 | 2,8670 | 3 |
| 82 | FIXADOR CELULAR SPRAY 100ML. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Adlin | 0 | 3,9000 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 4,2000 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Adlin | 0 | 4,3010 | 3 |
| 83 | FRACO DESCARTÁVEL PARA ALIMENTAÇÃO POR SONDA 500ML COM GRADUAÇÃO. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,7300 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | FBM | 0 | 0,7400 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Biosani | 0 | 0,8600 | 3 |
| 84 | Garrote para Punções tipo Free Hand modelo Ziblock - Bhs. Uso adulto e infantil, cor azul. Processo de auto-trava e regulagem de tensão. Permite ser utilizado com apenas uma das mãos. | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | ZBLOCK | 0 | 4,8000 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Auriflex | 0 | 14,3370 | 2 |
| 85 | GEL INODORO NA COR TRANSPARENTE PARA USO EXTERNO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO ULTRASSONICA, HIDROSSOLUVEL, HIPOALERGÊNICO, NÃO ABRASIVO, UMECTANTE. COMPOSIÇÃO COM AGUA ESTERELIZADA, POLIMERO CARBOXIVINILICO E ESPESSANTE, 1 LITRO. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Caitech | 0 | 3,1100 | 1 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Gelytec | 0 | 3,3000 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Dentaltec | 0 | 3,3120 | 3 |
| 86 | Haste flexível com algodão nas duas pontas laterais, caixa com 100 unidades. | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | COTTON | 0 | 0,7000 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Higie Topp | 0 | 1,2900 | 2 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013**

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Hidrogel transparente, amorfo, coeso, estéril e de uso único. Composto por água purificada, carboximetilcelulose e algiato de cálcio. Para curativo.25g. | UN | CIRURGICA JAW COM. E MATERIAL MED. HOSP. LTDA (12297) | COLOPLAST I | 0 | 26,0000 | 1 |
| 88 | HIPOCLORITO 1% FRASCO 1 LITRO. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Wirath | 0 | 1,7200 | 1 |
| 89 | JOGO DE CÂNULA DE GUEDEL 0, 1, 2, 3, 4 E 5. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | CAJARA | 0 | 12,9500 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 12,9600 | 2 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | PROTEC | 0 | 16,7700 | 3 |
| 90 | KIT PAPANICOLAU CONTENDO ESPECULO VAGINAL DESC. LUBRIFICADO, ESPÁTULA DE AYRE DESC., ESCOVA GINECOLÓGICA DESC. E LAMINA PARA MICROSCÓPIO FOSCA TAMANHO G. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 1,6900 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | KOLPLAST | 0 | 2,2400 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Adlin | 0 | 2,2500 | 3 |
| 91 | KIT PAPANICOLAU CONTENDO ESPECULO VAGINAL DESC. LUBRIFICADO, ESPÁTULA DE AYRE DESC., ESCOVA GINECOLÓGICA DESC. E LAMINA PARA MICROSCÓPIO FOSCA TAMANHO M. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 1,5900 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | KOLPLAST | 0 | 2,1060 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Adlin | 0 | 2,1300 | 3 |
| 92 | KIT PAPANICOLAU CONTENDO ESPECULO VAGINAL DESC. LUBRIFICADO, ESPÁTULA DE AYRE DESC., ESCOVA GINECOLÓGICA DESC. E LAMINA PARA MICROSCÓPIO FOSCA TAMANHO P. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 1,5100 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | KOLPLAST | 0 | 1,9460 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Adlin | 0 | 2,0800 | 3 |
| 93 | LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX - EST. COBALTO 60 X 11CM. | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | LAMEDID | 0 | 0,1290 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,1300 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | MedBlade | 0 | 0,1600 | 3 |
| 94 | LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX - EST. COBALTO 60 X 15CM. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,1290 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | LAMEDID | 0 | 0,1300 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | MedBlade | 0 | 0,1600 | 3 |
| 95 | LÂMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA 26 X 76 CAIXA COM 50 UNIDADES. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Solidor | 0 | 2,5000 | 1 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Solidor | 0 | 2,5900 | 2 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | LABOR | 0 | 2,6600 | 3 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SOLIDOR | 0 | 2,7100 | 4 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013**

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | LENÇOL DESCARTÁVEL HOSPITALAR TAMANHO 70CM X 50M (PAPEL PARA MACA). | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | M. GAUZE | 0 | 3,5700 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 3,5800 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Plumax | 0 | 4,2700 | 3 |
| 97 | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL DE LÁTEX COM 1 PAR TAMANHO 6,5. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Maxtex | 0 | 0,7700 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,8500 | 2 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SANRO | 0 | 0,8900 | 3 |
| 98 | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL DE LÁTEX COM 1 PAR TAMANHO 7,5. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Maxtex | 0 | 0,7700 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,8500 | 2 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SANRO | 0 | 0,8900 | 3 |
| 99 | LUVA CIRURGICA ESTÉRIL DE LÁTEX COM 1 PAR TAMANHO 8,0. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Maxtex | 0 | 0,7700 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,8800 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Maxitex | 0 | 0,9450 | 3 |
| 100 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX NÃO ESTÉRIL CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO EP. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | NUGARD | 0 | 11,5400 | 1 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Nugard | 0 | 11,5500 | 2 |
| | | | PRODIET FARMACEUTICA LTDA (10868) | DESCARPACI | 0 | 12,8000 | 3 |
| 101 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX NÃO ESTÉRIL CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO G. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | NUGARD | 0 | 11,2500 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 11,3000 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Nugard | 0 | 11,4000 | 3 |
| 102 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX NÃO ESTÉRIL CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO GG. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Embramac | 0 | 13,3330 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | MEDIX | 0 | 13,4600 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Nugard | 0 | 13,8000 | 3 |
| 103 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX NÃO ESTÉRIL CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO M. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Nugard | 0 | 11,2000 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | NUGARD | 0 | 11,2300 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 11,2500 | 3 |
| 104 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX NÃO ESTÉRIL CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO P. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Nugard | 0 | 11,1000 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 11,1300 | 2 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013**

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | NUGARD | 0 | 11,4000 | 3 |
| 105 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL NÃO ESTÉRIL SEM LÁTEX, LEVEMENTE TALCADA, TRANSPARENTE CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO M. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Talge | 0 | 8,9600 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Embramac | 0 | 10,0360 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 10,6600 | 3 |
| 106 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL NÃO ESTÉRIL SEM LÁTEX, LEVEMENTE TALCADA, TRANSPARENTE CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO P. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Talge | 0 | 8,9600 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Embramac | 0 | 10,0360 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 10,6600 | 3 |
| 107 | LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL NÃO ESTÉRIL SEM LÁTEX, LEVEMENTE TALCADA, TRANSPARENTE CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO PP. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Talge | 0 | 8,9600 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Embramac | 0 | 10,0360 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 10,6600 | 3 |
| 108 | LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESTERILIZADA Tamanho único. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,0450 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | LUPLATEX | 0 | 0,0490 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Luplast | 0 | 0,0500 | 3 |
| 109 | MANGUEIRA ADAPTADORA PARA NEBULIZAÇÃO. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Nevoni | 0 | 2,4370 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | NS | 0 | 2,6600 | 2 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | PROTEC | 0 | 4,9000 | 3 |
| 110 | MANGUEIRA DE SILICONE DIAMETRO INTERNO 0,6CM E DIAMETRO EXTERNO 1,2CM. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | E.S.Flex | 0 | 5,7350 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | MEDICONE | 0 | 7,1000 | 2 |
| 111 | MÁSCARA DE PROCEDIMENTO COM ELÁSTICO. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | LABOR | 0 | 0,0660 | 1 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Santé | 0 | 0,0700 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Talge | 0 | 0,0700 | 3 |
| 112 | MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | NS | 0 | 2,0000 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | PROTEC | 0 | 2,5000 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 2,5000 | 3 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Nevoni | 0 | 3,2970 | 4 |
| 113 | MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | NS | 0 | 2,0000 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | PROTEC | 0 | 2,5000 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 2,5000 | 3 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013**

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Nevoni | 0 | 3,2970 | 4 |
| 114 | ÓCULOS PROTETOR. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Danny | 0 | 2,2500 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | DANNY | 0 | 3,2500 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Danny | 0 | 4,3010 | 3 |
| 123 | SCALP Nº21. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,1050 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Lamedid | 0 | 0,1100 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Lamedid | 0 | 0,1160 | 3 |
| 124 | SCALP Nº23. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,1050 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | STARMED | 0 | 0,1170 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Lamedid | 0 | 0,1180 | 3 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Lamedid | 0 | 0,1190 | 4 |
| 125 | SCALP Nº25. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Lamedid | 0 | 0,1090 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,1100 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Lamedid | 0 | 0,1190 | 3 |
| 126 | SERINGA 10ML DESCARTÁVEL. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Lamedid | 0 | 0,1600 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,1700 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | SR | 0 | 0,1800 | 3 |
| 127 | SERINGA 20ML DESCARTÁVEL. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Embramac | 0 | 0,2500 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Embramac | 0 | 0,2870 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Embramac | 0 | 0,2980 | 3 |
| 128 | SERINGA 3ML DESCARTÁVEL. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Embramac | 0 | 0,0700 | 1 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Embramac | 0 | 0,0750 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,0800 | 3 |
| 129 | SERINGA 5ML DESCARTÁVEL. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Embramac | 0 | 0,0840 | 1 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Embramac | 0 | 0,0890 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,0900 | 3 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013**

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | SERINGA 60ML DESCARTÁVEL. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | RM Desc | 0 | 1,6000 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Tkl | 0 | 1,6490 | 2 |
| 131 | SERINGA COM AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 PARA INSULINA. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,1000 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | DESCARPACK | 0 | 0,1050 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Tkl | 0 | 0,1060 | 3 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | TKL | 0 | 0,1080 | 4 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | MedInject | 0 | 0,1100 | 5 |
| 132 | SONDA DE FOLEY Nº 12 2 VIAS SILICONIZADA. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 1,3300 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SOLIDOR | 0 | 1,6500 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Md - Siliconi | 0 | 16,7030 | 3 |
| 133 | SONDA DE FOLEY Nº 14 2 VIAS SILICONIZADA. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 1,3300 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SOLIDOR | 0 | 1,6500 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Md - Siliconi | 0 | 16,7030 | 3 |
| 134 | SONDA DE FOLEY Nº 16 2 VIAS SILICONIZADA. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 1,4600 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SOLIDOR | 0 | 1,6500 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Md - Siliconi | 0 | 16,7030 | 3 |
| 135 | SONDA DE FOLEY Nº 18 2 VIAS SILICONIZADA. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 1,4600 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SOLIDOR | 0 | 1,6500 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Md - Siliconi | 0 | 16,7030 | 3 |
| 136 | SONDA DE FOLEY Nº 20 2 VIAS SILICONIZADA. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 1,1800 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SOLIDOR | 0 | 1,6500 | 2 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Md - Siliconi | 0 | 16,7030 | 3 |
| 137 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Biosani | 0 | 0,2940 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,3000 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Biosani | 0 | 0,3100 | 3 |
| 138 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Biosani | 0 | 0,3100 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,3200 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Biosani | 0 | 0,3270 | 3 |
| 139 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,3200 | 1 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013**

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Biosani | 0 | 0,3300 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Biosani | 0 | 0,3480 | 3 |
| 140 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,3000 | 1 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Biosani | 0 | 0,3690 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Biosani | 0 | 0,3700 | 3 |
| 141 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,2800 | 1 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Biosani | 0 | 0,2870 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Biosani | 0 | 0,3000 | 3 |
| 142 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Biosani | 0 | 0,2940 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,3000 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Biosani | 0 | 0,3060 | 3 |
| 143 | SONDA URETRAL Nº10 DESCARTÁVEL. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Biosani | 0 | 0,2940 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,2950 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Biosani | 0 | 0,3100 | 3 |
| 144 | SONDA URETRAL Nº12 DESCARTÁVEL. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,3000 | 1 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Biosani | 0 | 0,3090 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Biosani | 0 | 0,3270 | 3 |
| 145 | SONDA URETRAL Nº14 DESCARTÁVEL. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Biosani | 0 | 0,3040 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,3050 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Biosani | 0 | 0,3650 | 3 |
| 146 | SONDA URETRAL Nº16 DESCARTÁVEL. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,3550 | 1 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Biosani | 0 | 0,3600 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Biosani | 0 | 0,3760 | 3 |
| 147 | SONDA URETRAL Nº18 DESCARTÁVEL. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Biosani | 0 | 0,3850 | 1 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013**

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,3900 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Biosani | 0 | 0,4200 | 3 |
| 148 | SONDA URETRAL Nº6 DESCARTÁVEL. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Biosani | 0 | 0,2790 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,2800 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Biosani | 0 | 0,2900 | 3 |
| 149 | SONDA URETRAL Nº8 DESCARTÁVEL. | UN | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 0,2800 | 1 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Biosani | 0 | 0,2900 | 2 |
| | | | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Biosani | 0 | 0,3050 | 3 |
| 150 | SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA DE 10ML. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Samtec | 0 | 0,1230 | 1 |
| 151 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL ESTÉRIL APIROGÊNICA FRASCO COM 1 LITRO. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Segmenta-Eur | 0 | 3,1540 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 3,5000 | 2 |
| 152 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL ESTÉRIL APIROGÊNICA FRASCO COM 125ML. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Segmenta-Eur | 0 | 1,3490 | 1 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Equiplex | 0 | 1,6300 | 2 |
| 153 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL ESTÉRIL APIROGÊNICA FRASCO COM 250ML. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Segmenta-Eur | 0 | 1,5770 | 1 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Equiplex | 0 | 1,9800 | 2 |
| 154 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETÁVEL ESTÉRIL APIROGÊNICA FRASCO COM 500ML. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Fresenius Kabi | 0 | 1,8640 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 1,9500 | 2 |
| | | | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Equiplex | 0 | 2,2600 | 3 |
| 155 | SORO GLICOFISIOLÓGICO (GLICOSE 0,5%) FRASCO COM 125ML. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | | 0 | 3,6000 | 1 |
| 156 | SORO GLICOFISIOLÓGICO (GLICOSE 0,5%) FRASCO COM 250ML. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Farmace | 0 | 1,8500 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Fresenius Kabi | 0 | 1,8550 | 2 |
| 157 | SORO GLICOSADO 5% SOL. INJETAVEL ESTERIL FRASCO COM 125ML. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Farmace | 0 | 1,5300 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Fresenius Kabi | 0 | 1,7200 | 2 |
| 158 | SORO GLICOSADO 5% SOL. INJETAVEL ESTERIL FRASCO COM 250ML. | UN | METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA (10874) | Farmace | 0 | 1,7590 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Fresenius Kabi | 0 | 1,7600 | 2 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013**

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 1,7800 | 3 |
| 159 | Tala imobilizadora de dedo, espumada. Tamanho 20x05cm. | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | MSÓ | 0 | 0,8300 | 1 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Ortocenter | 0 | 37,1330 | 2 |
| 160 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TIPO AXILA/ORAL; TEMPO DE MEDIÇÃO 90 SEGUNDOS, COM ALARME DE SEGURANÇA; APROVADO PELO INMETRO; POSSUI INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: UMA BATERIA LR41. TAMANHO: ALTURA 1CM, LARGURA 1,3 CM, COMPRIMENTO 12,3 CM, PESO 30GR. TAMANHO DO VISOR: 1,5CM X 0,6 CM. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | MedCare | 0 | 6,4000 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 6,5000 | 2 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | STAR | 0 | 6,6000 | 3 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | INCOTERM | 0 | 7,6300 | 4 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Bioland | 0 | 8,6020 | 5 |
| 161 | TERMÔMETRO DIGITAL PARA MEDIÇÃO COM PRECISÃO DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA COMO AS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA. DIMENSÕES: 64X85X22MM. PESO:100G. MATERIAL PLÁSTICO PS. COMPRIMENTO DO CABO:+ 2,5 A 3M. PILHAS:1,5VOLTS- TAMANHO AAA. FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: -20℃ ~ 70℃/℉;FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -50℃ ~ 70℃/ ℉;RESOLUÇÃO: 0,1℃/℉. PRECISÃO: + 1℃/℉. | UN | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | INCOTERM | 0 | 34,9800 | 1 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 39,9600 | 2 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | INCOTERM | 0 | 40,0000 | 3 |
| | | | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Incoterm | 0 | 45,0180 | 4 |
| 163 | Tubos de ensaio para coleta de larvas, em vidro transparente, medindo 12mm de diâmetro externo, 75mm de comprimento com tampa fechado a vácuo. | UN | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | LABOR | 0 | 0,8660 | 1 |
| 164 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 4,5. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Solidor | 0 | 1,7590 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 2,0000 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 2,2600 | 3 |
| 165 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 5,5. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Solidor | 0 | 1,7590 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 2,0000 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 2,2600 | 3 |
| 166 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 6,0. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Solidor | 0 | 1,7590 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 2,0000 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 2,2600 | 3 |
| 167 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 7,0. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Solidor | 0 | 1,7590 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 2,0000 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 2,2600 | 3 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013**

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 8,0. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Solidor | 0 | 1,7590 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 2,0000 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 2,2600 | 3 |
| 169 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 3. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Solidor | 0 | 1,7590 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 2,0000 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 2,2600 | 3 |
| 170 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 4. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Solidor | 0 | 1,7590 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 2,0000 | 2 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SOLIDOR | 0 | 2,1000 | 3 |
| 171 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 8. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Solidor | 0 | 1,7590 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 2,0000 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 2,2600 | 3 |
| 172 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 14. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Solidor | 0 | 1,7590 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 2,0000 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 2,2600 | 3 |
| 173 | TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO Nº 20. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Solidor | 0 | 1,7590 | 1 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | SOLIDOR | 0 | 2,0000 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 2,2600 | 3 |
| 174 | UMIDIFICADOR COM FRASCO PLÁSTICO DE 250 ML COM NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO. | UN | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6517) | Unitec | 0 | 8,3150 | 1 |
| | | | EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA (12542) | SOLIDOR | 0 | 8,9000 | 2 |
| | | | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (11885) | | 0 | 10,6000 | 3 |
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | UNITEC | 0 | 10,6600 | 4 |
| 175 | VACUTAINER DE PLASTICO COM GEL SEPARADOR 5ML SST II ADVANCE, PLYMOUNTH PL6 7BP UK. | UN | TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L (12541) | Labor Vacum | 0 | 0,4800 | 1 |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (7473) | LABOR | 0 | 0,7460 | 2 |

**(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**

**REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2013**
**PROCESSO N°10/2013**

(6517) - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

(7473) - ALIANÇA HOSPITALAR LTDA

(10868) - PRODIET FARMACEUTICA LTDA

(10874) - METROMED - COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA

(11885) - STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

(12297) - CIRURGICA JAW COM. E MATERIAL MED. HOSP. LTDA

(12298) - BIOMEDI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

(12540) - GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI E

(12541) - TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER**

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 4/2013

**Número do Registro de Preços: 4/2013** **Data do Registro: 25/03/2013** **Válido até: 25/03/2014**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material ambulatorial para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses

| Item | Especificação | Unid. | Fornecedor | Marca Ofer. | Descto. (%) | Preço Unitário | Classif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**

**REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2013**

**PROCESSO N°10/2013**

(12542) - EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAL LTDA

Schroeder, 25 de Março de 2013.

**Notificação - J.M.B. Aresta Me**
NOTIFICAÇÃO
Processo Administrativo nº 142/2012

Fica a empresa J. M. B. ARESTA ME, CNPJ nº 14.579.435/0001-47, NOTIFICADA do inadimplemento do contrato nº 212/2012 firmado com o Município de Schroeder eis que tendo recebido o Empenho de nº 881/2013, não efetuou a entrega do produto do prazo de estipulado pela Cláusula Segunda do Contrato supramencionado.
Por essa notificação, a empresa notificada terá o prazo de 48 horas para adimplir o contrato com a entrega dos produtos abaixo relacionado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
Não adimplindo o contrato no prazo acima fica a empresa desde já notificada para no prazo de 10 dias úteis apresentar defesa prévia quanto as penalidades previstas no parágrafo terceiro, cláusula sétima do contrato, nos termos do art. 87 da Lei de Licitações
Evidenciando o atraso cita-se nas tabelas abaixo o(s) produto(s) cuja entrega está atrasada.

| Empenho | Produtos | Entrega a O.C. | Prazo limite desobedecido |
|---|---|---|---|
| 881/2013 | Apostila de Alfabetização contendo 120 pgs por apostila, copias somente em um lado da folha-papel A4 alcalino 210x297mm, 75g/m², com espiral, capa e contra capa na cor preta. | 14/15/ e até 18/03/2013 Além de várias ligações telefônicas | 22/03/2013 |

O prazo inicia-se a partir do imediato recebimento. A presente notificação será publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.
Sem mais para o momento, ficamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Schroeder, 25 de março de 2013.
MAYKEL ROBERTO LAUBE
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

A/C
J. M .B. ARESTA ME
(41) 3473-4693

**Notificação - Taf Distribuidora Ltda**
NOTIFICAÇÃO
Processo Administrativo nº

Fica a empresa TAF DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 83017350/0001-98, NOTIFICADA do inadimplemento do contrato nº 225/2012 firmado com o Município de Schroeder eis que tendo recebido as Ordens de Compra de Empenhos nº602; 603; 604; 605; 606; 249; 250; 251; 252 e 253/2013, não efetuou a entrega do produto conforme a descrição estipulada em Contrato supramencionado.
Por essa notificação, a empresa notificada terá o prazo de 48 horas para adimplir o contrato com a entrega dos produtos abaixo relacionado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
Não adimplindo o contrato no prazo acima fica a empresa desde já notificada para no prazo de 10 dias úteis apresentar defesa prévia quanto as penalidades previstas no parágrafo terceiro, cláusula sétima do contrato, nos termos do art. 87 da Lei de Licitações
Evidenciando a IRREGULARIDADE no(s) produto(s) abaixo citado (s).

| Empenho | Produtos | Entrega a O.C. | Prazo limite desobedecido |
|---|---|---|---|
| 602;603;604;605; 606;249;250;251; 252;253 | SOBREMESA PUDIM NEILAR SORTIDA 80GRS | 04/02 e 19/02 | 22/03/2013 |

O prazo inicia-se a partir do imediato recebimento. A presente notificação será publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.
Sem mais para o momento, ficamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Schroeder, 25 de março de 2013.
MAYKEL ROBERTO LAUBE
Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

A
EMPRESA TAF DISTRIBUIDORA LTDA

# Timbé do Sul

## Prefeitura

**Extrato do Convenio 01/2013**
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Timbé do Sul

Termo de Convenio nº 01/2013
Contratante: Município de Timbé do Sul
Contratado: Associação Mantenedora Amigos do Hospital de Timbé do Sul

Objeto: Cooperação técnico-financeira para a manutenção e bom funcionamento da Associação Mantenedora Amigos do Hospital de Timbé do Sul
Valor: R$ 261.600,00 (duzentos e sessenta e um mil e seiscentos reais).
Vigência: de 15/02/2013 até 31/12/2013.

**Extrato do Convenio 02/2013**
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Timbé do Sul

Termo de Convenio nº 02/2013
Contratante: Município de Timbé do Sul
Contratado: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Objeto: Cooperação técnica e financeira do Município de Timbé do Sul à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Valor: R$ 34.182,44 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)
Vigência: de 18/02/2013 até 31/12/2013.

**Extrato do Convenio 03/2013**
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Timbé do Sul

Termo de Convenio nº 03/2013
Contratante: Município de Timbé do Sul
Contratado: Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros da Serração

Objeto: Concessão de auxilio financeiro para custear despesas na participação do Rodeio dos Campeões em Chapecó - Laço de Seleções
Valor: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
Vigência: de 26/02/2013 até 31/12/2013.

# Timbó

## Prefeitura

### Aviso Pregão Presencial N.º 34 2013 PMT - Impressos

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2013

OBJETO: aquisição de impressos (envelopes e papel timbrado) destinados às rotinas administrativas da Prefeitura de Timbó (unidades administrativas diretas e indiretas). ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 09h00min do dia 10 de abril de 2013. ABERTURA: dia 10 de abril de 2013 as 09h10min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Departamento de Licitações localizado na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes.

Timbo (SC), 22/03/2013.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal de Fazenda e Administração

### Notificação Empresa New Way Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda - Pregão Presencial N.º 150 2012

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM EDITAL

Ilmo. Senhor Marcos Vinicius Bandeira, representante legal da empresa NEW WAY COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.,

O Município de Timbó vem por intermédio do presente expediente, consubstanciado nos fatos infra mencionados, NOTIFICAR vossa senhoria acerca do que segue:

A empresa NEW WAY foi vencedora do Pregão nº 150/2012 nos itens 05 (tomate), 06 (repolho) e 09 (melancia redonda), referente à aquisição de produtos alimentícios às escolas públicas.

Ocorre que em 21/01/2013 e em 19/02/2013, a empresa remeteu ao Setor de Licitações duas correspondências diferentes, onde tenta justificar o fato de não ter condições de arcar com o compromisso assumido no momento dos lances do pregão, alegando, na primeira, que errou na cotação dos produtos que restou vencedora por não considerar despesas de transporte, e agora, face a suposta prisão de um dos prepostos da empresa que impediu a aquisição e fornecimento do material no prazo convencionado.

Todavia, com o devido respeito a idiossincrasia desta empresa, os argumentos utilizados não justificam o descumprimento da obrigação assumida, nem tão pouco podem isentá-la das sanções decorrentes pela inobservância das regras avençadas, senão vejamos:

Ao participar do certame, detinha a empresa total conhecimento das regras do mesmo, conforme estabelecia o item 5.8 do edital, bem como que o preço cotado incluía toda e qualquer despesa direta e indireta necessária a entrega do material, tanto que, ao apresentar sua proposta DECLAROU EXPRESSAMENTE TAL SITUAÇÃO, conforme vislumbra-se do item 2.2 constante de sua proposta afixada aos autos, onde assim declarou expressamente:

"2.2 -Declaro para fins de participação no Pregão Presencial nº 150/2012 - Objeto: Registro de preços para aquisição de Pães, Verduras, Laranjas e Melancias destinadas aos Núcleos, Unidades Pré-escolares e Escolas da rede pública municipal de ensino, para cumprimento do cardápio no período de Janeiro a Agosto de 2013, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I que acompanha o Edital, que nos preços proposto encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, embalagens, transporte e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente edital. Declaro também que a licitante proponente se compromete a cumprir as quantidades e prazo de entrega constantes do edital."

Neste sentido, com o devido respeito as alegações da empresa, ao participar da licitação, oferecendo lances que culminaram na declaração de vencedores de determinados itens, sujeitou-se a empresa ao cumprimento da obrigação assumida, não podendo, agora, após ter sido declarada a vencedora do certame, querer isentar-se da obrigação assumida, mormente sob argumentos utilizados, ou seja, primeiro de que cotou os produtos com valor abaixo do mercado, sem considerar as despesas com transporte e etc, visto que contraditória a sua declaração expressa nos autos, e segundo pela prisão de um dos integrantes da empresa responsável pela aquisição do material a ser fornecido, visto que não comprovado nos autos tal alegação.

Não obstante, conforme é de conhecimento público, estando estampado na legislação de regência do certame licitatório, art. 81, bem como repetido claramente no edital do pregão em seu item 12 o descumprimento de qualquer das etapas do certame, inclusive a recusa na entrega da mercadoria após a etapa dos lances, sujeitava o infrator as penalidades estabelecidas no edital, conforme depreende-se in verbis:

"Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas."

"12.1 - A recusa injustificada das empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preções ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 e alterações, ao critério da Administração."

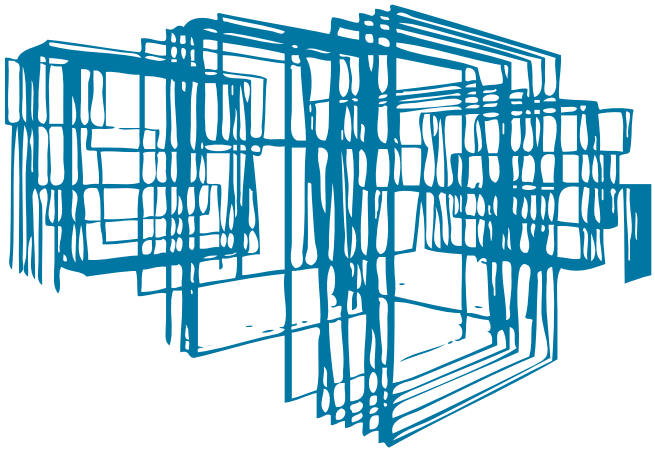
Assim, considerando que os argumentos apresentados pela empresa para o não cumprimento das obrigações avençadas não justificam sua pretensão, conforme arrazoado alhures, e considerando o ônus ocasionado ao poder público pela atitude displicente da empresa, que após ganhar o certame para fornecimento de alimentação para os estudantes da rede pública, deixam imotivadamente de entregar a mercadoria inerente, prejudicando a merenda escolar, outra não pode ser a decisão desta municipalidade que não pela aplicação à empresa NEW WAY COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., das penalidades estabelecidas no art. 87 inciso II e IV da Lei 8.666/93, bem como expressamente constante do edital, quais sejam de MULTA COMPENSATÓRIA (item III, "Das Penalidades") no valor de 20% sobre o valor da obrigação inadimplida (R$ 23.081,28), ou seja, R$ 4.616,25 (quatro mil seiscentos e dezesseis reais e vinte a cinco centavos), e de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE (item V, "Das Penalidades"), em virtude do descumprimento das obrigações assumidas perante a Municipalidade.

Por força disto, com o fito de assegurar o contraditório e a ampla defesa, NOTIFICAMOS a empresa para que, querendo no prazo

máximo e improrrogável de 05 dias, a partir do recebimento desta, apresente razões de defesa de forma expressa e fundamentada, registrando que a não apresentação da defesa, o descumprimento do prazo e/ou o indeferimento resultará na execução da penalidade aplicada, com a publicação das penalidades para que surtam seus legais efeitos, inclusive para cobrança administrativa, e ou judicial da penalidade de multa ora aplicada.

Sem mais para o momento.

Timbó, 05 de março de 2013.
SERGI FREDERICO MENGARDA
Secretário da Educação

Programa de Gestão de Obras

Análise de projetos e obras em alto nível: sistema mais inteligente, amigável e eficiente

Programa de Gestão de Obras: um sistema para ajudar quem constrói o Brasil

www.ciga.sc.gov.br

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária-Bimestre 1

**MUNICIPIO DE TIMBO**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2013 a Fevereiro/2013**

RREO - ANEXO VI (LRF, art. 53,inciso III)

| CONSOLIDADO<br>RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Janeiro à Fevereiro | até Fevereiro 2013 | até Fevereiro 2012 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 82.136.400,00 | 12.334.465,70 | 12.334.465,70 | 11.746.662,43 |
| Receitas Tributárias | 16.236.000,00 | 1.599.833,40 | 1.599.833,40 | 1.239.800,61 |
| IPTU | 5.700.000,00 | 18.745,71 | 18.745,71 | 18.486,01 |
| ISS | 5.500.000,00 | 781.551,09 | 781.551,09 | 689.549,71 |
| ITBI | 1.550.000,00 | 414.824,66 | 414.824,66 | 181.350,36 |
| IRRF | 800.000,00 | 216.570,00 | 216.570,00 | 176.955,57 |
| Outras Receitas Tributárias | 2.686.000,00 | 168.141,94 | 168.141,94 | 173.458,96 |
| Receitas de Contribuições | 3.958.000,00 | 761.419,89 | 761.419,89 | 899.595,13 |
| Receitas Previdenciárias | 5.840.000,00 | 1.137.643,86 | 1.137.643,86 | 576.125,70 |
| Outras Receitas de Contribuições | (1.882.000,00) | (376.223,97) | (376.223,97) | 323.469,43 |
| Receita Patrimonial Líquida | 62.000,00 | 2.155,73 | 2.155,73 | 7.759,97 |
| Receita Patrimonial | 4.968.600,00 | 98.286,73 | 98.286,73 | 1.629.153,99 |
| (-) Aplicações Financeiras | 4.906.600,00 | 96.131,00 | 96.131,00 | 1.621.394,02 |
| Transferências Correntes | 56.444.000,00 | 9.462.888,29 | 9.462.888,29 | 8.088.890,74 |
| Cota-Parte do FPM | 13.200.000,00 | 2.584.843,20 | 2.584.843,20 | 2.031.634,10 |
| Cota-Parte do ICMS | 21.200.000,00 | 3.241.382,11 | 3.241.382,11 | 3.088.304,51 |
| Convênios | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.799,37 |
| Outras Transferências Correntes | 21.864.000,00 | 3.636.662,98 | 3.636.662,98 | 2.924.152,76 |
| Demais Receitas Correntes | 5.436.400,00 | 508.168,39 | 508.168,39 | 1.510.615,98 |
| Dívida Ativa | 1.630.000,00 | 140.000,53 | 140.000,53 | 149.710,24 |
| Diversas Receitas Correntes | 3.806.400,00 | 368.167,86 | 368.167,86 | 1.360.905,74 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 49.325.000,00 | 903.916,34 | 903.916,34 | 268.082,98 |
| Operações de Crédito (III) | 24.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 5.000,00 | 271,26 | 271,26 | 610,72 |
| Alienação de Bens (V) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 24.380.000,00 | 903.645,08 | 903.645,08 | 267.472,26 |
| Convênios | 24.380.000,00 | 903.645,08 | 903.645,08 | 267.472,26 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 24.380.000,00 | 903.645,08 | 903.645,08 | 267.472,26 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 106.516.400,00 | 13.238.110,78 | 13.238.110,78 | 12.014.134,69 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Janeiro à Fevereiro | até Fevereiro 2013 | até Fevereiro 2012 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 85.083.770,51 | 11.004.286,84 | 11.004.286,84 | 9.910.678,77 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 47.191.244,94 | 7.046.990,13 | 7.046.990,13 | 6.485.138,01 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 300.000,00 | 32.796,48 | 32.796,48 | 20.191,62 |
| Outras Despesas Correntes | 37.592.525,57 | 3.924.500,23 | 3.924.500,23 | 3.405.349,14 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 84.783.770,51 | 10.971.490,36 | 10.971.490,36 | 9.890.487,15 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 60.907.059,02 | 509.484,06 | 509.484,06 | 350.954,32 |
| Investimentos | 60.117.059,02 | 355.600,16 | 355.600,16 | 266.721,72 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 790.000,00 | 153.883,90 | 153.883,90 | 84.232,60 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI - XII - XIII - XIV) | 60.117.059,02 | 355.600,16 | 355.600,16 | 266.721,72 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 410.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 145.311.329,53 | 11.327.090,52 | 11.327.090,52 | 10.157.208,87 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) | (38.794.929,53) | 1.911.020,26 | 1.911.020,26 | 1.856.925,82 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 2.601.329,53 | |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | (28.761.600,00) |

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 25/03/2013, Hora de emissão 15h e 02m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

# MUNICIPIO DE TIMBO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
## **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
## PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Janeiro à Fevereiro (b) | % (b/a) | Até Fevereiro (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I) | 142.088.000,00 | 142.088.000,00 | 14.229.671,11 | 10,01 | 14.229.671,11 | 10,01 | 127.858.328,89 |
| RECEITAS CORRENTES | 92.763.000,00 | 92.763.000,00 | 13.325.754,77 | 14,36 | 13.325.754,77 | 14,36 | 79.437.245,23 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 16.236.000,00 | 16.236.000,00 | 1.599.833,40 | 9,85 | 1.599.833,40 | 9,85 | 14.636.166,60 |
| Impostos | 13.550.000,00 | 13.550.000,00 | 1.431.691,46 | 10,56 | 1.431.691,46 | 10,56 | 12.118.308,54 |
| Taxas | 2.556.000,00 | 2.556.000,00 | 153.673,65 | 6,01 | 153.673,65 | 6,01 | 2.402.326,35 |
| Contribuição de Melhoria | 130.000,00 | 130.000,00 | 14.468,29 | 11,12 | 14.468,29 | 11,12 | 115.531,71 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.958.000,00 | 3.958.000,00 | 761.419,89 | 19,23 | 761.419,89 | 19,23 | 3.196.580,11 |
| Contribuições Sociais | 2.358.000,00 | 2.358.000,00 | 513.616,82 | 21,78 | 513.616,82 | 21,78 | 1.844.383,18 |
| Contribuições de Interv. no Domínio Econ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 247.803,07 | 15,48 | 247.803,07 | 15,48 | 1.352.196,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.968.600,00 | 4.968.600,00 | 98.286,73 | 1,97 | 98.286,73 | 1,97 | 4.870.313,27 |
| Receitas Imobiliárias | 20.000,00 | 20.000,00 | 945,28 | 4,72 | 945,28 | 4,72 | 19.054,72 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 4.906.600,00 | 4.906.600,00 | 96.131,00 | 1,95 | 96.131,00 | 1,95 | 4.810.469,00 |
| Receita de Concessões e Permissões | 42.000,00 | 42.000,00 | 1.210,45 | 2,88 | 1.210,45 | 2,88 | 40.789,55 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Decor.DirExpl.Bens Púb.Áreas Dom Pub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.520.000,00 | 5.520.000,00 | 895.158,07 | 16,21 | 895.158,07 | 16,21 | 4.624.841,93 |
| Receita de Serviços | 5.520.000,00 | 5.520.000,00 | 895.158,07 | 16,21 | 895.158,07 | 16,21 | 4.624.841,93 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 56.444.000,00 | 56.444.000,00 | 9.462.888,29 | 16,76 | 9.462.888,29 | 16,76 | 46.981.111,71 |
| Transferências Intergovernamentais | 56.199.000,00 | 56.199.000,00 | 9.462.888,29 | 16,83 | 9.462.888,29 | 16,83 | 46.736.111,71 |
| Transferências de Instituições Privadas | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Transferências de Convênios | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Transferências para o Combate a Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.436.400,00 | 5.436.400,00 | 508.168,39 | 9,34 | 508.168,39 | 9,34 | 4.928.231,61 |
| Multas e Juros de Mora | 1.602.000,00 | 1.602.000,00 | 234.944,64 | 14,66 | 234.944,64 | 14,66 | 1.367.055,36 |
| Indenizações e Restituições | 517.000,00 | 517.000,00 | 81.375,87 | 15,74 | 81.375,87 | 15,74 | 435.624,13 |
| Receita da Dívida Ativa | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 | 140.000,53 | 8,58 | 140.000,53 | 8,58 | 1.489.999,47 |
| Rec.Dec>Apor.Per.Amort.Déficit Atuarial R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 1.687.400,00 | 1.687.400,00 | 51.847,35 | 3,07 | 51.847,35 | 3,07 | 1.635.552,65 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 49.325.000,00 | 49.325.000,00 | 903.916,34 | 1,83 | 903.916,34 | 1,83 | 48.421.083,66 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 24.890.000,00 | 24.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.890.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 24.890.000,00 | 24.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.890.000,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 271,26 | 5,42 | 271,26 | 5,42 | 4.728,74 |
| Amortizações de Empréstimos | 5.000,00 | 5.000,00 | 271,26 | 5,42 | 271,26 | 5,42 | 4.728,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 24.380.000,00 | 24.380.000,00 | 903.645,08 | 3,70 | 903.645,08 | 3,70 | 23.476.354,92 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituíções Púb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 24.380.000,00 | 24.380.000,00 | 903.645,08 | 3,70 | 903.645,08 | 3,70 | 23.476.354,92 |
| Transferências para o Combate a Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Fi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 4.512.000,00 | 4.512.000,00 | 755.875,39 | 16,75 | 755.875,39 | 16,75 | 3.756.124,61 |
| Subtotal das Receitas(III) = (I + II) | 146.600.000,00 | 146.600.000,00 | 14.985.546,50 | 10,22 | 14.985.546,50 | 10,22 | 131.614.453,50 |



DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

# MUNICIPIO DE TIMBO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
## **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
## PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Janeiro à Fevereiro (b) | % (b/a) | Até Fevereiro (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 146.600.000,00 | 146.600.000,00 | 14.985.546,50 | 10,22 | 14.985.546,50 | 10,22 | 131.614.453,50 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 146.600.000,00 | 146.600.000,00 | 14.985.546,50 | 10,22 | 14.985.546,50 | 10,22 | 131.614.453,50 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 2.601.329,53 | - | - | 392.416,29 | - | - |
| Superávit Financeiro | | 2.601.329,53 | | | 392.416,29 | | - |
| Reabertura de Créditos Acionais | | 0,00 | | | 0,00 | | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | Dotação Atualizada (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | Saldo a Realizar (f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
| | | | | Janeiro à Fevereiro | Até Fevereiro | Janeiro à Fevereiro | Até Fevereiro | % (g/f) | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VIII) | 140.584.100,00 | 2.572.878,92 | 143.156.978,92 | 26.697.322,39 | 26.697.322,39 | 10.566.272,07 | 10.566.272,07 | 7,38 | 132.590.706,85 |
| DESPESAS CORRENTES | 77.296.528,00 | 1.742.891,90 | 79.039.419,90 | 21.823.088,19 | 21.823.088,19 | 10.056.788,01 | 10.056.788,01 | 12,72 | 68.982.631,89 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.940.894,33 | 400.000,00 | 41.340.894,33 | 6.337.204,19 | 6.337.204,19 | 6.118.564,90 | 6.118.564,90 | 14,80 | 35.222.329,43 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 32.796,48 | 32.796,48 | 32.796,48 | 32.796,48 | 10,93 | 267.203,52 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.055.633,67 | 1.342.891,90 | 37.398.525,57 | 15.453.087,52 | 15.453.087,52 | 3.905.426,63 | 3.905.426,63 | 10,44 | 33.493.098,94 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 60.077.072,00 | 829.987,02 | 60.907.059,02 | 4.874.234,20 | 4.874.234,20 | 509.484,06 | 509.484,06 | 0,83 | 60.397.574,96 |
| INVESTIMENTOS | 59.287.072,00 | 829.987,02 | 60.117.059,02 | 4.720.350,30 | 4.720.350,30 | 355.600,16 | 355.600,16 | 0,59 | 59.761.458,86 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 | 153.883,90 | 153.883,90 | 153.883,90 | 153.883,90 | 19,47 | 636.116,10 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 410.500,00 | 0,00 | 410.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.500,00 |
| RESERVA RPPS | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 6.015.900,00 | 28.450,61 | 6.044.350,61 | 1.197.434,39 | 1.197.434,39 | 947.498,83 | 947.498,83 | 15,67 | 5.096.851,78 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 146.600.000,00 | 2.601.329,53 | 149.201.329,53 | 27.894.756,78 | 27.894.756,78 | 11.513.770,90 | 11.513.770,90 | 7,71 | 137.687.558,63 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 146.600.000,00 | 2.601.329,53 | 149.201.329,53 | 27.894.756,78 | 27.894.756,78 | 11.513.770,90 | 11.513.770,90 | 7,71 | 137.687.558,63 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.471.775,60 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 146.600.000,00 | 2.601.329,53 | 149.201.329,53 | 27.894.756,78 | 27.894.756,78 | 11.513.770,90 | 14.985.546,50 | 10,04 | 134.215.783,03 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Janeiro à Fevereiro (b) | % (b/a) | Até Fevereiro (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 4.512.000,00 | 4.512.000,00 | 755.875,39 | 16,75 | 755.875,39 | 16,75 | 3.756.124,61 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 4.412.000,00 | 4.412.000,00 | 734.342,17 | 16,64 | 734.342,17 | 16,64 | 3.677.657,83 |
| Contribuições Sociais | 4.412.000,00 | 4.412.000,00 | 734.342,17 | 16,64 | 734.342,17 | 16,64 | 3.677.657,83 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.533,22 | 21,53 | 21.533,22 | 21,53 | 78.466,78 |
| Receita de Serviços | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.533,22 | 21,53 | 21.533,22 | 21,53 | 78.466,78 |
| TOTAL | 4.512.000,00 | 4.512.000,00 | 755.875,39 | 16,75 | 755.875,39 | 16,75 | 3.756.124,61 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Janeiro à Fevereiro | Até Fevereiro | Janeiro à Fevereiro | Até Fevereiro (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS CORRENTES | 6.015.900,00 | 28.450,61 | 6.044.350,61 | 1.197.434,39 | 1.197.434,39 | 947.498,83 | 947.498,83 | 15,67 | 5.096.851,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.821.900,00 | 28.450,61 | 5.850.350,61 | 1.045.843,87 | 1.045.843,87 | 928.425,23 | 928.425,23 | 15,86 | 4.921.925,38 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 194.000,00 | 0,00 | 194.000,00 | 151.590,52 | 151.590,52 | 19.073,60 | 19.073,60 | 9,83 | 174.926,40 |
| TOTAL | 6.015.900,00 | 28.450,61 | 6.044.350,61 | 1.197.434,39 | 1.197.434,39 | 947.498,83 | 947.498,83 | 15,67 | 5.096.851,78 |

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 25/03/2013, Hora de emissão 10h e 15m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER
Controle Interno



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro de 2013

RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art,35) CONSOLIDADO

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | até Fevereiro 2013 (b) | % (b/a) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I) | 15.036.000,00 | 15.036.000,00 | 1.581.777,26 | 10,51 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 18.745,71 | 0,32 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 414.824,66 | 26,76 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 781.551,09 | 14,21 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 800.000,00 | 800.000,00 | 216.570,00 | 27,07 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 91.000,00 | 91.000,00 | 7.036,54 | 7,73 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 925.000,00 | 925.000,00 | 85.055,91 | 9,19 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 470.000,00 | 470.000,00 | 57.993,35 | 12,33 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II) | 47.342.000,00 | 47.342.000,00 | 7.736.649,87 | 16,34 |
| Cota-Parte FPM | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 3.231.053,95 | 19,58 |
| Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 658,08 | 32,90 |
| Cota-Parte IPVA | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 385.714,15 | 10,15 |
| Cota-Parte ICMS | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 4.051.727,41 | 15,28 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 400.000,00 | 400.000,00 | 67.496,28 | 16,87 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transfer. Constitucionais | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS(LC 87/96) | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III)=I+II** | 62.378.000,00 | 62.378.000,00 | 9.318.427,13 | 14,93 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | até Fevereiro 2013 (d) | % (d/c) |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 5.143.000,00 | 5.143.000,00 | 833.372,84 | 16,20 |
| Provenientes da União | 3.820.000,00 | 3.820.000,00 | 709.507,84 | 18,57 |
| Provenientes dos Estados | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 114.449,28 | 11,22 |
| Provenientes de Outros Municípios | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 123.000,00 | 123.000,00 | 9.415,72 | 7,65 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULDAS A SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 74.567.000,00 | 74.567.000,00 | 4.077.871,14 | 5,46 |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | 79.710.000,00 | 79.710.000,00 | 4.911.243,98 | 6,16 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até Fevereiro 2013 (f) | % (f/e)x100 | até Fevereiro 2013 (g) | % (g/e)x100 |
| DESPESAS CORRENTES | 18.009.340,00 | 18.299.340,00 | 6.550.893,03 | 35,79 | 3.108.805,78 | 16,98 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.461.754,33 | 12.461.754,33 | 2.116.264,01 | 16,98 | 2.098.967,31 | 16,84 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.547.585,67 | 5.837.585,67 | 4.434.629,02 | 75,96 | 1.009.838,47 | 17,29 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.867.600,00 | 1.867.600,00 | 8.011,86 | 0,42 | 1.249,18 | 0,06 |
| Investimentos | 1.867.600,00 | 1.867.600,00 | 8.011,86 | 0,42 | 1.249,18 | 0,06 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 19.876.940,00 | 20.166.940,00 | 6.558.904,89 | 32,52 | 3.110.054,96 | 15,42 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até Fevereiro 2013 (h) | % (e/desp. saúde) (h/ivf)x100 | até Fevereiro 2013 (i) | % (e/desp. saúde) (i/ivg)x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP.COM ASSIST.À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINC.DE ACESSO UNIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 5.330.000,00 | 5.620.000,00 | 1.251.253,63 | 19,07 | 584.784,73 | 18,80 |
| Recursos de Transferência Sistema Único de Saúde-SUS | 5.330.000,00 | 5.620.000,00 | 1.251.253,63 | 19,07 | 584.784,73 | 18,80 |
| Recursos de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR N.PROCES.INSCR INDEV.EXERC.SEM DISPON.FINANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP.CUST.COM DISP.DE CAIXA VINCUL.AOS RESTOS A PAGAR CANCEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP.CUST.REC.VIN.PERC.MÍN.N.APLIC.EM AÇÕES/SAÚDE EM EX.ANT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) | 5.330.000,00 | 5.620.000,00 | 1.251.253,63 | 19,07 | 584.784,73 | 18,80 |
| TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 14.546.940,00 | 14.546.940,00 | 5.307.651,26 | 80,92 | 2.525.270,23 | 81,19 |

| | |
|---|---|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%)=(VIh/IIIb X 100) - LIMITE CONSITUCIONAL | 56,95 |

| | |
|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[(VII - 15)/100 x IIIB] | 3.909.080,18 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final(Não Aplicado) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final(Não Aplicado) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até Fevereiro 2013 (l) | % (l/total l)x100 | até Fevereiro 2013 (m) | % (m/total m) x100 |
| Atenção Básica | 9.250.940,00 | 9.250.940,00 | 2.082.141,74 | 31,74 | 1.480.141,54 | 47,59 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.206.000,00 | 8.366.000,00 | 3.722.625,17 | 56,75 | 1.193.766,91 | 38,38 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 415.000,00 | 545.000,00 | 412.776,58 | 6,29 | 200.372,81 | 6,44 |
| Vigilância Sanitária | 540.000,00 | 540.000,00 | 87.993,61 | 1,34 | 70.684,08 | 2,27 |
| Vigilância Epidemiológica | 315.000,00 | 315.000,00 | 82.909,00 | 1,26 | 63.674,01 | 2,04 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 170.458,79 | 2,59 | 101.415,61 | 3,26 |
| TOTAL | 19.876.940,00 | 20.166.940,00 | 6.558.904,89 | 100,00 | 3.110.054,96 | 100,00 |

**1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício**
**2 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.**

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 25/03/2013, Hora de emissão 14h e 40m.

(2/2)

# MUNICIPIO DE TIMBO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
## **DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**
## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
## PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2013 a Fevereiro/2013

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f)) |
|---|---|---|---|---|
| | | Liquidadas (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 60.907.059,02 | 509.484,06 | 0,00 | 60.397.574,96 |
| Despesas de Capital | 60.907.059,02 | 509.484,06 | 0,00 | 60.397.574,96 |
| Investimentos | 60.117.059,02 | 355.600,16 | 0,00 | 59.761.458,86 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 790.000,00 | 153.883,90 | 0,00 | 636.116,10 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral da Previdêcia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 60.907.059,02 | 509.484,06 | 0,00 | 60.397.574,96 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2012 (h) | 2013 (i) = (Ib - (IIe + IIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 0,00 | (509.484,06) | (509.484,06) |

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 25/03/2013, Hora de emissão 11h e 31m.
Nota:
Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas.
No encerramento do exercício,as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

# MUNICIPIO DE TIMBO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
## PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2013 a Fevereiro/2013

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) CONSOLIDADO - Poder:Todos

**RECEITAS DO ENSINO**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( *caput* do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Janeiro à Fevereiro | até Fevereiro 2013 (b) | % (b/a) |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 15.036.000,00 | 15.036.000,00 | 1.581.777,26 | 1.581.777,26 | 10,52 |
| 1.1- Receita Result. do Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana – IPTU | 6.505.000,00 | 6.505.000,00 | 97.859,44 | 97.859,44 | 1,50 |
| 1.1.1- IPTU | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 18.745,71 | 18.745,71 | 0,33 |
| 1.1.2- Multas,Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.582,31 | 1.582,31 | 3,52 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 500.000,00 | 500.000,00 | 45.992,44 | 45.992,44 | 9,20 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monet. e Outros Encarg. da Dívida Ativa IPTU | 260.000,00 | 260.000,00 | 31.538,98 | 31.538,98 | 12,13 |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.586.000,00 | 1.586.000,00 | 415.956,75 | 415.956,75 | 26,23 |
| 1.2.1- ITBI | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 414.824,66 | 414.824,66 | 26,76 |
| 1.2.2- Multas,Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 37,99 | 37,99 | 3,80 |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI | 25.000,00 | 25.000,00 | 984,49 | 984,49 | 3,94 |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 109,61 | 109,61 | 1,10 |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 6.145.000,00 | 6.145.000,00 | 851.391,07 | 851.391,07 | 13,86 |
| 1.3.1- ISS | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 785.175,89 | 785.175,89 | 14,28 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 45.000,00 | 45.000,00 | 5.416,24 | 5.416,24 | 12,04 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 400.000,00 | 400.000,00 | 38.078,98 | 38.078,98 | 9,52 |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa ISS | 200.000,00 | 200.000,00 | 26.344,76 | 26.344,76 | 13,17 |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS | 0,00 | 0,00 | 3.624,80 | 3.624,80 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 800.000,00 | 800.000,00 | 216.570,00 | 216.570,00 | 27,07 |
| 1.4.1- IRRF | 800.000,00 | 800.000,00 | 216.570,00 | 216.570,00 | 27,07 |
| 1.4.2- Multas,Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monet. e Outros Encarg. da Dívida Ativa IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art.153, §4°, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 47.342.000,00 | 47.342.000,00 | 7.736.649,87 | 7.736.649,87 | 16,34 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 3.231.053,95 | 3.231.053,95 | 19,58 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 3.231.053,95 | 3.231.053,95 | 19,58 |
| 2.1.2- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 4.051.727,41 | 4.051.727,41 | 15,29 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 400.000,00 | 400.000,00 | 67.496,28 | 67.496,28 | 16,87 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 658,08 | 658,08 | 32,90 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 385.714,15 | 385.714,15 | 10,15 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 62.378.000,00 | 62.378.000,00 | 9.318.427,13 | 9.318.427,13 | 14,94 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Janeiro à Fevereiro | até Fevereiro 2013 (b) | % (b/a) |
| 4- RECEITA DA APLIC. FINAN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | 281.891,91 | 281.891,91 | 20,35 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 252.804,77 | 252.804,77 | 25,28 |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 385.000,00 | 385.000,00 | 20.442,60 | 20.442,60 | 5,31 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 8.644,54 | 8.644,54 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 1.396,35 | 1.396,35 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 1.396,35 | 1.396,35 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 505.000,00 | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.890.000,00 | 1.890.000,00 | 283.288,26 | 283.288,26 | 14,99 |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Janeiro à Fevereiro | até Fevereiro 2013 (b) | % (b/a) |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 9.468.400,00 | 9.468.400,00 | 1.547.329,56 | 1.547.329,56 | 16,34 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 646.210,75 | 646.210,75 | 19,58 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 810.345,30 | 810.345,30 | 15,29 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – ( 20% de 2.4) | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.499,25 | 13.499,25 | 16,87 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5+2.5)) | 400,00 | 400,00 | 131,61 | 131,61 | 32,90 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 760.000,00 | 760.000,00 | 77.142,65 | 77.142,65 | 10,15 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 12.118.400,00 | 12.118.400,00 | 2.103.222,21 | 2.103.222,21 | 17,36 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 12.068.400,00 | 12.068.400,00 | 2.100.542,63 | 2.100.542,63 | 17,41 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.679,58 | 2.679,58 | 5,36 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 553.213,07 | 553.213,07 | 21,28 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |

**Continua (1/3)**

**MUNICIPIO DE TIMBO**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2013 a Fevereiro/2013**

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Janeiro à Fevereiro | até Fevereiro 2013 (e) | % (e/d) |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 12.118.400,00 | 12.146.850,61 | 1.694.132,27 | 1.694.132,27 | 13,95 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 7.123.400,00 | 7.123.400,00 | 1.049.724,93 | 1.049.724,93 | 14,74 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 4.995.000,00 | 5.023.450,61 | 644.407,34 | 644.407,34 | 12,83 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 12.118.400,00 | 12.146.850,61 | 1.694.132,27 | 1.694.132,27 | 13,95 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
|---|---|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 17- DESP. CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANC. EXERC. ANTERIOR DO FUNDEB | 28.450,61 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16 + 17) | 28.450,61 |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL [1] ((13-18) / 11) x 100)% | 79,20 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTES | VALOR |
|---|---|
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 28.450,61 |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 [2] | 28.450,61 |

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

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Janeiro à Fevereiro | até Fevereiro 2013 (b) | % (b/a) |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) [3] | 15.594.500,00 | 15.594.500,00 | 2.329.606,78 | 2.329.606,78 | 14,94 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Janeiro à Fevereiro | até Fevereiro 2013 (e) | % (e/d) |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 9.988.840,00 | 10.045.937,16 | 1.492.198,13 | 1.492.198,13 | 14,85 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.123.400,00 | 7.123.400,00 | 1.049.724,93 | 1.049.724,93 | 14,74 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.865.440,00 | 2.922.537,16 | 442.473,20 | 442.473,20 | 15,14 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 10.062.000,00 | 10.090.450,61 | 1.196.361,50 | 1.196.361,50 | 11,86 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.995.000,00 | 5.023.450,61 | 644.407,34 | 644.407,34 | 12,83 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.067.000,00 | 5.067.000,00 | 551.954,16 | 551.954,16 | 10,89 |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- OUTRAS | 65.000,00 | 65.000,00 | 1.980,46 | 1.980,46 | 3,05 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28) | 20.115.840,00 | 20.201.387,77 | 2.690.540,09 | 2.690.540,09 | 13,32 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 553.213,07 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) | 2.679,58 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB | 28.450,61 |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 36- CANC., NO EXERC., DE RESTOS A PAGAR INSC. COM DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) | 0,00 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 584.343,26 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23 + 24) - 37) | 2.104.216,37 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% | 22,58 |

**Continua (2/3)**

**MUNICIPIO DE TIMBO**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2013 a Fevereiro/2013**

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | Janeiro à Fevereiro | até Fevereiro 2013 (e) | % (e/d) |
| 40- DESP. COM APLIC. FINANC. OUTROS REC. IMPOST. VINC. AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIB. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.558,03 | 1.558,03 | 0,16 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS REC. PARA FINANC. DO ENSINO | 890.000,00 | 980.151,90 | 77.950,81 | 77.950,81 | 7,95 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) | 1.890.000,00 | 1.980.151,90 | 79.508,84 | 79.508,84 | 4,02 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 22.005.840,00 | 22.181.539,67 | 2.770.048,93 | 2.770.048,93 | 12,49 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2013 (g) | | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 119.460,49 | | 0,00 | | |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | VALOR | |
|---|---|---|
| | FUNDEB(h) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | 28.450,61 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.100.542,63 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.495.683,17 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.679,58 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 635.989,65 | 0,00 |

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 25/03/2013, Hora de emissão 14h e 21m.

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do art. 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

(3/3)

# MUNICIPIO DE TIMBO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
## **DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**
## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
## PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2013 a Fevereiro/2013

RREO - Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
CONSOLIDADO

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2013 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|---|---|---|---|---|
| | | Janeiro à Fevereiro | Até Fevereiro (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Futuros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Contabilizados na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrapartida para Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrapartida para Ativos da SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS DE PPP (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contraprestações Futuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos Não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Futuros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ativos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Das Estatais Não-Dependentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)-(IV) | 89.192.569,01 | 89.262.535,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)-(VI)=(IV)/(V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 25/03/2013, Hora de emissão 15h e 04m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CONSOLIDADO

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c') (R$ 1,00)



| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | | | Saldo (a-b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Janeiro a Fevereiro | até Fevereiro | Janeiro a Fevereiro | até Fevereiro (b) | % b/to.b | % (b/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 140.584.100,00 | 143.156.978,92 | 26.697.322,39 | 26.697.322,39 | 10.566.272,07 | 10.566.272,07 | 91,77 | 7,38 | 132.590.706,85 |
| LEGISLATIVA | 2.567.088,16 | 2.567.088,16 | 478.139,74 | 478.139,74 | 218.868,08 | 218.868,08 | 1,90 | 8,53 | 2.348.220,08 |
| Acao Legislativa | 2.567.088,16 | 2.567.088,16 | 478.139,74 | 478.139,74 | 218.868,08 | 218.868,08 | 1,90 | 8,53 | 2.348.220,08 |
| ADMINISTRACAO | 6.838.000,00 | 6.838.000,00 | 1.990.430,73 | 1.990.430,73 | 880.776,19 | 880.776,19 | 7,65 | 12,88 | 5.957.223,81 |
| Defesa do Interesse Publico no Processo Judic | 104.000,00 | 104.000,00 | 22.944,90 | 22.944,90 | 9.255,57 | 9.255,57 | 0,08 | 8,90 | 94.744,43 |
| Representacao Judicial e Extrajudicial | 433.000,00 | 433.000,00 | 104.961,44 | 104.961,44 | 85.132,52 | 85.132,52 | 0,74 | 19,66 | 347.867,48 |
| Administracao Geral | 4.099.000,00 | 4.099.000,00 | 1.633.261,06 | 1.633.261,06 | 563.156,07 | 563.156,07 | 4,89 | 13,74 | 3.535.843,93 |
| Administracao Financeira | 880.000,00 | 880.000,00 | 123.197,78 | 123.197,78 | 123.197,78 | 123.197,78 | 1,07 | 14,00 | 756.802,22 |
| Normatizacao e Fiscalizacao | 150.000,00 | 150.000,00 | 6.932,89 | 6.932,89 | 6.932,89 | 6.932,89 | 0,06 | 4,62 | 143.067,11 |
| Formacao de Recursos Humanos | 160.000,00 | 160.000,00 | 26.064,80 | 26.064,80 | 26.064,80 | 26.064,80 | 0,23 | 16,29 | 133.935,20 |
| Comunicacao Social | 1.012.000,00 | 1.012.000,00 | 73.067,86 | 73.067,86 | 67.036,56 | 67.036,56 | 0,58 | 6,62 | 944.963,44 |
| SEGURANCA PUBLICA | 791.000,00 | 791.000,00 | 174.258,03 | 174.258,03 | 48.911,21 | 48.911,21 | 0,42 | 6,18 | 742.088,79 |
| Policiamento | 395.500,00 | 395.500,00 | 120.158,75 | 120.158,75 | 36.232,17 | 36.232,17 | 0,31 | 9,16 | 359.267,83 |
| Defesa Civil | 395.500,00 | 395.500,00 | 54.099,28 | 54.099,28 | 12.679,04 | 12.679,04 | 0,11 | 3,21 | 382.820,96 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 1.831.000,00 | 1.831.000,00 | 312.484,18 | 312.484,18 | 190.916,04 | 190.916,04 | 1,66 | 10,43 | 1.640.083,96 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 184.000,00 | 184.000,00 | 30.204,41 | 30.204,41 | 26.897,44 | 26.897,44 | 0,23 | 14,62 | 157.102,56 |
| Assistencia Comunitaria | 1.647.000,00 | 1.647.000,00 | 282.279,77 | 282.279,77 | 164.018,60 | 164.018,60 | 1,42 | 9,96 | 1.482.981,40 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 7.593.000,00 | 7.593.000,00 | 934.213,27 | 934.213,27 | 932.291,11 | 932.291,11 | 8,10 | 12,28 | 6.660.708,89 |
| Previdencia Basica | 1.093.000,00 | 1.093.000,00 | 156.727,14 | 156.727,14 | 156.112,92 | 156.112,92 | 1,36 | 14,28 | 936.887,08 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 777.486,13 | 777.486,13 | 776.178,19 | 776.178,19 | 6,74 | 11,94 | 5.723.821,81 |
| SAUDE | 18.369.940,00 | 18.659.940,00 | 6.293.503,44 | 6.293.503,44 | 2.854.150,41 | 2.854.150,41 | 24,79 | 15,30 | 15.805.789,59 |
| Administracao Geral | 915.000,00 | 915.000,00 | 86.791,15 | 86.791,15 | 30.690,77 | 30.690,77 | 0,27 | 3,35 | 884.309,23 |
| Normatizacao e Fiscalizacao | 165.000,00 | 165.000,00 | 73.525,43 | 73.525,43 | 60.582,63 | 60.582,63 | 0,53 | 36,72 | 104.417,37 |
| Atencao Basica | 8.360.940,00 | 8.360.940,00 | 1.899.491,18 | 1.899.491,18 | 1.302.950,36 | 1.302.950,36 | 11,32 | 15,58 | 7.057.989,64 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 7.776.000,00 | 7.936.000,00 | 3.668.636,45 | 3.668.636,45 | 1.143.815,71 | 1.143.815,71 | 9,93 | 14,41 | 6.792.184,29 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 415.000,00 | 545.000,00 | 412.776,58 | 412.776,58 | 200.372,81 | 200.372,81 | 1,74 | 36,77 | 344.627,19 |
| Vigilancia Sanitaria | 460.000,00 | 460.000,00 | 77.167,44 | 77.167,44 | 59.857,91 | 59.857,91 | 0,52 | 13,01 | 400.142,09 |
| Vigilancia Epidemiologica | 278.000,00 | 278.000,00 | 75.115,21 | 75.115,21 | 55.880,22 | 55.880,22 | 0,49 | 20,10 | 222.119,78 |
| TRABALHO | 59.000,00 | 59.000,00 | 8.827,57 | 8.827,57 | 770,74 | 770,74 | 0,01 | 1,31 | 58.229,26 |
| Fomento ao Trabalho | 59.000,00 | 59.000,00 | 8.827,57 | 8.827,57 | 770,74 | 770,74 | 0,01 | 1,31 | 58.229,26 |
| EDUCACAO | 20.182.571,84 | 20.329.820,90 | 4.089.735,73 | 4.089.735,73 | 2.378.237,36 | 2.378.237,36 | 20,66 | 11,70 | 17.951.583,54 |
| Alimentacao e Nutricao | 740.131,84 | 830.283,74 | 253.235,99 | 253.235,99 | 83.610,06 | 83.610,06 | 0,73 | 10,07 | 746.673,68 |
| Ensino Fundamental | 9.485.000,00 | 9.485.000,00 | 1.755.637,84 | 1.755.637,84 | 1.020.863,12 | 1.020.863,12 | 8,87 | 10,76 | 8.464.136,88 |
| Educacao Infantil | 9.895.440,00 | 9.952.537,16 | 2.072.186,94 | 2.072.186,94 | 1.271.783,72 | 1.271.783,72 | 11,05 | 12,78 | 8.680.753,44 |
| Educacao de Jovens e Adultos | 62.000,00 | 62.000,00 | 8.674,96 | 8.674,96 | 1.980,46 | 1.980,46 | 0,02 | 3,19 | 60.019,54 |
| CULTURA | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 430.397,50 | 430.397,50 | 192.452,72 | 192.452,72 | 1,67 | 6,75 | 2.657.547,28 |
| Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologic | 424.000,00 | 424.000,00 | 117.335,13 | 117.335,13 | 40.723,62 | 40.723,62 | 0,35 | 9,60 | 383.276,38 |
| Difusao Cultural | 2.426.000,00 | 2.426.000,00 | 313.062,37 | 313.062,37 | 151.729,10 | 151.729,10 | 1,32 | 6,25 | 2.274.270,90 |
| URBANISMO | 10.972.000,00 | 10.972.000,00 | 2.372.299,02 | 2.372.299,02 | 913.735,70 | 913.735,70 | 7,94 | 8,33 | 10.058.264,30 |

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CONSOLIDADO

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c') (R$ 1,00)



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planejamento e Orcamento | 3.826.000,00 | 3.826.000,00 | 299.510,55 | 299.510,55 | 191.472,00 | 191.472,00 | 1,66 | 5,00 | 3.534.528,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 1.089.930,11 | 1.089.930,11 | 171.507,60 | 171.507,60 | 1,49 | 10,27 | 1.498.492,40 |
| Servicos Urbanos | 5.476.000,00 | 5.476.000,00 | 982.858,36 | 982.858,36 | 550.756,10 | 550.756,10 | 4,78 | 10,06 | 4.925.243,90 |
| HABITACAO | 19.000,00 | 19.000,00 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 0,00 | 0,09 | 18.983,25 |
| Habitacao Urbana | 19.000,00 | 19.000,00 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 0,00 | 0,09 | 18.983,25 |
| SANEAMENTO | 31.403.500,00 | 32.952.113,57 | 2.868.929,34 | 2.868.929,34 | 810.080,69 | 810.080,69 | 7,04 | 2,46 | 32.142.032,88 |
| Saneamento Basico Urbano | 31.403.500,00 | 32.952.113,57 | 2.868.929,34 | 2.868.929,34 | 810.080,69 | 810.080,69 | 7,04 | 2,46 | 32.142.032,88 |
| GESTAO AMBIENTAL | 236.000,00 | 236.000,00 | 16.964,96 | 16.964,96 | 11.065,46 | 11.065,46 | 0,10 | 4,69 | 224.934,54 |
| Controle Ambiental | 236.000,00 | 236.000,00 | 16.964,96 | 16.964,96 | 11.065,46 | 11.065,46 | 0,10 | 4,69 | 224.934,54 |
| AGRICULTURA | 1.602.000,00 | 1.602.000,00 | 255.475,24 | 255.475,24 | 107.766,39 | 107.766,39 | 0,94 | 6,73 | 1.494.233,61 |
| Extensao Rural | 1.602.000,00 | 1.602.000,00 | 255.475,24 | 255.475,24 | 107.766,39 | 107.766,39 | 0,94 | 6,73 | 1.494.233,61 |
| INDUSTRIA | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 292.663,64 | 292.663,64 | 170.598,08 | 170.598,08 | 1,48 | 15,37 | 939.401,92 |
| Promocao Industrial | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 292.663,64 | 292.663,64 | 170.598,08 | 170.598,08 | 1,48 | 15,37 | 939.401,92 |
| COMERCIO E SERVICOS | 3.034.500,00 | 3.034.500,00 | 194.367,23 | 194.367,23 | 71.228,15 | 71.228,15 | 0,62 | 2,35 | 2.963.271,85 |
| Turismo | 3.034.500,00 | 3.034.500,00 | 194.367,23 | 194.367,23 | 71.228,15 | 71.228,15 | 0,62 | 2,35 | 2.963.271,85 |
| TRANSPORTE | 23.194.000,00 | 23.781.016,29 | 5.315.604,38 | 5.315.604,38 | 399.088,11 | 399.088,11 | 3,47 | 1,68 | 23.381.928,18 |
| Infra-estrutura Urbana | 20.960.000,00 | 21.429.276,29 | 4.494.698,10 | 4.494.698,10 | 224.703,78 | 224.703,78 | 1,95 | 1,05 | 21.204.572,51 |
| Transporte Rodoviario | 2.234.000,00 | 2.351.740,00 | 820.906,28 | 820.906,28 | 174.384,33 | 174.384,33 | 1,51 | 7,42 | 2.177.355,67 |
| DESPORTO E LAZER | 1.889.000,00 | 1.889.000,00 | 184.092,44 | 184.092,44 | 63.880,74 | 63.880,74 | 0,55 | 3,38 | 1.825.119,26 |
| Desporto Comunitario | 852.000,00 | 852.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.000,00 |
| Lazer | 1.037.000,00 | 1.037.000,00 | 184.092,44 | 184.092,44 | 63.880,74 | 63.880,74 | 0,55 | 6,16 | 973.119,26 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.832.000,00 | 2.832.000,00 | 484.919,20 | 484.919,20 | 321.438,14 | 321.438,14 | 2,79 | 11,35 | 2.510.561,86 |
| Servico da Divida Interna | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 186.680,38 | 186.680,38 | 186.680,38 | 186.680,38 | 1,62 | 17,13 | 903.319,62 |
| Transferencias | 1.082.000,00 | 1.082.000,00 | 284.993,90 | 284.993,90 | 132.670,84 | 132.670,84 | 1,15 | 12,26 | 949.329,16 |
| Outros Encargos Especiais | 660.000,00 | 660.000,00 | 13.244,92 | 13.244,92 | 2.086,92 | 2.086,92 | 0,02 | 0,32 | 657.913,08 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 410.500,00 | 410.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.500,00 |
| Reserva de Contingencia | 410.500,00 | 410.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.500,00 |
| RESERVA RPPS | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |

| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | | | Saldo (a-b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Janeiro a Fevereiro | até Fevereiro | Janeiro a Fevereiro | até Fevereiro (b) | % b/to.b | % (b/a) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 6.015.900,00 | 6.044.350,61 | 1.197.434,39 | 1.197.434,39 | 947.498,83 | 947.498,83 | 8,23 | 15,68 | 5.096.851,78 |
| LEGISLATIVA | 70.000,00 | 70.000,00 | 8.233,78 | 8.233,78 | 8.233,78 | 8.233,78 | 0,07 | 11,76 | 61.766,22 |
| Acao Legislativa | 70.000,00 | 70.000,00 | 8.233,78 | 8.233,78 | 8.233,78 | 8.233,78 | 0,07 | 11,76 | 61.766,22 |
| ADMINISTRACAO | 624.000,00 | 624.000,00 | 210.351,99 | 210.351,99 | 89.176,41 | 89.176,41 | 0,77 | 14,29 | 534.823,59 |
| Defesa do Interesse Publico no Processo Judic | 1.000,00 | 1.000,00 | 844,28 | 844,28 | 844,28 | 844,28 | 0,01 | 84,43 | 155,72 |
| Representacao Judicial e Extrajudicial | 42.000,00 | 42.000,00 | 5.843,17 | 5.843,17 | 5.843,17 | 5.843,17 | 0,05 | 13,91 | 36.156,83 |
| Administracao Geral | 416.000,00 | 416.000,00 | 174.559,70 | 174.559,70 | 53.384,12 | 53.384,12 | 0,46 | 12,83 | 362.615,88 |
| Administracao Financeira | 130.000,00 | 130.000,00 | 26.488,08 | 26.488,08 | 26.488,08 | 26.488,08 | 0,23 | 20,38 | 103.511,92 |
| Normatizacao e Fiscalizacao | 16.000,00 | 16.000,00 | 790,52 | 790,52 | 790,52 | 790,52 | 0,01 | 4,94 | 15.209,48 |
| Formacao de Recursos Humanos | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.826,24 | 1.826,24 | 1.826,24 | 1.826,24 | 0,02 | 11,41 | 14.173,76 |

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c') (R$ 1,00)

CONSOLIDADO



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunicacao Social | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 254,88 | 254,88 | 0,00 | 5,10 | 4.745,12 |
| Defesa Civil | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 254,88 | 254,88 | 0,00 | 5,10 | 4.745,12 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 101.000,00 | 101.000,00 | 16.361,65 | 16.361,65 | 16.081,65 | 16.081,65 | 0,14 | 15,92 | 84.918,35 |
| Assistencia Comunitaria | 101.000,00 | 101.000,00 | 16.361,65 | 16.361,65 | 16.081,65 | 16.081,65 | 0,14 | 15,92 | 84.918,35 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| SAUDE | 1.507.000,00 | 1.507.000,00 | 265.401,45 | 265.401,45 | 255.904,55 | 255.904,55 | 2,22 | 16,98 | 1.251.095,45 |
| Administracao Geral | 50.000,00 | 50.000,00 | 273,05 | 273,05 | 273,05 | 273,05 | 0,00 | 0,55 | 49.726,95 |
| Normatizacao e Fiscalizacao | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.869,16 | 9.869,16 | 9.869,16 | 9.869,16 | 0,09 | 49,35 | 10.130,84 |
| Atencao Basica | 890.000,00 | 890.000,00 | 182.650,56 | 182.650,56 | 177.191,18 | 177.191,18 | 1,54 | 19,91 | 712.808,82 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 430.000,00 | 430.000,00 | 53.988,72 | 53.988,72 | 49.951,20 | 49.951,20 | 0,43 | 11,62 | 380.048,80 |
| Vigilancia Sanitaria | 80.000,00 | 80.000,00 | 10.826,17 | 10.826,17 | 10.826,17 | 10.826,17 | 0,09 | 13,53 | 69.173,83 |
| Vigilancia Epidemiologica | 37.000,00 | 37.000,00 | 7.793,79 | 7.793,79 | 7.793,79 | 7.793,79 | 0,07 | 21,06 | 29.206,21 |
| TRABALHO | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 454,60 | 454,60 | 0,00 | 7,58 | 5.545,40 |
| Fomento ao Trabalho | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 454,60 | 454,60 | 0,00 | 7,58 | 5.545,40 |
| EDUCACAO | 2.273.400,00 | 2.301.850,61 | 477.275,14 | 477.275,14 | 397.470,82 | 397.470,82 | 3,45 | 17,27 | 1.904.379,79 |
| Ensino Fundamental | 1.090.000,00 | 1.118.450,61 | 206.592,93 | 206.592,93 | 176.046,41 | 176.046,41 | 1,53 | 15,74 | 942.404,20 |
| Educacao Infantil | 1.180.400,00 | 1.180.400,00 | 270.682,21 | 270.682,21 | 221.424,41 | 221.424,41 | 1,92 | 18,76 | 958.975,59 |
| Educacao de Jovens e Adultos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CULTURA | 69.000,00 | 69.000,00 | 10.419,59 | 10.419,59 | 8.176,07 | 8.176,07 | 0,07 | 11,85 | 60.823,93 |
| Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologic | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.547,57 | 3.547,57 | 2.656,67 | 2.656,67 | 0,02 | 10,63 | 22.343,33 |
| Difusao Cultural | 44.000,00 | 44.000,00 | 6.872,02 | 6.872,02 | 5.519,40 | 5.519,40 | 0,05 | 12,54 | 38.480,60 |
| URBANISMO | 645.000,00 | 645.000,00 | 92.526,95 | 92.526,95 | 80.938,31 | 80.938,31 | 0,70 | 12,55 | 564.061,69 |
| Planejamento e Orcamento | 175.000,00 | 175.000,00 | 22.312,97 | 22.312,97 | 22.312,97 | 22.312,97 | 0,19 | 12,75 | 152.687,03 |
| Servicos Urbanos | 470.000,00 | 470.000,00 | 70.213,98 | 70.213,98 | 58.625,34 | 58.625,34 | 0,51 | 12,47 | 411.374,66 |
| HABITACAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 330,00 | 330,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 2,50 | 975,00 |
| Habitacao Urbana | 1.000,00 | 1.000,00 | 330,00 | 330,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 2,50 | 975,00 |
| SANEAMENTO | 316.500,00 | 316.500,00 | 38.529,41 | 38.529,41 | 38.529,41 | 38.529,41 | 0,33 | 12,17 | 277.970,59 |
| Saneamento Basico Urbano | 316.500,00 | 316.500,00 | 38.529,41 | 38.529,41 | 38.529,41 | 38.529,41 | 0,33 | 12,17 | 277.970,59 |
| GESTAO AMBIENTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Controle Ambiental | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| AGRICULTURA | 90.000,00 | 90.000,00 | 16.434,44 | 16.434,44 | 11.643,92 | 11.643,92 | 0,10 | 12,94 | 78.356,08 |
| Extensao Rural | 90.000,00 | 90.000,00 | 16.434,44 | 16.434,44 | 11.643,92 | 11.643,92 | 0,10 | 12,94 | 78.356,08 |
| INDUSTRIA | 80.000,00 | 80.000,00 | 28.153,47 | 28.153,47 | 23.151,35 | 23.151,35 | 0,20 | 28,94 | 56.848,65 |
| Promocao Industrial | 80.000,00 | 80.000,00 | 28.153,47 | 28.153,47 | 23.151,35 | 23.151,35 | 0,20 | 28,94 | 56.848,65 |
| COMERCIO E SERVICOS | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.680,80 | 1.680,80 | 1.375,80 | 1.375,80 | 0,01 | 8,09 | 15.624,20 |
| Turismo | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.680,80 | 1.680,80 | 1.375,80 | 1.375,80 | 0,01 | 8,09 | 15.624,20 |
| TRANSPORTE | 68.000,00 | 68.000,00 | 18.020,28 | 18.020,28 | 13.050,42 | 13.050,42 | 0,11 | 19,19 | 54.949,58 |
| Transporte Rodoviario | 68.000,00 | 68.000,00 | 18.020,28 | 18.020,28 | 13.050,42 | 13.050,42 | 0,11 | 19,19 | 54.949,58 |
| DESPORTO E LAZER | 37.000,00 | 37.000,00 | 7.315,44 | 7.315,44 | 3.031,86 | 3.031,86 | 0,03 | 8,19 | 33.968,14 |
| Lazer | 37.000,00 | 37.000,00 | 7.315,44 | 7.315,44 | 3.031,86 | 3.031,86 | 0,03 | 8,19 | 33.968,14 |

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CONSOLIDADO

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c') (R$ 1,00)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL (III) = (I + II) | 146.600.000,00 | 149.201.329,53 | 27.894.756,73 | 27.894.756,73 | 11.513.770,90 | 11.513.770,90 | 100,00 | 7,72 | 137.706.558,63 | Pag. 4/4 |

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 25/03/2013, Hora de emissão 11h e 13m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

# MUNICIPIO DE TIMBO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
## **DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
## PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2012 a Fevereiro/2013

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

| CONSOLIDADO ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Março /2012 | Abril /2012 | Maio /2012 | Junho /2012 | Julho /2012 | Agosto /2012 | Setembro /2012 | Outubro /2012 | Novembro /2012 | Dezembro /2012 | Janeiro /2013 | Fevereiro /2013 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.937.308,08 | 12.486.968,01 | 9.112.922,56 | 7.240.116,89 | 7.513.424,53 | 7.190.359,46 | 8.048.489,86 | 8.250.926,37 | 7.914.182,58 | 9.680.317,33 | 7.380.525,31 | 7.492.559,02 | 100.248.100,00 | 102.231.400,00 |
| Receita Tributária | 1.147.083,37 | 4.668.445,15 | 2.123.463,58 | 1.058.149,15 | 935.924,56 | 933.999,27 | 1.126.252,51 | 966.720,99 | 876.012,05 | 1.100.420,45 | 796.045,68 | 803.787,72 | 16.536.304,48 | 16.236.000,00 |
| IPTU | 351.499,90 | 3.451.468,01 | 265.945,63 | 183.645,74 | 156.937,02 | 138.165,85 | 126.675,81 | 21.935,06 | 37.935,68 | 48.458,95 | 18.082,07 | 663,64 | 4.801.413,36 | 5.700.000,00 |
| ISS | 479.257,92 | 490.106,57 | 404.968,12 | 384.741,34 | 414.356,12 | 471.506,14 | 492.331,55 | 448.728,24 | 463.657,47 | 455.674,04 | 410.699,35 | 370.851,74 | 5.286.878,60 | 5.500.000,00 |
| ITBI | 146.268,17 | 95.641,68 | 130.621,73 | 120.099,80 | 109.978,00 | 113.126,63 | 129.342,68 | 159.135,78 | 159.318,73 | 214.357,53 | 232.773,59 | 182.051,07 | 1.792.715,39 | 1.550.000,00 |
| IRRF | 91.398,22 | 199.331,50 | 75.602,35 | 142.029,22 | 85.695,78 | 51.216,99 | 222.539,78 | 176.890,99 | 111.998,70 | 209.707,37 | 45.128,96 | 171.441,04 | 1.582.980,90 | 800.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 78.659,16 | 431.897,39 | 1.246.325,75 | 227.633,05 | 168.957,64 | 159.983,66 | 155.362,69 | 160.030,92 | 103.101,47 | 172.222,56 | 89.361,71 | 78.780,23 | 3.072.316,23 | 2.686.000,00 |
| Receita de Contribuições | 251.818,58 | 388.721,38 | 498.843,23 | 328.288,29 | 302.256,98 | 184.517,69 | 286.889,68 | 381.418,13 | 324.565,65 | 502.904,65 | 302.386,69 | 459.033,20 | 4.211.644,15 | 3.958.000,00 |
| Receita Patrimonial | 802.323,49 | 1.510.913,34 | 673.953,35 | 173.325,95 | 1.006.147,59 | 701.244,70 | 591.594,57 | 1.229.455,32 | 352.585,61 | 901.048,67 | 233.345,41 | (135.058,68) | 8.040.879,32 | 4.968.600,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 20.282,62 | 3.914,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.825,90 | 50.085,20 | 56.769,10 | 78.543,25 | 22.410,00 | 0,00 | 0,00 | 244.830,47 | 200.000,00 |
| Receita de Serviços | 416.815,06 | 482.367,04 | 515.534,01 | 448.597,10 | 408.493,93 | 456.646,92 | 439.654,31 | 417.383,61 | 421.748,18 | 551.861,68 | 454.595,85 | 440.562,22 | 5.454.259,91 | 5.520.000,00 |
| Transferências Correntes | 5.036.310,49 | 5.091.219,98 | 5.040.145,46 | 4.948.272,18 | 4.548.548,11 | 4.626.146,46 | 5.041.962,72 | 4.887.775,47 | 5.560.532,99 | 6.127.673,55 | 5.361.267,26 | 5.648.950,59 | 61.918.805,26 | 65.912.400,00 |
| Cota-Parte do FPM | 944.199,93 | 1.190.001,58 | 1.330.932,58 | 1.135.749,90 | 848.140,06 | 935.904,73 | 818.902,91 | 869.302,39 | 1.175.004,98 | 1.910.107,45 | 1.377.617,26 | 1.853.436,69 | 14.389.300,46 | 16.500.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.958.811,39 | 2.052.879,50 | 1.840.105,30 | 1.900.778,12 | 1.859.827,85 | 1.860.705,57 | 2.157.590,06 | 2.033.939,46 | 2.188.839,50 | 2.212.724,37 | 2.135.505,79 | 1.916.221,62 | 24.117.928,53 | 26.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 305.602,91 | 316.732,14 | 359.317,56 | 315.679,28 | 342.683,92 | 375.800,86 | 356.322,86 | 347.270,95 | 221.882,22 | 135.459,54 | 152.657,41 | 233.056,74 | 3.462.466,39 | 3.800.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 42,53 | 139,20 | 308,00 | 119,75 | 47,08 | 98,62 | 1.411,40 | 1.916,37 | 182,70 | 12,12 | 27,10 | 630,98 | 4.935,85 | 2.000,00 |
| Transferência da LC 87/1996 | 10.384,23 | 10.384,23 | 10.384,23 | 10.384,23 | 10.384,23 | 10.384,23 | 0,00 | 20.768,46 | 10.384,23 | 10.384,23 | 0,00 | 0,00 | 103.842,30 | 140.000,00 |
| Transferência da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 892.659,66 | 942.458,82 | 915.848,81 | 897.811,40 | 829.977,65 | 861.142,32 | 967.499,86 | 904.712,16 | 966.737,71 | 906.675,44 | 1.066.112,82 | 1.034.429,81 | 11.186.066,46 | 12.068.400,00 |
| Outras Transferências Correntes | 924.609,84 | 578.624,51 | 583.248,98 | 687.749,50 | 657.487,32 | 582.110,13 | 740.235,63 | 709.865,68 | 997.501,65 | 952.310,40 | 629.346,88 | 611.174,75 | 8.654.265,27 | 6.902.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 262.674,47 | 341.386,72 | 260.982,93 | 283.484,22 | 312.053,36 | 274.978,52 | 512.050,87 | 311.403,75 | 300.194,85 | 473.998,33 | 232.884,42 | 275.283,97 | 3.841.376,41 | 5.436.400,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 771.659,36 | 967.167,09 | 1.071.360,32 | 864.920,50 | 790.137,65 | 711.388,97 | 805.493,42 | 910.314,72 | 910.572,74 | 1.106.011,99 | 926.518,62 | 1.150.019,09 | 10.985.564,47 | 11.926.400,00 |
| Contrib. p/ Plano de Prev. do Servidor | 114.123,60 | 239.035,57 | 348.183,84 | 178.201,06 | 164.190,18 | 60.450,23 | 124.068,24 | 241.448,49 | 177.004,73 | 345.801,33 | 178.159,97 | 335.456,85 | 2.506.124,09 | 2.358.000,00 |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd. | 7.561,32 | 7.561,32 | 7.561,32 | 7.561,32 | 7.561,32 | 7.561,32 | 7.561,32 | 7.561,32 | 7.561,32 | 15.122,64 | 7.561,32 | 8.030,01 | 98.765,85 | 100.000,00 |
| Dedução de Rec. Formação do FUNDEB | 649.974,44 | 720.570,20 | 715.615,16 | 679.158,12 | 618.386,15 | 643.377,42 | 673.863,86 | 661.304,91 | 726.006,69 | 745.088,02 | 740.797,33 | 806.532,23 | 8.380.674,53 | 9.468.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I - II) | 7.165.648,72 | 11.519.800,92 | 8.041.562,24 | 6.375.196,39 | 6.723.286,88 | 6.478.970,49 | 7.242.996,44 | 7.340.611,65 | 7.003.609,84 | 8.574.305,34 | 6.454.006,69 | 6.342.539,93 | 89.262.535,53 | 90.305.000,00 |

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 25/03/2013, Hora de emissão 11h e 16m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

# MUNICIPIO DE TIMBO
# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
# DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
# ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro 2013/ Bimestre Janeiro-Fevereiro**

RREO - ANEXO V (LRF, art. 53, inciso III)
CONSOLIDADO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2012 (a) | Em 31/Dez/2012 (b) | Em 28/Fev/2013 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 2.216.289,80 | 2.216.289,80 | 2.062.405,90 |
| DEDUÇÕES (II) | 11.560.778,27 | 11.560.778,27 | 16.627.704,33 |
| Disponibilidade de Caixa Bruto | 13.421.217,64 | 13.421.217,64 | 17.063.019,77 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.860.439,37 | 1.860.439,37 | 435.315,44 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | (9.344.488,47) | (9.344.488,47) | (14.565.298,43) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS(V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = (III + IV - V) | (9.344.488,47) | (9.344.488,47) | (14.565.298,43) |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Janeiro à Fevereiro (c-b) | até Fevereiro (c-a) |
| VALOR | (5.220.809,96) | (5.220.809,96) |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | (11.261.494,98) |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|---|---|---|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2012 | Em 31/Dez/2012 | Em 28/Fev/2013 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII) | 85.288.269,94 | 85.288.269,94 | 85.288.269,94 |
| Passivo Atuarial | 85.288.269,94 | 85.288.269,94 | 85.288.269,94 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 51.888.598,84 | 51.888.598,84 | 52.260.066,27 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 16.013,34 | 16.013,34 | 478,19 |
| Investimentos | 51.872.585,50 | 51.872.585,50 | 52.259.588,08 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX) = (VII - VIII) | 33.399.671,10 | 33.399.671,10 | 33.028.203,67 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS(X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 33.399.671,10 | 33.399.671,10 | 33.028.203,67 |

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 25/03/2013, Hora de emissão 14h e 52m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

# MUNICIPIO DE TIMBO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
## PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2013 a Fevereiro/2013

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

| CONSOLIDADO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder/Órgão | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| | Exercícios Anteriores | Inscritos em 31/12/2012 | | | | Em exercícios anteriores | Em 31/12/2012 [1] | | | | |
| RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 186.798,03 | 1.265.371,14 | 1.150.742,54 | | 301.426,63 | 895.656,87 | 3.025.111,91 | 959.870,96 | 825.982,15 | 8.723,17 | 3.086.063,46 |
| EXECUTIVO | 186.798,03 | 1.243.668,13 | 1.129.039,53 | | 301.426,63 | 880.612,95 | 2.759.912,22 | 954.203,86 | 820.315,05 | 8.723,17 | 2.811.486,95 |
| Fumrebompom | 1.100,04 | 66.246,39 | 67.298,90 | | 47,53 | 180,13 | 11.713,43 | 8.726,64 | 8.726,64 | 8,00 | 3.158,92 |
| Fundacao Cultural de Timbo - Fct | 304,00 | 112.766,13 | 99.407,03 | | 13.663,10 | 801,71 | 58.584,14 | 37.499,30 | 29.461,87 | 225,00 | 29.698,98 |
| Fundacao Municipal de Esportes - Fme | 38.418,83 | 73.789,12 | 6.476,92 | | 105.731,03 | | 2.011,99 | 354,00 | 354,00 | 958,00 | 699,99 |
| Fundo de Atend. a Crianca e ao Adolescente | | | | | | 3.400,00 | | | | | 3.400,00 |
| Fundo de Atend. a Crianca e ao Adolescente - F | | 3.944,66 | 3.944,66 | | | 600,00 | 896,33 | 230,33 | 230,33 | | 1.266,00 |
| Fundo de Habitacao de Timbo - Fht | | | | | | | | | | | |
| Fundo Municipal de Assistencia Social - Fmas | 10,00 | 32.563,23 | 19.454,54 | | 13.118,69 | 419,82 | 161.654,14 | 11.089,61 | 11.089,61 | 20,00 | 150.964,35 |
| Fundo Municipal de Emergencia de Defesa Civil | | 11.829,08 | 11.829,08 | | | | 5.133,92 | | | 2.120,00 | 3.013,92 |
| Fundo Municipal de Saude | | 297.972,81 | 267.745,01 | | 30.227,80 | 34,27 | 235.130,46 | 73.474,70 | 41.756,38 | | 193.408,35 |
| Fundo Municipal de Transito - Fumtran | 1.072,88 | 11.129,55 | 11.081,10 | | 1.121,33 | | 28.143,45 | 23.754,04 | 23.018,52 | | 5.124,93 |
| Fundo Municipal de Turismo - Fumtur | | 4.324,32 | 4.324,32 | | | | 267.084,85 | | | 3.176,22 | 263.908,63 |
| Procuradoria Geral do Municipio | | 1.075,74 | 827,20 | | 248,54 | | 10.898,78 | 630,42 | 630,42 | | 10.268,36 |
| Secr. de Planejamento, Transito e Meio Ambient | | 5.182,03 | 5.182,03 | | | | 2.553,80 | 753,81 | 753,81 | | 1.799,99 |
| Secretaria da Articulacao Política e Instituci | 326,86 | 8.088,89 | 8.415,75 | | | | 5.180,41 | 345,95 | 345,95 | | 4.834,46 |
| Secretaria da Fazenda e Administracao Municipa | | 90.494,57 | 90.494,57 | | | 3.050,00 | 66.501,00 | 45.983,60 | 45.283,60 | | 24.267,40 |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | ,16 | 29.141,87 | 29.142,03 | | | | 9.158,07 | 5.702,87 | 5.702,87 | | 3.455,20 |
| Secretaria de Educacao | 61.468,69 | 115.376,06 | 123.672,71 | | 53.172,04 | 306.310,54 | 526.213,29 | 131.395,60 | 108.904,52 | | 723.619,31 |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | 84.096,57 | 379.743,68 | 379.743,68 | | 84.096,57 | 481.866,48 | 1.341.917,41 | 608.282,99 | 538.076,53 | 2.215,95 | 1.283.491,41 |
| Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto | | | | | | 83.950,00 | 27.136,75 | 5.980,00 | 5.980,00 | | 105.106,75 |
| LEGISLATIVO | | 21.703,01 | 21.703,01 | | | 15.043,92 | 265.199,69 | 5.667,10 | 5.667,10 | | 274.576,51 |
| Camara de Vereadores | | 21.703,01 | 21.703,01 | | | 15.043,92 | 265.199,69 | 5.667,10 | 5.667,10 | | 274.576,51 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | 21.378,39 | 21.378,39 | | | | 50,00 | | | | 50,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 186.798,03 | 1.286.749,53 | 1.172.120,93 | | 301.426,63 | 895.656,87 | 3.025.161,91 | 959.870,96 | 825.982,15 | 8.723,17 | 3.086.113,46 |

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 25/03/2013, Hora de emissão 11h e 27m.

[1] Os restos a pagar não processados e liquidados no exercício de referência deverão permanecer demonstrados nas respectivas colunas de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

# MUNICIPIO DE TIMBO
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
### PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2013 a Fevereiro/2013

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53,§ 1º, inciso I)
CONSOLIDADO

| RECEITAS | Previsão Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|---|---|---|---|
| | | Até Fevereiro(b) | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO [1] (I) | 24.890.000,00 | | 0,00 | 24.890.000,00 |

| DESPESAS | Dotação Atualizada (d) | DESPESAS EXECUTADAS [2] | | SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-(e+f)) |
|---|---|---|---|---|
| | | Liquidadas (e) | Insc. em Restos a Pagar Não Processados (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 60.907.059,02 | 509.484,06 | | 60.397.574,96 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais Contribuintes por Instit.Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 60.907.059,02 | 509.484,06 | | 60.397.574,96 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II) | (36.017.059,02) | | (509.484,06) | (35.507.574,96) |

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 25/03/2013, Hora de emissão 11h e 28m.

Notas:
[1] < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
[2] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

# Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Nº 756 384/2013
Nº 756 386/2013
Nº 098 1440/2013
Nº 098 1441/2013
Nº 098 1444/2013
Nº 098 1445/2013

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 384/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|
| AEB0108 | 8756025939 | 7455/0 | 13/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| AFS3713 | 8756015330 | 5673/2 | 20/09/2011 | R$ 85,12 | 183 |
| AKF4370 | 8756026648 | 7455/0 | 02/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| ALW5875 | 8756026745 | 7455/0 | 08/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| BAR9700 | 8756027354 | 7455/0 | 30/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| CBG9673 | 8756026747 | 7455/0 | 08/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| CFM9700 | 8756027328 | 7455/0 | 29/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| CGS1806 | 8756024851 | 6050/3 | 19/10/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| DGK0841 | 8756027274 | 7455/0 | 23/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| DON6615 | 8756026021 | 7455/0 | 22/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| DQZ1756 | 8756025040 | 5673/2 | 21/10/2012 | R$ 85,12 | 183 |
| GMD7619 | 8756025910 | 7463/0 | 17/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| HQE5633 | 8756025675 | 6050/3 | 10/11/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| HQE5633 | 8756025866 | 7455/0 | 13/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| HRG6158 | 8756026030 | 5673/2 | 18/11/2012 | R$ 85,12 | 183 |
| JOU8175 | 8756026402 | 7455/0 | 25/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| KIU7558 | 8756025852 | 7455/0 | 11/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| KIU7558 | 8756026455 | 7463/0 | 25/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| LWW6685 | 8756023060 | 7455/0 | 31/08/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LWY1382 | 8756026811 | 5673/2 | 09/12/2012 | R$ 85,12 | 183 |
| LXL4668 | 8756025524 | 5673/2 | 10/11/2012 | R$ 85,12 | 183 |
| LXT5543 | 8756025379 | 7455/0 | 31/10/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LYL1652 | 8756025971 | 7455/0 | 14/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LYL6793 | 8756025684 | 5673/2 | 17/11/2012 | R$ 85,12 | 183 |
| LYX0004 | 8756027007 | 7455/0 | 15/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LYX0234 | 8756027492 | 7455/0 | 27/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|
| LZD8053 | 8756025817 | 7455/0 | 14/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MAA5490 | 8756025810 | 7455/0 | 14/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MAM8763 | 8756026785 | 6050/3 | 13/12/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| MBG7153 | 8756025917 | 7455/0 | 13/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MBK3701 | 8756025791 | 7455/0 | 12/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MBM3183 | 8756027453 | 6050/3 | 24/12/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| MCJ9845 | 8756026517 | 7463/0 | 04/12/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MCK9981 | 8756026876 | 7455/0 | 15/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MCM8357 | 8756026010 | 7455/0 | 21/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MCZ3401 | 8756025748 | 7455/0 | 14/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MDY6295 | 8756026046 | 7455/0 | 21/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MEH8150 | 8756025823 | 7455/0 | 15/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MEH8150 | 8756025886 | 7455/0 | 15/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MES1818 | 8756026183 | 7455/0 | 21/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MEY9147 | 8756026150 | 7455/0 | 22/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MEY9147 | 8756026662 | 7463/0 | 04/12/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MFB0632 | 8756026232 | 6050/3 | 18/11/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| MGC9689 | 8756026440 | 7455/0 | 01/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MGK2674 | 8756027334 | 7455/0 | 24/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MGK7432 | 8756025716 | 7463/0 | 17/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MGM5449 | 8756026677 | 7455/0 | 07/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MHE1046 | 8756026202 | 7455/0 | 23/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MHH5776 | 8756026476 | 7455/0 | 28/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MHJ4719 | 8756025923 | 7455/0 | 13/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MHT0218 | 8756025804 | 7455/0 | 13/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MHX1436 | 8756026360 | 7455/0 | 27/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MHX1436 | 8756026965 | 6050/3 | 11/12/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| MHX5092 | 8756026407 | 7455/0 | 26/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MHX5092 | 8756026664 | 7455/0 | 05/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MHX5092 | 8756026669 | 7463/0 | 06/12/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MHX5092 | 8756026779 | 7455/0 | 13/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MHX5092 | 8756026915 | 7463/0 | 11/12/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MHX5092 | 8756026925 | 7463/0 | 12/12/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MHY1712 | 8756026166 | 7463/0 | 18/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MIC1330 | 8756026233 | 7455/0 | 18/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MIH1746 | 8756026593 | 7455/0 | 02/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MIH7689 | 8756024814 | 7455/0 | 14/10/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN3306 | 8756026013 | 7455/0 | 21/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MIO9084 | 8756025637 | 7463/0 | 04/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MJG0850 | 8756026867 | 7455/0 | 13/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MJR0140 | 8756026196 | 7455/0 | 22/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MKB8517 | 8756025739 | 7455/0 | 16/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MKS9869 | 8756025947 | 7463/0 | 14/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 26 DE MARÇO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 386/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|
| AAJ8471 | 8756026403 | 7455/0 | 25/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| ABC0770 | 8756026642 | 7463/0 | 05/12/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| ABZ8803 | 8756025936 | 7455/0 | 13/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| AEQ5846 | 8756026572 | 7455/0 | 03/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| AFM8912 | 8756025707 | 7455/0 | 15/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| AGO9956 | 8756026694 | 6050/3 | 05/12/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| AHC1025 | 8756024669 | 7455/0 | 10/10/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| AHM1867 | 8756026097 | 7455/0 | 20/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| AIJ8989 | 8756026731 | 7455/0 | 07/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| AJP8722 | 8756027166 | 7455/0 | 22/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| AKE4369 | 8756025180 | 7455/0 | 26/10/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| ALF1656 | 8756026184 | 7455/0 | 21/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| ALI5371 | 8756025692 | 7463/0 | 17/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| ALI5371 | 8756025709 | 7455/0 | 17/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| ALI5371 | 8756025718 | 7455/0 | 17/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| ALI5371 | 8756025719 | 7455/0 | 17/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| ALI8497 | 8756026268 | 7471/0 | 28/11/2012 | R$ 574,61 | 218 * III |
| AOL1216 | 8756026505 | 7455/0 | 04/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| BKJ6157 | 8756025875 | 7455/0 | 13/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| BLS9248 | 8756025969 | 7455/0 | 14/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| CAJ1651 | 8756026328 | 5673/2 | 26/11/2012 | R$ 85,12 | 183 |
| CCF6471 | 8756026118 | 7455/0 | 19/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| CER7900 | 8756025928 | 7455/0 | 13/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| CHD4585 | 8756025999 | 7455/0 | 21/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| CLN1476 | 8756026855 | 7455/0 | 10/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| CSV7877 | 8756026814 | 5673/2 | 12/12/2012 | R$ 85,12 | 183 |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|
| CWE7071 | 8756025989 | 7455/0 | 21/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| DBX6357 | 8756027098 | 7463/0 | 21/12/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| DFR1534 | 8756025919 | 7463/0 | 13/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| DFX1584 | 8756026700 | 7455/0 | 02/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| DYE6005 | 8756025943 | 7455/0 | 14/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| DYF2892 | 8756026057 | 7455/0 | 24/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| EIE2513 | 8756026591 | 7455/0 | 07/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| EMJ0159 | 8756026514 | 7455/0 | 04/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| GIJ9999 | 8756026792 | 5673/2 | 15/12/2012 | R$ 85,12 | 183 |
| GTD2940 | 8756026452 | 7455/0 | 01/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| IIH1064 | 8756026611 | 7463/0 | 05/12/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| JUF8017 | 8756025552 | 7455/0 | 04/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| KVU1583 | 8756026496 | 7455/0 | 01/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LOZ8010 | 8756027013 | 6050/3 | 15/12/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| LTH0119 | 8756025783 | 7455/0 | 11/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LXA4346 | 8756026410 | 7455/0 | 26/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LXB5150 | 8756026370 | 7463/0 | 26/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| LXF0116 | 8756026586 | 7455/0 | 08/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LXK0980 | 8756026939 | 7455/0 | 13/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LXK2712 | 8756026459 | 7455/0 | 25/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LXM2513 | 8756027081 | 7455/0 | 20/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LXP4980 | 8756027121 | 7463/0 | 16/12/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| LXR9644 | 8756025815 | 7455/0 | 14/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LXU3348 | 8756026630 | 7471/0 | 08/12/2012 | R$ 574,61 | 218 * III |
| LXV7177 | 8756026374 | 7463/0 | 29/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| LXX2148 | 8756025872 | 7455/0 | 13/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LYC2278 | 8756026799 | 7455/0 | 11/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LYC8851 | 8756026765 | 7463/0 | 13/12/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| LYD0488 | 8756027201 | 7455/0 | 17/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LYD0685 | 8756025741 | 7463/0 | 17/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| LYD6441 | 8756025779 | 6050/3 | 11/11/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| LYH2201 | 8756026810 | 5673/2 | 15/12/2012 | R$ 85,12 | 183 |
| LYT8197 | 8756026774 | 7463/0 | 13/12/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| LYV7217 | 8756026701 | 7455/0 | 02/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LZA3328 | 8756025763 | 7455/0 | 15/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LZI3016 | 8756026975 | 7455/0 | 09/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LZL8581 | 8756026771 | 7455/0 | 13/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|
| LZM4704 | 8756026597 | 7455/0 | 04/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LZR9933 | 8756025870 | 6050/3 | 13/11/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| LZV8738 | 8756026697 | 6050/3 | 07/12/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| LZW3485 | 8756027100 | 7463/0 | 16/12/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| LZW4849 | 8756025725 | 7455/0 | 17/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| LZZ5586 | 8756026446 | 6050/3 | 25/11/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| MAA5490 | 8756025793 | 7455/0 | 12/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MAE0797 | 8756027115 | 7455/0 | 21/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MAG8930 | 8756027129 | 6050/3 | 17/12/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| MAH9272 | 8756026249 | 7455/0 | 21/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MAJ3904 | 8756026116 | 7455/0 | 19/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MAJ4093 | 8756026139 | 7455/0 | 23/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MAR5313 | 8756026279 | 7455/0 | 28/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MAR8424 | 8756026497 | 6050/3 | 01/12/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| MAR8574 | 8756027155 | 7455/0 | 21/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MAR8574 | 8756027236 | 6050/3 | 22/12/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| MAV1754 | 8756027377 | 7455/0 | 25/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MBA4754 | 8756026922 | 7455/0 | 11/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MBD0367 | 8756027235 | 7455/0 | 22/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MBJ8859 | 8756025966 | 7463/0 | 14/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MBN4237 | 8756025770 | 7455/0 | 11/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MBN4237 | 8756025853 | 7455/0 | 11/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MBQ8864 | 8756025785 | 6050/3 | 11/11/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| MBQ9714 | 8756027070 | 7455/0 | 16/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MBR6471 | 8756026621 | 7463/0 | 02/12/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MBR6471 | 8756026887 | 7463/0 | 09/12/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MBY0410 | 8756027654 | 7455/0 | 06/01/2013 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MBY5171 | 8756025715 | 7463/0 | 17/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MCC3873 | 8756026174 | 7455/0 | 19/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MCE8734 | 8756027123 | 7455/0 | 16/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MCI0816 | 8756026054 | 7455/0 | 24/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MCJ9057 | 8756026189 | 7455/0 | 21/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MCN9503 | 8756027240 | 7455/0 | 22/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MCP6638 | 8756025447 | 7455/0 | 28/10/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MCU3560 | 8756025918 | 7455/0 | 13/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MCW9128 | 8756026602 | 7455/0 | 07/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MDA3698 | 8756027061 | 7455/0 | 17/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|
| MDJ9334 | 8756024714 | 7455/0 | 14/10/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MDL4505 | 8756027095 | 7455/0 | 20/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MDN1032 | 8756025756 | 7463/0 | 16/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MDN1032 | 8756026134 | 7463/0 | 19/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MDN1032 | 8756026625 | 7455/0 | 04/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MDN1032 | 8756026637 | 7455/0 | 05/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MDN1032 | 8756026892 | 7455/0 | 10/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MDN1032 | 8756027102 | 7455/0 | 19/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MDN4880 | 8756026493 | 7455/0 | 01/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MDN4880 | 8756026998 | 7455/0 | 13/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MDP7244 | 8756026896 | 7455/0 | 14/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MDQ5901 | 8756026577 | 7455/0 | 07/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MDQ7219 | 8756027191 | 7455/0 | 16/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MDR1703 | 8756026305 | 5673/2 | 28/11/2012 | R$ 85,12 | 183 |
| MDR6028 | 8756026894 | 7455/0 | 12/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MDR7731 | 8756026506 | 7455/0 | 04/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MDT4770 | 8756027089 | 7455/0 | 16/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MDV4131 | 8756026758 | 7455/0 | 13/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MDW9428 | 8756026672 | 7455/0 | 06/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MDZ6073 | 8756026036 | 5673/2 | 19/11/2012 | R$ 85,12 | 183 |
| MEB0916 | 8756027127 | 7455/0 | 17/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MEJ3050 | 8756027183 | 6050/3 | 22/12/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| MEQ2714 | 8756025599 | 7455/0 | 07/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MER7178 | 8756027116 | 7455/0 | 16/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MER7178 | 8756027185 | 7455/0 | 16/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MES1818 | 8756027222 | 7455/0 | 19/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MES1818 | 8756027232 | 7455/0 | 21/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MET1130 | 8756026942 | 7455/0 | 13/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MEW4919 | 8756026935 | 7455/0 | 13/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MEY2951 | 8756025761 | 7455/0 | 13/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MFB5672 | 8756026351 | 7455/0 | 27/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MFB6861 | 8756025745 | 7455/0 | 12/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MFB6861 | 8756026048 | 7463/0 | 22/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MFB6861 | 8756026049 | 7455/0 | 22/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MFB6861 | 8756026050 | 7463/0 | 22/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MFB6861 | 8756026052 | 7455/0 | 23/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MFB6861 | 8756026317 | 7463/0 | 26/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|
| MFB6861 | 8756026319 | 7463/0 | 26/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MFB6861 | 8756026325 | 7463/0 | 29/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MFB6861 | 8756026342 | 7463/0 | 26/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MFD0188 | 8756027229 | 7455/0 | 21/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MFE5443 | 8756026513 | 7455/0 | 04/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MFG7227 | 8756026944 | 7455/0 | 14/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MFH7146 | 8756024704 | 5673/2 | 18/10/2012 | R$ 85,12 | 183 |
| MFJ8072 | 8756027200 | 7455/0 | 17/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MFQ8162 | 8756026092 | 7455/0 | 22/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MFT3007 | 8756026250 | 7455/0 | 22/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MFT6723 | 8756026185 | 7455/0 | 21/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MFT6723 | 8756026194 | 7463/0 | 22/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MFT6723 | 8756026225 | 7455/0 | 23/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MFW0263 | 8756027551 | 5673/2 | 04/01/2013 | R$ 85,12 | 183 |
| MGB8155 | 8756026084 | 7455/0 | 19/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MGD6237 | 8756026436 | 7455/0 | 01/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MGH7847 | 8756027153 | 7455/0 | 21/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MGL9606 | 8756026422 | 7455/0 | 28/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MGM2958 | 8756027027 | 7455/0 | 17/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MGM3096 | 8756026884 | 7455/0 | 12/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MGM7836 | 8756026859 | 7455/0 | 11/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MGN6653 | 8756026156 | 7455/0 | 18/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MGQ0067 | 8756026247 | 7463/0 | 21/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MGQ7629 | 8756026133 | 7463/0 | 22/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MGS0770 | 8756026341 | 7455/0 | 26/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MGS4758 | 8756027223 | 7455/0 | 20/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MGT1123 | 8756026627 | 7455/0 | 05/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MGU0987 | 8756027050 | 7455/0 | 21/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MGW2226 | 8756026463 | 7455/0 | 25/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MGX3035 | 8756026149 | 7455/0 | 24/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MGX6306 | 8756026371 | 7455/0 | 27/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MGX6306 | 8756026375 | 7455/0 | 30/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MHE1365 | 8756026171 | 7455/0 | 19/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MHH0424 | 8756026546 | 7455/0 | 05/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MHI9546 | 8756026215 | 7463/0 | 24/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MHK1335 | 8756026903 | 7455/0 | 09/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MHP8747 | 8756026927 | 7463/0 | 12/12/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|
| MHV5677 | 8756027076 | 7455/0 | 18/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MHW4532 | 8756026737 | 7471/0 | 08/12/2012 | R$ 574,61 | 218 * III |
| MHX5092 | 8756025798 | 7455/0 | 13/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MHX5092 | 8756027132 | 7455/0 | 18/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MHY4009 | 8756026180 | 7455/0 | 20/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MIJ7980 | 8756026610 | 7471/0 | 04/12/2012 | R$ 574,61 | 218 * III |
| MIS1830 | 8756026066 | 6050/3 | 24/11/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| MIY8495 | 8756026231 | 7455/0 | 18/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MIZ2798 | 8756027084 | 7455/0 | 18/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MJD8577 | 8756026853 | 7463/0 | 09/12/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MJG9454 | 8756027172 | 7455/0 | 22/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MJL6646 | 8756026423 | 7455/0 | 28/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MJN8905 | 8756026509 | 7455/0 | 04/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MJP3713 | 8756026805 | 5673/2 | 11/12/2012 | R$ 85,12 | 183 |
| MJQ7127 | 8756027011 | 7455/0 | 15/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MJS6138 | 8756026456 | 7455/0 | 25/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MJS7136 | 8756026976 | 7455/0 | 09/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MJX0206 | 8756026490 | 7455/0 | 01/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MJY1468 | 8756025806 | 7455/0 | 13/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MJY1468 | 8756027225 | 7455/0 | 20/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MJZ3736 | 8756026838 | 7455/0 | 10/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MKA2201 | 8756026601 | 7455/0 | 07/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MKA2446 | 8756027300 | 5673/2 | 23/12/2012 | R$ 85,12 | 183 |
| MKA8996 | 8756025861 | 7455/0 | 12/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MKA8996 | 8756026251 | 7455/0 | 22/11/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MKG8336 | 8756026115 | 7463/0 | 18/11/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MKG8336 | 8756026638 | 7455/0 | 07/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MKG8336 | 8756026739 | 7455/0 | 08/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MKS6406 | 8756026224 | 6050/3 | 23/11/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| MKW5916 | 8756026531 | 7455/0 | 06/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MKX8997 | 8756026827 | 7455/0 | 15/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MKX8997 | 8756026962 | 7455/0 | 15/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MKX8997 | 8756027096 | 7455/0 | 20/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MLC6009 | 8756026658 | 7463/0 | 04/12/2012 | R$ 127,69 | 218 * II |
| MLN5809 | 8756026590 | 7455/0 | 07/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| MMH8809 | 8756027247 | 7455/0 | 22/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |
| NBW9000 | 8756027168 | 7455/0 | 22/12/2012 | R$ 85,12 | 218 * I |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 26 DE MARÇO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1440/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|
| CMP7559 | 55371951D | 6599/2 | 01/12/2012 | R$ 191,53 | 230 * V |
| CQI3300 | 55370619D | 6599/2 | 06/12/2012 | R$ 191,53 | 230 * V |
| CQI3300 | 55370620D | 6726/1 | 06/12/2012 | R$ 127,69 | 230 * XVIII |
| IKM0084 | 55643036D | 6912/0 | 29/11/2012 | R$ 53,20 | 232 |
| MCI5922 | 55370609D | 5010/0 | 14/11/2012 | R$ 574,61 | 162 * I |
| MGE0572 | 55643018D | 6548/2 | 22/11/2012 | R$ 85,12 | 229 |
| MJX1008 | 55643059D | 6548/2 | 12/12/2012 | R$ 85,12 | 229 |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 26 DE MARÇO DE 2013

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1441/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|
| AIX2281 | 55371976D | 5843/3 | 10/12/2012 | R$ 127,69 | 196 |
| CMP7559 | 55371952D | 6050/1 | 01/12/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| LYU3278 | 55643097D | 5185/1 | 20/12/2012 | R$ 127,69 | 167 |
| LZA3463 | 55369638D | 5185/1 | 07/12/2012 | R$ 127,69 | 167 |
| MAS8175 | 55371966D | 5207/0 | 01/12/2012 | R$ 53,20 | 169 |
| MBS6413 | 55370605D | 5185/1 | 13/11/2012 | R$ 127,69 | 167 |
| MEL5225 | 55371970D | 6050/2 | 06/12/2012 | R$ 191,53 | 208 |
| MFM2139 | 55643092D | 5541/1 | 20/12/2012 | R$ 53,20 | 181 * XVII |
| MGE0572 | 55371968D | 7234/0 | 01/12/2012 | R$ 85,12 | 250 * I * a |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 26 DE MARÇO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1444/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|
| JTD2675 | 55370950D | 6602/0 | 05/12/2012 | R$ 191,53 | 230 * VI |
| LXQ2750 | 54766837C | 5169/1 | 19/12/2012 | R$ 957,69 | 165 |
| LZW1634 | 55370946D | 6599/2 | 29/11/2012 | R$ 191,53 | 230 * V |
| LZX2040 | 55370697D | 6920/0 | 10/12/2012 | R$ 127,69 | 233 |
| MAG0369 | 55370616D | 6599/2 | 29/11/2012 | R$ 191,53 | 230 * V |
| MBW8377 | 55370606D | 6769/3 | 13/11/2012 | R$ 85,12 | 230 * XXII |
| MCO6697 | 55370709D | 6920/0 | 10/12/2012 | R$ 127,69 | 233 |
| MDN4880 | 55643052D | 6548/2 | 05/12/2012 | R$ 85,12 | 229 |
| MEN8046 | 55370614D | 6599/2 | 29/11/2012 | R$ 191,53 | 230 * V |
| MEN8046 | 55370615D | 5010/0 | 29/11/2012 | R$ 574,61 | 162 * I |
| MJS8776 | 55370705D | 6920/0 | 10/12/2012 | R$ 127,69 | 233 |
| MJT8648 | 55370602D | 6599/2 | 13/11/2012 | R$ 191,53 | 230 * V |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 26 DE MARÇO DE 2013

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1445/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Valor da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|---|
| ACH7054 | 55371975D | 7234/0 | 09/12/2012 | R$ 85,12 | 250 * I * a |
| DRV4429 | 55643030D | 5967/0 | 28/11/2012 | R$ 191,53 | 203 * V |
| IAS5691 | 55643093D | 5185/1 | 20/12/2012 | R$ 127,69 | 167 |
| KVT3414 | 55643099D | 5185/1 | 20/12/2012 | R$ 127,69 | 167 |
| LXX2148 | 55371958D | 5185/1 | 01/12/2012 | R$ 127,69 | 167 |
| MDR9127 | 55643009D | 7366/2 | 21/11/2012 | R$ 85,12 | 252 * VI |
| MEL8339 | 55370943D | 7030/2 | 14/11/2012 | R$ 191,53 | 244 * I |
| MJD5393 | 55643168D | 5967/0 | 15/01/2013 | R$ 191,53 | 203 * V |
| MJE4026 | 55643075D | 5185/1 | 18/12/2012 | R$ 127,69 | 167 |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 26 DE MARÇO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

# Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Nº 756 383/2013
Nº 756 385/2013
Nº 098 1438/2013
Nº 098 1439/2013
Nº 098 1442/2013
Nº 098 1443/2013

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 383/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| AOT6389 | 8756028944 | 7455/0 | 15/02/2013 | 218 * I |
| DRL2612 | 8756029039 | 7455/0 | 16/02/2013 | 218 * I |
| LXJ4488 | 8756028246 | 7455/0 | 22/01/2013 | 218 * I |
| LZK2148 | 8756028374 | 7463/0 | 22/01/2013 | 218 * II |
| MAH8080 | 8756028934 | 7455/0 | 09/02/2013 | 218 * I |
| MAV6052 | 8756027826 | 7463/0 | 07/01/2013 | 218 * II |
| MAX1121 | 8756027852 | 7455/0 | 12/01/2013 | 218 * I |
| MCB0009 | 8756028369 | 7463/0 | 24/01/2013 | 218 * II |
| MCH2832 | 8756028720 | 7455/0 | 27/01/2013 | 218 * I |
| MCT6779 | 8756028874 | 7455/0 | 07/02/2013 | 218 * I |
| MDC2637 | 8756027832 | 7463/0 | 08/01/2013 | 218 * II |
| MDP2050 | 8756028318 | 7463/0 | 25/01/2013 | 218 * II |
| MES1818 | 8756028928 | 7455/0 | 09/02/2013 | 218 * I |
| MEZ8427 | 8756028805 | 6050/3 | 09/02/2013 | 208 |
| MFL7072 | 8756028979 | 7455/0 | 12/02/2013 | 218 * I |
| MFM1933 | 8756029090 | 7463/0 | 16/02/2013 | 218 * II |
| MGH6032 | 8756029029 | 7455/0 | 14/02/2013 | 218 * I |
| MGH6032 | 8756029034 | 7455/0 | 16/02/2013 | 218 * I |
| MHX1436 | 8756028996 | 7455/0 | 13/02/2013 | 218 * I |
| MID0112 | 8756028519 | 7471/0 | 28/01/2013 | 218 * III |
| MIO7418 | 8756028077 | 7463/0 | 18/01/2013 | 218 * II |
| MJB8199 | 8756029119 | 7455/0 | 05/02/2013 | 218 * I |
| MJX1237 | 8756028212 | 7455/0 | 18/01/2013 | 218 * I |
| MKG0531 | 8756028959 | 7455/0 | 15/02/2013 | 218 * I |
| MKM0699 | 8756027956 | 7455/0 | 15/01/2013 | 218 * I |
| MKS3689 | 8756029187 | 7455/0 | 14/02/2013 | 218 * I |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| MLV5900 | 8756027855 | 7455/0 | 13/01/2013 | 218 * I |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 26 DE MARÇO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 385/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| AHS6414 | 8756029312 | 7455/0 | 20/02/2013 | 218 * I |
| AIX0552 | 8756029417 | 7455/0 | 20/02/2013 | 218 * I |
| AKG5780 | 8756029217 | 7463/0 | 19/02/2013 | 218 * II |
| AKP8114 | 8756029006 | 6050/3 | 10/02/2013 | 208 |
| AKW1031 | 8756028459 | 7455/0 | 22/01/2013 | 218 * I |
| ANA2444 | 8756028840 | 7463/0 | 09/02/2013 | 218 * II |
| APZ7961 | 8756029400 | 7455/0 | 17/02/2013 | 218 * I |
| ASP6006 | 8756027871 | 6050/3 | 08/01/2013 | 208 |
| AVB3318 | 8756029166 | 7463/0 | 13/02/2013 | 218 * II |
| CCT0270 | 8756028689 | 7463/0 | 02/02/2013 | 218 * II |
| CCT0270 | 8756029036 | 7455/0 | 16/02/2013 | 218 * I |
| CGV8285 | 8756029127 | 7455/0 | 05/02/2013 | 218 * I |
| CIR6018 | 8756029248 | 7455/0 | 21/02/2013 | 218 * I |
| CSC2896 | 8756028034 | 7455/0 | 18/01/2013 | 218 * I |
| CZX1943 | 8756029094 | 7455/0 | 16/02/2013 | 218 * I |
| DAP9770 | 8756029202 | 7455/0 | 14/02/2013 | 218 * I |
| IBV2498 | 8756029025 | 7455/0 | 13/02/2013 | 218 * I |
| IBV2498 | 8756029374 | 7455/0 | 21/02/2013 | 218 * I |
| IFU5072 | 8756027980 | 7455/0 | 15/01/2013 | 218 * I |
| IGH7034 | 8756028169 | 7455/0 | 18/01/2013 | 218 * I |
| IKB2741 | 8756028975 | 7455/0 | 16/02/2013 | 218 * I |
| JFM8276 | 8756028424 | 7455/0 | 25/01/2013 | 218 * I |
| LWR1097 | 8756029150 | 7455/0 | 11/02/2013 | 218 * I |
| LWZ0064 | 8756029330 | 7455/0 | 22/02/2013 | 218 * I |
| LXA5753 | 8756029031 | 6050/3 | 14/02/2013 | 208 |
| LXK4847 | 8756029305 | 6050/3 | 21/02/2013 | 208 |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| LXQ2323 | 8756028047 | 7455/0 | 18/01/2013 | 218 * I |
| LYJ9157 | 8756029238 | 7455/0 | 21/02/2013 | 218 * I |
| LYM7700 | 8756029087 | 7463/0 | 16/02/2013 | 218 * II |
| LYN7774 | 8756029433 | 6050/3 | 22/02/2013 | 208 |
| LYU2761 | 8756028045 | 7463/0 | 18/01/2013 | 218 * II |
| LYV2737 | 8756029282 | 7455/0 | 18/02/2013 | 218 * I |
| LZB9090 | 8756028379 | 7463/0 | 24/01/2013 | 218 * II |
| LZI3282 | 8756029120 | 7463/0 | 05/02/2013 | 218 * II |
| LZQ3423 | 8756029429 | 7455/0 | 22/02/2013 | 218 * I |
| MAA8384 | 8756027983 | 7455/0 | 15/01/2013 | 218 * I |
| MAA9098 | 8756029161 | 7455/0 | 13/02/2013 | 218 * I |
| MAH2336 | 8756028473 | 7455/0 | 23/01/2013 | 218 * I |
| MAM5772 | 8756029095 | 6050/3 | 16/02/2013 | 208 |
| MAO3791 | 8756028011 | 7463/0 | 15/01/2013 | 218 * II |
| MAR5485 | 8756029056 | 7455/0 | 11/02/2013 | 218 * I |
| MAS9638 | 8756029423 | 7463/0 | 21/02/2013 | 218 * II |
| MAZ6206 | 8756027990 | 7455/0 | 15/01/2013 | 218 * I |
| MBA5469 | 8756028972 | 7471/0 | 11/02/2013 | 218 * III |
| MBC3801 | 8756028499 | 7455/0 | 26/01/2013 | 218 * I |
| MBD0006 | 8756028262 | 7455/0 | 24/01/2013 | 218 * I |
| MBE2459 | 8756028539 | 7463/0 | 28/01/2013 | 218 * II |
| MBG4872 | 8756029372 | 7455/0 | 21/02/2013 | 218 * I |
| MBG4872 | 8756029379 | 7455/0 | 22/02/2013 | 218 * I |
| MBG7153 | 8756029225 | 7455/0 | 19/02/2013 | 218 * I |
| MBL0418 | 8756028983 | 7455/0 | 13/02/2013 | 218 * I |
| MBN2708 | 8756028333 | 6050/3 | 26/01/2013 | 208 |
| MBN9637 | 8756028174 | 7455/0 | 19/01/2013 | 218 * I |
| MCC3873 | 8756029027 | 7455/0 | 13/02/2013 | 218 * I |
| MCI5922 | 8756029008 | 7455/0 | 11/02/2013 | 218 * I |
| MCR7099 | 8756029390 | 6050/3 | 18/02/2013 | 208 |
| MCS7299 | 8756028229 | 7455/0 | 22/01/2013 | 218 * I |
| MCT1731 | 8756029035 | 7463/0 | 16/02/2013 | 218 * II |
| MCW6510 | 8756028209 | 6050/3 | 18/01/2013 | 208 |
| MDA6265 | 8756028660 | 7455/0 | 28/01/2013 | 218 * I |
| MDE7276 | 8756027948 | 7455/0 | 15/01/2013 | 218 * I |
| MDI1784 | 8756028188 | 7455/0 | 15/01/2013 | 218 * I |
| MDI6469 | 8756029327 | 7455/0 | 20/02/2013 | 218 * I |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| MDK6638 | 8756028942 | 6050/3 | 10/02/2013 | 208 |
| MDM7531 | 8756029221 | 7455/0 | 19/02/2013 | 218 * I |
| MDM8978 | 8756029388 | 7455/0 | 23/02/2013 | 218 * I |
| MDP0469 | 8756029368 | 7455/0 | 20/02/2013 | 218 * I |
| MDR2471 | 8756028492 | 7455/0 | 26/01/2013 | 218 * I |
| MDT7534 | 8756028974 | 7455/0 | 15/02/2013 | 218 * I |
| MDV2664 | 8756029341 | 7455/0 | 17/02/2013 | 218 * I |
| MDZ7288 | 8756029320 | 7463/0 | 20/02/2013 | 218 * II |
| MDZ7288 | 8756029326 | 7455/0 | 20/02/2013 | 218 * I |
| MDZ7288 | 8756029328 | 7455/0 | 20/02/2013 | 218 * I |
| MDZ7288 | 8756029329 | 7463/0 | 20/02/2013 | 218 * II |
| MDZ7288 | 8756029331 | 7471/0 | 20/02/2013 | 218 * III |
| MDZ7288 | 8756029332 | 7463/0 | 20/02/2013 | 218 * II |
| MDZ7288 | 8756029333 | 7455/0 | 20/02/2013 | 218 * I |
| MDZ7288 | 8756029336 | 7471/0 | 20/02/2013 | 218 * III |
| MEB0916 | 8756029288 | 7455/0 | 20/02/2013 | 218 * I |
| MED9891 | 8756028434 | 7455/0 | 26/01/2013 | 218 * I |
| MEG0039 | 8756028950 | 5673/2 | 14/02/2013 | 183 |
| MEI7018 | 8756029240 | 7463/0 | 21/02/2013 | 218 * II |
| MEJ8900 | 8756027987 | 7455/0 | 15/01/2013 | 218 * I |
| MEQ0853 | 8756028195 | 6050/3 | 16/01/2013 | 208 |
| MEW2739 | 8756028097 | 5673/2 | 19/01/2013 | 183 |
| MEX9420 | 8756029067 | 7455/0 | 13/02/2013 | 218 * I |
| MEY9147 | 8756029381 | 7463/0 | 22/02/2013 | 218 * II |
| MFE2120 | 8756028446 | 6050/3 | 20/01/2013 | 208 |
| MFJ1959 | 8756029163 | 7455/0 | 13/02/2013 | 218 * I |
| MFL5121 | 8756029015 | 7455/0 | 11/02/2013 | 218 * I |
| MFO6831 | 8756028385 | 7455/0 | 20/01/2013 | 218 * I |
| MFQ8306 | 8756028019 | 7455/0 | 17/01/2013 | 218 * I |
| MFR1317 | 8756028053 | 7455/0 | 18/01/2013 | 218 * I |
| MFS0495 | 8756029345 | 7455/0 | 17/02/2013 | 218 * I |
| MFV4386 | 8756029247 | 7455/0 | 21/02/2013 | 218 * I |
| MFY9713 | 8756029219 | 7463/0 | 19/02/2013 | 218 * II |
| MGA0006 | 8756028948 | 5673/2 | 11/02/2013 | 183 |
| MGA0550 | 8756028438 | 6050/3 | 24/01/2013 | 208 |
| MGC9931 | 8756028963 | 7455/0 | 16/02/2013 | 218 * I |
| MGF7809 | 8756029002 | 7463/0 | 10/02/2013 | 218 * II |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| MGJ0276 | 8756028970 | 7455/0 | 13/02/2013 | 218 * I |
| MGJ6284 | 8756028098 | 5673/2 | 19/01/2013 | 183 |
| MGL3363 | 8756028490 | 7455/0 | 26/01/2013 | 218 * I |
| MGM1264 | 8756028956 | 7455/0 | 11/02/2013 | 218 * I |
| MGM2809 | 8756029030 | 7463/0 | 14/02/2013 | 218 * II |
| MGO3158 | 8756029357 | 7455/0 | 19/02/2013 | 218 * I |
| MGS6755 | 8756029343 | 6050/3 | 22/02/2013 | 208 |
| MGY5783 | 8756028130 | 7455/0 | 19/01/2013 | 218 * I |
| MHD0341 | 8756029080 | 7455/0 | 14/02/2013 | 218 * I |
| MHD0341 | 8756029361 | 7455/0 | 19/02/2013 | 218 * I |
| MHE1009 | 8756029351 | 6050/3 | 18/02/2013 | 208 |
| MHE9400 | 8756028051 | 7455/0 | 18/01/2013 | 218 * I |
| MHH8605 | 8756028232 | 7455/0 | 22/01/2013 | 218 * I |
| MHP4488 | 8756029410 | 7455/0 | 19/02/2013 | 218 * I |
| MHY8946 | 8756028298 | 7455/0 | 24/01/2013 | 218 * I |
| MHZ9763 | 8756028895 | 7463/0 | 03/02/2013 | 218 * II |
| MID7829 | 8756028390 | 7455/0 | 20/01/2013 | 218 * I |
| MIE2273 | 8756028350 | 7455/0 | 21/01/2013 | 218 * I |
| MIL1794 | 8756029406 | 7455/0 | 18/02/2013 | 218 * I |
| MIN2129 | 8756027967 | 7455/0 | 15/01/2013 | 218 * I |
| MIP0569 | 8756029290 | 6050/3 | 20/02/2013 | 208 |
| MIS2745 | 8756029022 | 7455/0 | 13/02/2013 | 218 * I |
| MIU8828 | 8756029289 | 7455/0 | 20/02/2013 | 218 * I |
| MIY1695 | 8756027960 | 7455/0 | 15/01/2013 | 218 * I |
| MJB1377 | 8756028990 | 7455/0 | 14/02/2013 | 218 * I |
| MJC1470 | 8756029360 | 7455/0 | 19/02/2013 | 218 * I |
| MJC8180 | 8756029142 | 7455/0 | 11/02/2013 | 218 * I |
| MJN1609 | 8756028007 | 7455/0 | 15/01/2013 | 218 * I |
| MJP1609 | 8756028309 | 7463/0 | 25/01/2013 | 218 * II |
| MKB6969 | 8756029083 | 7455/0 | 15/02/2013 | 218 * I |
| MKC2078 | 8756029020 | 7455/0 | 13/02/2013 | 218 * I |
| MKO5239 | 8756028414 | 6050/3 | 24/01/2013 | 208 |
| MKQ1198 | 8756028479 | 7455/0 | 25/01/2013 | 218 * I |
| MKV0430 | 8756029177 | 7455/0 | 13/02/2013 | 218 * I |
| MKV1627 | 8756029185 | 7463/0 | 14/02/2013 | 218 * II |
| MKW7397 | 8756029369 | 7455/0 | 20/02/2013 | 218 * I |
| MLB6221 | 8756029432 | 6050/3 | 22/02/2013 | 208 |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| NBD5749 | 8756029153 | 7455/0 | 11/02/2013 | 218 * I |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 26 DE MARÇO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1438/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| MCL1653 | 55371858D | 5010/0 | 09/02/2013 | 162 * I |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 26 DE MARÇO DE 2013

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1439/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| HAB0976 | 55371853D | 5185/1 | 24/01/2013 | 167 |
| LYT3262 | 55643216D | 5967/0 | 18/01/2013 | 203 * V |
| MBB7172 | 55643350D | 7366/2 | 13/02/2013 | 252 * VI |
| MEO1664 | 55643224D | 7366/2 | 22/01/2013 | 252 * VI |
| MFV2734 | 55643349D | 5185/1 | 13/02/2013 | 167 |
| MHW4047 | 55643222D | 5967/0 | 21/01/2013 | 203 * V |

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 26 DE MARÇO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1442/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| ALI4659 | 55371920D | 6920/0 | 28/01/2013 | 233 |
| BMH5935 | 55371950D | 6920/0 | 28/01/2013 | 233 |
| BOD4285 | 55371908D | 6920/0 | 28/01/2013 | 233 |
| CIR6018 | 55643341D | 6548/0 | 12/02/2013 | 229 |
| CPW1746 | 55643261D | 6548/2 | 25/01/2013 | 229 |
| GOU8843 | 55371519D | 6920/0 | 15/02/2013 | 233 |
| IAU9726 | 55371910D | 6920/0 | 28/01/2013 | 233 |
| LXX9371 | 55371911D | 6920/0 | 28/01/2013 | 233 |
| LZI3799 | 55371925D | 6920/0 | 28/01/2013 | 233 |
| LZK7032 | 55371940D | 6920/0 | 28/01/2013 | 233 |
| LZV0118 | 55371944D | 6920/0 | 28/01/2013 | 233 |
| MAW7040 | 55371902D | 6920/0 | 28/01/2013 | 233 |
| MAX0218 | 55643367D | 6548/0 | 18/02/2013 | 229 |
| MBN5056 | 55371511D | 6920/0 | 15/02/2013 | 233 |
| MCO7436 | 55371570D | 6653/2 | 24/01/2013 | 230 * XI |
| MCO7436 | 55371571D | 6637/2 | 24/01/2013 | 230 * IX |
| MCZ6605 | 55371504D | 6920/0 | 15/02/2013 | 233 |
| MDF5803 | 55371939D | 6920/0 | 28/01/2013 | 233 |
| MFA7713 | 55371949D | 6920/0 | 28/01/2013 | 233 |
| MFG6665 | 55371510D | 6920/0 | 15/02/2013 | 233 |
| MFP5708 | 55371521D | 6920/0 | 15/02/2013 | 233 |
| MGP0200 | 55371921D | 6920/0 | 28/01/2013 | 233 |
| MIZ1242 | 55371942D | 6920/0 | 28/01/2013 | 233 |

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 26 DE MARÇO DE 2013

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
**DETRAN - DEINFRA**



## EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1443/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|
| AFI7994 | 55643270D | 5541/1 | 25/01/2013 | 181 * XVII |
| AUD3070 | 55643204D | 5967/0 | 18/01/2013 | 203 * V |
| ILF6478 | 55643241D | 5967/0 | 24/01/2013 | 203 * V |
| LWU5948 | 55643262D | 7366/2 | 25/01/2013 | 252 * VI |
| LXH9704 | 55643427D | 5185/1 | 27/02/2013 | 167 |
| LYB3431 | 55369832D | 5185/1 | 24/01/2013 | 167 |
| LZE1855 | 55643236D | 5185/1 | 24/01/2013 | 167 |
| LZH8092 | 55643419D | 5185/1 | 25/02/2013 | 167 |
| LZZ5034 | 55643374D | 7366/2 | 19/02/2013 | 252 * VI |
| LZZ5034 | 55643375D | 5185/1 | 19/02/2013 | 167 |
| MAO3791 | 55369833D | 5185/1 | 24/01/2013 | 167 |
| MBG7153 | 55643380D | 5185/1 | 19/02/2013 | 167 |
| MBP6583 | 55643274D | 5967/0 | 25/01/2013 | 203 * V |
| MBW7539 | 55643376D | 5185/1 | 19/02/2013 | 167 |
| MDL5804 | 55643283D | 7366/2 | 28/01/2013 | 252 * VI |
| MEW1925 | 55643281D | 5185/1 | 28/01/2013 | 167 |
| MGO3654 | 55643342D | 5185/1 | 13/02/2013 | 167 |
| MIH9731 | 55643406D | 5185/1 | 21/02/2013 | 167 |
| MIK1008 | 55643418D | 5185/1 | 25/02/2013 | 167 |
| MJX1988 | 55643388D | 5185/1 | 21/02/2013 | 167 |



DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

| Placa | Auto de Infração | Código da Infração / Desdobramento | Data da Infração | Enquadramento |
|---|---|---|---|---|

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 (TRINTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 26 DE MARÇO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE www.diariomunicipal.sc.gov.br

# Três Barras

## Prefeitura

### Portaria Nº 127 de 18 de Fevereiro de 2013.

PORTARIA Nº 127 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013.

ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, usando da competência que lhe confere o artigo 65, incisos VII da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO, o teor do Edital nº 007/2012 que estebeleceu critérios para concessão de licença prêmio aos membros do magistério público municipal para o primeiro semestre do ano de 2013;

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder à servidora MIRIAM MARLENE MÜHLMANN - matrícula 10513.9-0, ocupante do cargo de Professor, licença prêmio pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar de 01.03.2013, cujo período aquisitivo se operou de 26.02.2004 à 25.02.2009, com fundamento no art. 75 da Lei Complementar nº 140/2009.

Art. 2º. Conceder à servidora MARISA MIRIAM DE SOUZA CARLOS DE MARIA - matrícula 706.4-6, ocupante do cargo de Professor, licença prêmio pelo prazo de 90 (noventa) dias, cujo período aquisitivo se operou de 26.02.2004 à 25.02.2009, com fundamento no art. 75 da Lei Complementar nº 140/2009, a ser usufruída em 45 (quarenta e cinco) dias de gozo efetivo a contar de 01.03.2013 e 45 (quarenta e cinco) dias convertidos em abono pecuniário.

Art. 3º. Conceder à servidora JANE LÚCIA MARQUES DOS ANJOS GALOTTI MARQUES - matrícula 203.8-0, ocupante do cargo de Professor, licença prêmio pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar de 01.03.2013, cujo período aquisitivo se operou de 01.03.1985 à 28.02.1990, com fundamento no art. 75 da Lei Complementar nº 140/2009.

Art. 4º. Conceder à servidora RITA GEOMARE DOMBROVSKI - matrícula 8527.8-0, ocupante do cargo de Professor, licença prêmio pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar de 01.04.2013, cujo período aquisitivo se operou de 26.04.2004 à 25.04.2009, com fundamento no art. 75 da Lei Complementar nº 140/2009.

Art. 5º. Conceder à servidora DEVANI PACKER DE LIMA - matrícula 446.4-0, ocupante do cargo de Professor, licença prêmio pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar de 01.03.2013, cujo período aquisitivo se operou de 01.02.2003 à 31.01.2008, com fundamento no art. 75 da Lei Complementar nº 140/2009.

Art. 6º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Três Barras - SC, 18 de fevereiro de 2013.
ELOI JOSÉ QUEGE
Prefeito Municipal de Três Barras

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, na data supra.

WILLIAM GERSON NAYZER
Diretor

### Portaria Nº. 144 de 01 de Março de 2013.

PORTARIA Nº. 144 DE 01 DE MARÇO DE 2013.
ELOI JOSÉ QUEGE, Prefeito Municipal de Três Barras - SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE:
Conceder, a servidora LUCIANE ANGELICA BLANK, no cargo de TECNICA EM ENFERMAGEM, Quadro de funcionários Efetivo desta Prefeitura, Lotada na Secretaria de Saúde; por prazo indeterminado licença para tratamento de Saúde junto ao INSS, a contar o atestado de 21/02/2013 e encaminhado ao Auxilio doença em 09/03/2013.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), em 01 de março de 2013.
ELOI JOSÉ QUEGE
Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração desta Prefeitura, na data supra.

WILLIAM GERSON NAYZER
Diretor

### Edital 003/2013 - Processo Seletivo

EDITAL 003/2013 – PROCESSO SELETIVO
PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS, Eloi José Quege, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 65, incisos VII e IX, da Lei Orgânica Municipal, torna público através do presente Edital, as normas e procedimentos que nortearão o processo seletivo para emprego público estratégia saúde da família, para atuação junto à Secretaria de Saúde, em conformidade com a Lei Complementar nº 161/2011 e Portaria nº 008 de 07 de janeiro de 2013, com o intuito de suprir o preenchimento das vagas existentes, de acordo com a necessidade do programa.

1. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser feitas na sede da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte situada na Rua Lumber, s/n, Centro – Três Barras, do dia 22 de março até o dia 10 de abril de 2013, no horário das 9:00 até às 12:00 horas. No mesmo ato, o candidato deverá optar somente por uma das áreas conforme quadro constante deste Edital.

1.1. Requisitos para admissão:

1.1.1 – Gerais
a) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, completos no ato da inscrição;
b) prova da nacionalidade brasileira;
c) estar em dia com as obrigações militares e eleitorais.

1.1.2. Específicos
a) Agente Comunitário de Saúde: a) diploma de conclusão do ensino fundamental; b) residir na área da comunidade de atuação, anterior a data da publicação do edital do processo seletivo público;
b) Médico: possuir Diploma de Graduação em Medicina e inscrição no órgão de classe;
c) Enfermeiro: possuir Diploma de Conclusão de Curso Superior em Enfermagem e inscrição no órgão de classe;

1.2. Documentação – ao solicitar a inscrição, o candidato deverá apresentar:
a) fotocópia da carteira de identidade e CPF;
b) fotocópia do Título de Eleitor;
c) duas fotos três por quatro;
d) comprovante de residência;
e) Documentos comprobatórios dos requisitos do item 1.1.1. e 1.1.2.;

f) Certidão de nascimento dos filhos.

1.2.1. O candidato deverá apresentar cópia dos documentos citados, acompanhada dos originais, para conferência.

1.3. Das Vagas, salário, carga horária e turno:

| CÓD | CARGO | VAGAS | SALÁRIO BASE (R$) | CARGA HORÁRIA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Agente Comunitário de Saúde (Eq. 003 – Centro) | 03 | 678,00 | 40 sem |
| 02 | Agente Comunitário de Saúde (Eq. 004 – São Cristóvão) | 01 | 678,00 | 40 sem |
| 03 | Médico Generalista (Unidade de Saúde – Centro) | 01 | * 7.440,30 | 40 sem |
| 04 | Enfermeiro (Unidade de Saúde – Dr. Mário Mussi) | 01 | **1.966,37 | 40 sem |

a) O turno de trabalho poderá ser alterado no curso do exercício do emprego conforme conveniência e interesse público da Administração.
b) * Conforme estabelecido na Legislação Municipal, sobre o salário base do cargo de Médico (cód. 03) existe a gratificação de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), uma vez obedecidos os requisitos constantes da referida legislação. ** Conforme estabelecido na Legislação Municipal, sobre o salário base do cargo de Enfermeiro (cód. 04) existe adicional de insalubridade de R$ 135,60 (cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

2. DAS ATRIBUIÇÕES

Aquelas constantes da legislação Municipal atinente à matéria.

3. DA FORMA DE SELEÇÃO

A forma de seleção dos candidatos será efetuada através de Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, com exceção do cargo de Médico, cuja forma de seleção será através da realização de entrevista.

3.1. Do Processo Seletivo

3.1.1. Da Prova Escrita
a) Os candidatos serão submetidos à Prova Escrita, de conhecimentos gerais e específicos, constantes de 30 questões objetivas e uma questão dissertativa.
b) As provas escritas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
c) Na avaliação da Prova Escrita será utilizado o escore bruto somado à nota atribuída à questão dissertativa. O escore bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém nas questões objetivas, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6.0 (seis) pontos, no somatório.
d) A prova terá a duração improrrogável de 03 (três) horas e constará de 31 (trinta e uma) questões, sendo 30 (trinta) questões objetivas (15 questões abrangendo conhecimentos gerais e 15 questões abrangendo assuntos específicos do cargo postulado), com apenas uma resposta certa, valendo 0,25 (vinte e cinco centésimos) cada uma, e 01 (uma) questão dissertativa, valendo 2,50 (dois pontos e cinqüenta centésimos), abrangendo assuntos da área específica do cargo postulado.
e) O candidato deverá transcrever as respostas da prova escrita de conhecimentos para a folha de respostas, que será o único instrumento válido para a correção da mesma, sendo o prejuízo advindo do preenchimento incorreto, de inteira responsabilidade do candidato.
f) O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento da folha de respostas, e em nenhuma hipótese haverá substituição do mesmo.
g) Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, assim como, que contenham qualquer espécie de emenda ou rasura.
h) Na aplicação da prova o candidato deverá assinar a lista de presença, sob pena de ser considerado ausente.
i) O resultado da prova, de todos os candidatos, inclusive daqueles considerados como "ausente", será publicado no Edital afixado na Prefeitura Municipal e na sede das Secretarias envolvidas no certame.
j) Não poderão ser fornecidas, em tempo algum, por nenhum membro da equipe de aplicação das provas ou pelas autoridades presentes à prova, informações referentes ao conteúdo das provas ou aos critérios de avaliação/classificação.

3.2. Cronograma das Provas:
CRONOGRAMA DAS PROVAS:

| | CARGO | DATA | HORÁRIO |
|---|---|---|---|
| Entrevista | Médico | 12 de abril de 2013 | 09:00 horas |
| Resultado Final (Médicos) | Médico | 15 de abril de 2013 | 09:00 horas |
| Prova Escrita | Ag. Com. de Saúde e Enferm. | 13 de abril de2013 | 09:00 horas |
| Resultado Prova Escrita | Ag. Com. de Saúde e Enferm. | 16 de abril de 2013 | 15:00 horas |
| RESULTADO FINAL | Ag. Com. de Saúde e Enferm. | 19 de abril de 2013 | 15:00 horas |

3.2.1. Local da Prova:
A prova escrita será realizada junto à Escola Básica Municipal Guita Federmann, situada na Rua Osvaldo de Oliveira, s/n, Km 02, Três Barras – SC.

3.2.2. Local de Divulgação do Resultado
Secretaria de Saúde sito à Rua Lumber, s/n, Centro, Três Barras – SC, no mural de Avisos Gerais, bem como, no Edital junto à sede da Prefeitura Municipal de Três Barras e publicação no Diário dos Municípios (www.diariomunicipal.sc.gov.br).

3.3. Normas Gerais:
Sempre que solicitado, o candidato deverá exibir sua carteira de identidade;
Não haverá segunda chamada de prova;
Será eliminado o candidato que:
(1) não comparecer na hora aprazada a qualquer prova, exame ou atividade prevista;
(2) agir com incorreção ou descortesia;
(3) tentar comunicar-se por qualquer meio, durante a prova, com pessoa não autorizada;
A nenhum candidato será dado alegar desconhecimento das presentes instruções ou das convocações e avisos feitos no decorrer do Processo Seletivo;
Os casos omissos serão decididos pela Comissão designada pela Portaria nº 008/2013.

4. DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO

4.1. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, na prova, nota igual ou superior a 6,00 (seis).

4.2. A ordem de classificação no Processo Seletivo, calculada com base na nota da prova, determinará a ordem de contratação do candidato.

4.3. Em caso de empate entre dois candidatos, terá preferência o candidato que comprove:
4.3.1. Possuir maior idade;
4.3.2. Possuir maior número de dependentes.

5. DO RECURSO

5.1. O candidato poderá entrar com recurso contra o resultado até o dia 18 de abril de 2013, até as 17:00 horas, caso sinta-se prejudicado na sua classificação.

5.1.1. O recurso deverá ser formulado por escrito e devidamente fundamentado, sob pena de não ser conhecido.

5.2. O recurso será julgado pela Procuradoria Municipal.

5.3. O julgamento referente ao recurso será efetuado até o dia 19 de abril de 2013.

6. ACEITAÇÃO DAS NORMAS DO EDITAL

6.1. O requerimento de inscrição implica o conhecimento e a aceitação, pelo candidato, de todos os prazos e normas estabelecidos pelo presente Edital. O candidato que fizer declaração falsa ou inexata ou que não satisfizer às condições exigidas, poderá ter cancelada sua inscrição a qualquer momento, por decisão da Comissão responsável pela realização do certame. Cancelada a inscrição, serão anulados todos os atos dela decorrentes.

6.2. O Processo Seletivo em questão terá validade por um ano a contar da publicação do resultado do mesmo, podendo ser prorrogado.

6.2.1. Possível a contratação de candidatos em números superior às vagas oferecidas, a critério da Secretaria correspondente, em razão do aumento do número de vagas, demissão ou exoneração de agentes, desde que observada a ordem classificatória, bem como, o período de validade do processo seletivo.

6.3. A habilitação nem a classificação neste Processo Seletivo assegura ao candidato o direito de contratação, pois esta será realizada dentro do interesse e necessidade da Secretaria à qual o cargo esteja vinculado, observada a ordem de classificação dos candidatos.

6.4. A contratação se formalizará através de instrumento próprio de acordo com as normas da Lei Complementar nº 161/2011.

Três Barras, 22 de março de 2013.
ELOI JOSÉ QUEGE
Prefeito Municipal

Programa de Gestão Tributária

www.ciga.sc.gov.br

# Tunápolis

## Prefeitura

### Aviso de Retificação Processo 12.2013 Fmsaúde

Aviso de retificação
Comunica Errata no Edital, cujo extrato foi publicado no DOM dia 18/03/2013, onde se lê : "Pregão Presencial n° 07/2013 do FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, referente "aquisição de Material de Uso Odontológico de consumo, utilizado na manutenção dos gabinetes odontológicos do Fundo Municipal da Saúde, de acordo com as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte integrante neste ato convocatório.
com abertura para o dia 28/03/2013 ás 8h15min
leia -se: "Pregão Presencial n° 07/2013, referente "aquisição de Material de Uso Odontológico de consumo, utilizado na manutenção dos gabinetes odontológicos do Fundo Municipal da Saúde, de acordo com as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte integrante neste ato convocatório.
com abertura para o dia 10/04/2013 ás 13h45min
Informações no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22, Email:compras@tunapolis.sc.gov.br.

Tunápolis, SC, 26 de março de 2013.
BRUNO JOSÉ HEBERLE
Gestor do Fundo

SHEILA INÊS BIEGER
Pregoeira

# Turvo

## Prefeitura

### Lei 2152/2013

LEI no 2.152/13, de 19 de março de 2013
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE CLUBE DE MÃES DE TURVO

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina.
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Prefeitura Municipal de Turvo, autorizado a firmar Convênio com a finalidade de repassar verba pecuniária a Associação de Clube de Mães de Turvo, entidade sem fins lucrativos, portadora do CNPJ nº 07.645.979/0001-02, com sede e foro da Comarca de Turvo/SC, declarada de utilidade pública através da Lei Municipal nº 1.780/2006, de 04 de Julho de 2006, para aplicação destes recursos na manutenção e funcionamento de suas finalidades estatutárias.

Art. 2º. O presente convênio prevê o repasse de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), repassados em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), compreendendo os meses de março a dezembro de 2013.

Art. 3º. Caberá à Associação do Clube de Mães encaminhar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento de cada parcela, a prestação de contas dos recursos recebidos, ao setor

competente da Prefeitura.

Parágrafo Único. A liberação da parcela subseqüente fica condicionada à apresentação da prestação de contas de que trata o presente artigo.

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

Turvo(SC), 19 de março de 2013.
RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.

ROBERTO CARLOS PATEL
Secretário de Adm. e Finanças - designado.

## Lei 2153/2013

LEI Nº 2.153/13, de 19 de Março de 2013.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO IRMÃ CARMEN.

O Prefeito Municipal de Turvo, Estado de Santa Catarina.
Faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com a Associação Irmã Carmen, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 00.900.930/0001-00, com a finalidade de abrigagem de crianças e adolescentes do Município de Turvo perante a Casa Lar Irmã Carmen.

Art. 2º. O Convênio terá vigência de 10 (dez) meses, a contar da data da assinatura, no valor de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais), repassados em dez parcelas mensais de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), compreendendo os meses de março a dezembro de 2013.

Art. 3º. Fica a entidade acima obrigada a prestar contas dos recursos recebidos mensalmente, obedecida à legislação vigente.

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

Turvo(SC), 19 de março de 2013.
RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.

ROBERTO CARLOS PATEL - SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS designado.

## Pregao Presencial PMT 31/2013

Aviso de Licitação
Processo de Licitação nº 31/2013 - Pregão Presencial Nº. 31/2013

Objeto: Aquisição de livros didáticos para alunos e professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Entrega dos envelopes: até às 08h45min do dia 05/04/2013
Abertura da Sessão: á partir das 09h00min do dia 05/04/2013
Informações e cópia do edital: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Turvo, sito a Rua Nereu Ramos, 588 - Centro - Turvo/SC, no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas em dias úteis. Fone (48) 3525-8100, fax (48) 3525-0186.

Turvo - SC, 22 de Março de 2013.

Ester Zanette Barp
Pregoeira

## Contratos PMT Janeiro/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº..: 3/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Contratada : TARSO CECONI
Valor : 12.000,00 (doze mil reais)
Vigência : Início: 02/01/2013 Término: 31/12/2013
Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 1/2013
Recursos : Dotação:

Objeto : LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES, SITUADO NA RUA NEREU RAMOS 936, CENTRO NO MUNICIPIO DE
TURVO.

Turvo, 26 de Março de 2013
Contrato Nº..: 2/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Contratada : JOANA Mª BEZ BATTI
Valor : 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)
Vigência : Início: 02/01/2013 Término: 31/12/2013
Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 6/2013
Recursos : Dotação:

Objeto : REF. 12 MESES DE LOCAÇÃO DE UMA CASA DE ALVENARIA PROPRIA PARA RESIDENCIA OU COMERCIO DE PROPRIEADADE DA LOCATARIA, SITO A RUA FREI GREGORIO DAL MONT, 931 NO CENTRO DE TURVO/SC, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TURVO, PARA ANO EXERCICIO DE 2013.

Turvo, 26 de Março de 2013
Contrato Nº..: 4/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Contratada : EMPRESA DE MELHORAMENTOS DE TURVO LTDA
Valor : 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)
Vigência : Início: 02/01/2013 Término: 31/12/2013
Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 2/2013
Recursos : Dotação:

Objeto : REF. LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL COM AREA DE 400 M²(QUATROCENTOS METROS QUADRADOS)E DE 02(DUAS) SALAS, UMA COM AREA DE 14,58 M² DENOMINADA SALA 09 E OUTRA DE 13,77 M² DENOMINADDA DE SALA 08, DE PROPRIEDADE DA LOCADORA, SITO A RUA DO EXPEDICIONARIO N°75,ALTOS DO BANCO DO BESC S.A, NESTA CIDADE, QUE SERÁ DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO POLO DE ENSINO PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC,E FUNCIONAMENTO DA ESCO

Turvo, 26 de Março de 2013
Contrato Nº..: 5/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Contratada : CLAUDEMIR DA SILVA CARVALHO
Valor : 12.960,00 (doze mil novecentos e sessenta reais)

Vigência : Início: 02/01/2013 Término: 31/12/2013
Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 3/2013
Recursos : Dotação:

Objeto : REF. LOCAÇÃO DE 12 MESES DE 01(UM) IMOVEL CONSTITUIDO UMA AREA DE 232,80 M²- LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS MARAGNO ESQUINA COM A RUA JOSE MALGARESSI, CENTRO - TURVO/SC, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE C.E.I. PROFESSORA MARIA DAS DORES CORDEIRO ANGELONI, ONDE PODERA SER USADO UMA FAIXA DE TERRA DE 6X28 MTS E 8X6 MTS, LOCALIZADA NAS IMEDIAÇÕES DO IMOVEL,
ONDE SERA CONSTRUIDO UM PARQUINHO DE DIVERSÕES PARA AS CRIANÇAS, SENDO DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO

Turvo, 26 de Março de 2013
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº..: 6/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Contratada : SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE TURVO
Valor : 10.800,00 (dez mil oitocentos reais)
Vigência : Início: 02/01/2013 Término: 31/12/2013
Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 4/2013
Recursos : Dotação:

Objeto : REF. VALOR DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM AREA DE 234,00 M² DE PROPRIEDADE DO LOCATOR, SITO A RUA FREI GREGORIO DAL MONT, 1412 ALTOS DOS SINDICATOS DOS TRABALHADORES RURAIS DE TURVO, QUE SERA DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO NAES - NUCLEO AVANÇADO DE ENSINO SUPLETIVO PARA ANO DE 2013.

Turvo, 26 de Março de 2013
Contrato Nº..: 7/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Contratada : WANDERLEI MACIEL
Valor : 7.986,00 (sete mil novecentos e oitenta e seis reais)
Vigência : Início: 02/01/2013 Término: 31/12/2013
Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 7/2013
Recursos : Dotação:

Objeto : REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DE TODOS OS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO PERIODO DIURNO, NA GARAGEM E NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Turvo, 26 de Março de 2013
Contrato Nº..: 8/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Contratada : NEWSYSTEM-COMERCIO DE RELOGIO PONTO LTDA -ME
Valor : 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
Vigência : Início: 02/01/2013 Término: 31/12/2013
Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 5/2013
Recursos : Dotação:

Objeto : REFERENTE 12 MESES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DOS RELOGIOS PONTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO PARA ANO EXERCICIO DE 2013.

Turvo, 26 de Março de 2013
Contrato Nº..: 10/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
Contratada : TARSO CECONI
Valor : 12.000,00 (doze mil reais)
Vigência : Início: 02/01/2013 Término: 31/12/2013
Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 1/2013
Recursos : Dotação:

Objeto : REF. 12 (D0ZE) MESES DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL CONSTITUIDO DE 02 APARTAMENTOS COM AREA DE 78,55 M² E 104,00 M², RESPECTIVAMENTE, TOTALIZANDO 182,55 M²-LOCALIZADO NA RUA LEOBERTO LEAL, 669 -CENTRO NO MUNICIPIO DE TURVO-SC, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ANO EXERCICIO DE 2013.

Turvo, 26 de Março de 2013

# Videira

## Prefeitura

### Portaria Nº 0145/13

PORTARIA nº 0145/13
Concede Licença Maternidade

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 5º da Lei nº 1942/07 e art. 392, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,

RESOLVE
Conceder Licença Maternidade de 120 (cento e vinte) dias à servidora JOSIANE APARECIDA DALMAZO DE LIMA CAMARGO, Agente Comunitário de Saúde - ESF, a partir do dia 19 de março de 2013 até 16 de julho de 2013.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 19 de março de 2013.

Videira, 22 de março de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 22 dias do mês de março de 2013.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL
Secretário de Administração

### Encerramento de Licitação Deserta - PR 31-2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2013

O Prefeito Municipal de Videira comunica aos interessados que a licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013-PMV, a qual tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA VIATURA L200 OUTDOOR, PLACAS MMB 9359 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, foi encerrada sem vencedores, ante a falta de

interessados em participar do certame. Informações na Av. Manoel Roque, 188, fone (49) 3566-9034 ou 3566-9012.

Videira, 22 de março de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

## PR 55/2013 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2013 - PMV
REGISTRO DE PREÇOS

O Prefeito Municipal Interino torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 55/2013 - PMV. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, TURISMO E CULTURA, PROCON, AEROPORTO, POLÍCIA CIVIL E MILITAR. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 09:00 horas do dia 12 de Abril de 2013, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 09:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012/3566-9032.

Videira/SC, 25 de Março de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

## Pregão Presencial Nº 06/2013 - FME

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013 - FME

O Prefeito Municipal Interino, através da Fundação Municipal de Esportes, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 06/2013 - FME. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 18 de Abril de 2013, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012/3566-9032.

Videira/SC, 25 de Março de 2013.
LOURENÇO BECKER
Prefeito Municipal Interino

## Extrato do Contrato N. 0003/2013

Extrato do Contrato n. 0003/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: DÉBORA JUSIMÉIA VOLFE
CPF: 043.822.599-67

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 14 de janeiro de 2013 a 31 de julho de 2013
FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 1.133,73 (um mil, cento e trinta e três reais e setenta e três centavos)

## Extrato do Contrato N. 0057/2013

Extrato do Contrato n. 0057/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ANA PAULA RODRIGUES
CPF: 063.815.229-17

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2013 a 20 de dezembro de 2013
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 693,11 (seiscentos e noventa e três reais e onze centavos)

## Extrato do Contrato N. 0181/2013

Extrato do Contrato n. 0181/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: CRISTIANE SOUZA
CPF: 032.559.849-55

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 05 de fevereiro de 2013 a 30 de junho de 2013
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 693,11 (seiscentos e noventa e três reais e onze centavos)

## Extrato do Contrato N. 0198/2013

Extrato do Contrato n. 0198/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ADRIANA DE FÁTIMA ZULIANI LUNKES
CPF: 000.772.020-31

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSE BALDO PEREIRA EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
VIGÊNCIA: de 11 de fevereiro de 2013 a 30 de abril de 2013
FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 1.133,73 (um mil, cento e trinta e três reais e setenta e três centavos)

## Extrato do Contrato N. 0256/2013

Extrato do Contrato n. 0256/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: FERNANDA ISABEL BOM MORANDO
CPF: 020.365.749-71

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EXONERADA MARIA SALETE CARPENEDO BRAGAGLIA
VIGÊNCIA: de 14 de fevereiro de 2013 a 20 de dezembro de 2013
FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 2.488,80 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

**Extrato do Contrato N. 0258/2013**
Extrato do Contrato n. 0258/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: FERNANDA CRISTINA POZZAN
CPF: 005.511.959-08

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA APOSENTADA ROSALINA FELCHILCHER DEMENECHI
VIGÊNCIA: de 14 de fevereiro de 2013 a 20 de dezembro de 2013
FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 2.488,80 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

**Extrato do Contrato N. 0277/2013**
Extrato do Contrato n. 0277/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: VANIA REGINA FRIZON DOS SANTOS
CPF: 034.514.719-73

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA APOSENTADA NUVES ROSANA FRAGOSO
VIGÊNCIA: de 14 de fevereiro de 2013 a 20 de dezembro de 2013
FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 2.488,80 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

**Extrato do Contrato N. 0278/2013**
Extrato do Contrato n. 0278/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: MELITA SONIA DE MARCO MISTURINI
CPF: 408.234.829-87

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 14 de fevereiro de 2013 a 20 de dezembro de 2013
FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 2.488,80 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

**Extrato do Contrato N. 0282/2013**
Extrato do Contrato n. 0282/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: VALÉRIA WISS SOMMARIVA
CPF: 960.840.659-53

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 14 de fevereiro de 2013 a 20 de dezembro de 2013
FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 2.488,80 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

**Extrato do Contrato N. 0288/2013**
Extrato do Contrato n. 0288/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA OLIARI
CPF: 846.798.089-34

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 14 de fevereiro de 2013 a 20 de dezembro de 2013
FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 2.488,80 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

**Extrato do Contrato N. 0305/2013**
Extrato do Contrato n. 0305/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: GISELE TRANCOSO DOS SANTOS
CPF: 036.661.869-55

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 14 de fevereiro de 2013 a 20 de dezembro de 2013
FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 2.488,80 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

**Extrato do Contrato N. 0307/2013**
Extrato do Contrato n. 0307/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: MARLENE MABONI
CPF: 183.214.539-53

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 14 de fevereiro de 2013 a 20 de dezembro de 2013
FUNÇÃO: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 1.281,72 (um mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos)

**Extrato do Contrato N. 0326/2013**
Extrato do Contrato n. 0326/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: EDSON DE SOUZA
CPF: 778.462.141-87

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EXONERADO DANIEL MAURICIO KUHN
VIGÊNCIA: de 14 de fevereiro de 2013 a 20 de dezembro de 2013
FUNÇÃO: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 2.488,80 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

**Extrato do Contrato N. 0328/2013**
Extrato do Contrato n. 0328/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: SUZANA DOARTE NADAL
CPF: 845.372.729-53

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 14 de fevereiro de 2013 a 20 de dezembro de 2013
FUNÇÃO: PROFESSOR DE ARTES ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 1.037,00 (um mil e trinta e sete reais)

**Extrato do Contrato N. 0329/2013**
Extrato do Contrato n. 0329/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: LEONICE SCAPINELLO
CPF: 564.405.299-00

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 14 de fevereiro de 2013 a 20 de dezembro de 2013
FUNÇÃO: PROFESSOR DE ARTES ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 2.074,00 (dois mil e setenta e quatro reais)

**Extrato do Contrato N. 0345/2013**
Extrato do Contrato n. 0345/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: MIRIA APARECIDA GUZI
CPF: 081.526.149-71

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA APOSENTADA MARIA HELENA SZYGALSKI
VIGÊNCIA: de 18 de fevereiro de 2013 a 20 de dezembro de 2013
FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 1.037,00 (um mil e trinta e sete reais)

**Extrato do Contrato N. 0346/2013**
Extrato do Contrato n. 0346/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ANA PAULA LAMONATTO
CPF: 076.580.049-79

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 18 de fevereiro de 2013 a 20 de dezembro de 2013
FUNÇÃO: PROFESSOR DE ARTES ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 1.555,50 (um mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta centavos)

**Extrato do Contrato N. 0357/2013**
Extrato do Contrato n. 0357/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ELEANE TEREZINHA KOEFFER BOESING
CPF: 006.132.039-09

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 19 de fevereiro de 2013 a 20 de dezembro de 2013
FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R$ 1.037,00 (um mil e trinta e sete reais)

# Consórcios

## CIGA

**Extrato Contrato 101 - PGC - São João do Itaperiú**
Extrato de Contrato nº 101/2013
Contrato de Prestação de Serviços - Programa de Gestão de Câmara de Vereadores - São João do Itaperiú
CONTRATANTE: Câmara de Vereadores de São João do Itaperiú
CNPJ: 95.954.467/0001-87
CONTRATO Nº: 004/2013
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão de Câmaras de Vereadores aprovado pelo CIGA, para gestão do processo legislativo e portal na Internet.
PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05 e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.
VALOR: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2013.

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2013.
GILSONI LUNARDI ALBINO
Diretor Executivo do CIGA

**Extrato Contrato 102 - Rateio - Nova Trento**
Extrato de Contrato nº 102/2013
Contrato de Rateio - Nova Trento
CONTRATANTE: Município de Nova Trento
CNPJ: 82.925.025/0001-60
CONTRATO MUNICIPAL Nº: 071/2013
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de Nova Trento e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao Contrato de Programa nº 73/2009.
PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º da Lei nº 11.107/05.
JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem ser definidos em Contrato de Rateio.
VALOR: R$ 320,00 (trezentos reais) por mês.
VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2013.

Florianópolis, 21 de março de 2013.
GILSONI LUNARDI ALBINO
Diretor Executivo do CIGA

## CIMVI

### Resolução N° 81, de 01 de Março de 2013

RESOLUÇÃO N° 081, DE 01 DE MARÇO DE 2013.
Concede gratificação complementar correspondente a 50% do vencimento do servidor Ademir Winkelhaus na função de Gestor de Turismo no CIMVI.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios, pelo Contrato de Consórcio Público e pelos §§ 5º e 6º do art. 45 c/c art. 52-D, II e Parágrafo Único, do Estatuto do CIMVI; e

Considerando-se que o servidor foi recebido em cessão do Município de Timbó, nos termos do Convênio firmado, donde manteve-se no regime jurídico e previdenciário de origem, recebendo vencimento mensal de R$ 3.076,09, e que exerce as funções de Gestor de Turismo Regional pelo Consórcio Público;

Considerando-se que o servidor já percebia gratificação anteriormente à mudança do Estatuto do CIMVI, quando da vigência do antigo Convênio de cessão firmado com aquela municipalidade;

Considerando-se que o pagamento de gratificação complementar não configura vínculo novo do servidor cedido, mantendo-se remuneração compatível com as atividades desempenhadas;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido gratificação complementar ao servidor cedido Ademir Winkelhaus, correspondente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do vencimento mensal, em razão do exercício das funções de Gestor de Turismo Consórcio Público (CIMVI).

§ 1º - A gratificação de que trata este artigo será processada e paga diretamente pelo CIMVI, durante todo o prazo de cessão do servidor.

§ 2º - A gratificação complementar não sofrerá qualquer desconto de contribuição social para o Regime Próprio de Previdência Social do Município cedente e não incorporará na remuneração do servidor, cessando automaticamente com o término de sua cessão.

Art. 2º - A despesa decorrente da aplicação desta resolução correrá a conta de dotações próprias do Orçamento-Programa anual.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

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

Timbó, 01 de março de 2013.
HARTWIG PERSUHN
Presidente

### Contrato N° 012/2013 - Serviços de Segurança Eletrônica

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 012/2013
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI
CONTRATADO: Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.
OBJETO: Segurança Patrimonial por Monitoramento Eletrônico
VALOR: R$320,88 (trezentos e vinte reais e oitenta e oito centavos) por mês.
PRAZO: até 31 de dezembro de 2013.

Íntegra em www.cimvi.sc.gov.br>publicações>contratos

Timbó, 01 de março de 2013.
HARTWIG PERSUHN
Presidente

## CIS/AMREC

### Primeira Alteração Edital de Chamada Pública 001/Cisamrec/2012

PRIMEIRA ALTERAÇÃO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/CISAMREC/2012

O CISAMREC - Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC, leva ao conhecimento dos interessados que, no edital acima epigrafado, cujo objeto é o Credenciamento de profissionais/empresas da área da saúde para a prestação de serviços ambulatoriais/hospitalares para os municípios integrantes do consórcio, será feita a seguinte retificação, após decisão da reunião realizada em 26/02/2013 com o Conselho de Saúde: 1ª - Anexo I - Tabela de Valores e serviços - alterar valor - Consulta em atenção especializada - código SUS 03.01.01.007-2 - valor R$ 55,00, a partir de 1º de março de 2013. Feita a retificação acima, o ficam todos interessados notificados para os fins legais e de direito, nos termos da Lei nº 8.666/93. Criciúma (SC), 26 de fevereiro de 2013. Marco Antonio Bertoncine Cascaes/Presidente CISAMREC/Daniria Natalia Souza da Rocha/ Diretora Executiva CISAMREC.

### Segunda Alteração Edital de Chamada Pública 001/Cisamrec/2012

SEGUNDA ALTERAÇÃO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/CISAMREC/2012

O CISAMREC - Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC, leva ao conhecimento dos interessados que, no edital acima epigrafado, cujo objeto é o Credenciamento de profissionais/empresas da área da saúde para a prestação de serviços ambulatoriais/hospitalares para os municípios integrantes do consórcio, será feita a seguinte retificação, após decisão da maioria dos secretários de saúde. 1ª - Anexo I - Tabela de Valores e serviços - alterar valor - teste de esforço/teste ergométrico - código SUS 02.11.02.006-0 - valor R$ 90,00, a partir de 20 de março de 2013. Feita a retificação acima, o ficam todos interessados notificados para os fins legais e de direito, nos termos da Lei nº 8.666/93. Criciúma (SC), 20 de Março de 2013. Marco Antonio Bertoncine Cascaes /Presidente CISAMREC. Daniria Natalia Souza da Rocha/ Diretora Executiva CISAMREC.

Portal das Câmaras Municipais

## CISAMA

### Extrato do Convênio Nº 7766932012 Mds - CISAMA

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 7766932012 MDS - CISAMA

(SICONV (PORTAL) - 11/01/2013)
Espécie: Convênio Nº 7766932012. Convenentes: Concedente: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,Unidade Gestora: 55008, Gestão: 00001. Convenente: CISAMA - CONSÓRCIO INT. DE SANEAMENTO BÁSICO, MEIO AMBIENTE. CNPJ nº 11.173.405/0001-48. Ampliar e qualificar a estrutura da Central Regional de distribuição de Alimentos da região da Serra Catarinense, através da aquisição de máquinas, equipamentos e baú isotérmico com sistema de refrigeração. Valor Total: R$ 204.082,00, Valor de Contrapartida: R$ 4.082,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 58241, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44717, Num Empenho: 2012NE800332. Vigência: 31/12/2013 a 31/12/2012. Data de Assinatura: 31/12/2012. Signatário: Concedente: MAYA TAKAGI, CPF nº 096.018.798-70, Convenente: RENATO NUNES DE OLIVEIRA, CPF nº 021.168.989-00.

### Ata da Reunião do Conselho Fiscal do CISAMA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, MEIO AMBIENTE, ATENÇÃO À SANIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM AGROPECUÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR - CISAMA - LAGES.
Aos dezenove (19) dias do mês de março de dois mil e treze, com início às dezesseis (16:00) horas, nas dependências da AMURES, sito à rua Otacílio Vieira da Costa, 112 - Centro - Lages SC, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal abaixo relacionados para examinar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício fiscal encerrado em 31/12/2012, para efeitos de Execução do Orçamento e Prestação de Contas, compreendendo o Balanço Patrimonial, Orçamentário e Financeiro do CISAMA e do FUNSERRA, apresentados e elaborados pela assessoria contábil da AMURES, complementados pelo exame dos documentos fiscais e procedimentos de licitação, contratação e de relatórios de execução física e financeira. Após análise e esclarecimentos sobre os documentos apresentados os conselheiros presentes são de PARECER que as referidas demonstrações refletem fielmente a posição do CISAMA e do FUNSERRA no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, estando tudo em perfeita ordem e clareza, portanto em condições de serem submetidos à apreciação e aprovação dos entes consorciados sendo, o PARECER deste conselho, favorável à aprovação do Balanço Patrimonial, Orçamentário e Financeiro do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, MEIO AMBIENTE, ATENÇÃO À SANIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM AGROPECUÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR - CISAMA e do FUNDO INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO - FUNSERRA. Nada mais havendo para tratar, encerrou-se a presente ata que segue assinada pelos conselheiros. Lages (SC), 19 de março de 2013.

ALBINO GONÇALVES PADILHA
Conselheiro Fiscal Efetivo
Prefeito de Bom Retiro
CPF 618.287.349-34

LUIZ CARLOS SCHMULER
Conselheiro Fiscal Suplente
Prefeito de Bocaina do Sul
CPF 892.787.399-87

JOSÉ VALDORI HEMKEMAIER
Conselheiro Fiscal Suplente
Prefeito de Palmeira
CPF 464.164.559-00

PEGAS
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social

- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;

www.ciga.sc.gov.br


DOM/SC Assinatura Digital
Digitally signed by CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICI:09427503000112
DN: c=BR, st=SC, l=FLORIANOPOLIS, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR SERASA, cn=CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICI:09427503000112
Date: 2013.03.26 18:26:29 -03'00'