



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1043

Sexta-feira - 27 de Julho de 2012

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Água Doce.....	1
Antônio Carlos .....	2
Biguaçu .....	2
Braço do Trombudo .....	3
Caçador.....	3
Camboriú.....	4
Campo Alegre .....	4
Campos Novos .....	7
Canoinhas.....	9
Chapadão do Lageado .....	9
Concórdia .....	13
Cordilheira Alta .....	13
Corupá .....	14
Ermo .....	15
Eral Velho .....	43
Forquilha .....	43
Fraiburgo.....	43
Garuva .....	45
Gaspar .....	47
Governador Celso Ramos .....	49
Herval d'Oeste .....	50
Imbituba .....	51
Ipumirim .....	52
Irineópolis .....	80
Itaiópolis .....	87
Itapoá .....	87
Joaçaba .....	90
Lages .....	121
Lauro Muller .....	122
Leoberto Leal .....	123
Lindóia do Sul .....	124
Luzerna .....	125
Massaranduba.....	125
Morro da Fumaça .....	130
Navegantes.....	130
Palhoça .....	158
Paulo Lopes .....	158
Peritiba.....	159
Pinheiro Preto .....	159
Porto Belo.....	166
Porto União.....	166
Rio do Sul.....	167
São Bento do Sul.....	176
São Lourenço do Oeste.....	181
Schroeder.....	181
Siderópolis.....	189
Timbó .....	189
Turvo .....	228
Vargeão.....	229

Videira.....	229
Vitor Meireles.....	237

### Consórcios

ARIS .....	237
CIM-AMAVI .....	239
CINCO.....	240

## Água Doce

### PREFEITURA

#### Decreto N° 081/2012

DECRETO N° 081/2012 - DE 10 DE JULHO DE 2012.

"DISPÕE SOBRE A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA REFERENTE A ESPECULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce - SC, no uso de suas atribuições legais com amparo no art. 72, inciso "XIX" da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o Art. 7º do Decreto Federal nº 7.257, de 04 de agosto de 2010; pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

Considerando que a suinocultura constitui-se em uma das principais atividades econômicas do Município;

Considerando que os custos de produção de suínos estão incompatíveis com os preços pagos pelo produto;

Considerando o endividamento dos suinocultores, em razão da incompatibilidade dos custos com o valor do produto;

Considerando que a instalação da crise da suinocultura poderá desencadear problemas de ordem econômica graves a muitas famílias de Água Doce-SC e região, inclusive com reflexos no desemprego;

Considerando o reflexo negativo da crise na suinocultura sobre o movimento econômico de Água Doce, com a consequente redução do retorno de ICMS ao Município;

Considerando o possível êxodo rural provocado pelo desestímulo à produção de suínos, com reflexos sociais;

Considerando a solicitação da Associação Catarinense de Criadores de Suínos - ACCS;

Considerando, afinal, a necessidade de intervenção estatal sobre a atividade de suinocultura através da mobilização de todas as esferas Governamentais em prol desta.

#### DECRETA:

ART. 1º. Fica decretada SITUAÇÃO DE EMERGENCIA em todo o

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

João Romão - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

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

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

território do Município de Água Doce, Estado de Santa Catarina, provocada pela crise na atividade suinícola.

ART. 2º. O Poder Executivo Municipal encaminhará cópias desse decreto a todos os órgãos pertinentes a esse para as devidas finalidades legais.

ART. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com eficácia de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, revogadas as disposições em contrário.

Município de Água Doce, 10 de julho de 2012.  
NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI  
Prefeita

### **Decreto Nº 085/2012**

DECRETO Nº 085/2012 - DE 16 DE JULHO DE 2012  
"NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS"

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI, Prefeita de Água Doce - SC. No uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no inciso VIII do artigo 72 da Lei Orgânica do Município e com o artigo 69 § único da Lei Complementar nº 058/2009, de 09 de junho de 2009,

#### **DECRETA:**

Art. 1º. Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para compor a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS do Município de Água Doce:

CRISTIANO SAVARIS DA SILVA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado em Água Doce, inscrito no CPF nº 005.614.419-95 e portador do RG nº 3.427.450.

CLAUDETE APARECIDA DE ASSIS, brasileira, solteira, residente e domiciliada em Água Doce-SC, inscrita no CPF sob o nº 908.059.929-87 e portadora do RG nº 2.633.196.

JOSELI APARECIDA DOS SANTOS MOURA ROSA TRENTTO, brasileira, casada, residente e domiciliada em Água Doce-SC, inscrita no CPF sob o nº 845.795.799-68 e portadora do RG nº 1.885.861.

CAMILA RAQUEL MACAGNAN, brasileira, solteira, residente e domiciliada em Água Doce-SC, inscrita no CPF sob o nº 048.074.679-64 e portadora do RG nº 5.008.502.

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 16 de julho de 2012.  
NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI  
Prefeita

## **Antônio Carlos**

### **PREFEITURA**

#### **Extrato da Ata de Registro de Preço Nº 137/2012** EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço nº: 137/2012; Origem: Processo Licitatório nº. 095/2012 - Pregão Presencial nº. 065/2012; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Otriala Comércio Atacadista de Produtos Médicos Hospitalares Ltda; Objeto: aquisição parcelada de material odontológico para o Posto de Saúde do Município de Antônio Carlos; Valor: R\$ 17.508,48 (Dezessete mil quinhentos e oito reais e quarenta e oito centavos); Prazo: 11/07/2012 - 10/07/2013.

Antônio Carlos, 11 de Julho de 2012.  
GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

## **Biguaçu**

### **PREFEITURA**

#### **Aviso de Pregão (Presencial) 007/2012 FUNREBOM** ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE BIGUAÇU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE PREGÃO (PRESENCIAL) 007/2012 FUNREBOM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA MOTOCICLISTA A SER UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 13:30 horas, do dia 9 agosto, 2012, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Às 14:00 horas, do dia 9 agosto, 2012, 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](http://www.bigua.sc.gov.br)

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

Biguaçu, 25 de julho de 2012.  
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

#### **Aviso de Pregão (Presencial) 8/2012 FUNREBOM** ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE BIGUAÇU SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE PREGÃO (PRESENCIAL) 8/2012 FUNREBOM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA O QUARTEL DE BOMBEIROS DE BIGUAÇU  
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: até as 15:30 horas, do dia 9 agosto, 2012, no Setor de Licitações desta Prefeitura.

**ABERTURA DO ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA:** Às 16:00 horas, do dia 9 agosto, 2012, 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](http://www.bigua.sc.gov.br)

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

Biguaçu, 25 de julho de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

### Contratos

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Contrato 343/2012. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE MACRODRENAGEM. Contratada: OTREBOR SUPERV. ASS. GER. SERV. OBRAS ENG. LTDA Valor: R\$675.730,00 até 05 de março, 2014 de acordo com o TP 80/2012 PMB.

Biguaçu, 25 de julho de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

## Braço do Trombudo

### PREFEITURA

#### Pregão Presencial 34/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO 39/2012

EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 34/2012

O Município de Braço do Trombudo SC, torna público para conhecimento dos interessados que as 10:00 horas do dia 09.08.2012, estará selecionando a melhor proposta para Serviços e materiais a serem empregados nos trabalhos de construção de 03 faixas elevadas para travessia de pedestres. Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos pelo departamento de licitações da Prefeitura Municipal pelo fone 47 3547-0179 pelo e-mail [licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br](mailto:licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br) ou pelo site [www.bracodotrombudo.sc.gov.br](http://www.bracodotrombudo.sc.gov.br).

Braço do Trombudo, em 25 de julho de 2012.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

## Caçador

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 5.222

DECRETO Nº 5.222, de 08 de maio de 2012

Suplementa dotações orçamentárias, por conta de remanejamento entre despesas

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, e da Lei nº 2.865, de 22/12/2011,

#### DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas as dotações orçamentárias abaixo especificadas, no Orçamento vigente da Fundação Municipal de Meio Ambiente, na importância total de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) :

14.01-Fundação Municipal do Meio Ambiente

18.541.0024.2.171 - Manutenção da Fundação Municipal de Meio Ambiente

3.3.90.00.0080 - Aplicações diretas R\$ 100,000,00

Soma R\$ 100.000,00

Art. 2º Para atender as suplementações especificadas no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes do remanejamento entre despesas no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais):

14.01-Fundação Municipal do Meio Ambiente

18.541.0024.2.171 - Manutenção da Fundação Municipal de Meio Ambiente

3.3.90.00.0080 - Aplicações diretas R\$ 100,000,00

Soma R\$ 100.000,00

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 08 de maio de 2012.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

#### Contrato 56-A/2012 Prefeitura

Contrato nº 56-A/2012 vinculado a Ata de Registro de Preços nº 67/2012

Contratação de empresa habilitada para confecção de material de confecção visual, adesivos, banner, placas, faixas e outros destinados ao IPPUC, a FUNDEMA e a Secretaria de Infraestrutura, Município como órgão gerenciador do registro. Processo Licitatório nº 51/2012, PR nº 34/2012. Contratado: EVALDO MARTIN SCHULZE-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 73.425.373/0001-88. Valor: R\$ 9.900,00. Prazo: 31.12.2012.

## Camboriú

### PREFEITURA

#### DI 14/12 - FMS

Estado de Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ  
DISPENSA LICITATÓRIA Nº. 014/2012 - FMS  
Data: 26/07/2012

Objeto: REFERENTE Á ATENDIMENTO DE REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA MENTAL APAE, PRESTADORA CONTRATUALIZADA DA SES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 15/2008, CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, ASSINOU PACTO DE GESTÃO, DELIBERAÇÃO DA CIB Nº 100/2009, PUBLICADO NA PORTARIA GM/MS Nº 2725.

Valor total: R\$ 14.481,74 (Quatorze Mil Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos).

Secretaria: Secretaria Municipal da Saúde.

Contratada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAMBORIÚ - APAE

Embasamento legal: artigo 24, inciso "XX" e "XXIV", da lei Federal 8666/1993.

Camboriú SC, 26 de Julho de 2012.

MILTON ANTONIO DA SILVA

Prefeito Municipal EM EXERCÍCIO

## Campo Alegre

### PREFEITURA

#### Portaria Nº 9.261 de 24 de Julho de 2012

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 9.261 DE 24 DE JULHO DE 2012  
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 Servidora ocupante do cargo público e função de Auxiliar de Educador - LÚCIA APARECIDA SMENTCOSKI LINZMEYER, Matrícula Funcional nº 000091, Registro no Sistema sob nº 295560, lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo 09 de junho de 2003 á 09 de junho de 2007.

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, 24 de julho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 24/07/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

#### Portaria Nº 9.262 de 24 de Julho de 2012

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 9.262 DE 24 DE JULHO DE 2012  
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 Municipal, ocupante do cargo de Médico IV - ALESSANDRA QUEIROZ CERQUEIRA, Matrícula Funcional nº 000546, Registro no Sistema sob nº 954652, referente ao período aquisitivo 24 de abril de 2010 á 23 de abril 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.

Art.3º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 24 de julho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 24/07/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

#### Portaria Nº 9.263 de 24 de Julho de 2012

GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 9.263 DE 24 DE JULHO DE 2012  
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 Municipal, ocupante do cargo de Fonoaudiólogo - LAÍS MARION STEFFEN, Matrícula Funcional nº 000417, Registro no Sistema sob nº 954270, referente ao período aquisitivo 05 de maio de 2011 á 04 de maio 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.

Art.3º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 24 de julho de 2012.



VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
24/07/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Portaria Nº 9.264 de 24 de Julho de 2012**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.264 DE 24 DE JULHO DE 2012

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 Municipal, ocupante do cargo de Agente Operacional I - IZOLETE GODOIS DOS SANTOS JESUS, Matrícula Funcional nº 000597, Registro no Sistema sob nº 954832, referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2011 à 31 de dezembro 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.

Art.3º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 24 de julho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
24/07/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Portaria Nº 9.265 de 24 de Julho de 2012**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.265 DE 24 DE JULHO DE 2012

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 Municipal, ocupante do cargo de Agente Operacional I - ISABEL TEREZINHA TEIXEIRA DA SILVA, Matrícula Funcional nº 000292, Registro no Sistema sob nº 317390, referente ao período aquisitivo 01 de julho de 2010 à 30 de junho 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.

Art.3º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 24 de julho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
24/07/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Portaria Nº 9.266 de 24 de Julho de 2012**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.266 DE 24 DE JULHO DE 2012

AUTORIZA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO SOBRE FÉRIAS  
A CHEFE DO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA 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 Municipal, ocupante do cargo público de Auxiliar de Enfermagem, na função gratificada de Chefe do Serviço de Apoio Administrativo da Saúde - MARIA DE LURDES CÂNDIDO DA ROSA, Matrícula Funcional nº 000252, Registro no Sistema sob nº 788900, referente ao período aquisitivo 01 de agosto de 2011 à 31 de julho 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.

Art.3º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 24 de julho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:  
24/07/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

**Portaria Nº 9.267 de 24 de Julho de 2012**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.267 DE 24 DE JULHO DE 2012

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 Municipal, ocupante do cargo público na função de Técnica de Enfermagem, - ANGELA SOFIA PIEKARSKI DE FRANÇA, Matrícula Funcional nº 000450, Registro no Sistema sob nº 954447, referente ao período aquisitivo 10 de maio de 2011 á 10 de maio 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.

Art.3º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 24 de julho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 24/07/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

#### **Portaria Nº 9.268 de 25 de Julho de 2012**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.268 DE 25 DE JULHO DE 2012

CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL POR DESEMPENHO E CAPACITAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao Artigo 202, da Lei Complementar Municipal nº 088 de 15 de março de 2012; RESOLVE:

Art.1º) Conceder Progressão Horizontal por Desempenho e Capacitação a Servidora Pública Municipal - ELISABET SCHINDLER, Cargo Público de Professor I, no desempenho da função de Professor da Educação Infantil e Anos Iniciais (Ensino Fundamental), Matrícula Funcional nº 000129, Registro no Sistema sob nº 297420, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com efeitos retroativos a 02 de julho de 2012.

Art.2º) A Progressão que trata o Artigo anterior desta Portaria dá-se em razão de experiência profissional adquirida no cargo atual e, mediante a comprovação de pelo menos 80 (oitenta) horas de curso na área de atuação ou formação profissional, passando do Código P2, Nível de Vencimento 2, Referência A, para o Código P2, Nível de Vencimento 2, Referência B no valor de R\$ 2.152,12 (dois mil, cento e cinquenta e dois reais, e doze centavos) mensais, do Anexo II - Tabela de Salários e Progressões da Lei Complementar Municipal nº 088, a partir de 04 de junho de 2012.

Art.4º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de julho de 2012.

Art.5º) Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 25 de julho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:

25/07/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

#### **Portaria Nº 9.269 de 25 de Julho de 2012**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.269 DE 25 DE JULHO DE 2012

CONCEDE PROGRESSÃO HORIZONTAL POR DESEMPENHO 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 333, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:

Art.1º) Conceder Progressão Horizontal por Desempenho a Servidora Pública Municipal, ocupante do cargo público de Agente Administrativo II, MARIA CRISTINA MARCINIACK MUNHOZ, Matrícula Funcional nº 335, Registro no Sistema Sob nº 124240, lotada na Secretaria Municipal de Administração.

Art.2º) A Progressão que trata o Artigo anterior desta Portaria dá-se em razão de Progressão obtida pela avaliação por desempenho, passando do Nível 4 Sub-Nível 42, Referência D para Nível 4 Sub-Nível 42 Referência E no valor de R\$ 1.324,47 (um mil trezentos e vinte e quatro reais, quarenta e sete centavos) mensais, do Anexo V - Tabela Salarial da Lei Complementar Municipal nº 006, a partir de 01 de julho de 2012.

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

Art.4º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 25 de julho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/07/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

# Campos Novos

## CÂMARA MUNICIPAL

### Decreto Nº 12/2012

DECRETO Nº 12/2012

VISA CONCEDER O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO CAMPO-NOVENSE AO SENHOR "DERLY SOUZA"

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

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

Art. 1º. Visa Conceder o "Título de Cidadão Honorário Camponovense" ao Senhor "DERLY SOUZA (KIFAS)", escritor, pelos relevantes serviços prestados a cultura camponovense.

Parágrafo Primeiro - O Senhor Derly Souza (KIFAS) nasceu em abril de 1951, no município de Ouro, mudou-se com a família para Campos Novos no ano de 1963, com onze anos de idade. Filho de Beatriz Ferreira dos Santos, nascida nos sítios do Umbu, interior de Campos Novos e Adolfo Antonio de Souza. Em 1977, depois de passar nos exames de vestibular, cursou um ano de Geologia na Unisinos de São Leopoldo (RS), migrando tempos depois para Engenharia Mecânica. Gostava do raciocínio matemático, mas acabou interrompendo o curso e voltando a trabalhar com hotelaria em Florianópolis, como recepcionista, profissão que já exercia antes de ingressar na universidade, através da rede Everest de hotéis, em Porto Alegre e Rio de Janeiro. O sonho de escrever um livro era uma possibilidade remota no seu "horizonte de eventos", mas, ainda que remota, era uma possibilidade. Em 1990, através de concurso público, conquistou uma vaga de trabalho na Celesc - Florianópolis, empresa onde trabalha há 23 anos, mas hoje na cidade de Campos Novos. Abandonou definitivamente a complementação da vida acadêmica, mas ao mesmo tempo, passou a ler muitos livros, hábito que sempre teve, embora não com adequada regularidade. Pegou gosto por escrever, e quanto mais lia, melhorava o vocabulário, não sem passar por contínuas e extenuantes consultas no velho dicionário de Língua Portuguesa que leva consigo desde o ano em que comprou, coincidentemente no ano da sua edição pelo Ministério da Educação e Cultura em 1983. No ano de 1997, já em Campos Novos novamente, casou-se com a camponovense Celita Aparecida Southier Souza, Auxiliar técnica de enfermagem no setor público municipal de saúde, com quem é casado até hoje. Seu primeiro livro "Idos Andares", lançado em dezembro de 2009, teve sua tiragem esgotada em poucos meses, o que foi uma surpresa agradável para ele e um grande incentivo para uma nova produção. A nova produção veio em "Camponovenses", que envolveu mais de um ano e meio de trabalho na elaboração do livro. Lançado em 18 de maio de 2012, numa tiragem pequena de apenas 300 exemplares, devido às limitações financeiras, sendo que mais da metade foi adquirida pelos presentes no evento de lançamento. Kifas é exemplo de contribuição com o desenvolvimento cultural do nosso município, pois além de ser um admirador do povo camponovense e de sua história, escrevendo-a para que através dela as gerações futuras possam conhecer mais sobre seu próprio passado, é doador de cerca de duas centenas de livros para a Biblioteca Pública Municipal.

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

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

Câmara Municipal de Campos Novos - SC, em 21 de junho de 2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

### Decreto Nº 13/2012

DECRETO Nº 13/2012

ALTERA HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES.

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

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

Art. 1º. O horário de funcionamento do expediente externo da Câmara Municipal passará a ser em dois turnos: das 7:00 horas às 13:00 horas e das 13:00 horas às 19:00 horas.

Art. 2º. Será das 07:00 às 13:00 horas o horário de expediente para os cargos de:

- (1) Chefe de Gabinete - CG;
- (1) Assessor Administrativo - AA;
- (1) Assessor Operacional - AOP;
- (1) Auxiliar de Serviços Operacionais - ASO;
- (1) Assessor Comunitário de Atendimento a Cidadania - ACC;
- (1) Assessor Comunicação - ACM.
- (1) Operador Central Telefônica - OCT
- (1) Assessor de Imprensa - AI;
- (2) Assessor Parlamentar - AP;

Art. 3º. Será das 13:00 às 19:00 horas o horário de expediente para os cargos:

- (1) Recepcionista - RP;
- (1) Assessor Legislativo - AL;
- (1) Operador de Central Telefônica - OCT;
- (1) Assessor Contábil - AC;
- (1) Auxiliar de Serviços Operacionais - ASO;
- (1) Assessor Comunitário de Atendimento a Cidadania - ACC;
- (2) Assessor Parlamentar - AP;

Art. 4º. O horário de expediente para o cargo de Assessor Jurídico será das 13:00 às 17:00 horas.

Art. 5º. O referido horário é válido de segunda à sexta-feira.

Art. 6º. Todas as comissões permanentes se reunirão, ordinariamente, uma vez por semana, às terças-feiras, às 07:45 horas.

Art. 7º. As sessões ordinárias ocorrerão às 08:00 horas conforme calendário anual.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 23/07/2012.

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº. 3/2012.

Câmara Municipal de Campos Novos - SC, em 19 de julho de 2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

**Portaria Nº 27/2012**

Portaria Nº 27/2012

CONCEDE PENSÃO AO BENEFICIÁRIO QUE MENCIONA.

A Mesa Diretora, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 57 da LOM, combinado com o inciso III do Art. 65 e inciso IV do Art. 149 do Regimento Interno e 40, § 7º, inciso I da Constituição Federal

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder pensão a senhora AMBROSINA CORREA NOGUEIRA, brasileira, viúva, portadora do CPF 022.662.959 - 77, e RG 11/R 1.079.839/SSI-SC, residente e domiciliada na Rua 3.150, prédio Nossa Senhora de Fátima nº 242, Apto. 901, Balneário Camboriú/SC, em virtude do falecimento do Servidor Aposentado LUIZ ELIZIÁRIO NOGUEIRA, com proventos integrais com aplicação do redutor constitucional, conforme preceitua o Art. 40, § 7º, inciso I da Constituição Federal, e tendo em vista a decisão do Tribunal de Contas do Estado, nos autos do processo nº. PPA-10/00208955.

Art. 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotações próprias do Poder Legislativo Municipal.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos à 01 de julho de 2012, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº. 56/2011.

Campos Novos, 10 de Julho de 2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

**Portaria Nº 28/2012**

Portaria Nº 28/2012

EXONERA SERVIDOR QUE MENCIONA

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

**RESOLVE:**

Artigo 1º. Exonerar, a Sra. ISADORA ZANDONÁ MARCON, brasileira, solteira, inscrita sob CI nº 5.252.916 e CPF nº 078.025.709-05, do cargo em Comissão de Operadora de Central Telefônica - OCT - 01, da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 20 de Julho de 2012.

JOSE ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

**Portaria Nº 29/2012**

Portaria Nº 29/2012

NOMEIA SERVIDOR QUE MENCIONA

O cidadão José Adelar Carpes, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

**RESOLVE:**

Artigo 1º. Nomear, a Sra. LIDIANNE IVANIA DALABRIDA, brasileira, solteira, inscrita sob CI nº 5.728.380 e CPF nº 089.746.079-05, para o cargo em Comissão de Operadora de Central Telefônica - OCT - 01, da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, a partir desta data.

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

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

Campos Novos, 24 de Julho de 2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

**Moção Nº 30/2012**

MOÇÃO Nº 30/2012

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Campos Novos

Os Vereadores que a presente subscrevem, componentes do Poder Legislativo, com assento nesta Casa, membros titulares da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, no uso das prerrogativas legais que lhe são atribuídas e amparados no artigo 139 e 140 do Regimento Interno, e após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado ao homenageado a seguinte

**MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO**

O Poder Legislativo de Campos Novos - SC por meio de seus representantes Legais, manifesta integral e irrestrita parabenização ao

“ TROPEIROS DA SERRA”

A pedido do vereador Silvio Henrique de Almeida Lopes Sobrinho, vimos através desta parabenizá-los pela nobre atitude de doar para a APAE de Campos Novos o valor de R\$1.000,00, durante o grandioso Baile que aconteceu no dia 19 de maio no Centro de Eventos Galpão Crioulo.

Sabemos que a entidade desenvolve um trabalho fundamental em nosso município e queremos demonstrar nosso reconhecimento, pois são atitudes como estas, de solidariedade, que demonstram o compromisso do Grupo com a comunidade camponovense.

Outrossim, desejamos pleno sucesso.

Sala das Sessões, em 24/05/2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

ADAVILSON TELLES

Vereador

CIDINEI CORDEIRO

Vereador

CIRILO RUPP

Vereador

JOÃO VALDENIR DA SILVA

Vice-Presidente

JOSÉ JAIR FAGUNDES ANTUNES

Vereador

JOSÉ TADEU GUZATTI

1º Secretário

MAURÍLIO CASTRO CAMPAGNONI(CÁSSIO)



2º Secretário

SILVIO HENRIQUE DE A. LOPES SOBRINHO  
Vereador

## Canoinhas

### PREFEITURA

#### Publicação do Edital de Pregão Presencial Nº PMC 59/2012

MUNICÍPIO DE CANOINHAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 107/2012  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 59/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 10/08/2012, às 14h05min, a abertura das propostas, destinadas ao REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS. Informações 3621 7705. Edital disponível no site [www.pmc.sc.gov.br](http://www.pmc.sc.gov.br), no link licitações.

LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

## Chapadão do Lageado

### PREFEITURA

#### Extrato de Contrato Nº 68/2012 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
EXTRATO DE CONTRATO nº 68/2012 - PM

Nº. do Contrato: 68/2012.  
Vigência: 20/07/2012 à 31/12/2012  
Processo Licitatório nº 48/2012 - PM  
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.  
Contratado/Credenciado: E.J.C VEÍCULOS LTDA.  
Valor: R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).

Objeto: O Contrato tem por objeto à aquisição de 02 (dois) veículos (0) zero km, para uso no Município de Chapadão do Lageado, de acordo com as quantidades e especificações relacionadas abaixo:

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada
1	VEICULO DE PASSEIO ZERO KM, ANO E MODELO 2012/2013, FABRICAÇÃO NACIONAL, COM AS CARACTERISTICAS RELACIONADAS: MOTOR 1.0 8V, 4(QUATRO) PORTAS, AR CONDICIONADO E TRAVA ELETRICA NAS 4 (QUATRO) PORTAS , BI-COMBUSTIVÉL, 05 LUGARES, RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO MECÂNICO, DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO, LIMPADOR E LAVADOR DO VIDRO TRASEIRO, BOLSA PORTA-OBJETOS NAS PORTAS DIANTEIRAS, RADIO CD MP3, BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, COR BRANCA, GARANTIA DE 1 (UM) ANO, EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A LEI VIGENTE.	Un	2,00

DATA DA ASSINATURA: 20 de julho de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO  
Prefeito Municipal

#### Extrato de Contrato Nº 69/2012 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO  
EXTRATO DE CONTRATO nº 69/2012 - PM

Nº. do Contrato: 69/2012.  
Vigência: 20/07/2012 à 31/12/2012  
Processo Licitatório nº 47/2012 - PM  
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.  
Contratado/Credenciado: TECNO INFORMÁTICA LTDA ME.  
Valor: R\$ 36.132,68 (trinta e seis mil cento e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos).  
Objeto: O Contrato tem por objeto à aquisição de Material de Expediente pelo Município de Chapadão do Lageado, para atender à demanda das Secretarias Municipais, a ser fornecido pela PropONENTE vencedora, de acordo com as quantidades e especificações relacionadas abaixo:

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada
1	FITA DUREX	Un	29,00
2	FITA CREPE MÉDIA MARROM	Un	12,00
3	FITA CREPE 25x50	RI	15,00
4	FITA ADESIVA DUPLA FACE	Un	10,00
5	FITA TAPE P/ PAREDE DE CIMENTO	Un	23,00
7	FITA DUREX ROLO GRANDE	Un	24,00
8	FITA ADESIVA TIPO CREPE, MEDINDO 19 MM X 50 M, BOA ADERÊNCIA, 1ª QUALIDADE.	Un	113,00
9	FITA ADESIVA TIPO CREPE, MEDINDO 32 MM X 50 M, BOA ADERÊNCIA, 1ª QUALIDADE.	Un	165,00
10	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 12 MM X 40 M, BOA ADERÊNCIA, 1ª QUALIDADE.	Un	103,00
11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO 45 MM X 50M, BOA ADERÊNCIA, 1ª QUALIDADE.	Un	139,00
12	FITA IMPRESSORA EPSON FX 1170	Un	63,00
13	FITA IMPRESSORA EPSON LX 300	Un	107,00
14	FITA PARA IMPRESSORA OLIVETI	Un	10,00
15	AGENDA TELEFONICA	Un	8,00
16	LIVRO PONTO PEQUENO	Un	4,00

17	AGENDA EM ASPIRAL COM CALENDÁRIO DO ANO CORRENTE 15 X 21	Un	26,00
18	AGENDA TELEFONICA GRANDE	Un	10,00
19	CADERNETA 100MMX150MM, 96 FOLHAS, ASPIRAL, 1ª QUALIDADE.	Un	150,00
20	CADERNO BROCHURA, COM GRAMPO, 48 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL, MEDINDO 148 X 203 MM, NAS CORES (AZUL, AMARELO, VERMELHO, VERDE E ESTAMPADO), 1ª QUALIDADE.	Un	500,00
21	CADERNO CAPA DURA, ESPIRAL, TIPO UNIVERSITÁRIO, 10 MATÉRIAS, COM 200 FOLHAS PAUTADAS, 1ª QUALIDADE.	Un	200,00
22	CADERNO DE CALIGRAFIA, CAPA FLEXÍVEL, COM GRAMPO, 96 FOLHAS, NAS CORES ESTAMPADAS, 1ª QUALIDADE.	Un	100,00
24	ÍNDICE TELEFÔNICO PROFISSIONAL, CAPA DURA, 1ª QUALIDADE.	Un	2,00
26	LIVRO DE PONTO GRANDE, CAPA DURA, CONTENDO 100 FOLHAS, COM ESPAÇOS EM BRANCO PARA PREENCHIMENTO, 1ª QUALIDADE.	Un	35,00
27	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA DURA, CONTENDO 100 FOLHAS, 1ª QUALIDADE.	Un	11,00
28	PRANCHETA DE MADEIRA, MEDINDO 30 X 22 CM, 1ª QUALIDADE.	Un	33,00
29	REGUA ACRILICA 30 CM	Un	114,00
30	CORRETIVO TIPO CANETA	Un	17,00
31	PERCEVEJO	Cx	12,00
32	TUBO DE TINTA PARA CARIMBO	Un	6,00
33	CAIXA PARA ARQUIVO	Un	200,00
34	PINO PARA GUARDAR RECADOS	Un	3,00
35	GRAMPO TRILHO DE ALUMINIO	Un	202,00
36	PORTA CANETAS INTEGRADO COM PORTA CLIPS E PORTA RECADOS TAMANHO MÉDIO	Un	26,00
38	CORRETIVO DE FITA	Un	28,00
39	ALFINETE COLORIDO, CABEÇA EM PLÁSTICO E PONTA EM METAL PARA QUADRO MURAL, CAIXA CONTENDO 25 X 1, 1ª QUALIDADE.	Cx	28,00
40	ALMOFADA PARA CARIMBO, CAIXA EM METAL, TAMANHO MÉDIO, CORES PRETO E AZUL, 1ª QUALIDADE.	Un	5,00
41	APAGADOR EM MADEIRA PARA QUADRO BRANCO, COM FELTRO, 1ª QUALIDADE.	Un	20,00
42	APONTADOR DE LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, (01) FURO, SEM DEPÓSITO, RESISTENTE, TAMANHO ÚNICO, 1ª QUALIDADE.	Un	31,00
43	BASTÃO DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30CM PACOTE DE 1 KG	Pct	30,00
44	BLOCOS PARA RECADO, COM ADESIVO, MEDINDO 38 X 51 MM, COM 100 FOLHAS, (4 X 1), 1ª QUALIDADE.	Un	23,00
45	BORRACHA BRANCA MACIA PARA APAGAR ESCRITA A LÁPIS, Nº 40, FABRICAÇÃO NACIONAL, 1ª QUALIDADE.	Un	727,00
46	BORRACHA PLÁSTICA PARA DESENHO E ESCRITA A LÁPIS, CONTÉM CAPA PROTETORA PLÁSTICA E RESISTENTE, 1ª QUALIDADE.	Un	80,00

47	CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO (PARTE EXTERNA) HEXAGONAL POLIESTIRENO TRANSPARENTE, ORIFÍCIO PARA PASSAGEM DE AR NA LATERAL OU NA TOPETEIRA, TAMPA ANTIFIXANTE COR AZUL COM CLIPE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO, TOPETEIRA (TAMPINHA) TOTALMENTE EMBUTIDA NO CORPO COR AZUL, TUBO DA CARGA TRANSPARENTE MONTADO POR ENCAIXE, PONTA NÃO RETRÁTIL DE METAL, ESCRITA SEM FALHAS OU BORRÕES, COR AZUL, 1ª QUALIDADE. CX COM 50 UND	Cx	46,00
48	CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO (PARTE EXTERNA) HEXAGONAL POLIESTIRENO TRANSPARENTE, ORIFÍCIO PARA PASSAGEM DE AR NA LATERAL OU NA TOPETEIRA, TAMPA ANTIFIXANTE COR PRETA COM CLIPE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO, TOPETEIRA (TAMPINHA) TOTALMENTE EMBUTIDA NO CORPO COR PRETA, TUBO DA CARGA TRANSPARENTE MONTADO POR ENCAIXE, PONTA NÃO RETRÁTIL DE METAL, ESCRITA SEM FALHAS OU BORRÕES, COR PRETA, 1ª QUALIDADE. CX COM 50 UND.	Cx	1,00
49	CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO (PARTE EXTERNA) HEXAGONAL POLIESTIRENO TRANSPARENTE, ORIFÍCIO PARA PASSAGEM DE AR NA LATERAL OU NA TOPETEIRA, TAMPA ANTIFIXANTE COR VERMELHA COM CLIPE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO, TOPETEIRA (TAMPINHA) TOTALMENTE EMBUTIDA NO CORPO COR VERMELHA, TUBO DA CARGA TRANSPARENTE MONTADO POR ENCAIXE, PONTA NÃO RETRÁTIL DE METAL, ESCRITA SEM FALHAS OU BORRÕES, COR VERMELHA, 1ª QUALIDADE, CX COM 50 UND	Cx	19,00
50	CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, EM PLÁSTICO, DIÂMETRO DA PONTA 4 MM, TIPO DA PONTA FLUORESCENTE, CARGA NÃO RECARREGÁVEL, 1ª QUALIDADE.	Un	46,00
51	CANETA MARCA TEXTO, NA COR LARANJA, EM PLÁSTICO, DIÂMETRO DA PONTA 4 MM, TIPO DA PONTA FLUORESCENTE, CARGA NÃO RECARREGÁVEL, 1ª QUALIDADE.	Un	20,00
52	CANETA MARCA TEXTO, NA COR VERDE, EM PLÁSTICO, DIÂMETRO DA PONTA 4 MM, TIPO DA PONTA FLUORESCENTE, CARGA NÃO RECARREGÁVEL, 1ª QUALIDADE.	Un	36,00
53	CANETA PARA RETROPROJETOR, PRETA, 1ª QUALIDADE.	Un	29,00
54	COLA BASTÃO, ACONDICIONADA EM TUBO PLÁSTICO RESISTENTE, CONTENDO 8G, 1ª QUALIDADE.	Un	250,00
55	COLA GLITER ESCOLAR, CONTENDO 29G, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE, NÃO TÓXICA, CORES VARIEDADES, 1ª QUALIDADE.	Un	100,00

56	COLA INSTANTÂNEA, TEMPO DE COLAGEM 20 SEGUNDOS, SUPER ADESIVA, TIPO COLA TUDO, 1ª QUALIDADE.	Un	100,00
57	COLA LÍQUIDA BRANCA, CONTENDO 1000G, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE, NÃO TÓXICA, 1ª QUALIDADE.	Un	10,00
58	COLA LÍQUIDA BRANCA, CONTENDO 90G, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE, NÃO TÓXICO, 1ª QUALIDADE.	Un	321,00
59	COLA LÍQUIDA ESPECIAL PARA ISOPOR, 40G, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE, NÃO TÓXICA, 1ª QUALIDADE.	Un	70,00
60	CORRETIVO LÍQUIDO, Á BASE D'GUA E SECAGEM RÁPIDA, 18 ML, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE, 1ª QUALIDADE.	Un	21,00
61	ENVELOPE OFÍCIO, TAMANHO 114 X 162 MM, BRANCO, SEM TIMBRE, 1ª QUALIDADE.	Un	1.180,00
62	ENVELOPE OFÍCIO, TAMANHO OFÍCIO CAIXA (500 X 1), PARDO, 1ª QUALIDADE.	Un	120,00
63	ENVELOPE PARDO, MEDINDO 26 X 36 MM, 1ª QUALIDADE.	Un	100,00
64	ENVELOPE TAMANHO A4, BRANCO, 240 X 340 MM, 1ª QUALIDADE.	Un	200,00
65	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE, ACONDICIONADO EM CAIXA COM DOZE (12) UNIDADES, 1ª QUALIDADE.	Cx	300,00
67	MASSA PARA MODELAR MACIA, ANTITÓXICO CAIXA COM 12 UNIDADES, CORES VARIADAS, 1ª QUALIDADE.	Un	200,00
68	MOLHA DEDO EM PASTA, 13G ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, 1ª QUALIDADE.	Un	12,00
69	RÉGUA COMUM, FEITA MADEIRA, MEDINDO 1 METRO, GRADUAÇÃO EM CENTÍMETRO, SUBDIVISÃO EM MM, FABRICAÇÃO NACIONAL, 1ª QUALIDADE.	Un	14,00
70	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 1ª QUALIDADE	Un	50,00
71	TESOURA GRANDE EM AÇO INOX COM CABO	Un	42,00
72	CORRETIVO TIPO FITA 4,2 MM x 10M. SM/7072	Un	70,00
73	PENDRIVE 2 GB	Un	14,00
74	PENDRIVE 8 GB	Un	27,00
75	CALCULADORA B´´ASICA GRANDE COM 12 DIGITOS COM NO MINIMO 18 CM X 14 CM, A PILHA	Un	43,00
76	DVD RX.	Un	328,00
77	CD TIPO PRATA, PARA GRAVAÇÃO, (CD -RW) REGRAVÁVEL, 700MB, 80 MIN., 1ª QUALIDADE.	Un	234,00
78	CD TIPO PRATA, PARA GRAVAÇÃO, (CD-R) GRAVÁVEL 700MB, 80 MIN., 1ª QUALIDADE.	Un	310,00
79	CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD PONTA MÉDIA 2,0 MM	Un	22,00

80	PERFURADOR MÉDIO COM CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO DE NO MINIMO 40 FLS	Un	17,00
81	CLIPS EM AÇO NIQUELADO, TAMANHO Nº 1, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES, 1ª QUALIDADE.	Cx	18,00
82	CLIPS EM AÇO NIQUELADO, TAMANHO Nº 2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES, 1ª QUALIDADE.	Cx	21,00
83	CLIPS EM AÇO NIQUELADO, TAMANHO Nº 4, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES, 1ª QUALIDADE.	Cx	2,00
84	CLIPS EM AÇO NIQUELADO, TAMANHO Nº 6, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES, 1ª QUALIDADE.	Cx	16,00
85	CLIPS EM AÇO NIQUELADO, TAMANHO Nº 8, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES, 1ª QUALIDADE.	Cx	5,00
86	ESTILETE TIPO FACA COM LÂMINA LARGA, EM CABO PLÁSTICO, RESISTENTE, 1ª QUALIDADE.	Un	78,00
87	EXTRATOR DE GRAMPO, CROMADO, 1ª QUALIDADE.	Un	30,00
88	GRAMPEADOR DE MESA, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS, ESTRUTURA METÁLICA, 1ª QUALIDADE.	Un	35,00
89	GRAMPEADOR DE PAREDE TAMANHO GRANDE, 1ª QUALIDADE.	Un	28,00
90	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, 26 / 6 ACOBREDO, CAIXA CONTENDO 5000 GRAMPOS, 1ª QUALIDADE.	Cx	662,00
91	GUILHOTINA MANUAL, TIPO INDUSTRIAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20 FOLHAS, COM CORTE APROXIMADAMENTE 460 MM, MESA APROXIMADAMENTE 500 X 425 MM, COM TAMPA EM AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE PARA MAIOR RESISTÊNCIA, LÂMINA EM AÇO SAE 1054, APOIO EM BORRACHA, 1ª QUALIDADE.	Un	2,00
92	LAMINA PARA ESTILETE ESTREITO COM 10 X 1, 1ª QUALIDADE.	Un	10,00
93	LAMINA PARA ESTILETE LARGO COM 10 X 1, 1ª QUALIDADE.	Un	30,00
94	PERFURADOR EM AÇO, COM CAPACIDADE DE ATÉ 22 FOLHAS, FURO DE 04 MM DE DIÂMETRO, 1ª QUALIDADE.	Un	6,00
95	PISTOLA DE COLA QUENTE TAMANHO GRANDE DE EXCELENTE QUALIDADE	Un	30,00
96	GRAMPEADOR DE MESA, CAPACIDADE PARA NO MINIMO 40 FOLHAS, ESTRUTURA METALICA, ALFINETA E GRAMPEIA.	Un	10,00
97	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 106/6 ACOBREDO, CAIXA CONTENDO 50	Cx	22,00
98	CARTOLINA, MEDINDO 50 X 66CM, COR BRANCA, 1ª QUALIDADE.	Un	130,00
99	GIZ BRANCO MACIO PARA QUADRO, ANTE ALÉRGICO, CAIXA COM 64 UNIDADES, 1ª QUALIDADE.	Cx	20,00
100	GIZ COLORIDO MACIO PARA QUADRO, ANTE ALÉRGICO, CAIXA COM 64 UNIDADES, 1ª QUALIDADE.	Cx	10,00
101	GIZÃO DE CÉRA, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 12 UNIDADES, 1ª QUALIDADE.	Cx	80,00

102	ISOPOR EM PLACA EPS, 20MM, TAMANHO PADRÃO 1ª QUALIDADE.	Un	20,00
103	ISOPOR EM PLACA EPS, 25MM, TAMANHO PADRÃO 1ª QUALIDADE.	Un	30,00
104	ISOPOR EM PLACA EPS, 30MM, TAMANHO PADRÃO 1ª QUALIDADE.	Un	15,00
105	PALITO DE CHURRASCO, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES, 1ª QUALIDADE.	Pct	10,00
106	PALITO DE PICOLÉ, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, 1ª QUALIDADE.	Pct	10,00
107	PILHAS PARA CONTROLE REMOTO (PALITO)	Un	15,00
108	REABASTECEDOR PARA ALMOFADA DE CARIMBO, NA COR PRETA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, RESISTENTE, TINTA SEM ÓLEO, 1ª QUALIDADE.	Un	8,00
109	TINTA GUACHE CORES VARIADAS 250 ML	Un	80,00
110	TINTA PARA TECIDO, 37 ML CORES VARIADAS CAIXA COM 12 UNIDADES	Cx	8,00

DATA DA ASSINATURA: 20 de julho de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

#### Extrato de Contrato Nº 70/2012 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DE CONTRATO nº 70/2012 - PM

Nº. do Contrato: 70/2012.

Vigência: 20/07/2012 à 31/12/2012

Processo Licitatório nº 47/2012 - PM

Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.

Contratado/Credenciado: JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA ME.

Valor: R\$ 257,60 (duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).

Objeto: O Contrato tem por objeto à aquisição de Material de Expediente pelo Município de Chapadão do Lageado, para atender à demanda das Secretarias Municipais, a ser fornecido pela PropONENTE vencedora, de acordo com as quantidades e especificações relacionadas abaixo:

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada
6	SUPORE PARA FITA ADESIVA GRANDE	Un	16,00

DATA DA ASSINATURA: 20 de julho de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

#### Extrato de Contrato Nº 71/2012 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DE CONTRATO nº 71/2012 - PM

Nº. do Contrato: 71/2012.

Vigência: 20/07/2012 à 31/12/2012

Processo Licitatório nº 47/2012 - PM

Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.

Contratado/Credenciado: DIALSUPRI DISTRIBUIDORA LTDA ME.

Valor: R\$ 4.669,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais).

Objeto: O Contrato tem por objeto à aquisição de Material de Expediente pelo Município de Chapadão do Lageado, para atender à demanda das Secretarias Municipais, a ser fornecido pela PropONENTE vencedora, de acordo com as quantidades e especificações relacionadas abaixo:

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada
23	FORMULÁRIO CONTÍNUO, 3 VIAS, BRANCO, 80 COLUNAS, ACONDICIONADO EM CAIXAS CONTENDO 3.000 FOLHAS, 1ª QUALIDADE.	Cx	15,00
25	LIVRO ATA PAUTADO, CAPA DURA, COSTURADO, COM 100 FOLHAS, 1ª QUALIDADE.	Un	54,00
37	ORGANIZADOR DE PAPEL COM TRÊS DIVISÓRIAS PARA MESA	Un	16,00
66	LÁPIS PRETO, MATERIAL DO CORPO MADEIRA, MATÉRIA DA CARGA MINA GRAFITE, DIÂMETRO DA CARGA 0,2 MM, DUREZA DA CARGA 2H, FORMATO DO CORPO CILÍNDRICO, DIÂMETRO DO CORPO 0,7 MM, COMPRIMENTO TOTAL 175 MM. CAIXA COM 144 UNIDADES.	Cx	36,00

DATA DA ASSINATURA: 20 de julho de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

#### Extrato do Primeiro Termo Aditivo do Contrato Nº 91/2011 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 91/2011 - PM

Nº. do Contrato: 91/2011.

Processo Licitatório nº 60/2011 - PM

Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.

Contratado/Credenciado: JULIO SESAR DA SILVA ME.

Valor: R\$ 23.677,46 (vinte e três mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a revisão do valor do contrato, com o objetivo de manter as condições efetivas da proposta.

DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

#### Extrato do Segundo Termo Aditivo do Contrato Nº 30/2012 - PM

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 30/2012 - PM

Nº. do Contrato: 30/2012.

Processo Licitatório nº 17/2012 - PM

Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.



Contratado/Credenciado: WALENDOWSKY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Valor: R\$ 6.519,00 (seis mil quinhentos e dezenove reais).

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a revisão do valor do contrato, com o objetivo de manter as condições efetivas da proposta.

DATA DA ASSINATURA: 23 de julho de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

### **Extrato do Segundo Termo Aditivo do Contrato Nº 9/2012 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 9/2012 - FMS

Nº. do Contrato: 9/2012.

Processo Licitatório nº 7/2012 - FMS

Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado.

Contratado/Credenciado: WALENDOWSKY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Valor: R\$ 2.226,00 (dois mil duzentos e vinte e seis reais).

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a revisão do valor do contrato, com o objetivo de manter as condições efetivas da proposta.

DATA DA ASSINATURA: 23 de julho de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

## **Concórdia**

### **PREFEITURA**

### **Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 83/2012 - PMC**

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/2012- PMC

Objeto: Contratação de empresa do ramo editorial jornalístico, para prestação de serviço de publicações legais, em jornal de circulação com abrangência no Município de Concórdia, conforme convênio com a Secretaria de Segurança Pública/Trânsito, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital.

Tipo: Menor Preço Global

Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 10/08/2012.

Abertura: dia 13/08/2012, às 08h30min.

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

Concórdia, SC, 25 de julho de 2012.

ELISETE MARIA PEDOTT

Secretária Municipal de Administração, em exercício

## **Cordilheira Alta**

### **PREFEITURA**

### **Portaria Nº 316/2012**

PORTARIA N.º 316/2012, DE 18 DE JULHO DE 2012

CONCEDE LICENÇA À SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, e em conformidade com o disposto do Art. 70 da Lei Orgânica Municipal, e inciso III do Art. 78 da Lei Complementar nº 18/2001:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 05 (cinco) dias consecutivos de licença por falecimento do pai, ao Servidor Público, Sr. VALDIR PERIN, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, compreendendo o período de 18/07/2012 à 22/07/2017.

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

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

Cordilheira Alta SC, 18 de julho de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada em data supra.

### **Portaria Nº 317/2012**

PORTARIA N.º 317/2012, DE 20 DE JULHO DE 2012

"CONCEDE LICENÇA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições Legais, em especial o Art. 70 da Lei Orgânica do Município e o Decreto nº 067/2010:

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder 01 (um) dia de licença para tratamento de saúde, a Servidora Municipal, Sra. SONIA DELLA TORRES BRIANCINI, ocupante do cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, de acordo com atestado médico em anexo.

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

Art. 3º. Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 20 de julho de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada em data supra.

### **Portaria Nº 318/2012**

PORTARIA N.º 318/2012, DE 23 DE JULHO DE 2012

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



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

**RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder 14 (quatorze) dias de licença para acompanhamento de tratamento de saúde da irmã, a Servidora Municipal, Sra. IVETE TEREZINHA RANZAN, ocupante do cargo de Assistente Técnico de Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, sendo do dia 21/07/2012 à 03/08/2012, de acordo com atestado médico em anexo.

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

Art. 3º - Revogam as disposições em contrário.

Cordilheira Alta, SC, 23 de julho de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

**Corupá**

**PREFEITURA**

**Decreto Nº 469/12 - Declara Que A Bananicultura Possui Relevante Interesse Socioeconômico, e Dá Outras Providências.**

DECRETO Nº 469/12

DECLARA QUE A BANANICULTURA POSSUI RELEVANTE INTERESSE SOCIOECONÔMICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e amparado no art. 66, inc. VII da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO que no Vale do Itapocú, aproximadamente 10.000 famílias dependem direta e indiretamente da cultura agrícola;

CONSIDERANDO que, dentre os Municípios do Vale do Itapocú, no Município de Corupá é que ocorre a maior participação de renda agrícola sobre os rendimentos familiares;

CONSIDERANDO que no Município de Corupá, existem aproximadamente 5.500 hectares de banana, sendo a principal cultura agrícola e uma das principais atividades que gera riquezas, impostos e distribuem rendas para centenas de famílias;

CONSIDERANDO que o Município de Corupá é reconhecido como a Capital Catarinense da Banana, de acordo com a Lei Estadual 12.472/2002;

CONSIDERANDO que o Novo Código Florestal irá determinar que os Estados possam legislar sobre assuntos específicos em relação ao meio ambiente, desde que não contrarie este Novo Código;

**DECRETA:**

ARTIGO 1º - Fica declarado que a bananicultura possui relevante interesse socioeconômico para este Município, gerando riquezas, impostos e distribuindo rendas.

ARTIGO 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua

publicação.

Prefeitura Municipal de Corupá, em 05 de junho de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

SANDRO ROGÉRIO GLATZ

Secretário Municipal de Administração e Fazenda

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março

**Pregão Presencial 038/12**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO -

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 038/12

OBJETO: Registro de Preços para eventual fornecimento de MATERIAIS LUMINARIAS DECORATIVAS E COMUNS, para instalação em diversas ruas do município, conforme especificações Termo de Referência Anexo I.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 27/07/2012, às 09h00min do dia 08/08/2012.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 08/08/12.

TIPO: Menor Preço.

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](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](mailto:licitacao@corupa.sc.gov.br).

Corupá, 27 de Julho de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

# Ermo

## PREFEITURA

### RGF 1º Semestre de 2012

anexo \_I \_1sem2012  
 anexo \_II \_1sem2012  
 anexo \_III \_1sem2012  
 anexo \_IV \_1sem2012  
 anexo \_V \_1sem2012  
 anexo \_VI \_1sem2012  
 anexo \_VII \_1sem2012



MUNICÍPIO DE ERMO - SC - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JULHO/2011 A JUNHO/2012

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.261.282,80	0,00
Pessoal Ativo	3.043.597,92	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	165.604,88	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	52.080,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>3.261.282,80</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>3.261.282,80</b>	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	8.029.866,98	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	40,61	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	4.336.128,17	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	4.119.321,76	

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.

ERMO, 25/07/2012

MARCOS LEONE OLIVEIRA  
 Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ  
 Contadora CRC/SC 026097/O-0

LEILE DENISE LEONARDO  
 Responsavel p/Controle Interno



MUNICÍPIO DE ERMO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012

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

R\$ 1,00

<u><b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b></u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>290.118,91</b>	<b>205.620,66</b>	<b>—</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	290.118,91	534.971,97	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	329.351,31	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-290.118,91</b>	<b>-205.620,66</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>7.779.615,53</b>	<b>8.029.866,98</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-3,73%</b>	<b>-2,56%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>9.335.538,64</b>	<b>9.635.840,38</b>	<b>0,00</b>

<u><b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b></u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

<u><b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b></u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	29.396,06	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.375,00	1.988.194,24	0,00

FONTE:

Continua 1/2





MUNICÍPIO DE ERMO - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012

Continuação 2/2

<b><u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ERMO, 25/07/2012

\_\_\_\_\_  
MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA NOLA BIZ  
Contadora CRC/SC 026097/O-0

\_\_\_\_\_  
LEILE DENISE LEONARDO  
Responsavel p/Controle Interno

FONTE:



MUNICÍPIO DE ERMO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2012

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>	<b>7.779.615,53</b>	<b>8.029.866,98</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>1.711.515,42</b>	<b>1.766.570,74</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

ERMO, 25/07/2012

MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ  
Contadora CRC/SC 026097/O-0

LEILE DENISE LEONARDO  
Responsavel p/Controle Interno



MUNICÍPIO DE ERMO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>8.029.866,98</b>	<b>—</b>
<b>DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>1.284.778,72</b>	<b>16,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>562.090,69</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

ERMO, 25/07/2012

MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ  
Contadora CRC/SC 026097/O-0

LEILE DENISE LEONARDO  
Responsável p/Controle Interno



**MUNICÍPIO DE ERMO - SC**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Atenção Básica	28.849,85	7.039,29	21.810,56
Bolsa Família	7.433,50	2.000,00	5.433,50
Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.452,89	1.400,00	52,89
Contribuição de Intervenção do Dom Econ - CIDE	2.839,89	2.800,00	39,89
Convenio SSP Transito Prefeitura	0,00	202,00	(202,00)
Fundef 60%	5.436,98	6.031,00	(594,02)
Fundo Especial do Petróleo	556,58	6.241,00	(5.684,42)
Outras Trans de Rec do Fundo Nac de Assist Social	13.689,86	3.488,53	10.201,33
Outras Trans pela exploração de recursos minerais	295,52	0,00	295,52
Progr de Erradicação do Trabalho Infantil PEI	2.663,55	2.407,44	256,11
Programa Nac de Apoio Transp Escolar PNATE	10.141,37	0,00	10.141,37
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	1.039,10	1.000,00	39,10
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	1.759,06	1.862,62	(103,56)
Salário Educação	12.151,53	0,00	12.151,53
Transf de Rec do Estado em Saúde - Farmácia Básica	11.992,46	4.800,00	7.192,46
Transferências de Convênios - Outros	16.952,81	15.749,62	1.203,19
Transporte Escolar Estadual	34.325,50	7.258,98	27.066,52
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>151.580,45</b>	<b>62.280,48</b>	<b>89.299,97</b>
Alienação de Bens	26.269,26	0,00	26.269,26
Receita de Impostos e Transf de Imp Saúde	1.457,77	119.996,90	(118.539,13)
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educação	0,00	21.749,83	(21.749,83)
RECURSOS ORDINARIOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	355.664,49	154.947,66	200.716,83
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>383.391,52</b>	<b>296.694,39</b>	<b>86.697,13</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>534.971,97</b>	<b>358.974,87</b>	<b>175.997,10</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

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

ERMO, 25/07/2012

MARCOS LEONE OLIVEIRA  
 Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ  
 Contadora CRC/SC 026097/O-0

LEILE DENISE LEONARDO  
 Responsável p/Controle Interno





MUNICÍPIO DE ERMO - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Atenção Básica	0,00	7.039,29	0,00	0,00	21.810,56	0,00
Bolsa Família	0,00	2.000,00	0,00	162,00	5.433,50	0,00
Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pút	0,00	1.400,00	0,00	0,00	52,89	0,00
Contribuicao de Intervencao do Dom Econ - CIC	0,00	2.800,00	0,00	0,00	39,89	0,00
Convenio SSP Transito Prefeitura	0,00	202,00	0,00	0,00	(202,00)	0,00
Fundef 60%	0,00	6.031,00	0,00	0,00	(594,02)	0,00
Fundo Especial do Petroleo	0,00	6.241,00	0,00	0,00	(5.684,42)	0,00
Outras Trans de Rec do Fundo Nac de Assist S	0,00	3.488,53	0,00	5.775,00	10.201,33	0,00
Progr de Erradicação do Trabalho Infantil PEI	0,00	2.407,44	0,00	130,00	256,11	0,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	39,10	0,00
Transf de Rec do Estado em Saude - Farmacia	0,00	4.800,00	0,00	0,00	7.192,46	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	15.522,12	227,50	567.294,23	1.203,19	0,00
Transporte Escolar Estadual	0,00	7.258,98	0,00	0,00	27.066,52	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.190,36</b>	<b>227,50</b>	<b>573.361,23</b>	<b>66.815,11</b>	<b>0,00</b>
Receita de Impostos e Transf de Imp Saude	0,00	110.810,68	0,00	14.824,32	(118.539,13)	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educ	0,00	21.749,83	0,00	2.903,48	(21.749,83)	0,00
RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	0,00	136.600,44	0,00	395.290,02	200.716,83	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>269.160,95</b>	<b>0,00</b>	<b>413.017,82</b>	<b>60.427,87</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>329.351,31</b>	<b>227,50</b>	<b>986.379,05</b>	<b>127.242,98</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## FONTE:

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

ERMO, 26/07/2012

MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ  
Contadora CRC/SC 026097/O-0

LEILE DENISE LEONARDO  
Responsavel p/Controle Interno



**MUNICÍPIO DE ERMO - SC**  
**RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Até o 1º Semestre de 2012**

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.613.917,65	45,01
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.817.920,19	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.577.024,18	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-205.620,66	-2,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.635.840,38	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.766.570,74	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.284.778,72	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	562.090,69	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	986.379,05	127.242,98

FONTE:

ERMO, 26/07/2012

MARCOS LEONE OLIVEIRA  
 Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ  
 Contadora CRC/SC 026097/O-0

LEILE DENISE LEONARDO  
 Responsavel p/Controle Interno

**RREO 3º Bimestre de 2012**

anexo \_I \_3bim2012

anexo \_II \_3bim2012

anexo \_III \_3bim2012

anexo \_IX \_3bim2012

anexo \_VI \_3bim2012

anexo \_VII \_3bim2012

anexo \_X \_3bim2012

anexo \_XI \_3bim2012

anexo \_XIV \_3bim2012

anexo \_XVI \_3bim2012

anexo \_XVII \_3bim2012

anexo \_XVIII \_3bim2012



Município de ERMO - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>8.735.000,00</b>	<b>8.735.000,00</b>	<b>1.630.781,59</b>	<b>18,67</b>	<b>4.609.892,24</b>	<b>52,77</b>	<b>4.125.107,76</b>
	<b>8.366.164,82</b>	<b>8.366.164,82</b>	<b>1.385.251,54</b>	<b>16,56</b>	<b>4.071.028,86</b>	<b>48,66</b>	<b>4.295.135,96</b>
RECEITA TRIBUTARIA	202.700,06	202.700,06	41.249,79	20,35	105.441,15	52,02	97.258,91
IMPOSTOS	156.130,93	156.130,93	39.108,71	25,05	90.249,73	57,80	65.881,20
TAXAS	28.591,13	28.591,13	2.141,08	7,49	15.191,42	53,13	13.399,71
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	17.978,00	17.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.978,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.170,72	77.170,72	19.287,09	24,99	55.453,73	71,86	21.716,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.790,86	56.790,86	16.443,75	28,95	48.515,33	85,43	8.275,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.379,86	20.379,86	2.843,34	13,95	6.938,40	34,05	13.441,46
RECEITA PATRIMONIAL	38.526,00	38.526,00	20,51	0,05	530,21	1,38	37.995,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.526,00	38.526,00	20,51	0,05	530,21	1,38	37.995,79
RECEITA DE SERVIÇOS	561,80	561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	561,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.937.244,04	7.937.244,04	1.319.389,60	16,62	3.889.097,75	49,00	4.048.146,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.937.244,04	7.937.244,04	1.319.389,60	16,62	3.889.097,75	49,00	4.048.146,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.962,20	109.962,20	5.304,55	4,82	20.506,02	18,65	89.456,18
Multas e Juros de Mora	17.683,15	17.683,15	0,00	0,00	1.044,22	5,91	16.638,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.457,33	7.457,33	0,00	0,00	691,60	9,27	6.765,73
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	28.585,51	28.585,51	845,06	2,96	6.845,83	23,95	21.739,68
RECEITAS DIVERSAS	56.236,21	56.236,21	4.459,49	7,93	11.924,37	21,20	44.311,84
	<b>368.835,18</b>	<b>368.835,18</b>	<b>245.530,05</b>	<b>66,57</b>	<b>538.863,38</b>	<b>146,10</b>	<b>-170.028,20</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	87.935,18	87.935,18	26.169,26	29,76	26.169,26	29,76	61.765,92
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	87.935,18	87.935,18	26.169,26	29,76	26.169,26	29,76	61.765,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	280.900,00	280.900,00	219.360,79	78,09	512.694,12	182,52	-231.794,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	280.900,00	280.900,00	219.360,79	78,09	512.694,12	182,52	-231.794,12
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>8.735.000,00</b>	<b>8.735.000,00</b>	<b>1.630.781,59</b>	<b>18,67</b>	<b>4.609.892,24</b>	<b>52,77</b>	<b>4.125.107,76</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de ERMO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>8.735.000,00</b>	<b>8.735.000,00</b>	<b>1.630.781,59</b>	<b>18,67</b>	<b>4.609.892,24</b>	<b>52,77</b>	<b>4.125.107,76</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	79.746,81	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.735.000,00	8.735.000,00	1.630.781,59	18,67	4.689.639,05	52,77	4.125.107,76
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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>8.735.000,00</b>	<b>1.203.366,00</b>	<b>9.938.366,00</b>	<b>2.045.702,22</b>	<b>6.677.605,79</b>	<b>1.676.848,64</b>	<b>4.689.639,05</b>	<b>47,19</b>	<b>5.248.726,95</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.389.200,99</b>	<b>27.866,00</b>	<b>7.417.066,99</b>	<b>1.017.515,44</b>	<b>4.807.134,25</b>	<b>1.373.030,85</b>	<b>3.716.343,91</b>	<b>50,11</b>	<b>3.700.723,08</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.904.981,16	0,00	2.904.981,16	650.342,54	1.772.526,06	655.434,93	1.763.526,06	60,71	1.141.455,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.464.219,83	27.866,00	4.492.085,83	367.172,90	3.034.608,19	717.595,92	1.952.817,85	43,47	2.539.267,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.337.933,98</b>	<b>1.175.500,00</b>	<b>2.513.433,98</b>	<b>1.028.186,78</b>	<b>1.870.471,54</b>	<b>303.817,79</b>	<b>973.295,14</b>	<b>38,72</b>	<b>1.540.138,84</b>
INVESTIMENTOS	1.237.933,98	1.175.500,00	2.413.433,98	1.004.378,95	1.798.244,73	280.009,96	901.068,33	37,34	1.512.365,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	23.807,83	72.226,81	23.807,83	72.226,81	72,23	27.773,19
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>7.865,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.865,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.865,03</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>8.735.000,00</b>	<b>1.203.366,00</b>	<b>9.938.366,00</b>	<b>2.045.702,22</b>	<b>6.677.605,79</b>	<b>1.676.848,64</b>	<b>4.689.639,05</b>	<b>47,19</b>	<b>5.248.726,95</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3



Município de ERMO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>8.735.000,00</b>	<b>1.203.366,00</b>	<b>9.938.366,00</b>	<b>2.045.702,22</b>	<b>6.677.605,79</b>	<b>1.676.848,64</b>	<b>4.689.639,05</b>	<b>47,19</b>	<b>5.248.726,95</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>8.735.000,00</b>	<b>1.203.366,00</b>	<b>9.938.366,00</b>	<b>2.045.702,22</b>	<b>6.677.605,79</b>	<b>1.676.848,64</b>	<b>4.689.639,05</b>	<b>47,19</b>	<b>5.248.726,95</b>

FONTE:

ERMO, 25/07/2012

MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ  
Contadora CRC/SC 026097/O-0

LEILE DENISE LEONARDO  
Responsável p/Controle Interno





Município de ERMO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	8.735.000,00	9.938.366,00	2.045.702,22	6.677.605,79	1.676.848,64	4.689.639,05	100,00	47,19	5.248.726,95
Legislativa	500.000,00	500.000,00	66.292,04	344.716,02	73.124,50	226.875,93	4,84	45,38	273.124,07
Ação Legislativa	500.000,00	500.000,00	66.292,04	344.716,02	73.124,50	226.875,93	4,84	45,38	273.124,07
Administração	900.349,85	900.349,85	108.585,64	612.780,27	158.345,69	457.065,31	9,75	50,77	443.284,54
Administração Geral	900.349,85	900.349,85	108.585,64	612.780,27	158.345,69	457.065,31	9,75	50,77	443.284,54
Segurança Pública	27.136,00	27.136,00	2.093,71	5.238,35	1.837,54	4.982,18	0,11	18,36	22.153,82
Policiamento	27.136,00	27.136,00	2.093,71	5.238,35	1.837,54	4.982,18	0,11	18,36	22.153,82
Assistência Social	450.233,70	510.233,70	81.184,32	256.067,79	92.564,57	210.529,79	4,49	41,26	299.703,91
Assistência à Criança e ao Adolescente	16.854,00	16.854,00	1.093,45	1.093,45	1.093,45	1.093,45	0,02	6,49	15.760,55
Assistência Comunitária	433.379,70	493.379,70	80.090,87	254.974,34	91.471,12	209.436,34	4,47	42,45	283.943,36
Saúde	2.136.158,14	2.233.658,14	387.836,31	1.636.971,53	535.617,41	1.220.289,20	26,02	54,63	1.013.368,94
Atenção Básica	2.036.158,14	2.133.658,14	385.778,07	1.579.297,31	519.447,84	1.183.284,29	25,23	55,46	950.373,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	100.000,00	2.058,24	57.674,22	16.169,57	37.004,91	0,79	37,00	62.995,09
Educação	1.778.218,71	1.778.218,71	186.427,45	1.053.013,72	250.102,68	861.451,02	18,37	48,44	916.767,69
Alimentação e Nutrição	112.431,51	112.431,51	0,00	66.195,25	17.427,47	27.395,02	0,58	24,37	85.036,49
Ensino Fundamental	1.411.180,00	1.411.180,00	177.120,18	900.399,81	212.077,92	779.595,85	16,62	55,24	631.584,15
Educação Infantil	162.247,60	162.247,60	9.178,74	49.423,41	13.468,76	34.964,90	0,75	21,55	127.282,70
Educação de Jovens e Adultos	32.359,60	32.359,60	128,53	128,53	128,53	128,53	0,00	0,40	32.231,07
Educação Especial	60.000,00	60.000,00	0,00	36.866,72	7.000,00	19.366,72	0,41	32,28	40.633,28
Cultura	25.618,00	25.618,00	3.759,00	17.582,86	3.759,00	17.582,86	0,37	68,63	8.035,14
Difusão Cultural	25.618,00	25.618,00	3.759,00	17.582,86	3.759,00	17.582,86	0,37	68,63	8.035,14
Urbanismo	574.875,86	1.597.875,86	855.611,85	1.450.104,40	148.716,85	604.951,95	12,90	37,86	992.923,91
Infra-Estrutura Urbana	404.496,00	1.427.496,00	855.156,59	1.351.644,43	128.614,60	552.230,05	11,78	38,69	875.265,95
Serviços Urbanos	170.379,86	170.379,86	455,26	98.459,97	20.102,25	52.721,90	1,12	30,94	117.657,96
Agricultura	633.260,00	656.126,00	100.210,12	392.855,32	130.108,21	286.904,68	6,12	43,73	369.221,32
Abastecimento	633.260,00	656.126,00	100.210,12	392.855,32	130.108,21	286.904,68	6,12	43,73	369.221,32
Transporte	1.391.284,71	1.391.284,71	204.652,02	765.697,62	234.030,43	656.836,22	14,01	47,21	734.448,49
Transporte Rodoviário	1.391.284,71	1.391.284,71	204.652,02	765.697,62	234.030,43	656.836,22	14,01	47,21	734.448,49
Desporto e Lazer	90.000,00	90.000,00	9.909,35	21.087,49	9.501,35	20.679,49	0,44	22,98	69.320,51
Desporto Comunitário	90.000,00	90.000,00	9.909,35	21.087,49	9.501,35	20.679,49	0,44	22,98	69.320,51

Continua 1/2



Município de ERMO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	8.735.000,00	9.938.366,00	2.045.702,22	6.677.605,79	1.676.848,64	4.689.639,05	100,00	47,19	5.248.726,95
Encargos Especiais	220.000,00	220.000,00	39.140,41	121.490,42	39.140,41	121.490,42	2,59	55,22	98.509,58
Outros Encargos Especiais	220.000,00	220.000,00	39.140,41	121.490,42	39.140,41	121.490,42	2,59	55,22	98.509,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.865,03	7.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,03
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	8.735.000,00	9.938.366,00	2.045.702,22	6.677.605,79	1.676.848,64	4.689.639,05	100,00	47,19	5.248.726,95

FONTE:

ERMO, 25/07/2012

MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ  
Contadora CRC/SC 026097/O-0

LEILE DENISE LEONARDO  
Responsavel p/Controle Interno

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



Município de ERMO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2011 A JUNHO/2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>728.653,14</b>	<b>705.162,21</b>	<b>688.873,25</b>	<b>741.222,18</b>	<b>865.348,93</b>	<b>1.083.213,11</b>	<b>802.898,17</b>	<b>841.464,58</b>	<b>739.132,34</b>	<b>857.081,94</b>	<b>834.671,91</b>	<b>834.314,15</b>	<b>9.722.035,91</b>	<b>9.887.226,63</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.433,34	9.165,69	12.492,85	10.724,88	8.812,61	9.855,29	8.000,11	7.286,57	28.790,33	20.114,35	24.272,98	16.976,81	168.925,81	202.700,06
I.P.T.U.	1.160,40	623,38	20,34	181,51	89,79	265,34	0,00	930,36	1.655,10	3.563,76	10.589,40	2.510,97	21.590,35	21.267,50
I.R.R.F	3.968,15	3.933,47	5.088,52	5.432,14	4.029,28	6.623,77	4.550,62	3.480,01	3.766,47	3.484,18	3.761,64	3.804,72	51.922,97	75.429,49
I.S.S.	7.178,09	2.381,49	6.841,43	2.761,48	3.324,93	2.464,18	2.340,26	1.374,29	13.054,20	9.501,56	7.089,30	8.755,91	67.067,12	41.181,06
I.T.B.I.	0,00	1.923,87	0,00	2.002,26	832,86	161,00	30,00	844,85	1.065,36	1.500,00	1.268,82	1.327,95	10.956,97	18.252,88
Outras Receitas Tributárias	126,70	303,48	542,56	347,49	535,75	341,00	1.079,23	657,06	9.249,20	2.064,85	1.563,82	577,26	17.388,40	46.569,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.938,68	15.426,46	4.657,08	4.379,26	6.258,32	6.708,93	16.909,84	9.121,66	5.076,30	5.058,84	5.491,05	13.796,04	97.822,46	77.170,72
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8,88	173,17	803,91	0,00	132,00	0,00	0,00	241,78	267,92	20,51	0,00	1.648,17	38.526,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	709.090,80	676.487,54	669.432,97	723.065,03	816.433,78	1.055.503,07	775.983,94	821.831,44	702.705,03	823.987,45	802.755,13	800.368,99	9.377.645,17	9.458.305,85
Cota-Parte do F.P.M.	356.554,65	367.792,51	293.620,37	385.943,24	407.763,82	685.721,01	430.985,75	521.342,74	354.074,98	446.250,60	499.099,71	425.906,21	5.175.055,59	5.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	232.690,64	232.956,63	243.774,13	241.873,64	253.566,12	258.021,97	252.744,99	219.611,17	239.230,18	247.478,47	224.728,81	232.138,70	2.878.815,45	3.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	8.644,22	7.487,69	11.851,61	11.684,21	9.590,27	6.629,47	10.603,53	16.667,96	9.692,30	9.751,05	14.964,36	12.927,54	130.494,21	88.718,33
Cota-Parte do ITR.	77,29	50,15	300,64	1.265,79	813,40	19,94	0,00	30,23	35,63	6,30	32,93	131,97	2.764,27	4.689,91
Outras Transferências Correntes	73.242,33	29.049,90	81.387,40	42.280,47	100.946,14	61.549,73	44.637,50	24.867,32	60.440,25	80.074,30	24.320,62	88.292,70	711.088,66	772.734,16
Transferências da LC 61/1989	4.269,94	4.284,78	3.971,63	4.448,56	6.425,40	5.953,23	2.024,70	4.236,98	3.765,50	3.995,47	4.522,31	4.040,07	51.938,57	69.712,64
Transferências da LC 87/1996	1.295,34	1.295,34	1.295,34	0,00	2.590,68	1.295,34	0,00	2.537,68	1.268,21	1.268,21	0,00	2.536,42	15.382,56	62.450,81
Transferências do FUNDEB	32.316,39	33.570,54	33.231,85	35.569,12	34.737,95	36.312,38	34.987,47	32.537,36	34.197,98	35.163,05	35.086,39	34.395,38	412.105,86	460.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.190,32	4.073,64	2.117,18	2.249,10	33.844,22	11.013,82	2.004,28	3.224,91	2.318,90	7.653,38	2.132,24	3.172,31	75.994,30	109.962,20
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>124.454,98</b>	<b>137.625,55</b>	<b>114.696,33</b>	<b>132.559,25</b>	<b>140.818,71</b>	<b>154.964,55</b>	<b>154.470,05</b>	<b>160.944,87</b>	<b>125.731,29</b>	<b>145.725,08</b>	<b>152.710,32</b>	<b>147.467,95</b>	<b>1.692.168,93</b>	<b>1.577.852,67</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	120.706,33	123.073,28	110.962,13	129.043,01	135.433,25	149.102,11	138.545,88	152.890,66	121.613,28	141.749,89	148.669,46	135.065,06	1.606.854,34	1.521.061,81
Outras Contribuições Sociais	3.748,65	14.552,27	3.734,20	3.516,24	5.385,46	5.862,44	15.924,17	8.054,21	4.118,01	3.975,19	4.040,86	12.402,89	85.314,59	56.790,86
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>604.198,16</b>	<b>567.536,66</b>	<b>574.176,92</b>	<b>608.662,93</b>	<b>724.530,22</b>	<b>928.248,56</b>	<b>648.428,12</b>	<b>680.519,71</b>	<b>613.401,05</b>	<b>711.356,86</b>	<b>681.961,59</b>	<b>686.846,20</b>	<b>8.029.866,98</b>	<b>8.309.373,96</b>

FONTE:

ERMO, 25/07/2012

MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ  
Contadora CRC/SC 026097/O-0

LEILE DENISE LEONARDO  
Responsável p/Controle Interno



Município de ERMO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Abr 2012 (B)	Em 30 Jun 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	374.400,00	475.981,02	452.173,19
DEDUÇÕES (II)	290.118,91	252.053,65	205.620,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	290.118,91	558.810,21	534.971,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	306.756,56	329.351,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	84.281,09	223.927,37	246.552,53
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>84.281,09</b>	<b>223.927,37</b>	<b>246.552,53</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2012 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>22.625,16</b>	<b>162.271,44</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Abr 2012 (B)	Em 30 Jun 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	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
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

ERMO, 25/07/2012

MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ  
Contadora CRC/SC 026097/O-0

LEILE DENISE LEONARDO  
Responsavel p/Controle Interno



Município de ERMO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>8.327.638,82</b>	<b>1.385.231,03</b>	<b>4.070.498,65</b>	<b>3.784.475,68</b>
Receita Tributária	202.700,06	41.249,79	105.441,15	99.763,21
I.P.T.U.	21.267,50	13.100,37	19.249,59	18.565,81
I.S.S.	41.181,06	15.845,21	42.115,52	18.084,83
I.T.B.I.	18.252,88	2.596,77	6.036,98	10.466,83
I.R.R.F.	75.429,49	7.566,36	22.847,64	22.285,52
Outras Receitas Tributárias	46.569,13	2.141,08	15.191,42	30.360,22
Receita de Contribuição	77.170,72	19.287,09	55.453,73	20.843,40
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	77.170,72	19.287,09	55.453,73	20.843,40
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	38.526,00	20,51	530,21	2.948,05
(-) Aplicações Financeiras	38.526,00	20,51	530,21	2.948,05
Transferências Correntes	7.937.244,04	1.319.389,60	3.889.097,75	3.600.297,09
F.P.M.	4.105.335,75	740.004,80	2.142.128,19	1.995.943,60
I.C.M.S.	2.418.717,23	365.965,12	1.133.943,23	1.055.333,86
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	1.413.191,06	213.419,68	613.026,33	549.019,63
Demais Receitas Correntes	110.524,00	5.304,55	20.506,02	63.571,98
Dívida Ativa	28.585,51	845,06	6.845,83	2.669,95
Diversas Receitas Correntes	81.938,49	4.459,49	13.660,19	60.902,03
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>368.835,18</b>	<b>245.530,05</b>	<b>538.863,38</b>	<b>602.838,35</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	374.400,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	87.935,18	26.169,26	26.169,26	0,00
Transferências de Capital	280.900,00	219.360,79	512.694,12	228.438,35
Convênios	280.900,00	219.360,79	512.694,12	228.438,35
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>280.900,00</b>	<b>219.360,79</b>	<b>512.694,12</b>	<b>228.438,35</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>8.608.538,82</b>	<b>1.604.591,82</b>	<b>4.583.192,77</b>	<b>4.012.914,03</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>7.417.066,99</b>	<b>1.373.030,85</b>	<b>3.716.343,91</b>	<b>3.092.147,27</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.904.981,16	655.434,93	1.763.526,06	1.459.022,48
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.492.085,83	717.595,92	1.952.817,85	1.633.124,79
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>7.397.066,99</b>	<b>1.373.030,85</b>	<b>3.716.343,91</b>	<b>3.092.147,27</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>2.513.433,98</b>	<b>303.817,79</b>	<b>973.295,14</b>	<b>1.022.330,91</b>
Investimentos	2.413.433,98	280.009,96	901.068,33	1.022.330,91
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)	100.000,00	23.807,83	72.226,81	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>2.413.433,98</b>	<b>280.009,96</b>	<b>901.068,33</b>	<b>1.022.330,91</b>





Município de ERMO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>7.865,03</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>9.818.366,00</b>	<b>1.653.040,81</b>	<b>4.617.412,24</b>	<b>4.114.478,18</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-1.209.827,18</b>	<b>-48.448,99</b>	<b>-34.219,47</b>	<b>-101.564,15</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>-6.461,18</b>

FONTE:

ERMO, 25/07/2012

MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ  
Contadora CRC/SC 026097/O-0

LEILE DENISE LEONARDO  
Responsavel p/Controle Interno



Município de ERMO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	-	-	-	-	-	-	34.375,00	34.147,50	34.147,50	-	227,50
<b>EXECUTIVO</b>											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.375,00	34.147,50	34.147,50	0,00	227,50
SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.375,00	24.147,50	24.147,50	0,00	227,50
SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.375,00</b>	<b>34.147,50</b>	<b>34.147,50</b>	<b>0,00</b>	<b>227,50</b>

FONTE:

ERMO, 25/07/2012

MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ  
Contadora CRC/SC 026097/O-0

LEILE DENISE LEONARDO  
Responsavel p/Controle Interno



MUNICÍPIO DE ERMO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	177.735,51	177.735,51	39.953,77	97.095,56	54,63
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.872,08	42.872,08	13.945,43	26.095,42	60,87
1.1.1- IPTU	21.267,50	21.267,50	13.100,37	19.249,59	90,51
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	21.604,58	21.604,58	845,06	6.845,83	31,69
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	18.252,88	18.252,88	2.596,77	6.036,98	33,07
1.2.1- ITBI	18.252,88	18.252,88	2.596,77	6.036,98	33,07
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	41.181,06	41.181,06	15.845,21	42.115,52	102,27
1.3.1- ISS	41.181,06	41.181,06	15.845,21	42.115,52	102,27
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	75.429,49	75.429,49	7.566,36	22.847,64	30,29
1.4.1- IRRF	75.429,49	75.429,49	7.566,36	22.847,64	30,29
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	8.225.571,69	8.225.571,69	1.421.029,03	4.198.631,66	51,04
2.1- Cota-Parte FPM	5.000.000,00	5.000.000,00	925.005,92	2.677.659,99	53,55
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.000.000,00	5.000.000,00	925.005,92	2.677.659,99	53,55
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	3.000.000,00	3.000.000,00	456.867,51	1.415.932,32	47,20
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	62.450,81	62.450,81	2.536,42	7.610,52	12,19
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	69.712,64	69.712,64	8.562,38	22.585,03	32,40
2.5- Cota-Parte ITR	4.689,91	4.689,91	164,90	237,06	5,05
2.6- Cota-Parte IPVA	88.718,33	88.718,33	27.891,90	74.606,74	84,09
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>8.403.307,20</b>	<b>8.403.307,20</b>	<b>1.460.982,80</b>	<b>4.295.727,22</b>	<b>51,12</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	—	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
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	1.521.061,81	1.521.061,81	283.734,52	838.534,23	55,13
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	—	894.664,25	185.001,12	535.531,80	59,86
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	581.282,77	581.282,77	90.902,39	281.989,09	48,51
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	12.489,94	12.489,94	507,28	1.522,08	12,19
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	13.942,75	13.942,75	1.712,48	4.523,71	32,44
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	938,21	938,21	32,98	46,48	4,95
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	17.743,89	17.743,89	5.578,27	14.921,07	84,09
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	—	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
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>-1.521.061,81</b>	<b>-1.521.061,81</b>	<b>-283.734,52</b>	<b>-838.534,23</b>	<b>55,13</b>
<b>DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					



MUNICÍPIO DE ERMO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	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 SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 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)²	2.100.826,80	2.100.826,80	365.245,70	1.073.931,81	51,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-838.534,23
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)					-838.534,23
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					838.534,23
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					19,52

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	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	1.425.857,20	1.425.857,20	210.534,89	795.678,08	55,80
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.425.857,20	1.425.857,20	210.534,89	795.678,08	55,80
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	1.425.857,20	1.425.857,20	210.534,89	795.678,08	55,80
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		





MUNICÍPIO DE ERMO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00

ERMO, 25/07/2012

\_\_\_\_\_  
MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA NOLA BIZ  
Contadora CRC/SC 026097/O-0

\_\_\_\_\_  
LEILE DENISE LEONARDO  
Responsável p/Controle Interno

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

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

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 4.411,85, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.





Município de ERMO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.513.433,98	973.295,14	0,00	1.540.138,84
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	2.513.433,98	973.295,14	0,00	1.540.138,84
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.513.433,98	-973.295,14		-1.540.138,84

FONTE:

ERMO, 25/07/2012

MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ  
Contadora CRC/SC 026097/O-0

LEILE DENISE LEONARDO  
Responsavel p/Controle Interno



Município de ERMO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	87.935,18	26.169,26	61.765,92
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	87.935,18	26.169,26	61.765,92
<b>TOTAL</b>	<b>87.935,18</b>	<b>26.169,26</b>	<b>61.765,92</b>

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	26.169,26	26.169,26

FONTE:

ERMO, 25/07/2012

MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

ANA PAULA NOLA BIZ  
Contadora CRC/SC 026097/O-0

LEILE DENISE LEONARDO  
Responsável p/Controle Interno



Município de ERMO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.256.061,81	10.256.061,81	5.448.426,47	53,12
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-1.521.061,81	-1.521.061,81	-838.534,23	55,13
<b>TOTAL</b>	<b>8.735.000,00</b>	<b>8.735.000,00</b>	<b>4.609.892,24</b>	<b>52,77</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	1.685.750,00	1.685.750,00	901.171,86	53,46
Pessoal e Encargos Sociais	625.000,00	625.000,00	430.469,52	68,88
Outras Despesas Correntes	1.060.750,00	1.060.750,00	470.702,34	44,37
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	8.273,96	16,55
Investimentos	50.000,00	50.000,00	8.273,96	16,55
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1.735.750,00</b>	<b>1.735.750,00</b>	<b>909.445,82</b>	<b>52,39</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	1.735.750,00	1.735.750,00	909.445,82	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	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
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>1.735.750,00</b>	<b>1.735.750,00</b>	<b>909.445,82</b>	<b>100,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V - VI}{I}$	0,00
---	------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	1.735.000,00	1.735.000,00	909.445,82	100,00

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Município de ERMO - SC

Continuação 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	750,00	750,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.735.750,00</b>	<b>1.735.750,00</b>	<b>909.445,82</b>	<b>100,00</b>

## FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

ERMO, 25/07/2012

\_\_\_\_\_  
MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA NOLA BIZ  
Contadora CRC/SC 026097/O-0

\_\_\_\_\_  
LEILE DENISE LEONARDO  
Responsavel p/Controle Interno



Município de ERMO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL  (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

ERMO, 25/07/2012

\_\_\_\_\_  
MARCOS LEONE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA NOLA BIZ  
Contadora CRC/SC 026097/O-0

\_\_\_\_\_  
LEILE DENISE LEONARDO  
Responsavel p/Controle Interno





Município de ERMO - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	8.735.000,00	
Previsão Atualizada		—	8.735.000,00	
Receitas Realizadas		1.630.781,59	4.609.892,24	
Déficit Orçamentário		—	79.746,81	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	8.735.000,00	
Créditos Adicionais		—	1.203.366,00	
Dotação Atualizada		—	9.938.366,00	
Despesas Empenhadas		2.045.702,22	6.677.605,79	
Despesas Liquidadas		1.676.848,64	4.689.639,05	
Superavit Orçamentário		—	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		2.045.702,22	6.677.605,79	
Despesas Liquidadas		1.676.848,64	4.689.639,05	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			8.029.866,98	
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		10.000,00	-167.079,87	-1.670,80
Resultado Primário		-6.461,18	-34.219,47	529,62
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	34.375,00	0,00	34.147,50	227,50
EXECUTIVO	34.375,00	0,00	34.147,50	227,50
TOTAL:	34.375,00	0,00	34.147,50	227,50
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		838.534,23	25%	19,52
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		
Despesa de Capital Líquida		973.295,14	1.540.138,84	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
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 ERMO - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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		26.169,26	61.765,92
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	909.445,82	15,00	0,00

  

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

FONTE:

ERMO, 25/07/2012

\_\_\_\_\_  
 MARCOS LEONE OLIVEIRA  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 ANA PAULA NOLA BIZ  
 Contadora CRC/SC 026097/O-0

\_\_\_\_\_  
 LEILE DENISE LEONARDO  
 Responsavel p/Controle Interno

## Erval Velho

### PREFEITURA

#### Extrato de Edital de Chamada Pública 0002/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO  
PODER EXECUTIVO  
Edital de Chamada Pública nº 002/2012

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural.

Data: O recebimento dos envelopes de documentação para a Chamada Pública será a partir do dia 27 de julho de 2012.

Local: Setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de Erval Velho, Rua Nereu Ramos, 204, Centro, Erval Velho/SC, CEP 89613-000 mesmo local onde pode ser lido e obtido o Edital na íntegra, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3542-1222 email: [compras@ervalvelho.sc.gov.br](mailto:compras@ervalvelho.sc.gov.br) ou no endereço citado.

LENITA DADALT FONTANA  
Prefeita Municipal .

## Forquilha

### PREFEITURA

#### Requerimento Administrativo

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 112/PMF/2011  
CONTRATO Nº 186/PMF/2011  
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Requerente: CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO LTDA.

#### RELATÓRIO

A empresa CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., apresentou pedido de rescisão amigável do Contrato nº 186/PMF/2011, decorrente do Processo de Licitação - Modalidade: Edital de Tomada de Preço nº 112/PMF/2011, cujo objeto é a construção de 01 (uma) praça de lazer no Bairro Cidade Alta, neste Município, no âmbito do programa FNHIS - Urbanização, regularização e integração de assentamentos precários, conforme Termo de Compromisso nº 035256-61/2001, firmado junto ao Ministério das Cidades.

#### DO DISPOSITIVO

Conheço e indefiro, pelos fundamentos, o requerimento da empresa CONSTRUFASE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. para rescisão amigável do Contrato nº 186/PMF/2011, decorrente do Processo de Licitação - Modalidade: Edital de Tomada de Preço nº 112/PMF/2011.

Outrora, determino o imediato início das obras sob pena de aplicação das sanções contratuais e legais.

P.R.I. Comunique-se a requerente da decisão retro e retornem os autos à Comissão Permanente de Licitação para processamento devido.

Forquilha/SC, 13 de julho de 2012.  
VANDERLEI ALEXANDRE  
Prefeito Municipal

## Fraiburgo

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 0209/2012

DECRETO Nº 0209, DE 26 DE JULHO DE 2012.  
DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FRAIBURGO - CMAS.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 2140, de 12 de abril de 2012.

#### RESOLVE:

Art. 1º. Ficam nomeados para integrar o Conselho Municipal de Assistência Social de Fraiburgo - CMAS os seguintes representantes:

I - Representantes de entidades governamentais do Município de Fraiburgo e respectivos suplentes:

a) - Representantes da Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Bethania Santos Vieira Rohling

Suplente: Marilene Lazaretti

b) - Representantes da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes

Titular: Maves Gislaiane Schleider Cezar Borszcz

Suplente: Marciana Teresinha de Oliveira Ozório Gemo

c) - Representantes da Secretaria de Administração e Planejamento

Titular: Fernando Padilha Kuhnen

Suplente: Caroline Cardoso Pereira

d) - Representantes da Secretaria de Ação Social

Titular: Jarciane Zanon

Suplente: Dulcinei Rudeck Bilibio

e) - Representantes da Secretaria de Infraestrutura Urbana

Titular: Eliana Kicholla Polese

Suplente: Adelar Neimeth

f) - Representantes da Secretaria de Finanças

Titular: Iloir Moraes de Oliveira Araldi

Suplente: Gabriela Goetten

II - Representantes da sociedade civil e respectivos suplentes:

a) - Representantes de Escolas Especializadas

Titular: Giane Coelho de Almeida

Suplente: Luiza Aparecida Fagundes

b) - Representantes de instituições de Atendimento à Criança e ao Adolescente

Titular: Marcio José Fernandes da Silva

Suplente: Aldair Cruz

c) - Representantes das entidades ou associações comunitárias

Titular: Marcelo Saldanha

Suplente: José Carlos Barbosa dos Santos

d) - Representantes dos profissionais da área - Assistentes Sociais

Titular: Mônica Dal Magro

Suplente: Marie Cristina S. Munaretto.

e) - Representantes da associação de idosos

Titular: Ivo Andrade de Oliveira

Suplente: Antonio Alves dos Santos

f) - Representantes dos usuários

Titular: Cleodete Daneluz

Suplente: Denilce Aparecida Dal Magro Santana

Art. 2º. O mandato dos Conselheiros será de 2(dois) anos, podendo ocorrer recondução dos mesmos por mais 2(dois) anos.

Art. 3º. O exercício da função de Conselheiro será de caráter voluntário, sem remuneração, sendo considerado serviço de natureza relevante.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO  
FRAIBURGO (SC), 26 DE JULHO DE 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

#### **Resolução Cms 009/2012** DELIBERAÇÃO 009/CMS/12

O Conselho Municipal de Saúde de Fraiburgo/SC, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Municipal 1.971, de 03 de setembro de 2008, em reunião ordinária realizada no dia 24 de julho de 2012, no auditório da Unidade de Saúde Vila Salete, APROVOU o Projeto para construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas Porte I, com dois pavimentos, medindo 855,00m<sup>2</sup>, a ser construída no terreno localizado ao lado da Creche Zenaide da Costa, no Bairro Vila Salete, conforme ATA do CMS Nº 07/2012.

Fraiburgo (SC), 24 de julho de 2012.  
NILCE PINZ  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

#### **Resolução Cms 010/2012** DELIBERAÇÃO 010/CMS/12

O Conselho Municipal de Saúde de Fraiburgo/SC, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Municipal 1.971, de 03 de setembro de 2008, em reunião ordinária realizada no dia 24 de julho de 2012, no auditório da Unidade de Saúde Vila Salete, APROVOU o Projeto para Referência no Atendimento de Hepatites Virais em Fraiburgo, visando habilitar o município para ser referência na Assistência aos Pacientes portadores de Hepatites Virais. O projeto poderá abranger os municípios que optarem pelo atendimento no ambulatório de DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais de Fraiburgo, entre os que compõem a 9ª, 10ª e 11ª Gerência Regional de Saúde, conforme ATA do CMS Nº 07/2012.

Fraiburgo (SC), 24 de julho de 2012.  
NILCE PINZ  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

#### **Resolução Cms 011/2012** DELIBERAÇÃO 011/CMS/12

O Conselho Municipal de Saúde de Fraiburgo/SC, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Municipal 1.971, de 03 de setembro de 2008, em reunião ordinária realizada no dia 24 de julho de 2012, no auditório da Unidade de Saúde Vila Salete, APROVOU o repasse mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), durante o período de julho a dezembro de 2012, totalizando R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem repassados ao Hospital Salvatoriano Divino Salvador de Videira, através de subvenção social, conforme ATA do CMS Nº 07/2012.

Fraiburgo (SC), 24 de julho de 2012.  
NILCE PINZ  
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

#### **Aviso de Inexigibilidade de Licitação Nº 0032/2012** MUNICÍPIO DE FRAIBURGO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0187/2012 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0032/2012 - PMF

Objeto: Contratação de macadame / cascalho cargas com caminhão truck com média de 12 (doze) m<sup>3</sup> por carga. Contratada: Nildo Pinz, inscrito no CPF sob nº 219.790.659-34. Valor: R\$ 12,00 (Doze reais) por carga. Fundamento Legal: Art. 25, caput, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Fraiburgo(SC), 26 de julho de 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### **Aviso do Pregão Presencial Nº 0110/2012-PMF** MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0110/2012 - PMF

Objeto: Aquisição de incubadora de transporte para recém-nascidos e prematuros de alto risco, baixo peso ou graves enfermidades. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até as 9:15 horas do dia 10.08.2012. Abertura: Às 9:15 horas do mesmo dia. Julgamento: Menor Preço POR ITEM. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039/3001. Site: [www.fraiburgo.sc.gov.br](http://www.fraiburgo.sc.gov.br) e e-mail: [compras@fraiburgo.sc.gov.br](mailto:compras@fraiburgo.sc.gov.br).

Fraiburgo (SC), 25 de julho de 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

## Garuva

### PREFEITURA

#### Lei Nº 1620/2012

LEI Nº 1620/2012

CRIA O PROGRAMA DE INCENTIVO A PRÁTICA DO SKATE.

Atendendo dispositivos legais contidos no artigo 51 parágrafo 8º da Lei Orgânica Municipal eu Valdemar Dierschnabel - Presidente do Poder Legislativo Municipal promulgo a seguinte LEI:

ART. 1º - Fica criado no âmbito no município de Garuva, o Programa de Incentivo a prática do skate.

ART. 2º - Para viabilizar a prática do skate fica a Rua Marco Celso interditada no trecho compreendido entre a Avenida Celso Ramos e Rui Barbosa, em todos os finais de semana e feriados, no horário das 08:00 hs até às 22:00 hs; exceto nos dias de realização das festas: São João e da Festa do Colono, bem como nos dias de Assembléia do Sindicato

ART. 3º - Fica o Executivo Municipal responsável pela viabilização da prática cedendo os cones e material necessário para a interdição

ART. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até a data de inauguração da futura pista de skate, sendo regulamentada pelo Executivo, no tocante a Segurança, higiene, iluminação e bem estar social.

Gabinete da Presidência, em 11 de julho de 2012.

VALDEMAR DIERSCHNABEL

Presidente da Mesa

#### Portaria Nº 319/2012

PORTARIA Nº 319, de 25 de junho de 2012.

"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constituição da República de 1988;

CONSIDERANDO a solicitação de preenchimento de cargo da Secretaria Municipal de Saúde, a qual se encontra devidamente justificada;

CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1º. Admitir em caráter temporário EDER ELOY KWIATKOWSKI, inscrito no CI-RG 4.748.470-7 e CPF 741.173.607-44, na função de Motorista de Ambulância, por 220 horas semanais, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de 02/07/2012.

JOÃO ROMÃO

Prefeito Municipal

TANIA NARA VAGELESKI ALVES

Secretária Municipal de Saúde

#### Portaria Nº 324/2012

PORTARIA Nº 324, de 28 de junho de 2012.

"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constituição da República de 1988;

CONSIDERANDO a solicitação de preenchimento de cargo, da Secretaria Municipal de Saúde, a qual se encontra devidamente justificada;

CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

RESOLVE:

ART. 1o. Admitir em caráter temporário, MAYARA SAMPAIO CHAGAS, inscrita no CI-RG. 47.657.619-2 - SSP/SC e CPF 399.973.778-69, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, por 220 horas mensais, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de 02/07/2012.

JOÃO ROMÃO

Prefeito Municipal

TANIA NARA VAGELESKI ALVES

Secretária Municipal de Saúde

#### Portaria Nº 335/2012

PORTARIA Nº. 335, de 02 de julho de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA LEI MUN. COMPLEMENTAR 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998 E 045/09 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009,

RESOLVE:

Art. 1o. - Demitir a pedido, a servidora ARIANA JEGUER DA SILVA MARTINS, portadora do RG 5.319.027-0 e CPF 065.211.089-48, do cargo de Técnica de Enfermagem, admitida através da Portaria nº. 003/2011, de 06 de janeiro de 2011.

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

JOÃO ROMÃO

Prefeito Municipal

TANIA NARA VAGELESKI ALVES

Secretária Municipal de Saúde



**Portaria Nº 336/2012**

PORTARIA Nº 336, de 02 de julho de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

## RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, JANICE SIMÕES DE OLIVEIRA FELDHAUS, do cargo de Técnica de Enfermagem, admitida através da portaria nº. 447/2010, de 18/08/2010.

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

JOÃO ROMÃO

Prefeito Municipal

TANIA NARA VAGELESKI ALVES

Secretária Municipal de Saúde

**Portaria Nº 337/2012**

PORTARIA Nº 337, de 02 de julho de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E ALTERAÇÕES;

## RESOLVE:

ART. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, RICARDO MARCEL GUMERCINDO, do cargo de Técnico de Enfermagem, admitido através da portaria nº. 454/2010, de 26/07/2010.

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

JOÃO ROMÃO

Prefeito Municipal

TANIA NARA VAGELESKI ALVES

Secretária Municipal de Saúde

**Portaria Nº 342/2012**

PORTARIA Nº. 342, de 03 de julho de 2012.

"DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA LEI MUN. COMPLEMENTAR 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998 E 045/09 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009,

CONSIDERANDO, requerimento nº. 074/2012.

## RESOLVE:

Art. 1o. - Exonerar a pedido, a servidora LUCIA BISEWSKI, portadora do RG 3.542.437 e CPF 022.729.499-83, do cargo de Psicóloga, nomeada através da Portaria nº. 507/2010 de 01 de outubro de 2010, e declarar a vacância do cargo.

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

JOÃO ROMÃO

Prefeito Municipal

SIMONE NEVES

Responsável - Secretaria Desenv. Social e Habitação

**Portaria Nº 344/2012**

PORTARIA Nº 344, de 05 de julho de 2012.

"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE EMPREGADO PÚBLICO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 046/2009 de 16/10/2009;

CONSIDERANDO o Art.443 da CLT;

CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constituição da República de 1988;

CONSIDERANDO a solicitação de preenchimento de cargo da Secretaria Municipal de Saúde, a qual se encontra devidamente justificada;

CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E A LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 046/2009, DE 16/10/2009;

## RESOLVE:

ART. 1º. Admitir em caráter temporário VANIA SUZEIDE VAGELESKI DE SOUZA, inscrita no CI-RG 3.280.991-3 e CPF 920.744.729-00, na função de Enfermeira, por 220 horas semanais, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde.

ART. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de 09/07/2012.

JOÃO ROMÃO

Prefeito Municipal

TANIA NARA VAGELESKI ALVES

Secretária Municipal de Saúde

**Portaria Nº 346/2012**

PORTARIA Nº. 346, de 06 de julho de 2012.

"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA LEI MUN. COMPLEMENTAR 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998 E 045/09 DE 15 DE OUTUBRO DE 2009,

## RESOLVE:

Art. 1o. - Demitir a pedido, a servidora ANA BEATRIZ MOECKE, portadora do RG 1.096.924 e CPF 854.042.179-87, do cargo de Professora Nível I, admitida através da Portaria nº. 123/2012, de 15 de fevereiro de 2012.

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

JOÃO ROMÃO

Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA

Secretário Municipal de Educação

**Termo de Revogação TP Pmg Nº 017/2012**  
TERMO DE REVOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Garuva, visando resguardar o interesse público em decorrência de fato superveniente, RESOLVE com fundamento no Artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e de acordo com a justificativa juntada aos autos, REVOGAR o Processo Licitatório referente à Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia PMG nº 017/2012.

Garuva, 26 de julho de 2012.

JOÃO ROMÃO

Prefeito Municipal

**Gaspar**

**PREFEITURA**

**Decreto Nº 5.115, de 23 de Julho de 2012.**

DECRETO Nº 5.115, DE 23 DE JULHO DE 2012.

EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO DE ZELADOR, O SERVIDOR VALDINEI GEROLA MARCADELLI.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, a partir de 23 de julho de 2012, o servidor Valdinei Gerola Marcadelli, portadora do CPF nº 050.490.209-13, do cargo em provimento efetivo de Zelador, o qual foi nomeado pelo Decreto nº 5.047/2012.

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

Gaspar, 23 de julho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

**Decreto Nº 5.116, de 24 de Julho de 2012.**

DECRETO Nº 5.116, DE 24 DE JULHO DE 2012.

NOMEIA SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 72 da Lei Orgânica do Município e artigo 10º e seguintes da Lei Municipal nº. 1.305/91,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado, conforme habilitação em Concurso Público regido pelo Edital nº. 01/2012, aprovado para o cargo abaixo especificado, com carga horária e lotação conforme segue:

Nome	Cargo	C/H	Colocação	Lotação
WAGNER PINTO	DENTISTA/CIRURGIÃO - ESB	40	4º	Secretaria de Saúde

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

Gaspar, 24 de julho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

**Decreto Nº 5.117, de 24 de Julho de 2012.**

DECRETO Nº 5.117, DE 24 DE JULHO DE 2012.

APLICA PENALIDADE DE DEMISSÃO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CARLOS RODRIGO BITTENCOURT.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72, da Lei Orgânica do Município,

Considerando o teor da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2011, instaurado pela Portaria nº 2.321, de 02 de fevereiro de 2011, e o relatório realizado pela Comissão Disciplinar Processante;

Considerando que restou provada a infração descrita nos artigos 146, inciso X, e 169, ambos da Lei Municipal nº 1.305/1991,

DECRETA:

Art. 1º Aplicar a penalidade disciplinar de DEMISSÃO ao servidor municipal CARLOS RODRIGO BITTENCOURT, portador do CPF nº 042.074.609-93, matrícula nº 5396, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, lotado na Secretaria Municipal de Transporte e Obras, nomeado através do Decreto Municipal nº 1.323, de 20 de fevereiro de 2006, com fundamento nos artigos 146, inciso X, 162, inciso III, e 169, todos do Estatuto dos Servidores Públicos deste Município.

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

Gaspar, 24 de julho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

**Decreto Nº 5.118, de 25 de Julho de 2012.**

DECRETO Nº 5.118, DE 25 DE JULHO DE 2012.

SUPLEMENTA SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, conforme autorizado pelo artigo 6º, inciso VI, da Lei Municipal nº. 3.381, de 02 de dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado, por superávit financeiro, nos valores indicados, os saldos das seguintes dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Educação:

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 7 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Funcional Programática: 00012.00361.00010 Gestão de Educação de Ensino Fundamental

Atividade: 2.200042 Manutenção da Educação Fundamental

Dotação: 520 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 5.000,00

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

Gaspar, 25 de julho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

**Decreto Nº 5.119, de 25 de Julho de 2012.**

DECRETO Nº 5.119, DE 25 DE JULHO DE 2012.

EXONERA, A PEDIDO, DO CARGO EM PROVIMENTO EFETIVO DE PROFESSORA, A SERVIDORA LORENA DE OLIVEIRA CASTELAIN.



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 julho de 2012, a servidora LORENA DE OLIVEIRA CASTELAIN, portadora do CPF nº 976.162.909/06, do cargo em provimento efetivo de Professora, a qual foi nomeada pelo Decreto nº 4.813/2012.

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

Gaspar, 25 de julho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito do Município de Gaspar

**Errata ao Decreto 5.113/2012.**

**ERRATA**

O PREFEITO MUNICIPAL DE GASPAR, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições, RETIFICA a publicação do Decreto nº 5.113, de 23 de julho de 2012, veiculada no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC, Edição nº 1041, de 25 de julho de 2012, nos seguintes termos:

Onde se lê no art. 1º:

"Art. 1º Fica suplementado, por superávit financeiro, nos valores indicados, os saldos das seguintes dotações do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio."

Leia-se:

"Art. 1º Fica suplementado, por superávit financeiro, nos valores indicados, os saldos das seguintes dotações do orçamento vigente da Secretaria Municipal de Agricultura."

Gaspar (SC), 26 de julho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

**Portaria N&Amp;#61616;. 2.840, de 25 de Julho de 2012.**

PORTARIA Nº. 2.840, DE 25 DE JULHO DE 2012.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 03/2011, PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL LEOCIR ALVES DE LIMA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, com base no art. 183 da Lei Municipal nº. 1.305/91, e atendendo ao pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar,

**RESOLVE:**

Art. 1o. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 01 de agosto de 2012, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº 03/2011, instaurado para apurar a responsabilidade do servidor Leocir Alves de Lima.

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

Gaspar, 25 de julho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

**Portaria N&Amp;#61616;. 2.841, de 25 de Julho de 2012.**

PORTARIA Nº. 2.841, DE 25 DE JULHO DE 2012.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 02/2011, PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL JOÃO VITENCOURT.

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 01 de agosto de 2012, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2011, instaurado para apurar a responsabilidade do servidor João Vitencourt.

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

Gaspar, 25 de julho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

**Portaria N&Amp;#61616;. 2.842, de 25 de Julho de 2012.**

PORTARIA Nº. 2.842, DE 25 DE JULHO DE 2012.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 08/2011, PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL ANTONIO SERGIO DA SILVA.

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 01 de agosto de 2012, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº 08/2011, instaurado para apurar a responsabilidade do servidor Antonio Sergio da Silva.

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

Gaspar, 25 de julho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

**SAMAE****Aviso do Pregão Presencial Nº 32/2012 - SAMAE****AVISO DE LICITAÇÃO**

Pregão nº.32/2012

**OBJETO:** Registro de Preços para aquisição de madeiras para manutenções em geral.

A ENTREGA DOS ENVELOPES contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços da licitante deverá ocorrer até as 08:45 horas do dia 09/08/2012.

A ABERTURA DOS ENVELOPES ocorrerá no dia 09/08/2012 às 09:00 horas; cuja sessão estará aberta à participação de todos os interessados.

As licitantes interessadas em participar do certame, poderão obter a íntegra do Edital, diariamente, durante o horário de expediente, junto ao Departamento de Compras do SAMAE - Gaspar; ou no site: [www.samaegaspar.com.br](http://www.samaegaspar.com.br)

Gaspar (SC), em 23 de julho de 2012.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

**Extrato da Dispensa de Licitação Nº 31/2012 - SAMAE****E X T R A T O****DISPENSA DE LICITAÇÃO**

PROCESSO: 31/2012

**OBJETO:** Locação, manutenção, atualização e suporte técnico de software destinado ao gerenciamento do Departamento Pessoal do SAMAE..

**CONTRATADO:** SÊNIOR SISTEMAS LTDA. (80.680.093/0001-81)**VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 1.848,70 (um mil oitocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos).**DATA VIGÊNCIA:** 01.08.2012**DATA VENCIMENTO:** 31.12.2012**BASE LEGAL:** Artigo 24, inciso II da Lei 8666/93.

Gaspar(SC), em 23 de julho de 2012.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

**Governador Celso Ramos****PREFEITURA****Pregão Presencial Nº 026/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS - AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2012. Torna público que receberá até o dia 08 de agosto de 2012, às 15 horas, no Setor de Licitação desta Prefeitura, localizada a Praça 06 de Novembro, nº. 01 Centro, os envelopes das documentações e propostas relativas a licitação acima citada, que tem por objeto a aquisição de equipamentos para uso na Clínica de Fisioterapia, conforme edital e anexo. A licitação será realizada em conformidade com a Lei nº. 10.520/2002, sendo que a abertura das documentações e

propostas será às 15 horas do mesmo dia. Informações e entrega do edital na Prefeitura Municipal, sala da CPL, no endereço acima ou através do email [compras@governadorcelsoamos.sc.gov.br](mailto:compras@governadorcelsoamos.sc.gov.br).

Governador Celso Ramos, 25 de julho de 2012.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES.

Prefeito Municipal.

**Extrato do Termo Aditivo Nº 001/2012 ao Contrato Nº 049/2012**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 001/2012 AO CONTRATO Nº. 049/2012. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS. CONTRATADO: CONSTRUTORA DE ÂNGELO LTDA - EPP.

**OBJETO:** Contratação de empresa para construção com fornecimento de material da cozinha e banheiro na Escola de Educação Ambiental conforme edital e planilha orçamentária e projeto. **CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL:** Fica prorrogado o prazo do contrato original previsto na Cláusula Oitava - Prazo, para até 16 de outubro de 2012 em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

Governador Celso Ramos, 16 de julho de 2012.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES.

Prefeito Municipal.

**Extrato do Termo Aditivo Nº 003/2012 ao Contrato Nº 016/2012**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº. 003/2012 AO CONTRATO Nº. 016/2012. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. CELSO RAMOS. CONTRATADO: CONSTRUTORA DE ÂNGELO LTDA - EPP.

**OBJETO:** Contratação de empresa para reforma do ginásio municipal de educação de Calheiros com fornecimento de material conforme edital, memorial descritivo e planilha orçamentária. **CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGA O PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL:** Fica prorrogado o prazo do contrato original previsto na Cláusula Sétima - Prazo, para até 23 de outubro de 2012 em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

Governador Celso Ramos, 23 de julho de 2012.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES.

Prefeito Municipal.

# Herval d'Oeste

## PREFEITURA

### Portaria Nº 790/2012

PORTARIA Nº 790/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

#### RESOLVE:

CONCEDER 10 (dez) dias de Férias não gozadas, conforme Portaria Nº. 082/2012, à Servidora ELISETTE MARISA PERUZZO (Matr. 1277), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Inspetor Educacional, Nível - 6, Referência "E", anexo XI da LC Nº. 286/2011, referente ao período aquisitivo compreendido entre 05 de maio de 2010 e 04 de maio de 2011, para serem gozadas a partir de 20 de julho de 2012 a 29 de julho de 2012.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 23 de Julho de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

### Portaria Nº 791/2012

PORTARIA Nº 791/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

#### RESOLVE:

Retificar e dar nova redação à Portaria nº 786/2012, a qual concedeu Progressão à Servidora LUZINETE OLIVEIRA (Matr. 584), onde se lê: " para o Nível/Referência - 7/A"; leia-se: " para o Nível Referência - 6/E do Anexo XI da LC Nº. 286/2011".

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 25 de Julho de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

### Portaria Nº 792/2012

PORTARIA Nº 792/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

#### RESOLVE:

DISPENSAR a pedido, conforme requerimento em anexo, a Servidora JULIANA MACHADO RAIMUNDI (Matr. 3497), a partir de 25 de julho de 2012, a qual exercia a função de Agente de Serviços Gerais, Nível - 3, Referência "A", anexo V da LC Nº. 280/2011, 40 horas semanais, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº. 281/2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 25 de Julho de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

### Portaria Nº 793/2012

PORTARIA Nº 793/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

#### RESOLVE:

Conceder Progressão Funcional de Profissional do Magistério - Progressão por Mérito - Avaliação de Desempenho, à Servidora ROSANE APARECIDA PEREIRA, (Matr. 2577) nascida aos 25/07/1981, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência - 2/B, anexo XI, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, para o Nível/Referência - 2/C anexo XI, a partir de 25 de julho de 2012, de conformidade com o artigo 22 da Lei Complementar Nº. 286 de 27 de outubro de 2011, Inciso I.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 25 de julho de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

### Portaria Nº 794/2012

PORTARIA Nº 794/2012

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d'Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

#### RESOLVE:

Conceder Progressão Funcional de Profissional do Magistério - Progressão por Mérito - Avaliação de Desempenho, à Servidora ADRIANA LUCIA GANDIN PARIZZI, (Matr. 219) nascida aos 26/07/1972, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência - 7/B, anexo XI, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, para o Nível/Referência - 7/C anexo XI, a partir de 26 de julho de 2012, de conformidade com o artigo 22 da Lei Complementar Nº. 286 de 27 de outubro de 2011, Inciso I.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 26 de Julho de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

# Imbituba

## PREFEITURA

**Extrato: PMI SEDUCE 117/2012 - A00**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato: PMI SEDUCE 117/2012 - A00

Contratada: ITAMAR CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

C.N.P.J: 08.581.359/0001-90

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS (REFORMA E PINTURA) DA EDIFICAÇÃO REFERENTE AO GINÁSIO DE ESPORTE OLIVAR FRANCISCO.

Valor: R\$ 21.389,00 Prazo: 30 dias

Fundamento: Processo nº. 69/2012 Carta Convite 06/2012

Imbituba, 26 de junho de 2012.

LEDA SUSANA DA SILVA G. P. DE SOUZA

Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esporte

Contratante

ITAMAR CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

Representante Legal

Contratada

**Editais SEAGP Nº 114/2012**

EDITAL SEAGP Nº 114/2012

CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2009.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e por determinação do Chefe do Poder Executivo, considerando a realização do Processo Seletivo Público nº 01/2009, divulgado através do Edital nº 01/2009, de 23 de janeiro de 2009, bem como, o resultado do mesmo divulgado através do EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2009, de 15 de abril de 2009, que homologou os resultados do referido processo.

**RESOLVE:**

Convocar, para aceite das vagas e contratações, os candidatos ao final relacionados (Anexo I deste Edital), aprovados no Processo Seletivo Público nº 01/2009, para comparecer a Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública - DGP/SEAGP, situado na Av. Dr. João Rimsa, nº 601, Centro, Imbituba, SC, no período de 25 de Julho a 24 de Agosto de 2012, no horário das 14h às 17h, para assinatura do Edital de Convocação Individual e encaminhamento para a avaliação médica pré-admissional.

O não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) no período, horário e local indicados no presente instrumento convocatório acarretará sua automática e definitiva eliminação do processo, com a consequente perda da vaga em questão, independentemente dos argumentos que apresentar, perdendo, por conseguinte, todos os direitos oriundos de sua aprovação no referido Processo Seletivo.

Fica definido o prazo de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Edital de Convocação Individual, para apresentação dos documentos necessários ao processo pré admissional.

Ficam os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, convocados para a avaliação médica pré-admissional a ser realizada pela Comissão Municipal de Médicos Peritos, para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do Edital de Convocação Individual.

O exame médico é eliminatório, sendo excluído do certame o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do emprego público.

O candidato, convocado por este Edital, caso não apresente ao DGP/SEAGP a documentação exigida no prazo estabelecido perderá automaticamente a vaga, convocando-se o candidato com classificação imediatamente posterior.

Imbituba, 25 de julho de 2012.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública  
&#8195;

EDITAL SEAGP Nº 114/2012

Anexo I

CANDIDATOS CONVOCADOS

Servente Merendeira PETI

Maria Conceição de Souza

# Ipumirim

## PREFEITURA

### Relatório de Gestão Fiscal - 1º Semestre de 2012

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2011 A JUNHO/2012

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.704.972,33	0,00
Pessoal Ativo	7.884.894,62	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	770.697,05	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	49.380,66	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>8.704.972,33</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>8.704.972,33</b>	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	18.023.949,49	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	48,30	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	9.732.932,72	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	9.246.286,09	

#### 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.

IPUMIRIM, 25/07/2012

Valdir Zanella  
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski  
Contador CRCSC 026089/O-9

Claudinei Sganzerla  
Técnico do Controle Interno

Gilmar Biffi  
Secretário Planejamento e Finanças


**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE



MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012

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

R\$ 1,00

<u><b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b></u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>1.177.759,65</b>	<b>1.108.213,76</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.177.759,65	1.108.213,76	0,00
Interna	1.177.759,65	1.108.213,76	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.553.918,51</b>	<b>1.888.557,14</b>	<b>—</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.597.070,78	1.888.003,36	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	753,78	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	43.152,27	200,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-1.376.158,86</b>	<b>-780.343,38</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>17.231.314,62</b>	<b>18.023.949,49</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>6,83%</b>	<b>6,15%</b>	<b>0,00%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-7,99%</b>	<b>-4,33%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>20.677.577,54</b>	<b>21.628.739,39</b>	<b>0,00</b>

<u><b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b></u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.177.759,65	1.108.213,76	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	177.759,65	149.880,42	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	177.759,65	149.880,42	0,00
Previdenciárias	634,79	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	177.124,86	149.880,42	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.000.000,00	958.333,34	0,00

<u><b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b></u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	6.710,15	62.280,55	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	571.449,93	82.456,98	0,00

FONTE:

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012

Continuação 2/2

<b><u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IPUMIRIM, 25/07/2012

\_\_\_\_\_  
Valdir Zanella  
Prefeito de Ipumirim

\_\_\_\_\_  
Juliano Babinski  
Contador CRCSC 026089/O-9

\_\_\_\_\_  
Claudinei Sganzerla  
Técnico do Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Gilmar Biffi  
Secretário Planejamento e Finanças

FONTE:



MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2012

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>	<b>17.231.314,62</b>	<b>18.023.949,49</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>3.790.889,22</b>	<b>3.965.268,89</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

IPUMIRIM, 25/07/2012

\_\_\_\_\_  
Valdir Zanella  
Prefeito de Ipumirim

\_\_\_\_\_  
Juliano Babinski  
Contador CRCSC 026089/O-9

\_\_\_\_\_  
Claudinei Sganzerla  
Técnico do Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Gilmar Biffi  
Secretário Planejamento e Finanças

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>18.023.949,49</b>	<b>—</b>
<b>DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>2.883.831,92</b>	<b>16,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.261.676,46</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

IPUMIRIM, 25/07/2012

Valdir Zanella  
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski  
Contador CRCSC 026089/O-9

Claudinei Sganzerla  
Técnico do Controle Interno

Gilmar Biffi  
Secretário Planejamento e Finanças

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 1º Semestre de 2012

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.704.972,33	48,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.732.932,72	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.246.286,09	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-780.343,38	-4,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.628.739,39	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.965.268,89	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.883.831,92	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.261.676,46	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.776.819,19	800.186,77

FONTE:

IPUMIRIM, 25/07/2012

\_\_\_\_\_  
Valdir Zanella  
Prefeito de Ipumirim

\_\_\_\_\_  
Juliano Babinski  
Contador CRCSC 026089/O-9

\_\_\_\_\_  
Claudinei Sganzerla  
Técnico do Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Gilmar Biffi  
Secretário Planejamento e Finanças

# Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre de 2012

Município de IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>17.937.040,00</b>	<b>17.937.040,00</b>	<b>3.075.406,71</b>	<b>17,15</b>	<b>8.969.319,84</b>	<b>50,00</b>	<b>8.967.720,16</b>
	<b>17.537.040,00</b>	<b>17.537.040,00</b>	<b>3.075.406,71</b>	<b>17,54</b>	<b>8.902.556,64</b>	<b>50,76</b>	<b>8.634.483,36</b>
RECEITA TRIBUTARIA	898.400,00	898.400,00	159.597,73	17,76	439.355,95	48,90	459.044,05
IMPOSTOS	849.100,00	849.100,00	148.153,33	17,45	389.296,17	45,85	459.803,83
TAXAS	49.300,00	49.300,00	11.444,40	23,21	50.059,78	101,54	-759,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	86.400,00	86.400,00	15.318,06	17,73	45.156,18	52,26	41.243,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	86.400,00	86.400,00	15.318,06	17,73	45.156,18	52,26	41.243,82
RECEITA PATRIMONIAL	196.400,00	196.400,00	19.990,03	10,18	85.252,71	43,41	111.147,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	185.800,00	185.800,00	18.116,36	9,75	79.650,32	42,87	106.149,68
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.600,00	10.600,00	1.873,67	17,68	5.602,39	52,85	4.997,61
RECEITA DE SERVIÇOS	53.900,00	53.900,00	10.556,36	19,59	21.285,94	39,49	32.614,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.232.840,00	16.232.840,00	2.853.067,56	17,58	8.191.629,55	50,46	8.041.210,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.043.940,00	16.043.940,00	2.688.250,37	16,76	7.957.486,36	49,60	8.086.453,64
Transf. de Pessoas	0,00	0,00	7.073,19	0,00	8.655,19	0,00	-8.655,19
Transf. de Conv.	188.900,00	188.900,00	157.744,00	83,51	225.488,00	119,37	-36.588,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.100,00	69.100,00	16.876,97	24,42	119.876,31	173,48	-50.776,31
Multas e Juros de Mora	18.500,00	18.500,00	4.679,43	25,29	21.110,65	114,11	-2.610,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.900,00	9.900,00	3.142,10	31,74	11.257,35	113,71	-1.357,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.800,00	32.800,00	3.595,43	10,96	12.821,08	39,09	19.978,92
RECEITAS DIVERSAS	7.900,00	7.900,00	5.460,01	69,11	74.687,23	945,41	-66.787,23
	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.763,20</b>	<b>16,69</b>	<b>333.236,80</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.013,20	0,00	-57.013,20
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.013,20	0,00	-57.013,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	9.750,00	2,44	390.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	9.750,00	2,44	390.250,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>17.937.040,00</b>	<b>17.937.040,00</b>	<b>3.075.406,71</b>	<b>17,15</b>	<b>8.969.319,84</b>	<b>50,00</b>	<b>8.967.720,16</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>17.937.040,00</b>	<b>17.937.040,00</b>	<b>3.075.406,71</b>	<b>17,15</b>	<b>8.969.319,84</b>	<b>50,00</b>	<b>8.967.720,16</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	612.183,07	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.937.040,00	17.937.040,00	3.075.406,71	17,15	9.581.502,91	50,00	8.967.720,16
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.664.198,99	—	—	854.368,37	—	—
Superávit Financeiro	—	1.664.198,99	—	—	854.368,37	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>17.937.040,00</b>	<b>2.242.524,69</b>	<b>20.179.564,69</b>	<b>3.664.060,35</b>	<b>11.643.654,95</b>	<b>3.609.405,95</b>	<b>9.581.502,91</b>	<b>47,48</b>	<b>10.598.061,78</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.197.040,00</b>	<b>870.297,55</b>	<b>17.067.337,55</b>	<b>3.454.346,74</b>	<b>10.570.123,72</b>	<b>3.363.553,69</b>	<b>8.761.248,08</b>	<b>51,33</b>	<b>8.306.089,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.191.952,76	-864,00	9.191.088,76	1.738.714,05	4.492.615,07	1.744.351,16	4.469.625,43	48,63	4.721.463,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.000,00	0,00	94.000,00	38.632,08	64.528,27	38.632,08	64.528,27	68,65	29.471,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.911.087,24	871.161,55	7.782.248,79	1.677.000,61	6.012.980,38	1.580.570,45	4.227.094,38	54,32	3.555.154,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>1.379.552,03</b>	<b>3.019.552,03</b>	<b>209.713,61</b>	<b>1.073.531,23</b>	<b>245.852,26</b>	<b>820.254,83</b>	<b>27,16</b>	<b>2.199.297,20</b>
INVESTIMENTOS	1.322.000,00	1.379.552,03	2.701.552,03	179.798,80	1.003.612,29	215.937,45	750.335,89	27,77	1.951.216,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	318.000,00	0,00	318.000,00	29.914,81	69.918,94	29.914,81	69.918,94	21,99	248.081,06
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-7.324,89</b>	<b>92.675,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.675,11</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.937.040,00</b>	<b>2.242.524,69</b>	<b>20.179.564,69</b>	<b>3.664.060,35</b>	<b>11.643.654,95</b>	<b>3.609.405,95</b>	<b>9.581.502,91</b>	<b>47,48</b>	<b>10.598.061,78</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>17.937.040,00</b>	<b>2.242.524,69</b>	<b>20.179.564,69</b>	<b>3.664.060,35</b>	<b>11.643.654,95</b>	<b>3.609.405,95</b>	<b>9.581.502,91</b>	<b>47,48</b>	<b>10.598.061,78</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.937.040,00</b>	<b>2.242.524,69</b>	<b>20.179.564,69</b>	<b>3.664.060,35</b>	<b>11.643.654,95</b>	<b>3.609.405,95</b>	<b>9.581.502,91</b>	<b>47,48</b>	<b>10.598.061,78</b>

FONTE:

IPUMIRIM, 25/07/2012

Valdir Zanella

Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski

Contador CRCSC 026089/O-9

Município de IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	17.937.040,00	20.179.564,69	3.664.060,35	11.643.654,95	3.609.405,95	9.581.502,91	100,00	47,48	10.598.061,78
Legislativa	672.000,00	672.000,00	77.712,22	239.911,07	78.071,86	238.229,01	2,49	35,45	433.770,99
Ação Legislativa	672.000,00	672.000,00	77.712,22	239.911,07	78.071,86	238.229,01	2,49	35,45	433.770,99
Essencial à Justiça	44.000,00	44.000,00	7.866,53	23.504,36	8.775,76	21.987,29	0,23	49,97	22.012,71
Defesa da Ordem Jurídica	44.000,00	44.000,00	7.866,53	23.504,36	8.775,76	21.987,29	0,23	49,97	22.012,71
Administração	1.621.026,22	1.791.913,12	342.555,75	1.206.239,91	328.889,15	1.013.792,49	10,58	56,58	778.120,63
Planejamento e Orçamento	115.000,00	115.000,00	19.500,90	58.408,68	19.500,90	58.408,68	0,61	50,79	56.591,32
Administração Geral	1.445.026,22	1.615.913,12	312.475,15	1.117.686,08	298.808,55	925.238,66	9,66	57,26	690.674,46
Controle Interno	61.000,00	61.000,00	10.579,70	30.145,15	10.579,70	30.145,15	0,31	49,42	30.854,85
Segurança Pública	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	12.600,00	20.200,00	0,21	42,08	27.800,00
Policiamento	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	2.600,00	5.200,00	0,05	40,00	7.800,00
Defesa Civil	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00	15.000,00	0,16	42,86	20.000,00
Assistência Social	681.935,00	715.117,94	113.449,50	413.179,14	123.537,78	292.356,05	3,05	40,88	422.761,89
Assistência à Criança e ao Adolescente	83.435,00	83.435,00	26.966,65	49.011,54	9.124,10	29.526,52	0,31	35,39	53.908,48
Assistência Comunitária	598.500,00	631.682,94	86.482,85	364.167,60	114.413,68	262.829,53	2,74	41,61	368.853,41
Saúde	4.690.401,02	5.084.230,37	1.191.217,24	3.455.307,69	937.895,99	2.469.624,32	25,77	48,57	2.614.606,05
Atenção Básica	2.949.201,02	3.313.302,61	558.086,21	1.873.579,97	607.402,85	1.675.218,21	17,48	50,56	1.638.084,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.596.500,00	1.626.227,76	601.067,59	1.503.681,51	298.179,70	716.359,90	7,48	44,05	909.867,86
Suporte Profilático e Terapêutico	22.000,00	22.000,00	10.573,06	19.299,07	10.573,06	19.299,07	0,20	87,72	2.700,93
Vigilância Sanitária	86.900,00	86.900,00	14.579,90	41.296,10	14.579,90	41.296,10	0,43	47,52	45.603,90
Vigilância Epidemiológica	35.800,00	35.800,00	6.910,48	17.451,04	7.160,48	17.451,04	0,18	48,75	18.348,96
Educação	4.223.077,76	4.713.859,30	824.659,34	2.298.545,94	959.184,25	2.146.008,86	22,40	45,53	2.567.850,44
Alimentação e Nutrição	100.200,00	107.389,42	18.214,07	64.072,35	23.400,65	60.448,22	0,63	56,29	46.941,20
Ensino Fundamental	2.842.377,76	3.325.969,88	527.373,14	1.578.492,17	646.622,06	1.484.056,87	15,49	44,62	1.841.913,01
Ensino Médio	219.200,00	219.200,00	86.065,99	161.010,80	83.137,19	133.355,54	1,39	60,84	85.844,46
Ensino Superior	80.000,00	80.000,00	10.985,24	19.292,99	10.985,24	19.292,99	0,20	24,12	60.707,01
Educação Infantil	925.300,00	925.300,00	172.292,75	426.347,43	184.179,96	405.394,04	4,23	43,81	519.905,96
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	1.913,02	2.093,02	1.044,02	1.224,02	0,01	24,48	3.775,98
Educação Especial	51.000,00	51.000,00	7.815,13	47.237,18	9.815,13	42.237,18	0,44	82,82	8.762,82

Continua 1/3



Município de IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	17.937.040,00	20.179.564,69	3.664.060,35	11.643.654,95	3.609.405,95	9.581.502,91	100,00	47,48	10.598.061,78
Cultura	75.000,00	85.000,00	31.877,42	69.988,35	29.098,89	48.043,99	0,50	56,52	36.956,01
Difusão Cultural	75.000,00	85.000,00	31.877,42	69.988,35	29.098,89	48.043,99	0,50	56,52	36.956,01
Urbanismo	1.231.900,00	1.834.243,96	172.324,88	596.168,29	150.233,78	460.982,75	4,81	25,13	1.373.261,21
Infra-Estrutura Urbana	666.400,00	1.231.534,13	92.578,22	195.363,97	21.133,22	82.418,97	0,86	6,69	1.149.115,16
Serviços Urbanos	565.500,00	602.709,83	79.746,66	400.804,32	129.100,56	378.563,78	3,95	62,81	224.146,05
Habitação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Habitação Urbana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Saneamento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Gestão Ambiental	49.000,00	49.000,00	31.965,00	45.765,00	2.300,00	6.900,00	0,07	14,08	42.100,00
Preservação e Conservação Ambiental	19.000,00	19.000,00	1.965,00	15.765,00	2.300,00	6.900,00	0,07	36,32	12.100,00
Recursos Hídricos	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Agricultura	1.222.000,00	1.234.000,00	135.594,09	770.667,18	191.856,86	592.245,16	6,18	47,99	641.754,84
Promoção da Produção Vegetal	80.000,00	80.000,00	7.277,40	22.753,50	4.308,00	14.984,10	0,16	18,73	65.015,90
Promoção da Produção Animal	95.000,00	95.000,00	23.782,91	69.072,35	27.262,91	69.072,35	0,72	72,71	25.927,65
Defesa Sanitária Animal	235.000,00	235.000,00	37.132,53	101.353,68	37.132,53	101.353,68	1,06	43,13	133.646,32
Extensão Rural	812.000,00	824.000,00	67.401,25	577.487,65	123.153,42	406.835,03	4,25	49,37	417.164,97
Indústria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Promoção Industrial	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Comércio e Serviços	105.000,00	225.000,00	10.000,00	225.000,00	10.000,00	225.000,00	2,35	100,00	0,00
Promoção Comercial	105.000,00	225.000,00	10.000,00	225.000,00	10.000,00	225.000,00	2,35	100,00	0,00
Transporte	1.715.700,00	2.000.700,00	426.124,70	1.382.391,86	448.411,62	1.330.311,66	13,88	66,49	670.388,34
Transporte Rodoviário	1.715.700,00	2.000.700,00	426.124,70	1.382.391,86	448.411,62	1.330.311,66	13,88	66,49	670.388,34
Desporto e Lazer	223.000,00	347.500,00	103.958,17	247.094,85	109.255,70	204.734,57	2,14	58,92	142.765,43
Desporto Comunitário	223.000,00	347.500,00	103.958,17	247.094,85	109.255,70	204.734,57	2,14	58,92	142.765,43
Encargos Especiais	1.160.000,00	1.167.324,89	194.755,51	621.891,31	219.294,31	511.086,76	5,33	43,78	656.238,13
Serviço da Dívida Interna	412.000,00	412.000,00	68.546,89	134.447,21	68.546,89	134.447,21	1,40	32,63	277.552,79
Outros Encargos Especiais	748.000,00	755.324,89	126.208,62	487.444,10	150.747,42	376.639,55	3,93	49,86	378.685,34

Continua 2/3

Município de IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	17.937.040,00	20.179.564,69	3.664.060,35	11.643.654,95	3.609.405,95	9.581.502,91	100,00	47,48	10.598.061,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	92.675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.675,11
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	17.937.040,00	20.179.564,69	3.664.060,35	11.643.654,95	3.609.405,95	9.581.502,91	100,00	47,48	10.598.061,78

FONTE:

IPUMIRIM, 25/07/2012

Valdir Zanella  
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski  
Contador CRCSC 026089/O-9

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

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	874.600,00	874.600,00	152.670,86	401.488,87	45,91
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	137.600,00	137.600,00	883,34	4.049,33	2,94
1.1.1- IPTU	130.300,00	130.300,00	0,00	69,88	0,05
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	200,00	200,00	0,00	6,90	3,45
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	6.000,00	6.000,00	591,34	2.694,73	44,91
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.100,00	1.100,00	292,00	1.277,82	116,17
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	123.700,00	123.700,00	30.296,25	57.008,35	46,09
1.2.1- ITBI	123.700,00	123.700,00	30.296,25	57.008,35	46,09
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	364.500,00	364.500,00	76.625,90	223.641,05	61,36
1.3.1- ISS	356.800,00	356.800,00	74.560,82	217.896,91	61,07
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	141,47	406,92	40,69
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.700,00	5.700,00	1.568,14	4.546,51	79,76
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	355,47	790,71	79,07
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	248.800,00	248.800,00	44.865,37	116.790,14	46,94
1.4.1- IRRF	248.800,00	248.800,00	44.865,37	116.790,14	46,94
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	15.450.800,00	15.450.800,00	2.558.037,00	7.629.108,30	49,38
2.1- Cota-Parte FPM	5.264.000,00	5.264.000,00	925.005,92	2.677.659,99	50,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.264.000,00	5.264.000,00	925.005,92	2.677.659,99	50,87
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	9.383.400,00	9.383.400,00	1.469.768,83	4.569.747,99	48,70
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	56.000,00	56.000,00	8.057,24	24.179,74	43,18
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	176.700,00	176.700,00	27.199,38	71.729,40	40,59
2.5- Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	19,98	94,86	2,37
2.6- Cota-Parte IPVA	566.700,00	566.700,00	127.985,65	285.696,32	50,41
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>16.325.400,00</b>	<b>16.325.400,00</b>	<b>2.710.707,86</b>	<b>8.030.597,17</b>	<b>49,19</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	194.100,00	194.100,00	56.596,21	119.999,20	61,82
5.1- Transferências do Salário-Educação	184.800,00	184.800,00	55.297,50	114.856,84	62,15
5.2- Outras Transferências do FNDE	9.300,00	9.300,00	854,08	2.562,24	27,55
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	444,63	2.580,12	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	188.900,00	188.900,00	37.744,00	75.488,00	39,96
6.1- Transferências de Convênios	188.900,00	188.900,00	37.744,00	75.488,00	39,96
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	—	122.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>505.800,00</b>	<b>505.800,00</b>	<b>94.340,21</b>	<b>195.487,20</b>	<b>38,65</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	3.048.160,00	3.048.160,00	511.606,98	1.525.820,36	50,06
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	—	1.010.800,00	185.001,12	535.531,80	52,98
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.876.680,00	1.876.680,00	293.953,56	913.949,02	48,70
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	11.200,00	11.200,00	1.611,44	4.835,92	43,18
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	35.340,00	35.340,00	5.439,87	14.345,86	40,59
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	800,00	800,00	3,99	18,95	2,37
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	113.340,00	113.340,00	25.597,00	57.138,81	50,41
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	2.211.000,00	2.211.000,00	397.586,52	1.184.481,77	53,57
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.200.600,00	2.200.600,00	394.543,36	1.176.709,63	53,47
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	10.400,00	10.400,00	3.043,16	7.772,14	74,73
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>-847.560,00</b>	<b>-847.560,00</b>	<b>-117.063,62</b>	<b>-349.110,73</b>	<b>41,19</b>
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.969.977,12	1.969.977,12	384.111,64	896.221,23	45,49
13.1- Com Educação Infantil	525.000,00	525.000,00	98.411,86	247.026,15	47,05
13.2- Com Ensino Fundamental	1.444.977,12	1.444.977,12	285.699,78	649.195,08	44,93
14- OUTRAS DESPESAS	241.022,88	287.420,87	45.745,60	168.606,77	58,66
14.1- Com Educação Infantil	146.000,00	146.000,00	28.921,29	28.921,29	19,81
14.2- Com Ensino Fundamental	95.022,88	141.420,87	16.824,31	139.685,48	98,77
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.211.000,00	2.257.397,99	429.857,24	1.064.828,00	47,17
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 FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					75,66
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 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)²	4.081.350,00	4.081.350,00	677.676,97	2.007.649,29	49,19
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	671.000,00	671.000,00	127.333,15	275.947,44	41,12
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	671.000,00	671.000,00	127.333,15	275.947,44	41,12
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.727.077,76	2.773.475,75	560.187,74	1.407.279,69	50,74
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.540.000,00	1.586.397,99	302.524,09	788.880,56	49,73
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.187.077,76	1.187.077,76	257.663,65	618.399,13	52,09
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)	3.398.077,76	3.444.475,75	687.520,89	1.683.227,13	48,87
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-349.110,73
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					7.772,14
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					46.397,99
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)					-294.940,60
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.978.167,73
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					24,63

**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	184.800,00	246.652,95	61.244,59	122.510,35	49,67
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	258.200,00	640.730,60	91.644,02	114.017,92	17,79
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	443.000,00	887.383,55	152.888,61	236.528,27	26,65
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	3.841.077,76	4.331.859,30	840.409,50	1.919.755,40	44,32
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	145,00		0,00		

MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	46.397,99	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.176.709,63	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.014.330,16	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.772,14	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	216.549,60	0,00

IPUMIRIM, 25/07/2012

\_\_\_\_\_  
Valdir Zanella  
Prefeito de Ipumirim

\_\_\_\_\_  
Juliano Babinski  
Contador CRCSC 026089/O-9

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 46.397,99, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

Município de IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2011 A JUNHO/2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.633.945,95	1.696.234,22	1.726.454,84	1.743.501,37	1.774.574,57	2.101.427,92	1.650.296,50	1.659.966,34	1.691.445,14	1.839.655,33	1.823.520,20	1.763.493,49	21.104.515,87	20.585.200,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	58.265,94	97.778,05	128.902,47	63.962,55	68.386,73	95.996,63	58.739,26	72.493,21	86.567,80	61.957,95	88.584,72	71.013,01	952.648,32	898.400,00
I.P.T.U.	6.800,69	24.672,31	65.022,98	6.977,88	1.377,10	3.928,79	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.849,63	119.800,00
I.R.R.F	10.309,77	28.227,45	20.782,96	21.068,13	33.149,20	35.867,59	19.176,79	17.864,05	21.319,87	13.564,06	14.677,05	30.188,32	266.195,24	248.800,00
I.S.S.	29.840,52	37.608,51	29.952,11	28.990,32	22.397,46	32.369,87	31.451,27	21.346,05	48.496,63	42.042,14	42.927,73	30.063,98	397.486,59	356.800,00
I.T.B.I.	10.521,07	6.771,53	9.633,65	5.908,35	10.904,61	22.586,03	4.935,08	7.278,24	8.952,34	4.646,44	19.924,22	10.372,03	122.433,59	123.700,00
Outras Receitas Tributárias	793,89	498,25	3.510,77	1.017,87	558,36	1.244,35	3.106,24	26.004,87	7.798,96	1.705,31	11.055,72	388,68	57.683,27	49.300,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.170,81	7.389,79	7.535,26	7.841,36	7.605,82	7.385,58	7.723,05	0,00	14.992,16	7.122,91	7.861,59	7.456,47	90.084,80	86.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.177,80	21.374,86	19.291,85	17.128,08	17.411,88	18.339,65	18.281,16	13.985,04	20.487,69	12.508,79	11.207,07	8.782,96	198.976,83	196.400,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.860,50	36.929,22	5.675,29	4.354,28	3.697,37	4.777,50	12,20	2.689,21	8.026,13	2,04	8.169,92	2.386,44	85.580,10	53.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.534.475,89	1.527.966,35	1.561.190,15	1.646.583,61	1.668.853,87	1.970.654,63	1.561.101,53	1.546.483,65	1.549.915,02	1.695.275,17	1.696.961,24	1.667.713,30	19.627.174,41	19.281.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	356.554,65	367.792,51	293.620,37	385.943,24	407.763,82	685.720,81	430.985,75	521.342,74	354.074,98	446.250,60	499.099,71	425.906,21	5.175.055,39	5.264.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	807.474,42	801.526,02	846.960,29	856.189,03	873.122,44	887.236,38	816.714,94	710.634,66	768.160,14	804.469,42	722.761,38	747.007,45	9.642.256,57	9.383.400,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	57.487,48	62.922,37	57.279,92	46.701,75	41.937,65	20.150,98	19.630,21	39.450,15	50.151,49	48.478,82	59.579,91	68.405,74	572.176,47	566.700,00
Cota-Parte do ITR	21,86	1.441,59	1.198,98	1.974,28	132,18	105,01	63,50	0,00	0,00	11,38	12,61	7,37	4.968,76	4.000,00
Outras Transferências Correntes	136.297,83	114.733,63	178.773,82	158.703,47	150.868,33	173.828,61	85.043,88	72.822,82	167.349,20	174.321,90	197.879,75	214.214,43	1.824.837,67	1.629.600,00
Transferências da LC 61/1989	14.504,02	14.554,47	13.492,02	19.060,09	17.876,50	20.221,84	6.434,90	13.441,43	11.961,60	12.692,09	14.365,67	12.833,71	171.438,34	176.700,00
Transferências da LC 87/1996	4.399,99	4.399,99	4.399,99	4.399,99	4.399,99	4.399,99	4.032,63	4.032,63	4.028,62	4.028,62	4.028,62	4.028,62	50.579,68	56.000,00
Transferências do FUNDEB	157.735,64	160.595,77	165.464,76	173.611,76	172.752,96	178.991,01	198.195,72	184.759,22	194.188,99	205.022,34	199.233,59	195.309,77	2.185.861,53	2.200.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.995,01	4.795,95	3.859,82	3.631,49	8.618,90	4.273,93	4.439,30	24.315,23	11.456,34	62.788,47	10.735,66	6.141,31	150.051,41	69.100,00
DEDUÇÕES (II)	248.088,30	250.238,83	243.390,18	262.853,49	269.034,18	281.141,04	255.572,17	257.780,14	237.675,12	263.185,95	259.969,38	251.637,60	3.080.566,38	3.048.160,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	248.088,30	250.238,83	243.390,18	262.853,49	269.034,18	281.141,04	255.572,17	257.780,14	237.675,12	263.185,95	259.969,38	251.637,60	3.080.566,38	3.048.160,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.385.857,65	1.445.995,39	1.483.064,66	1.480.647,88	1.505.540,39	1.820.286,88	1.394.724,33	1.402.186,20	1.453.770,02	1.576.469,38	1.563.550,82	1.511.855,89	18.023.949,49	17.537.040,00

FONTE:

IPUMIRIM, 25/07/2012

Valdir Zanella

Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski

Contador CRCSC 026089/O-9

Município de IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
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
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de IPUMIRIM - SC

Continuação 2/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
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)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de IPUMIRIM - SC

Continuação 3/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2012	Até o Semestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			0,00		

FONTE:

IPUMIRIM, 25/07/2012

Valdir Zanella  
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski  
Contador CRCSC 026089/O-9

Município de IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Dez 2011 (B)	Em 30 Jun 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.178.132,70	1.178.132,70	1.108.213,76
DEDUÇÕES (II)	2.553.918,51	2.553.918,51	1.514.611,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.597.070,78	2.597.070,78	1.888.003,36
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	753,78
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	43.152,27	43.152,27	374.145,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.375.785,81	-1.375.785,81	-406.398,13
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	177.124,86	177.124,86	149.880,42
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-1.552.910,67</b>	<b>-1.552.910,67</b>	<b>-556.278,55</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Semestre (C - B)	Jan a Jun 2012 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>996.632,12</b>	<b>996.632,12</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>894.301,82</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 31 Dez 2011 (B)	Em 30 Jun 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	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
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

IPUMIRIM, 25/07/2012

Valdir Zanella  
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski  
Contador CRCSC 026089/O-9

Município de IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Semestre	Até o Semestre 2012	Até o Semestre 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>17.351.240,00</b>	<b>8.822.906,32</b>	<b>8.822.906,32</b>	<b>8.004.112,56</b>
Receita Tributária	898.400,00	439.355,95	439.355,95	360.654,28
I.P.T.U.	119.800,00	69,88	69,88	349,47
I.S.S.	356.800,00	216.327,80	216.327,80	164.941,06
I.T.B.I.	123.700,00	56.108,35	56.108,35	61.461,15
I.R.R.F.	248.800,00	116.790,14	116.790,14	91.385,39
Outras Receitas Tributárias	49.300,00	50.059,78	50.059,78	42.517,21
Receita de Contribuição	86.400,00	45.156,18	45.156,18	41.965,71
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	86.400,00	45.156,18	45.156,18	41.965,71
Receita Patrimonial Líquida	10.600,00	5.602,39	5.602,39	5.158,62
Receita Patrimonial	196.400,00	85.252,71	85.252,71	110.967,83
(-) Aplicações Financeiras	185.800,00	79.650,32	79.650,32	105.809,21
Transferências Correntes	16.232.840,00	8.191.629,55	8.191.629,55	7.495.614,89
F.P.M.	4.253.200,00	2.142.128,19	2.142.128,19	1.995.943,58
I.C.M.S.	7.506.720,00	3.655.798,97	3.655.798,97	3.609.418,12
Convênios	188.900,00	225.488,00	225.488,00	74.493,00
Outras Transferências Correntes	4.284.020,00	2.168.214,39	2.168.214,39	1.815.760,19
Demais Receitas Correntes	123.000,00	141.162,25	141.162,25	100.719,06
Dívida Ativa	32.800,00	12.821,08	12.821,08	31.389,97
Diversas Receitas Correntes	90.200,00	128.341,17	128.341,17	69.329,09
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>66.763,20</b>	<b>66.763,20</b>	<b>372.693,03</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	57.013,20	57.013,20	0,00
Transferências de Capital	400.000,00	9.750,00	9.750,00	372.693,03
Convênios	400.000,00	9.750,00	9.750,00	322.693,03
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>372.693,03</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>17.751.240,00</b>	<b>8.832.656,32</b>	<b>8.832.656,32</b>	<b>8.376.805,59</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Semestre	Até o Semestre 2012	Até o Semestre 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>17.067.337,55</b>	<b>8.761.248,08</b>	<b>8.761.248,08</b>	<b>6.694.172,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.191.088,76	4.469.625,43	4.469.625,43	3.272.882,60
Juros e Encargos da Dívida (IX)	94.000,00	64.528,27	64.528,27	7.114,12
Outras Despesas Correntes	7.782.248,79	4.227.094,38	4.227.094,38	3.414.175,60
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>16.973.337,55</b>	<b>8.696.719,81</b>	<b>8.696.719,81</b>	<b>6.687.058,20</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>3.019.552,03</b>	<b>820.254,83</b>	<b>820.254,83</b>	<b>875.655,42</b>
Investimentos	2.701.552,03	750.335,89	750.335,89	736.519,50
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)	318.000,00	69.918,94	69.918,94	139.135,92
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>2.701.552,03</b>	<b>750.335,89</b>	<b>750.335,89</b>	<b>736.519,50</b>

Município de IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Semestre	Até o Semestre 2012	Até o Semestre 2011
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>92.675,11</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>19.767.564,69</b>	<b>9.447.055,70</b>	<b>9.447.055,70</b>	<b>7.423.577,70</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-2.016.324,69</b>	<b>-614.399,38</b>	<b>-614.399,38</b>	<b>953.227,89</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	854.368,37	1.975.758,43
Superávit Financeiro	-	-	854.368,37	1.975.758,43
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>226.200,00</b>

FONTE:

IPUMIRIM, 25/07/2012

Valdir Zanella  
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski  
Contador CRCSC 026089/O-9

Município de IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	-	43.152,27	42.952,27	-	200,00	2.303,34	569.146,59	482.693,95	482.693,95	6.299,00	82.456,98
<b>EXECUTIVO</b>											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	43.152,27	42.952,27	0,00	200,00	2.303,34	534.146,59	482.693,95	482.693,95	6.299,00	47.456,98
FUNDO MUNICIPAL AGROPECUÁRIO	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	95,00	23,00	23,00	23,00	0,00	95,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.185,50	1.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.807,00	7.607,00	0,00	200,00	0,00	123.731,43	117.518,43	117.518,43	0,00	6.213,00
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,50	1.163,58	1.163,58	1.163,58	0,00	1.947,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E E	0,00	2.895,84	2.895,84	0,00	0,00	0,00	165.580,50	165.435,50	165.435,50	0,00	145,00
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E	0,00	1.473,11	1.473,11	0,00	0,00	260,84	80.567,40	80.231,40	80.231,40	336,00	260,84
SECRETARIA MUN. DE URBANISMO, IND. COMÉR	0,00	29.267,22	29.267,22	0,00	0,00	0,00	123.239,04	113.439,04	113.439,04	0,00	9.800,00
SECRETARIA MUN.ADMINISTRAÇÃO, PLAN. E FIN.	0,00	139,60	139,60	0,00	0,00	0,00	37.091,64	2.283,00	2.283,00	5.813,00	28.995,64
SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>0,00</b>	<b>43.152,27</b>	<b>42.952,27</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.303,34</b>	<b>569.146,59</b>	<b>482.693,95</b>	<b>482.693,95</b>	<b>6.299,00</b>	<b>82.456,98</b>

FONTE:

IPUMIRIM, 25/07/2012

Valdir Zanella  
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski  
Contador CRCSC 026089/O-9

Município de IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.115.400,00	16.115.400,00	8.030.597,17	49,83
Impostos	859.600,00	859.600,00	391.765,28	45,58
Imposto s/ Propriedade Predial e Territorial Urban	130.300,00	130.300,00	69,88	0,05
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	123.700,00	123.700,00	57.008,35	46,09
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	356.800,00	356.800,00	217.896,91	61,07
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	248.800,00	248.800,00	116.790,14	46,94
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	15.000,00	15.000,00	9.723,59	64,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.200,00	1.200,00	413,82	34,49
Dívida Ativa dos Impostos	11.700,00	11.700,00	7.241,24	61,89
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	2.100,00	2.100,00	2.068,53	98,50
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	15.240.800,00	15.240.800,00	7.629.108,30	50,06
Da União	5.114.000,00	5.114.000,00	2.701.934,59	52,83
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	5.054.000,00	5.054.000,00	2.677.659,99	52,98
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4.000,00	4.000,00	94,86	2,37
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	56.000,00	56.000,00	24.179,74	43,18
Do Estado	10.126.800,00	10.126.800,00	4.927.173,71	48,65
Cota-Parte do ICMS	9.383.400,00	9.383.400,00	4.569.747,99	48,70
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	176.700,00	176.700,00	71.729,40	40,59
Cota-Parte do IPVA	566.700,00	566.700,00	285.696,32	50,41
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.869.800,00	4.869.800,00	2.464.543,03	50,61
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-3.048.160,00	-3.048.160,00	-1.525.820,36	50,06
<b>TOTAL</b>	<b>17.937.040,00</b>	<b>17.937.040,00</b>	<b>8.969.319,84</b>	<b>50,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.610.401,02	4.760.199,37	2.290.154,56	48,11
Pessoal e Encargos Sociais	2.331.500,00	2.331.500,00	1.119.387,17	48,01
Outras Despesas Correntes	2.278.901,02	2.428.699,37	1.170.767,39	48,21
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	324.031,00	179.469,76	55,39
Investimentos	80.000,00	324.031,00	179.469,76	55,39

Continua 1/2



Município de IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	324.031,00	179.469,76	55,39
Investimentos	80.000,00	324.031,00	179.469,76	55,39
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>4.690.401,02</b>	<b>5.084.230,37</b>	<b>2.469.624,32</b>	<b>48,57</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	4.690.401,02	5.084.230,37	2.469.624,32	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	907.600,00	1.256.701,59	587.268,16	23,78
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	907.600,00	1.256.701,59	587.268,16	23,78
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>3.782.801,02</b>	<b>3.827.528,78</b>	<b>1.882.356,16</b>	<b>76,22</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;= %² [(V - VI) / I]</b>	<b>23,44</b>
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Semestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	2.949.201,02	3.313.302,61	1.675.218,21	67,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.596.500,00	1.626.227,76	716.359,90	29,01
Suporte Profilático e Terapêutico	22.000,00	22.000,00	19.299,07	0,78
Vigilância Sanitária	86.900,00	86.900,00	41.296,10	1,67
Vigilância Epidemiológica	35.800,00	35.800,00	17.451,04	0,71
<b>TOTAL</b>	<b>4.690.401,02</b>	<b>5.084.230,37</b>	<b>2.469.624,32</b>	<b>100,00</b>

## 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.

IPUMIRIM, 25/07/2012

Valdir Zanella  
Prefeito de Ipumirim

Juliano Babinski  
Contador CRCSC 026089/O-9

Município de IPUMIRIM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL  (c) = (a + b)
		No Semestre	Até o Semestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

IPUMIRIM, 25/07/2012

\_\_\_\_\_  
Valdir Zanella  
Prefeito de Ipumirim

\_\_\_\_\_  
Juliano Babinski  
Contador CRCSC 026089/O-9

## Município de IPUMIRIM - SC

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Semestre	Até o Semestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	17.937.040,00	
Previsão Atualizada		—	17.937.040,00	
Receitas Realizadas		8.969.319,84	8.969.319,84	
Déficit Orçamentário		—	612.183,07	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	854.368,37	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	17.937.040,00	
Créditos Adicionais		—	2.242.524,69	
Dotação Atualizada		—	20.179.564,69	
Despesas Empenhadas		11.643.654,95	11.643.654,95	
Despesas Liquidadas		9.581.502,91	9.581.502,91	
Superavit Orçamentário		—	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Semestre	Até o Semestre	
Despesas Empenhadas		11.643.654,95	11.643.654,95	
Despesas Liquidadas		9.581.502,91	9.581.502,91	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Semestre	
Receita Corrente Líquida			18.023.949,49	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Semestre	Até o Semestre	
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 Semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		894.301,82	622.686,87	69,63
Resultado Primário		226.200,00	-614.399,38	-271,62
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Semestre	Pagamento até o Semestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.152,27	0,00	42.952,27	200,00
EXECUTIVO	43.152,27	0,00	42.952,27	200,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	571.449,93	6.299,00	482.693,95	82.456,98
EXECUTIVO	536.449,93	6.299,00	482.693,95	47.456,98
LEGISLATIVO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL:	614.602,20	6.299,00	525.646,22	82.656,98
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Semestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		1.978.167,73	25%	24,63
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		896.221,23	60%	75,66
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Semestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		820.254,83	2.199.297,20	

Continua 1/2

Município de IPUMIRIM - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	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 Semestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	57.013,20	-57.013,20
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	59.886,90

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Semestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.882.356,16	15,00	23,44

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

FONTE:

IPUMIRIM, 25/07/2012

\_\_\_\_\_  
 Valdir Zanella  
 Prefeito de Ipumirim

\_\_\_\_\_  
 Juliano Babinski  
 Contador CRCSC 026089/O-9

# Irineópolis

## PREFEITURA

### Decreto Nº 2269/2012

Decreto nº 2269/2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei nº 1599 de 22 de dezembro de 2011,

#### DECRETA:

Art. 1º - Ficam anuladas parcialmente no Orçamento Geral do Município de Irineópolis, no exercício corrente, as dotações a seguir especificadas, no montante de R\$ 20.155,10 (vinte mil, cento e cinquenta e cinco reais e dez centavos).

#### 02 - PODER EXECUTIVO

##### 02.03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

##### 2.002 - Manutenção da Secretaria da Administração

3.2.90.00.00.00.00.0100 (9) Aplicações Diretas R\$ 17.125,30

##### 02.10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

##### 2.020 - Manutenção de Programas de Assistência Social

3.2.90.00.00.00.00.0100 (113) Aplicações Diretas R\$ 3.029,80

T O T A L R\$ 20.155,10

Art. 2º - Por conta das anulações previstas no artigo anterior, ficam suplementadas as dotações a seguir especificadas, que tem previsão de dispêndio no exercício dos valores atribuídos.

#### 02 - PODER EXECUTIVO

##### 02.03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

##### 2.002 - Manutenção da Secretaria da Administração

3.3.90.00.00.00.00.0100 (11) Aplicações Diretas R\$ 17.125,30

##### 02.10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

##### 2.020 - Manutenção de Programas de Assistência Social

3.3.90.00.00.00.00.0100 (115) Aplicações Diretas R\$ 3.029,80

T O T A L R\$ 20.155,10

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 26 de junho de 2012.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL****Demonstrativo Simplificado**

MUNICÍPIO DE IRINEOPOLIS - SC - PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 1º Semestre de 2012

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	518.935,53	2,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.116.667,27	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.060.833,91	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-43.524,58	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.094.446,66	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.977.779,39	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.302.778,48	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	43.182,39

FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

IRINEOPOLIS, 25/07/2012

Antonio Carlos Senff  
Presidente da Camara

Elenice Izaura Neppel Waismann  
Contadora CRC 1SC 023441/O-3

**Demonstrativo Simplificado de Gestão Fiscal**

MUNICÍPIO DE IRINEOPOLIS - SC - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 1º Semestre de 2012

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	518.935,53	2,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.116.667,27	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.060.833,91	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-43.524,58	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.094.446,66	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.977.779,39	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.302.778,48	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respetivos	0,00	43.182,39

FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

IRINEOPOLIS, 25/07/2012

Antonio Carlos Senff  
Presidente da Camara

Elenice Izaura Neppel Waismann  
Contadora CRC 1SC 023441/O-3



**Disponibilidade de Caixa**

MUNICÍPIO DE IRINEOPOLIS - SC - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	45.725,98	2.543,59	43.182,39
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	45.725,98	2.543,59	43.182,39
TOTAL (III) = (I + II)	45.725,98	2.543,59	43.182,39
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

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

IRINEOPOLIS, 25/07/2012

\_\_\_\_\_  
Antonio Carlos Senff  
Presidente da Camara

\_\_\_\_\_  
Elenice Izaura Neppel Waismann  
Contadora CRC 1SC 023441/O-3

## Relatório da Dívida Consolidada

MUNICÍPIO DE IRINEOPOLIS - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>—</b>	<b>43.524,58</b>	<b>—</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	45.725,98	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	2.201,40	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.524,58</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	342,19	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

### REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IRINEOPOLIS, 25/07/2012

Antonio Carlos Senff  
Presidente da Câmara

Elenice Izaura Neppel Waismann  
Contadora CRC 1SC 023441/O-3

**Relatório de Despesas com Pessoal**

MUNICÍPIO DE IRINEOPOLIS - SC - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2011 A JUNHO/2012

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS  (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	518.935,53	0,00
Pessoal Ativo	518.935,53	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>518.935,53</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>518.935,53</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>18.611.121,16</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>2,79</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%</b>	<b>1.116.667,27</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%</b>	<b>1.060.833,91</b>	
<b>FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS</b>		

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

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

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

IRINEOPOLIS, 25/07/2012

Antonio Carlos Senff  
Presidente da Camara

Elenice Izaura Neppel Waismann  
Contadora CRC 1SC 023441/O-3

**Relatório de Restos A Pagar**

MUNICÍPIO DE IRINEOPOLIS - SC - PODER LEGISLATIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2012/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS	0,00	2.201,40	0,00	0,00	43.182,39	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.182,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.182,39</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

IRINEOPOLIS, 25/07/2012

Antonio Carlos Senff  
 Presidente da Camara

Elenice Izaura Neppel Waismann  
 Contadora CRC 1SC 023441/O-3

# Itaiópolis

## PREFEITURA

### Decreto N.º 1083/2012, de 16 de Julho de 2012.

HOMOLOGA A RESOLUÇÃO Nº 001, DE 16 DE JULHO DE 2012, DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

HELIO CÉSAR WENDT, Prefeito Municipal de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, artigo 71, da Lei Orgânica do Município de Itaiópolis de 03 de abril de 1990:

#### D E C R E T A

Art. 1º Fica homologada em todos os seus termos a Resolução nº 001, de 16 de julho de 2012, do Conselho Municipal de Habitação do Município de Itaiópolis. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Itaiópolis, 16 de julho de 2012.

HELIO CÉSAR WENDT

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, nesta data.

RAUL FERREIRA

Secretário Municipal Administração e Finanças

### Resolução N.º 001 de 16 de Julho de 2012.

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
RESOLUÇÃO Nº 001 DE 16 DE JULHO DE 2012.

O Conselho Municipal de Habitação, do município de Itaiópolis, em Reunião Ordinária, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 238/2007, Resolve:

- 1) Aprovar os critérios municipais estabelecidos para seleção dos candidatos ao Programa Minha Casa Minha Vida 2 do Ministério das Cidades, sendo eles:
- Famílias com menor renda per capita mensal;
  - Residir há mais de 04 (quatro) anos no município; e
  - Não possuir parentesco de 1º grau com outro beneficiário.

Itaiópolis, 16 de julho de 2012.

Presidente do Conselho Municipal de Habitação

### Extrato Termo Aditivo

Nº ADITIVO: 2º

Nº CONTRATO: 03/2012

CONTRATADA: Safra Diesel Ltda.

Objeto: reajuste de preço do Óleo Diesel Comum de R\$ 1,89 (um real e oitenta e nove centavos) para R\$ 1,91 (um real e noventa e um centavos) o litro, a contar de 02 de Julho de 2012.

16/07/2012

HELIO CESAR WENDT

Prefeito Municipal

### Alteração da Ata de Registro de Preços

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2012 - Pregão Eletrônico nº 2/2012

Objeto: reajuste de preço do Óleo Diesel Comum de R\$ 1,89 (um real e oitenta e nove centavos) para R\$ 1,91 (um real e noventa

e um centavos) o litro, a contar de 02 de Julho de 2012. DATA: 16/07/2012

HELIO CESAR WENDT

Prefeito Municipal

EMPRESA: SAFRA DIESEL LTDA

RENI PERIZZOLO

Sócio Administrador

# Itapoá

## PREFEITURA

### Ata de Sessão Pública Convite 17/2012

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

Data 25/07/2012 Horário: 09:00

Licitação /Modalidade CONVITE

PROCESSO Nº 17/2012

Nº 54/2012

#### OBJETO:

Aquisição de material impresso para uso da Vigilância em Saúde, Unidades Básicas de Saúde (PSF), Pronto Atendimento 24 horas e Centro de Reabilitação, conforme especificações constantes no edital.

No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 1547/2012. Observando que a Licitação foi publicada em Diário Oficial dos Municípios, mural público municipal, no dia 25/07/2012 a fim de ampla divulgação. Das empresas convidadas as quais foram: DUCCO'S INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA ME, CNPJ/MF: 03.732.525/0001-00, GRÁFICA E CARIMBOS GARUVA LTDA ME, CNPJ/MF: 08.273.474/0001-19 e DIEGO ANTONIO BIASI ME, CNPJ/MF: 15.339.696/0001-52. Protocolaram envelopes as empresas:

Data	Prot.	Horário	Empresa	CNPJ/MF
23/07/2012	570	10:19	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA	09.557.122/0001-58
24/07/2012	571	10:35	GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA	78.218.187/0001-91
25/07/2012	572	08:06	DIEGO ANTONIO BIASI ME	15.339.696/0001-52
25/07/2012	573	08:07	JMB ARESTA-ME	14.579.435/0001-47
25/07/2012	574	08:15	GRÁFICA INJETORA J GRAF LTDA	07.572.693/0001-36
25/07/2012	575	08:18	GRÁFICA E CARIMBOS GARUVA LTDA ME	08.273.474/0001-19
25/07/2012	576	08:59	ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA	05.665.084/0001-04

Iniciada a sessão, os membros da CPL rubricaram os envelopes de habilitação e proposta, os quais se encontravam devidamente lacrados onde foi constatado que a empresa ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA protocolou envelope fora do horário determinado em edital, considerada portanto DESCLASSIFICADA. Em seguida foram abertos os envelopes de habilitação das empresas licitantes, analisados todos os documentos e rubricados por todos os membros da CPL, onde foi constatado que as empresas estavam de acordo com o edital, portanto consideradas HABILITADAS. Passando à fase seguinte foram abertos os envelopes de



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

PROPOSTA das empresas habilitadas, sendo achados conforme, chegando ao seguinte resultado classificatório:

Empresa	Valor Total
MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA	R\$ 12.827,00
GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA	R\$ 12.851,10
DIEGO ANTONIO BIASSI ME	R\$ 15.666,00
JMB ARESTA-ME	R\$ 12.804,10
GRÁFICA INJETORA J GRAF LTDA	R\$ 13.212,30
GRÁFICA E CARIMBOS GARUVA LTDA ME	R\$ 11.823,30

Portanto a empresa GRÁFICA E CARIMBOS GARUVA LTDA ME foi vencedora com o valor de R\$ 11.823,30 (onze mil oitocentos e vinte e três reais e trinta centavos). Observando pela CPL que o valor estimado para esta licitação foi de R\$ 17.765,50 (dezessete mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata. Cientes os licitantes do resultado supra, ficam os mesmos notificados e aberto o prazo de direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes.

ISABELA RAICIK DUTRA POHL  
Presidente Da Comissão De Licitação

SUSINEI RIBEIRO SCHULTZ  
Membro

JOSELICE PEREIRA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO  
Membro "Ad Hoc"

Licitantes presentes:  
GRÁFICA E EDITORA JMB  
Paulo Adriano Forischi  
CNPJ: 768.446.769-72

DIEGO ANTONIO BIASSI ME  
Diego Antonio Biassi  
CNPJ: 048.775.379-41

GRÁFICA E CARIMBOS GARUVA LTDA ME  
Roberto Correia  
CNPJ: 461.998.619-49

### Errata ao Pregão Nº 24/2012 - Registro de Preço Nº 15/2012

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC  
ERRATA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2012 – REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2012  
PROCESSO Nº 68/2012  
DE ABERTURA DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS  
DATA: 30 de julho de 2012. HORÁRIO: 09h00 (abertura)

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para preparação da Alimentação Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações do anexo V do edital.

O Município de Itapoá torna público que a licitação que se fará realizar na data e horário, faz as seguintes considerações ao edital:

AONDE LÊ-SE

4.3.1 - A Entrega dos produtos seguirá a rotina estabelecida no quadro abaixo:

TIPO DE PRODUTO	FREQUENCIA DE ENTREGA	LOCAL PARA ENTREGA
-----------------	-----------------------	--------------------

Carnes	2 vezes na semana	Centro de alimentação
Secos	1 vez na semana	Centro de alimentação
Frutas	1 vez na semana	Escolas e creches
Leite	1 vez na semana	Escolas e creches
Hortifrutigranjeiros	3 vezes na semana (até 10h)	Centro de alimentação
Produtos de panificação	No mínimo 3 vezes na semana	Escolas e creches

PASSA A VIGORAR:

4.3.1 - A Entrega dos produtos seguirá a rotina estabelecida nos quadros abaixo:

TIPO DE PRODUTO	FREQUENCIA DE ENTREGA	LOCAL PARA ENTREGA
Carnes	2 vezes na semana	Centro de alimentação
Secos	1 vez na semana	Centro de alimentação
Frutas	1 vez na semana	Escolas e creches
Leite	1 vez na semana	Escolas e creches
Hortifrutigranjeiros	3 vezes na semana (até 10h)	Centro de alimentação
Produtos de panificação	Pães para café da manhã das escolas: Segundas, quartas e sextas (até 7:30).	Creches e escolas: João Monteiro Cabral, Palhacinho Feliz, Claiton Almir Hermes, Monteiro Lobato, núcleos de ampliação de jornada do Itapema, Campo de futebol, Associação de Servidores e ACOPOF.
	Pães e /ou bolos para merenda escolar. Entregar até às 9h nos dias informados no pedido mensal, variando de acordo com o cardápio (1 ou 2 vezes na semana)	Todas as escolas

### ENDEREÇOS E TELEFONES DAS ESCOLAS, CRECHES SME E CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

LOCALIDADE	UNIDADE ESCOLAR	TELEFONE	ENDEREÇO
Barra do Saí	Escola Euclides Emídio da Silva	3443 - 3333	Rua 110, nº321
	Creche Lua de Cristal	3443 - 6415	Rua 130, nº348
Samambaia	Escola Monteiro Lobato	3443 - 1773	Rua Walter Crisanto, nº400
São José	Creche Primeiros Passos	3443 - 3144	Rua Rio Lindo, nº 156
	Escola Claiton Almir Hermes	3443 - 0105	Rua José da Silva Pacheco, nº 2204
Itapema do Norte	Creche Pequeno Aprendiz	3443 - 1958	Av André Rodrigues de Freitas, nº872
	Escola Ayrton Senna	3443 - 2214	Rua Caracaxá, nº 137
	Pré Escola Palhacinho Feliz	3443 - 2647	Rua Caracaxá, nº 379
	Campo de futebol		Rua Walter Crisanto, s/n
	Ampliação Jornada Itapema		Av 640/ Rua Emílio Cornelsen
Pérola do Atlântico	APAE	3443 - 1295	Mariana Michels Borges, nº 675
	Secretaria Municipal de Educação (Prefeitura)	3443 - 8855	Mariana Michels Borges, nº 201

Centro	Escola Frei Valentin	3443 - 6040	Av Das Nações Unidas, nº 80
	Creche e Pré escola Gente Feliz	3443 - 6694/ 3443 - 0102	Rua México, nº 404
	Centro de Alimentação	3443 - 6114	Rua João Batista Velém, 308
	Associação dos Servidores		Av Brasil, nº 549
Pontal do Norte	Creche Arco Íris	3443 - 0199	Rua Pajura, nº418
	Escola João Monteiro Cabral	3443 - 7106	Rua Timuna, nº123
	ACOPOF		Av Beira Mar, nº5
Saí Mirim	Escola Alberto Speck	9979 - 2362	Estrada da Serrinha s/n

Conforme o Art. 21 d 4º da Lei nº 8.666/93, onde consta à DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES se manterá o exposto, pois esta alteração não fere os princípios deste artigo e parágrafo.

Itapoá, 26 de julho de 2012.  
FERNANDA CRISTINA ROSA  
Pregoeira Oficial do Município

### **Termo Aditivo de Reajuste de Preço N.º 34/2012**

TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO N.º 34/2012 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 32/2012. (1º Aditivo).

Pelo presente instrumento particular que, entre si, celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF sob N.º 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Perpétuo Socorro n.º 430, neste Município, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos, Sr. ELOI ROBERTO MENDES, portador do CNPF/MF nº: 437.225.559-49, matrícula nº 5197-7, e pelo Prefeito Municipal, o Sr. MÁRIO ELÓI TAVARES, brasileiro, casado, portador do RG nº 803.609-8 SSP/SC e CNPF/MF nº 183.607.699-15, residente e domiciliado à Av. Brasil, nº 2526, neste Município de Itapoá/SC, de outro lado a Empresa ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA com sede à Rua Abelardo Manoel Peixer, nº 70, Bairro Barreiros na cidade de São José/SC, CEP 88.110-055 inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 09.008.659/0001-69 e Inscrição Estadual n.º 255.464.754, representada neste ato por sócia, a Sra. ANDREIA CRISTINA GORGES SCHMITT, portadora do CNPF/MF nº 947.084.369-04 e do CI.RG nº 3.083.044-3 SSP/SC, aqui denominada CONTRATADA, ajustam o presente termo aditivo visando o reequilíbrio econômico financeiro à Contratação de empresa de engenharia elétrica, para executar os serviços no Sistema de Iluminação Pública sob a responsabilidade do Município de Itapoá, composto nesta data de 6.424 (seis mil quatrocentos e vinte quatro) pontos de iluminação pública, incluindo os serviços de manutenção rotineira e de emergência e atendimento de reclamações via call Center e a destinação final de lâmpadas, conforme projeto básico e memorial descritivo, planilha orçamentária, parte integrante do edital, e em conformidade com o processo de licitação tipo TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011 – PROCESSO Nº 30/2011, de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO E REAJUSTE**

O presente termo visa conceder reequilíbrio econômico financeiro com fulcro no Art. 65, Inciso II, alínea “d” da Lei 8.666/93, reajustando o preço unitário dos itens da Planilha Orçamentária (Anexo II), acrescendo o valor de R\$ 95.296,65 (noventa e cinco mil duzentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), restando alterado o Cronograma de Desembolso, conforme segue:

Item	Descrição	Valor Unitário	Reajuste	Valor Unitário Reajustado
1	Base para rele fotoelétrico	R\$ 11,99	R\$ 4,53	R\$ 16,52
5	Braço comum IP D25x1000mm	R\$ 23,13	R\$ 7,39	R\$ 30,52
10	Conector cunha tipo 3	R\$ 3,49	R\$ 1,02	R\$ 4,51
14	Conector perfurante 16-70 x 1,5-6 mm	R\$ 7,08	R\$ 2,16	R\$ 9,24
18	Lâmpada vapor mercúrio 80 W	R\$ 14,59	R\$ 3,19	R\$ 17,78
19	Lâmpada vapor sódio 70 W	R\$ 20,16	R\$ 4,69	R\$ 24,85
20	Lâmpada vapor sódio 150 W	R\$ 46,63	R\$ 11,52	R\$ 58,15
21	Lâmpada vapor sódio 250 W	R\$ 51,02	R\$ 13,35	R\$ 64,37
22	Lâmpada vapor sódio 400 W	R\$ 57,04	R\$ 12,43	R\$ 69,47
25	Luminária fechada Al p/lâmp 250-400 W	R\$ 163,68	R\$ 45,19	R\$ 208,87
26	Luminária fechada rosca E-27	R\$ 91,50	R\$ 26,59	R\$ 118,09
29	Reator p/lâmpada VM 80 W - 220 V	R\$ 51,90	R\$ 19,60	R\$ 71,50
30	Reator p/lâmpada VS 70 W - 220 V	R\$ 68,82	R\$ 15,00	R\$ 83,82
31	Reator p/lâmpada VS 150 W - 220 V	R\$ 88,91	R\$ 19,38	R\$ 108,29
32	Reator p/lâmpada VS 250 W - 220 V	R\$ 107,12	R\$ 23,35	R\$ 130,47
33	Reator p/lâmpada VS 400 W - 220 V	R\$ 121,46	R\$ 28,24	R\$ 149,70
34	Reator p/lâmpada VM 400W-220V – uso interno	R\$ 122,50	R\$ 26,71	R\$ 149,21
35	Relê fotoelétrico 5A 220V	R\$ 23,98	R\$ 10,79	R\$ 34,77
2.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 12.600,00	R\$ 3.690,00	R\$ 16.290,00
3.	DESTINAÇÃO FINAL DAS LÂMPADAS	R\$ 1,00	R\$ 0,98	R\$ 1,98



## 5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

## 5. 1. PERÍODO DE CONTRATO EM MESES

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO	R\$ 17.937,14	R\$ 17.937,14	R\$ 17.937,14	R\$ 17.937,14	R\$ 17.937,14	R\$ 17.937,14
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 16.290,00	R\$ 16.290,00	R\$ 16.290,00	R\$ 16.290,00	R\$ 16.290,00	R\$ 16.290,00
DESTINAÇÃO FINAL DAS LAMPADAS	R\$ 272,25	R\$ 272,25	R\$ 272,25	R\$ 272,25	R\$ 272,25	R\$ 272,25
TOTAL	R\$ 34.499,39	R\$ 34.499,39	R\$ 34.499,39	R\$ 34.499,39	R\$ 34.499,39	R\$ 34.499,39

DESCRIÇÃO	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO	R\$ 17.937,14	R\$ 17.937,14	R\$ 17.937,14	R\$ 17.937,13	R\$ 17.937,13	R\$ 17.937,13
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 16.290,00	R\$ 16.290,00	R\$ 16.290,00	R\$ 16.290,00	R\$ 16.290,00	R\$ 16.290,00
DESTINAÇÃO FINAL DAS LAMPADAS	R\$ 272,25	R\$ 272,25	R\$ 272,25	R\$ 272,25	R\$ 272,25	R\$ 272,25
TOTAL	R\$ 34.499,39	R\$ 34.499,39	R\$ 34.499,39	R\$ 34.499,38	R\$ 34.499,38	R\$ 34.499,38

## CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 32/2012, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo de Aditivo.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo de Aditivo ao Instrumento de Contrato Administrativo n.º 32/2012, em caráter de excepcionalidade, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscrita.

Itapoá/SC, 26 de julho de 2012.

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC MÁRIO ELÓI TAVARES Prefeito Municipal	CONTRATADA ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA ANDREIA CRISTINA GORGES SCHMITT
CONTRANTE ELOI ROBERTO MENDES Secretário De Obras E Serviços Públicos	

Testemunhas:

NOME :

CNPJ/MF:

NOME:

CNPJ/MF:

**Joaçaba****PREFEITURA****Portaria 5.125**

PORTARIA Nº 5.125 DE 11 DE JULHO DE 2012

“NOMEIA SERVIDOR (A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, resolve:

Art. 1º. NOMEAR, o(a) Sr.(a) CARLOS ALBERTO CHILEME, para exercer o cargo de Coordenador de Planejamento, com lotação no Gabinete do Prefeito Municipal, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 77 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar n.º 173 de 11 de março de 2009.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 02 de julho de 2012, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 11 de julho de 2012

RAFAEL LASKE

**Portaria 5.126**

PORTARIA Nº 5.126 DE 11 DE JULHO DE 2012

“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO FUNCIONARIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO DETERMINADO, o(a) Sr.(a) SO-ELI APARECIDA DA COSTA DE OLIVEIRA, durante o período de 09 de julho de 2012 a 07 de outubro de 2012, para exercer as funções de Professor ACT-LP, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004 e por ter sido classificada no edital n.º 001/2012 chamada pública de profissionais da educação.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 09 de julho de 2012, obedecido o

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

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

disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

Joaçaba - SC, em 11 de julho de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria 5.127**

PORTARIA Nº 5.127 DE 11 DE JULHO DE 2012  
"CONTRATA FUNCIONÁRIO (A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. CONTRATAR, o (a) Sr.(a) DEBORA GRAUCE DA SILVA RODRIGUES, Agente Comunitário de Saúde, a partir da data de 09 de julho de 2012, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 059 de 06 de junho de 2002, que instituiu o Quadro de Pessoal, para atendimento do Programa de Saúde da Família-PSF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS e por ter sido classificada em teste para emprego público n.º 001/2012/FMS com base na Lei Complementar n.º 147 de 13 de agosto de 2007.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos desde 09 de julho de 2012, obedecido ao disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), em 11 de julho de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria 5.128**

PORTARIA Nº 5.128 DE 11 DE JULHO DE 2012  
"EXONERA A PEDIDO SERVIDOR (A) QUE ESPECIFICA."

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, resolve:

Art. 1º. EXONERAR o (a) Senhor (a) ANDREIA CAZELLA, do cargo de Auxiliar de Cultura, nível CC-5, com lotação na Fundação Municipal de Esportes, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003, Lei Complementar n.º 173 de 11 de março de 2009 e alterações.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos desde 10 de julho de 2012, obedecido ao disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 11 de julho de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria 5.129**

PORTARIA Nº 5.129 DE 11 DE JULHO DE 2012  
"NOMEIA SERVIDOR (A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA (SC), em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, resolve:

Art. 1º. NOMEAR, o (a) Sr.(a) ANDREIA CAZELLA para exercer o cargo de Gerente de Cultura e Esportes, nível CC-3, com lotação na Fundação Municipal de Esportes, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar n.º 173 de 11 de março de 2009.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido ao disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), em 11 de julho de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria 5.130**

PORTARIA Nº 5.130 DE 16 DE JULHO DE 2012  
"EXONERA CARGO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE SERVIDOR (A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. EXONERAR o(a) Servidor(a) Sr.(a) GUILHERMINA G. CAMPOS MATEVI, Professor, da função de Assistente de Direção, FC-2, de acordo com as Leis Complementares nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e 173 de 11 de março de 2009 e alterações.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido ao disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), em 16 de julho de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria 5.131**

PORTARIA Nº 5.131 DE 16 DE JULHO DE 2012  
"NOMEIA SERVIDOR (A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. NOMEAR o(a) Sr.(a) GUILHERMINA GLORI CAMPOS MATEVI, Professor, para exercer as funções de Diretor de Escola II, nível FC-2, de acordo com as Leis Complementares nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e 173 de 11 de março de 2009 e alterações.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido ao disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), em 16 de julho de 2012  
RAFAEL LASKE

#### **Portaria 5.132**

PORTARIA Nº 5.132 DE 16 DE JULHO DE 2012  
"NOMEIA SERVIDOR (A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. NOMEAR o(a) Sr.(a) MARISETE MACHADO ZAGONEL, Professor, para exercer as funções de Assistente de Direção, nível FC-2, de acordo com as Leis Complementares nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e 173 de 11 de março de 2009 e alterações.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido ao disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 16 de julho de 2012  
RAFAEL LASKE

**Portaria 5.133**

PORTARIA Nº 5.133 DE 17 DE JULHO DE 2012

"DESIGNAR SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições legais,

RESOLVE,

Art. 1º - DESIGNAR o Sr. ADRIANO LUCIO ZIERO para acompanhar e fiscalizar a execução da Autorização de Fornecimento proveniente do Processo Licitatório n.º 33/2012/FMS - Tomada de Preço n.º 04/2012/FMS, de acordo com o estabelecido no artigo 67 da Lei n.º 8666/93.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido ao disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), em 17 de julho de 2012.  
RAFAEL LASKE

**Portaria 5.134**

PORTARIA Nº 5.134 DE 17 DE JULHO DE 2012

"NOMEIA SERVIDOR (A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, resolve:

Art. 1º - Nomear o Sr.(a) CRISTIANE DEITOS como Agente Municipal de Desenvolvimento do Município de Joaçaba.

Art.2º - O Agente Municipal de Desenvolvimento e parte indispensável para a efetivação no município do PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL COM FUNDAMENTO NA LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, conforme termo de adesão assinado entre esse município a APRECE e SEBRAE/CE, que tem como objetivo a promoção da regulamentação e implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas - Lei Complementar Nº123-06, resultado da parceria entre a Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará - APRECE, a Confederação Nacional dos Municípios - CNM e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.

Art. 3º - Das ações do Agente Municipal de Desenvolvimento:

- Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;
- Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;
- Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter oficial;
- Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias para a continuidade do trabalho, e diretamente com os empreendedores do município;
- Manter registro organizado de todas as suas atividades; e
- Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais.

Art. 4º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido ao disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), em 17 de julho de 2012  
RAFAEL LASKE

**Portaria 5.135**

PORTARIA Nº 5.135 DE 20 DE JULHO DE 2012

"NOMEIA SERVIDOR (A) QUE ESPECIFICA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, resolve:

Art. 1º. NOMEAR, o (a) Sr.(a) RODRIGO CERINO DA SILVA para exercer o cargo de Auxiliar de Cultura, nível CC-1, com lotação na Fundação Municipal de Esportes, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar n.º 173 de 11 de março de 2009.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido ao disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), em 20 de julho de 2012  
RAFAEL LASKE

**Contrato Nº 955/2012/PMJ - TA 01**

CONTRATO Nº 955/2012/PMJ - TA 01

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 SETEP CONSTRUÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 83.665.141/0001-50, estabelecida na RUA FRANCISCO MARTINHAGO, 258, Bairro Mina do Mato, no Município de CRICIÚMA/SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ADEMIR LOCKS, portador da Carteira de Identidade nº 6/R 234.090 e CPF nº 290.608.429-87, residente e domiciliado na SÃO JOSÉ, 429, na cidade de CRICIÚMA/SC, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 955/2012/PMJ, firmado em 19/07/2012, proveniente do Processo de Licitação nº 54/2012/PMJ - Edital TP nº 7/2012/PMJ, homologado em 19/07/2012, cujo objeto é a execução, pela CONTRATADA, dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a pavimentação asfáltica em CAUQ - Concreto Asfáltico Usinado a Quente sobre paralelepípedos, da Rua Tiradentes e Travessa Romeu de Sisti, centro do Município de Joaçaba, SC, onde se ADITA a CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO, nos seguintes termos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO

O valor do contrato original fica acrescido em R\$ 19.974,97 (dezenove mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), correspondente a 3,54% do valor inicialmente contratado, sendo R\$ 15.437,00 relativo ao material e meio mecânico e R\$ 4.537,97 relativo à mão de obra, tendo em vista o aumento nos quantitativos previstos para melhor adequação do objeto licitado, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, devidamente acatada pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, conforme planilha da fiscalização da obra em anexo, e em conformidade com o disposto § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93 .

**CLÁUSULA SEGUNDA**

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer

foro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

JOAÇABA (SC), 25 de julho de 2012.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

RAFAEL LASKE

Prefeito

SETEP CONSTRUÇÕES S/A

ADEMIR LOCKS

### **Contrato Nº 957/2012/PMJ**

CONTRATO Nº 957/2012/PMJ

Contrato de Rateio celebrado entre o MUNICÍPIO DE JOAÇABA e o CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA).

Pelo presente instrumento de contrato de rateio, relativo à prestação de serviços de tecnologia da informação que celebram entre si o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 82.939.380/0001-99, com sede administrativa na Avenida XV de Novembro, 378, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Rafael Laske e o 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, neste ato representado por seu Diretor Executivo do CIGA, Sr. Gilsoni Lunardi Albino.

#### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Cláusula primeira. Aplica-se ao presente contrato de rateio as disposições da Lei Federal nº 11.107/05, do Decreto Federal nº 6.017/07 e da Lei Municipal nº 4.002 de 08/07/2010.

Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida legislação, recorrendo-se aos princípios gerais do direito administrativo.

Cláusula segunda. É dispensada a realização de licitação pública para a celebração deste contrato de rateio, com fundamento no artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05.

#### **DO OBJETO**

Cláusula terceira. Este contrato tem por objeto a contratação dos serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, envolvendo os seguintes programas:

I - Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do MUNICÍPIO, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN) e Gestão da nota fiscal eletrônica conjugada (NF-e conjugada), referente ao suporte técnico, manutenção e evolução tecnológica dos sistemas que compõem o REGIN, implantado e em operação no Estado de Santa Catarina e nos seus respectivos Municípios, sob a coordenação da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC), em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica JUCESC/FECAM nº 20.102/2010-2, celebrado pela JUCESC e Federação Catarinense de Municípios (FECAM), bem como os respectivos módulos adicionais, em especial o referente à disponibilização da NF-e conjugada, nos termos do Convênio de Cooperação Técnica e Delegação de Encargos ESTADO / FECAM Nº 001/2010;

II - Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional, permitindo o controle dos contribuintes e a geração de informações estratégicas relevantes para a orientação da fiscalização a ser exercida pelo Fisco municipal, bem como para a orientação dos procedimentos a serem realizados no âmbito do Simples Nacional.

Cláusula quarta. A prestação dos serviços definidos na cláusula

anterior envolve:

I - Capacitação e orientações dos procedimentos a serem adotados em relação a cada um dos programas, inclusive quanto às adaptações legislativas e procedimentais necessárias à correta implantação dos programas;

II - Definição e implementação de procedimentos para a operacionalização de tarefas relacionadas ao ambiente computacional, especificamente aqueles relacionados aos programas contratados;

III - Prestação de suporte técnico e operacional, em especial o atendimento às dúvidas sobre as características e a utilização dos programas;

IV - Intermediação entre o MUNICÍPIO e a(s) empresa(s) que prestem serviços ao CIGA em relação aos programas, no âmbito da solicitação de melhorias e evoluções tecnológicas;

#### **DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Cláusula quinta. São obrigações e responsabilidades do MUNICÍPIO:

I - garantir condições, informações e recursos necessários ao desenvolvimento normal dos trabalhos, repassando ao CONSÓRCIO as sugestões e críticas aos serviços objeto deste contrato;

II - transmitir os dados e informações necessárias ao funcionamento adequado dos aplicativos envolvidos, restando autorizado ao CONSÓRCIO a transmissão de tais dados e informações a terceiros, desde que preservado o sigilo fiscal;

III - empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento da mensalidade dos serviços prestados;

IV - publicar o extrato do contrato e de seus aditivos, se ocorrerem, no órgão oficial de divulgação dos atos do MUNICÍPIO;

V - acompanhar a execução do contrato.

Cláusula sexta. São obrigações e responsabilidades do CONSÓRCIO:

I - executar os serviços nas condições estipulados neste contrato;

II - garantir a integridade e consistência do banco de dados em processos de atualização do sistema e ações executadas automaticamente pelo mesmo;

III - manter equipe de profissionais especializados, capaz de prestar suporte ao MUNICÍPIO em prazo razoável;

IV - preservar o sigilo fiscal de informações de contribuintes, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa;

V - comunicar ao MUNICÍPIO, por escrito, sempre que verificar condições inadequadas de execução do serviço ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação do mesmo.

VI - disponibilizar as novas versões dos sistemas contratados pelo MUNICÍPIO sem custo adicional.

#### **DO PREÇO E DO PAGAMENTO**

Cláusula sétima. Para a execução do objeto deste contrato, o Município repassará mensalmente ao consórcio a importância de R\$ 962,50, sendo R\$ 880,00 referente ao programa de gestão do Registro Mercantil Integrado (REGIN) e da NF-e-conjugada, R\$ 82,50 referente ao programa de gestão do Simples Nacional.

Parágrafo primeiro. O pagamento relativo ao programa do Simples Nacional iniciar-se-á após a homologação, por parte do Município, do funcionamento do respectivo programa no âmbito do Município.

Parágrafo segundo. Quando solicitado pelo MUNICÍPIO, o atendimento "in loco" poderá ser realizado mediante disponibilidade técnica e reembolso, por parte do MUNICÍPIO, dos gastos com deslocamento (R\$ 0,60/Km) e diárias (R\$ 120,00/diária) do(s) técnico(s).

Parágrafo terceiro. A customização dos programas contratados pelo MUNICÍPIO, em aspectos não previstos na cláusula sexta do presente contrato e desde que haja comum acordo, poderá ser realizada mediante a cobrança de hora técnica no valor de R\$ 30,00 por hora.

Cláusula oitava. Fica o CIGA autorizado através do Banco do Brasil, a debitar até o último dia útil de cada mês da conta ICMS do MUNICÍPIO o valor mensal estabelecido na cláusula anterior.

Cláusula nona. O CIGA deverá manter controle do pagamento das mensalidades e disponibilizar recibos de cada um dos pagamentos



efetuados pelo MUNICÍPIO.

#### DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

Cláusula décima. A despesa decorrente deste contrato de rateio correrá de acordo com as dotações orçamentárias nº 3.1.71.41 (transferência a consórcio público para suporte a despesas correntes com pessoal e encargos sociais) e nº 3.3.71.41 (transferência a consórcio intermunicipal para suporte a outras despesas correntes), previstas no orçamento do MUNICÍPIO para o exercício de 2012, nos termos da Lei Municipal nº 4210/2011 (Lei Orçamentária Anual).

Parágrafo único. A despesa total deverá ser alocada nas dotações orçamentárias informadas no caput na seguinte razão:

a) 20% da despesa correrá sob a dotação orçamentária nº 3.1.71.41;

b) 80% da despesa correrá sob a dotação orçamentária nº 3.3.71.41.

#### DO REAJUSTE

Cláusula décima primeira. Havendo prorrogação do contrato, os valores contratados serão reajustados de acordo com o índice aprovado em Assembleia Geral do CIGA.

#### DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

Cláusula décima segundo. A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará válida se tomada nos termos da lei e expressamente em termo aditivo.

#### DA VIGÊNCIA

Cláusula décima terceira. Este contrato terá prazo de vigência de 02 (dois) meses, sendo iniciado a partir de sua assinatura, admitida a prorrogação, nos termos do art. 57, II, da Lei n. 8.666/1993, mediante termo aditivo.

#### DO FORO

Cláusula décima quarta. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato.

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula décima quinta. Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Joaçaba, 20 de julho de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito do Município de Joaçaba

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

### Homologação Resultado Edital 04/2012/SMS

#### EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

#### DO RESULTADO FINAL DO EDITAL N.º 004/2012/SMS

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), usando das atribuições que são conferidas por LEI,

I - Fica homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado referente ao edital n.º 004/2012 da Secretaria Municipal de Saúde, para os Cargos de Técnico de Enfermagem e Motorista Socorrista - SAMU:

#### CARGO: MOTORISTA SOCORRISTA

Classificação	Candidato	Pontos
1º	Jorge André Robert	3,7
2º	Romildo Rodrigues	3,6
	Clodomar Natal Casarim	Desclassificado. Item 2.2 do Edital
	Dirceu Chiamulera	Desclassificado. Item 2.2 do Edital
	Guilherme Costa	Desclassificado. Item 2.2 do Edital
	Izaías Manoel Dias	Desclassificado. Item 5.2 do Edital
	Jair Ferreira Brandão	Desclassificado. Item 2.2 do Edital

	Leonir Antonio Parizotto	Desclassificado. Item 2.2 do Edital
	Nilton Omar De Brito	Desclassificado. Item 2.2 do Edital
	Scheila Bulla Girardi	Desclassificada. Item 2.2 do Edital
	Solano Kozlinski do Prado	Desclassificado. Item 2.2 do Edital

#### CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Classificação	Candidato	Pontos
1º	Francieli Frazão da Silva	6,5
2º	Makeli Luvison	4,2
3º	Terezinha Aparecida Dorneles	3,6
4º	Arovana Cristina Marcon	3,2
5º	Maria de Fátima Martinazzo de Col	3,2
6º	Jorge André Robaert	3,2
7º	Terezinha Kremer	3,0
8º	Adriane Cristina Tortato Issler	2,6
9º	Suellen Campana	2,0
10º	Sidnei Trompeta	2,0
11º	Jussara de Fátima Fabrício Bettoni	1,6
	Sonia de Almeida Bazei	Desclassificada. Item 2.2 do Edital
	Solano Kozlinski do Prado	Desclassificado. Item 2.2 do Edital
	Patrícia Dartora	Desclassificada. Item 2.2 do Edital
	Neidir Pimentel Alves	Desclassificado. Item 5.2 do Edital
	Marli Pinto Paula	Desclassificada. Item 5.2 do Edital
	Juliana Becker	Desclassificada. Item 2.2 do Edital
	Giovana Aparecida Varela	Desclassificada. Item 2.2 do Edital
	Eliane Alves da Nhaia	Desclassificada. Item 2.2 do Edital
	Dionathan Pereira da Silva Stechinski	Desclassificado. Item 5.2 do Edital
	Silvana Regina Bussacro	Desclassificada. Item 2.2 do Edital

Obs.: Os recursos poderão ser interpostos em até 48h (quarenta e oito horas), a contar da divulgação do resultado final.

Este Edital entra em vigor na data da sua publicação.

Joaçaba, 25 de julho de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

### Resultado Eleições Conselho Tutelar

#### RESULTADO FINAL ELEIÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 2012/2015

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente torna público, o resultado final, das eleições realizadas na data de 20 de julho de 2012 para membros do Conselho Tutelar do Município de Joaçaba, conforme estabelecido na resolução 005/2012 e no edital nº 003/2012.

Posição	Nome da Candidata	Número de votos	Classificação
1º	Mirian Medeiros	29*	1º Titular
2º	Daiani Cristina Samara Hoff	29*	2º Titular
3º	Mabel Falavinha Baran	28	3º Titular
4º	Rute Ramão	27	4º Titular



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

5º	Tânia Maria Schneider	26	5º Titular
6º	Ivaneide Batista da Silva	10	1º Suplente
7º	Grasiele Zanella	08	2º Suplente
8º	Cristina Meneghini	03	3º Suplente
9º	Adriele de Souza	02	4º Suplente
10º	Andreia de Cássia Hibner	01	5º Suplente

\* Devido ao empate em números de votos, o desempate foi feito pelo critério de maior idade.

Comunica, ainda, que o curso de capacitação para os novos membros do Conselho Tutelar será no 27 de julho de 2012, na sede do Lions Club situada na Travessa Osvaldo Melo, 43 Centro - Joaçaba. Será considerado aprovado no curso, o candidato com frequência de 100%.

CARLOS E. LECHNER

Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.

### **Ordem de Serviço 170/2012 - Recebida Em 18/07/2012**

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO N.º 170/2012

Autorizo por meio desta, a empresa ELETROPNEUS OURO LTDA, CNPJ nº 01.627.484/0001-66 a execução de PROJETO DE ATERRAMENTO ELETRICO, REFERENTE AO ATERRAMENTO DO ALAMBRA DO DO ESF NOSSA SENHORA DE LOURDES, localizado na Avenida Santa Luiza, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, neste município, de acordo com o Processo de Licitação nº 33/2012/FMS - TP Nº 04/2012/FMS, homologado em 12/07/2012. O total do serviço ora contratado, é o consignado na proposta declarada vencedora, na importância de R\$ 4.952,44 (Quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), cujo pagamento será efetuado de acordo com a Cláusula QUARTA do CONTRATO Nº 337/2012/FMS, de 12 de julho de 2012. O prazo para a conclusão dos serviços é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da presente.

Joaçaba (SC), 13 de julho de 2012.

Contratante : PREFEITURA DE JOAÇABA

Assinatura e carimbo: \_\_\_\_\_  
RAFAEL LASKE  
Prefeito

Contratada: ELETROPNEUS OURO LTDA

Representante: ROSANA MARIA GALIO POGGERE

Assinatura e carimbo \_\_\_\_\_  
CPF: 018.631.599-67

RECEBI EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

OBS.: 1. SÓ TERÁ EFICÁCIA COM O RECEBIMENTO PELA EMPRESA.

a) Fiscalização; b) Empreiteira ou Contratado; c) Contabilidade; d) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

### **Ordem de Serviço 171/2012 - Recebida Em 20/07/2012**

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO N.º 171/2012

Autorizo por meio desta, a empresa SETEP CONSTRUÇÕES S/A,

CNPJ Nº 83.665.141/0001-50 a execução dos SERVIÇOS E O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CAUQ, DA RUA TIRADENTES E TRAVESSA ROMEU DE SISTI, centro do município de Joaçaba, SC, de acordo com o Processo de Licitação nº 54/2012/PMJ -Edital - TP Nº 07/2012/PMJ, homologado em 19/07/2012. O total do serviço ora contratado, é o consignado na proposta declarada vencedora, na importância de R\$ 563.550,97 (Quinhentos e sessenta e tres mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos), cujo pagamento será efetuado de acordo com a Cláusula QUARTA do CONTRATO Nº 955/2012/PMJ, de 19 de julho de 2012. O prazo para a conclusão dos serviços é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da presente. . Joaçaba (SC), 19 de julho de 2012.

Contratante : PREFEITURA DE JOAÇABA

Assinatura e carimbo: \_\_\_\_\_  
RAFAEL LASKE  
Prefeito

Contratada: SETEP CONSTRUÇÕES S/A

Representante: ADEMIR LOCKS

Assinatura e carimbo \_\_\_\_\_  
CPF: 290.608.429-87

RECEBI EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

OBS.: 1. SÓ TERÁ EFICÁCIA COM O RECEBIMENTO PELA EMPRESA.

a) Fiscalização; b) Empreiteira ou Contratado; c) Contabilidade; d) Prestação de Contas ou Órgão Repassador dos Recursos.

# Relatório Resumido de Execução Orçamentária 3º Bim. 2012

Município de JOACABA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>78.460.215,88</b>	<b>78.460.215,88</b>	<b>14.128.240,20</b>	<b>18,01</b>	<b>44.478.638,39</b>	<b>56,69</b>	<b>33.981.577,49</b>
	<b>76.310.327,88</b>	<b>76.310.327,88</b>	<b>13.402.597,36</b>	<b>17,56</b>	<b>42.728.191,24</b>	<b>55,99</b>	<b>33.582.136,64</b>
RECEITA TRIBUTARIA	14.964.800,00	14.964.800,00	2.314.028,62	15,46	9.831.535,74	65,70	5.133.264,26
IMPOSTOS	12.624.500,00	12.624.500,00	2.042.981,29	16,18	8.199.211,64	64,95	4.425.288,36
TAXAS	2.320.300,00	2.320.300,00	269.715,57	11,62	1.627.651,48	70,15	692.648,52
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	1.331,76	6,66	4.672,62	23,36	15.327,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.519.962,29	3.519.962,29	684.010,43	19,43	1.705.497,40	48,45	1.814.464,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.450.762,29	2.450.762,29	458.496,10	18,71	1.101.708,23	44,95	1.349.054,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.069.200,00	1.069.200,00	225.514,33	21,09	603.789,17	56,47	465.410,83
RECEITA PATRIMONIAL	5.085.896,40	5.085.896,40	919.985,93	18,09	3.857.391,95	75,84	1.228.504,45
RECEITAS IMOBILIARIAS	75.267,00	75.267,00	6.754,44	8,97	35.873,94	47,66	39.393,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.935.629,40	4.935.629,40	899.790,80	18,23	3.786.074,63	76,71	1.149.554,77
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	75.000,00	75.000,00	13.440,69	17,92	35.443,38	47,26	39.556,62
RECEITA DE SERVIÇOS	10.049.663,00	10.049.663,00	1.895.797,10	18,86	5.467.996,04	54,41	4.581.666,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.014.688,08	41.014.688,08	7.114.347,10	17,35	20.625.379,33	50,29	20.389.308,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.018.888,08	40.018.888,08	6.921.709,33	17,30	20.183.448,40	50,43	19.835.439,68
Transf. de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	4.000,00	16,00	17.900,00	71,60	7.100,00
Transf. de Pessoas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.170,35	15,85	16.829,65
Transferência de Convênios	950.800,00	950.800,00	188.637,77	19,84	420.860,58	44,26	529.939,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.675.318,11	1.675.318,11	474.428,18	28,32	1.240.390,78	74,04	434.927,33
MULTAS E JUROS DE MORA	443.084,51	443.084,51	118.043,01	26,64	285.577,35	64,45	157.507,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.533,60	168.533,60	138.484,47	82,17	166.657,42	98,89	1.876,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.028.900,00	1.028.900,00	213.790,39	20,78	757.004,46	73,57	271.895,54
RECEITAS DIVERSAS	34.800,00	34.800,00	4.110,31	11,81	31.151,55	89,52	3.648,45
	<b>2.149.888,00</b>	<b>2.149.888,00</b>	<b>725.642,84</b>	<b>33,75</b>	<b>1.750.447,15</b>	<b>81,42</b>	<b>399.440,85</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	359.770,54	17,99	359.770,54	17,99	1.640.229,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.000.000,00	2.000.000,00	359.770,54	17,99	359.770,54	17,99	1.640.229,46
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	108.000,00	108.000,00	8.511,95	7,88	42.394,50	39,25	65.605,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.888,00	31.888,00	357.360,35	120,67	1.348.282,11	228,18	-1.316.394,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.888,00	30.888,00	12.870,00	41,67	32.870,00	106,42	-1.982,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	344.490,35	449,03	1.315.412,11	541,21	-1.314.412,11

Continua 1/4



Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>5.050.147,40</b>	<b>5.050.147,40</b>	<b>890.054,98</b>	<b>17,62</b>	<b>2.150.686,31</b>	<b>42,59</b>	<b>2.899.461,09</b>
	<b>5.050.147,40</b>	<b>5.050.147,40</b>	<b>890.054,98</b>	<b>17,62</b>	<b>2.150.686,31</b>	<b>42,59</b>	<b>2.899.461,09</b>
RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	450,38	20,47	1.749,62
TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	450,38	20,47	1.749,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.562.077,40	3.562.077,40	636.630,53	17,87	1.511.773,26	42,44	2.050.304,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.562.077,40	3.562.077,40	636.630,53	17,87	1.511.773,26	42,44	2.050.304,14
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	198.370,00	198.370,00	39.235,42	19,78	101.276,57	51,05	97.093,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.287.500,00	1.287.500,00	214.189,03	16,64	537.186,10	41,72	750.313,90
MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.500,00	3.500,00	189,03	5,40	2.186,10	62,46	1.313,90
RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	1.284.000,00	1.284.000,00	214.000,00	16,67	535.000,00	41,67	749.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>15.018.295,18</b>	<b>17,98</b>	<b>46.629.324,70</b>	<b>55,84</b>	<b>36.881.038,58</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>15.018.295,18</b>	<b>17,98</b>	<b>46.629.324,70</b>	<b>55,84</b>	<b>36.881.038,58</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	83.510.363,28	83.510.363,28	15.018.295,18	17,98	46.629.324,70	55,84	36.881.038,58
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	8.392.448,02	—	—	1.709.098,54	—	—
Superávit Financeiro	—	8.392.448,02	—	—	1.709.098,54	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Continua 2/4

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>78.460.215,88</b>	<b>15.754.542,99</b>	<b>94.214.758,87</b>	<b>10.513.829,38</b>	<b>58.480.923,89</b>	<b>13.542.597,44</b>	<b>33.694.490,51</b>	<b>35,76</b>	<b>60.520.268,36</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>62.170.821,96</b>	<b>2.970.787,18</b>	<b>65.141.609,14</b>	<b>9.037.522,85</b>	<b>42.159.394,94</b>	<b>11.594.136,35</b>	<b>29.554.862,61</b>	<b>45,37</b>	<b>35.586.746,53</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.219.493,19	630.821,42	33.850.314,61	6.282.349,52	16.469.486,95	6.230.807,68	16.366.011,52	48,35	17.484.303,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.425.000,00	-19.139,56	1.405.860,44	0,00	1.405.860,44	153.670,10	478.890,22	34,06	926.970,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.526.328,77	2.359.105,32	29.885.434,09	2.755.173,33	24.284.047,55	5.209.658,57	12.709.960,87	42,53	17.175.473,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.200.657,52</b>	<b>12.783.755,81</b>	<b>23.984.413,33</b>	<b>1.476.306,53</b>	<b>16.321.528,95</b>	<b>1.948.461,09</b>	<b>4.139.627,90</b>	<b>17,26</b>	<b>19.844.785,43</b>
INVESTIMENTOS	10.955.657,52	12.615.432,25	23.571.089,77	1.296.306,53	15.913.205,39	1.730.302,56	3.840.182,72	16,29	19.730.907,05
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	180.000,00	185.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	97,30	5.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	240.000,00	-11.676,44	228.323,56	0,00	228.323,56	38.158,53	119.445,18	52,31	108.878,38
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
<b>RESERVA LEGAL DO RPPS</b>	<b>3.958.736,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958.736,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958.736,40</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>5.050.147,40</b>	<b>65.316,00</b>	<b>5.115.463,40</b>	<b>640.367,47</b>	<b>3.277.819,65</b>	<b>881.569,97</b>	<b>2.452.917,25</b>	<b>47,95</b>	<b>2.662.546,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.562.077,40	34.500,00	3.596.577,40	634.804,16	1.821.564,47	628.145,52	1.814.874,77	50,46	1.781.702,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.488.070,00	30.816,00	1.518.886,00	5.563,31	1.456.255,18	253.424,45	638.042,48	42,01	880.843,52
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>15.819.858,99</b>	<b>99.330.222,27</b>	<b>11.154.196,85</b>	<b>61.758.743,54</b>	<b>14.424.167,41</b>	<b>36.147.407,76</b>	<b>36,39</b>	<b>63.182.814,51</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>15.819.858,99</b>	<b>99.330.222,27</b>	<b>11.154.196,85</b>	<b>61.758.743,54</b>	<b>14.424.167,41</b>	<b>36.147.407,76</b>	<b>36,39</b>	<b>63.182.814,51</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>10.481.916,94</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>15.819.858,99</b>	<b>99.330.222,27</b>	<b>11.154.196,85</b>	<b>61.758.743,54</b>	<b>14.424.167,41</b>	<b>46.629.324,70</b>	<b>36,39</b>	<b>63.182.814,51</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 3.771.951,68

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Continua 3/4

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

JOACABA, 23/07/2012

---

RAFAEL LASKE  
PREFEITO

---

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

---

JULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOLI  
CONTROLADORA INTERNA

---

SIMONE MARTINS NISSOLA  
Contadora CRC SC 35487/O-5

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	78.460.215,88	94.214.758,87	10.513.829,38	58.480.923,89	13.542.597,44	33.694.490,51	93,21	35,76	60.520.268,36
Legislativa	3.110.000,00	3.110.000,00	209.024,75	1.646.358,86	247.263,77	689.010,53	1,91	22,15	2.420.989,47
Ação Legislativa	3.110.000,00	3.110.000,00	209.024,75	1.646.358,86	247.263,77	689.010,53	1,91	22,15	2.420.989,47
Administração	8.918.516,10	9.435.837,35	1.162.252,29	6.808.924,15	1.619.623,32	5.148.445,18	14,24	54,56	4.287.392,17
Representação Judicial e Extrajudicial	947.072,00	947.072,00	197.265,36	698.239,46	201.926,46	676.475,54	1,87	71,43	270.596,46
Planejamento e Orçamento	168.202,00	128.202,00	47.484,86	103.724,66	27.733,86	74.024,66	0,20	57,74	54.177,34
Administração Geral	5.528.410,10	5.992.661,35	543.773,05	4.519.954,66	923.189,49	3.275.641,62	9,06	54,66	2.717.019,73
Administração Financeira	1.627.454,00	1.627.454,00	249.789,72	1.072.665,78	322.547,71	865.178,70	2,39	53,16	762.275,30
Controle Interno	121.978,00	121.978,00	21.851,42	71.855,27	23.591,42	66.422,45	0,18	54,45	55.555,55
Comunicação Social	163.200,00	200.700,00	39.808,97	200.597,67	100.599,30	144.075,20	0,40	71,79	56.624,80
Assistência à Criança e ao Adolescente	42.200,00	97.770,00	60.918,91	60.918,91	7.349,90	7.349,90	0,02	7,52	90.420,10
Previdência do Regime Estatutário	320.000,00	320.000,00	1.360,00	80.967,74	12.685,18	39.277,11	0,11	12,27	280.722,89
Segurança Pública	1.472.000,00	2.046.563,37	159.297,31	827.209,70	110.746,94	359.702,84	1,00	17,58	1.686.860,53
Policciamento	41.000,00	50.134,80	4.638,01	29.828,85	3.871,25	18.286,25	0,05	36,47	31.848,55
Defesa Civil	1.431.000,00	1.996.428,57	154.659,30	797.380,85	106.875,69	341.416,59	0,94	17,10	1.655.011,98
Assistência Social	2.931.342,08	3.095.537,86	566.985,53	1.815.567,39	643.186,10	1.492.508,56	4,13	48,21	1.603.029,30
Assistência ao Idoso	255.767,00	245.767,00	16.439,33	159.120,37	36.641,11	124.470,49	0,34	50,65	121.296,51
Assistência ao Portador de Deficiência	73.274,08	83.150,54	0,00	82.300,54	7.735,26	38.544,43	0,11	46,35	44.606,11
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.462.933,00	1.485.666,19	215.487,63	722.511,36	234.329,88	606.823,11	1,68	40,85	878.843,08
Assistência Comunitária	1.139.368,00	1.280.954,13	335.058,57	851.635,12	364.479,85	722.670,53	2,00	56,42	558.283,60
Previdência Social	3.550.000,00	3.550.000,00	601.717,93	1.555.741,98	603.866,33	1.542.125,68	4,27	43,44	2.007.874,32
Previdência do Regime Estatutário	3.550.000,00	3.550.000,00	601.717,93	1.555.741,98	603.866,33	1.542.125,68	4,27	43,44	2.007.874,32
Saúde	11.225.624,00	12.626.013,58	2.537.581,73	7.376.437,27	2.188.995,88	4.682.843,09	12,95	37,09	7.943.170,49
Atenção Básica	9.245.228,00	10.323.469,99	2.249.320,01	6.321.626,79	1.858.659,02	3.950.767,55	10,93	38,27	6.372.702,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.441.138,00	1.757.285,59	203.836,89	778.573,37	247.000,56	530.989,27	1,47	30,22	1.226.296,32
Vigilância Sanitária	320.002,00	320.002,00	47.863,44	184.948,85	61.738,78	152.469,29	0,42	47,65	167.532,71
Vigilância Epidemiológica	219.256,00	225.256,00	36.561,39	91.288,26	21.597,52	48.616,98	0,13	21,58	176.639,02
Trabalho	2.281.985,80	2.281.985,80	311.726,96	1.208.452,07	309.504,18	1.161.697,80	3,21	50,91	1.120.288,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.281.985,80	2.281.985,80	311.726,96	1.208.452,07	309.504,18	1.161.697,80	3,21	50,91	1.120.288,00

Continua 1/4

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	78.460.215,88	94.214.758,87	10.513.829,38	58.480.923,89	13.542.597,44	33.694.490,51	93,21	35,76	60.520.268,36
Educação	13.913.199,00	16.464.525,43	2.048.886,18	10.728.044,79	3.162.745,93	7.790.920,11	21,55	47,32	8.673.605,32
Alimentação e Nutrição	485.100,00	595.830,38	-13.212,78	350.610,53	139.015,56	290.870,78	0,80	48,82	304.959,60
Ensino Fundamental	7.527.668,00	7.811.866,87	1.160.660,48	4.958.395,52	1.656.060,73	3.930.440,87	10,87	50,31	3.881.426,00
Ensino Médio	210.250,00	231.116,40	0,00	223.340,82	68.615,55	111.787,15	0,31	48,37	119.329,25
Educação Infantil	5.233.741,00	7.277.271,78	858.531,47	4.842.263,49	1.223.963,68	3.222.129,08	8,91	44,28	4.055.142,70
Educação Especial	100.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	32.000,00	80.000,00	0,22	41,67	112.000,00
Difusão Cultural	356.440,00	356.440,00	42.907,01	161.434,43	43.090,41	155.692,23	0,43	43,68	200.747,77
Cultura	19.000,00	19.000,00	0,00	3.824,48	426,40	2.448,48	0,01	12,89	16.551,52
Habitação Urbana	19.000,00	19.000,00	0,00	3.824,48	426,40	2.448,48	0,01	12,89	16.551,52
Direitos da Cidadania	122.031,00	122.031,00	20.724,18	56.521,51	21.144,18	56.521,51	0,16	46,32	65.509,49
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	122.031,00	122.031,00	20.724,18	56.521,51	21.144,18	56.521,51	0,16	46,32	65.509,49
Urbanismo	9.471.887,00	16.102.462,16	1.290.858,88	13.041.206,82	2.047.147,78	4.312.424,72	11,93	26,78	11.790.037,44
Infra-Estrutura Urbana	5.303.338,00	11.727.388,14	1.171.868,68	9.123.000,92	1.217.649,01	2.408.362,80	6,66	20,54	9.319.025,34
Serviços Urbanos	3.084.349,00	3.111.349,00	117.290,20	2.788.083,40	596.510,82	1.223.418,40	3,38	39,32	1.887.930,60
Conservação de Energia	1.084.200,00	1.263.725,02	1.700,00	1.130.122,50	232.987,95	680.643,52	1,88	53,86	583.081,50
Habitação	20.000,00	945.350,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.350,00
Habitação Urbana	20.000,00	945.350,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.350,00
Saneamento	9.864.330,00	13.223.646,79	1.212.586,13	8.345.210,31	1.734.330,53	4.116.837,14	11,39	31,13	9.106.809,65
Administração Geral	1.843.019,83	1.928.019,83	363.758,27	1.356.868,65	198.426,69	920.676,58	2,55	47,75	1.007.343,25
Saneamento Básico Rural	63.120,00	221.320,00	5.294,18	148.008,46	63.238,93	66.355,63	0,18	29,98	154.964,37
Saneamento Básico Urbano	7.958.190,17	11.074.306,96	843.533,68	6.840.333,20	1.472.664,91	3.129.804,93	8,66	28,26	7.944.502,03
Gestão Ambiental	143.611,50	143.611,50	20.540,20	75.427,98	20.221,70	71.322,38	0,20	49,66	72.289,12
Preservação e Conservação Ambiental	143.611,50	143.611,50	20.540,20	75.427,98	20.221,70	71.322,38	0,20	49,66	72.289,12
Agricultura	387.968,00	476.898,63	31.115,28	195.180,59	33.022,38	190.943,49	0,53	40,04	285.955,14
Extensão Rural	387.968,00	476.898,63	31.115,28	195.180,59	33.022,38	190.943,49	0,53	40,04	285.955,14
Indústria	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Promoção Industrial	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Continua 2/4

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	78.460.215,88	94.214.758,87	10.513.829,38	58.480.923,89	13.542.597,44	33.694.490,51	93,21	35,76	60.520.268,36
Comércio e Serviços	255.290,00	240.290,00	25.460,75	82.867,63	28.260,75	73.067,63	0,20	30,41	167.222,37
Promoção Comercial	148.090,00	148.090,00	19.818,42	50.017,32	19.818,42	50.017,32	0,14	33,77	98.072,68
Turismo	107.200,00	92.200,00	5.642,33	32.850,31	8.442,33	23.050,31	0,06	25,00	69.149,69
Transporte	1.072.266,00	1.095.656,00	27.307,04	519.642,49	117.945,65	291.907,63	0,81	26,64	803.748,37
Transporte Aéreo	47.400,00	47.400,00	4.915,63	18.433,41	9.047,63	18.123,41	0,05	38,24	29.276,59
Transporte Rodoviário	1.024.866,00	1.048.256,00	22.391,41	501.209,08	108.898,02	273.784,22	0,76	26,12	774.471,78
Desporto e Lazer	1.759.512,00	1.674.512,00	286.472,96	1.037.330,74	293.437,40	712.217,28	1,97	42,53	962.294,72
Desporto Comunitário	1.759.512,00	1.674.512,00	286.472,96	1.037.330,74	293.437,40	712.217,28	1,97	42,53	962.294,72
Encargos Especiais	2.452.917,00	2.422.101,00	1.291,28	2.416.975,13	360.728,22	999.546,46	2,77	41,27	1.422.554,54
Serviço da Dívida Interna	1.665.000,00	1.634.184,00	0,00	1.634.184,00	191.828,63	598.335,40	1,66	36,61	1.035.848,60
Outros Encargos Especiais	787.917,00	787.917,00	1.291,28	782.791,13	168.899,59	401.211,06	1,11	50,92	386.705,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
RESERVA DO RPPS	3.958.736,40	3.958.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.736,40
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	5.050.147,40	5.115.463,40	640.367,47	3.277.819,65	881.569,97	2.452.917,25	6,79	47,95	2.662.546,15
Legislativa	90.000,00	90.000,00	17.342,68	46.480,22	17.342,68	46.480,22	0,13	51,64	43.519,78
Ação Legislativa	90.000,00	90.000,00	17.342,68	46.480,22	17.342,68	46.480,22	0,13	51,64	43.519,78
Administração	992.812,20	992.812,20	142.097,64	500.639,92	147.967,69	452.329,25	1,25	45,56	540.482,95
Administração Geral	992.812,20	992.812,20	142.097,64	500.639,92	147.967,69	452.329,25	1,25	45,56	540.482,95
Assistência Social	28.612,00	28.612,00	5.620,30	14.992,49	5.620,30	14.992,49	0,04	52,40	13.619,51
Assistência Comunitária	9.600,00	9.600,00	2.076,75	5.190,09	2.076,75	5.190,09	0,01	54,06	4.409,91
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	19.012,00	19.012,00	3.543,55	9.802,40	3.543,55	9.802,40	0,03	51,56	9.209,60
Previdência Social	154.399,00	154.399,00	29.764,03	80.511,70	29.764,03	80.511,70	0,22	52,15	73.887,30
Previdência do Regime Estatutário	154.399,00	154.399,00	29.764,03	80.511,70	29.764,03	80.511,70	0,22	52,15	73.887,30
Saúde	433.325,00	433.325,00	87.217,67	251.257,07	96.658,37	246.094,16	0,68	56,79	187.230,84
Atenção Básica	389.975,00	389.975,00	83.731,11	232.434,65	85.642,88	227.271,74	0,63	58,28	162.703,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.350,00	43.350,00	3.486,56	18.822,42	11.015,49	18.822,42	0,05	43,42	24.527,58

Continua 3/4

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	5.050.147,40	5.115.463,40	640.367,47	3.277.819,65	881.569,97	2.452.917,25	6,79	47,95	2.662.546,15
Trabalho	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
Educação	1.317.031,00	1.317.031,00	229.998,72	709.624,08	240.544,90	683.989,22	1,89	51,93	633.041,78
Ensino Fundamental	722.568,00	722.568,00	125.370,88	394.117,63	129.999,90	374.565,61	1,04	51,84	348.002,39
Educação Infantil	594.463,00	594.463,00	104.627,84	315.506,45	110.545,00	309.423,61	0,86	52,05	285.039,39
Saneamento	611.310,20	611.310,20	101.719,10	299.914,53	101.719,10	299.914,53	0,83	49,06	311.395,67
Administração Geral	800,00	800,00	0,00	622,67	0,00	622,67	0,00	77,83	177,33
Previdência do Regime Estatutário	525.000,00	525.000,00	85.899,55	253.765,54	85.899,55	253.765,54	0,70	48,34	271.234,46
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	85.510,20	85.510,20	15.819,55	45.526,32	15.819,55	45.526,32	0,13	53,24	39.983,88
Desporto e Lazer	138.658,00	138.658,00	26.607,33	90.399,64	27.952,90	78.443,78	0,22	56,57	60.214,22
Previdência do Regime Estatutário	108.094,00	108.094,00	23.915,34	66.666,25	23.915,34	66.666,25	0,18	61,67	41.427,75
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.564,00	11.564,00	2.691,99	7.433,39	2.691,99	7.433,39	0,02	64,28	4.130,61
Desporto Comunitário	19.000,00	19.000,00	0,00	16.300,00	1.345,57	4.344,14	0,01	22,86	14.655,86
Encargos Especiais	1.284.000,00	1.314.816,00	0,00	1.284.000,00	214.000,00	550.161,90	1,52	41,84	764.654,10
Serviço da Dívida Interna	1.284.000,00	1.314.816,00	0,00	1.284.000,00	214.000,00	550.161,90	1,52	41,84	764.654,10
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>99.330.222,27</b>	<b>11.154.196,85</b>	<b>61.758.743,54</b>	<b>14.424.167,41</b>	<b>36.147.407,76</b>	<b>100,00</b>	<b>36,39</b>	<b>63.182.814,51</b>

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 23/07/2012

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LASKE  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRI  
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINAN

\_\_\_\_\_  
JULIANA APARECIDA KASBURG  
CONTROLADORA INTERNA

\_\_\_\_\_  
SIMONE MARTINS NISSOLA  
Contadora CRC SC 35487/O-5

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



Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2011 A JUNHO/2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.269.036,77	7.040.165,35	6.562.194,89	6.658.097,80	6.716.098,21	7.763.390,75	6.540.547,08	6.584.414,57	7.714.812,61	10.705.952,75	7.601.334,27	6.946.950,23	87.102.995,28	83.222.627,88	
RECEITA TRIBUTÁRIA	845.429,09	904.388,90	899.820,29	897.631,12	891.258,26	1.091.796,68	927.423,36	885.908,11	1.655.562,87	4.048.612,78	1.259.300,18	1.054.728,44	15.361.860,08	14.964.800,00	
I.P.T.U.	145.019,31	149.327,88	139.696,92	146.319,17	144.459,72	108.375,88	6.816,26	13.351,43	392.035,93	2.735.771,93	378.834,70	186.910,04	4.546.919,17	4.434.000,00	
I.R.R.F	85.531,53	83.420,36	80.648,75	78.973,80	46.411,82	208.092,93	46.449,87	181.725,68	118.271,84	99.423,06	98.009,98	29.628,65	1.156.588,27	1.111.500,00	
I.S.S.	445.880,39	500.256,00	437.725,98	483.876,89	504.097,10	540.683,82	541.261,73	373.203,91	587.492,79	507.535,38	521.803,42	573.116,98	6.016.934,39	5.789.000,00	
I.T.B.I.	65.249,38	69.828,23	139.292,13	115.464,76	101.906,96	157.983,61	232.439,40	111.865,80	138.145,80	70.439,54	93.910,98	160.766,54	1.457.293,13	1.290.000,00	
Outras Receitas Tributárias	103.748,48	101.556,43	102.456,51	72.996,50	94.382,66	76.660,44	100.456,10	205.761,29	419.616,51	635.442,87	166.741,10	104.306,23	2.184.125,12	2.340.300,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	285.142,57	280.665,29	290.240,42	280.521,50	286.638,89	562.091,70	111.035,60	287.113,85	299.759,41	323.578,11	340.539,07	343.471,36	3.690.797,77	3.519.962,29	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	285.142,57	280.665,29	290.240,42	280.521,50	286.638,89	562.091,70	111.035,60	287.113,85	299.759,41	323.578,11	340.539,07	343.471,36	3.690.797,77	3.519.962,29	
RECEITA PATRIMONIAL	403.265,73	1.126.827,24	475.111,56	525.919,88	558.985,15	364.409,26	639.074,45	608.024,84	608.998,26	1.081.308,47	655.625,86	264.360,07	7.311.910,77	5.085.896,40	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	848.525,81	809.306,73	850.832,44	879.226,03	955.409,76	931.135,41	821.588,81	835.632,90	948.297,60	966.679,63	983.578,53	912.218,57	10.742.432,22	10.049.663,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.773.400,22	3.812.093,78	3.716.283,21	3.981.120,08	3.925.407,87	4.640.821,94	3.762.286,84	3.802.324,22	4.039.713,72	4.126.840,58	4.206.410,22	4.053.624,02	47.840.326,70	47.926.988,08	
Cota-Parte do F.P.M.	831.960,86	858.182,49	685.114,21	900.534,24	951.448,92	1.600.015,23	1.005.633,40	1.216.466,38	826.174,92	1.041.251,39	1.164.566,00	993.781,16	12.075.129,20	12.903.000,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.478.063,49	1.466.743,87	1.552.337,70	1.564.928,78	1.596.505,61	1.624.560,37	1.547.445,83	1.344.068,60	1.462.443,39	1.532.692,52	1.373.787,24	1.419.084,36	17.962.661,76	17.685.000,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	301.179,37	327.491,82	304.263,79	283.982,06	196.715,24	124.231,68	155.419,02	233.300,62	306.568,11	312.031,84	372.283,72	336.924,08	3.254.391,35	3.564.000,00	
Cota-Parte do ITR.	38,27	61,41	1.459,83	5.702,20	233,50	257,07	82,42	45,92	222,39	95,42	52,64	110,58	8.361,65	1.500,00	
Outras Transferências Correntes	581.360,89	568.827,26	567.443,06	581.799,54	541.496,81	626.819,15	366.238,01	352.986,42	759.972,02	518.570,21	589.783,38	613.940,86	6.669.237,61	6.171.488,08	
Transferências da LC 61/1989	26.884,34	26.977,84	25.009,15	35.329,35	33.135,47	37.482,79	12.385,27	25.870,31	23.018,88	24.424,67	27.645,28	24.697,18	322.860,53	310.000,00	
Transferências da LC 87/1996	8.155,72	8.155,72	8.155,72	8.155,72	8.155,72	8.155,72	7.761,63	7.761,63	7.752,67	7.752,67	7.752,67	7.752,67	95.468,26	98.000,00	
Transferências do FUNDEB	545.757,28	555.653,37	572.499,75	600.688,19	597.716,60	619.299,93	667.321,26	621.824,34	653.561,34	690.021,86	670.539,29	657.333,13	7.452.216,34	7.194.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.273,35	106.883,41	329.906,97	93.679,19	98.398,28	173.135,76	279.138,02	165.410,65	162.480,75	158.933,18	155.880,41	318.547,77	2.155.667,74	1.675.318,11	
DEDUÇÕES (II)	650.384,21	656.276,58	629.968,72	675.306,20	672.822,46	916.814,02	554.674,52	688.699,56	655.045,33	722.936,51	733.615,54	823.747,24	8.380.290,89	8.679.300,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	5.079,93	10.162,12	5.082,79	5.082,79	5.082,79	11.346,88	5.082,79	5.391,79	5.391,79	5.391,79	5.391,79	130.296,95	198.784,20	66.000,00	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	116.048,11	108.592,00	109.618,07	110.497,14	110.529,29	325.520,25	3.846,45	117.805,30	124.417,68	133.895,20	139.006,42	136.980,48	1.536.756,39	1.701.000,00	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	529.256,17	537.522,46	515.267,86	559.726,27	557.210,38	579.946,89	545.745,28	565.502,47	525.235,86	583.649,52	589.217,33	556.469,81	6.644.750,30	6.912.300,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	5.618.652,56	6.383.888,77	5.932.226,17	5.982.791,60	6.043.275,75	6.846.576,73	5.985.872,56	5.895.715,01	7.059.767,28	9.983.016,24	6.867.718,73	6.123.202,99	78.722.704,39	74.543.327,88	

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 23/07/2012

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LASKE  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
JULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOLII  
CONTROLADORA INTERNA

\_\_\_\_\_  
SIMONE MARTINS NISSOLA  
Contadora CRC SC 35487/O-5

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.497.000,00	4.497.000,00	1.000.999,20	3.544.855,76	1.473.853,28
RECEITAS CORRENTES	4.497.000,00	4.497.000,00	1.000.999,20	3.544.855,76	1.473.853,28
Receita de Contribuições dos Segurados	1.701.000,00	1.701.000,00	275.986,90	655.951,53	505.563,03
Pessoal Civil	1.701.000,00	1.701.000,00	275.986,90	655.951,53	505.563,03
Ativo	1.687.000,00	1.687.000,00	273.163,81	648.214,57	501.181,15
Inativo	8.000,00	8.000,00	2.341,81	6.293,12	2.910,80
Pensionista	6.000,00	6.000,00	481,28	1.443,84	1.471,08
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.730.000,00	2.730.000,00	589.323,56	2.731.957,33	943.196,57
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.730.000,00	2.730.000,00	589.323,56	2.731.957,33	943.196,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	66.000,00	66.000,00	135.688,74	156.946,90	25.093,68
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	66.000,00	66.000,00	135.688,74	156.946,90	25.093,68
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)	4.381.736,40	4.381.736,40	765.736,53	1.843.947,30	1.218.074,91
RECEITAS CORRENTES	4.381.736,40	4.381.736,40	765.736,53	1.843.947,30	1.218.074,91
Receita de Contribuições Patronais	3.097.736,40	3.097.736,40	551.736,53	1.308.947,30	1.008.074,91
Pessoal Civil	3.097.736,40	3.097.736,40	551.736,53	1.308.947,30	1.008.074,91
Ativo	3.073.336,40	3.073.336,40	546.323,85	1.296.419,34	1.001.596,06
Inativo	22.400,00	22.400,00	5.412,68	12.527,96	6.478,85
Pensionista	2.000,00	2.000,00	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

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Continuação 2/4  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.284.000,00	1.284.000,00	214.000,00	535.000,00	210.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>8.878.736,40</b>	<b>8.878.736,40</b>	<b>1.766.735,73</b>	<b>5.388.803,06</b>	<b>2.691.928,19</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.920.000,00	3.920.000,00	626.561,51	1.616.851,38	1.281.008,14
ADMINISTRAÇÃO	370.000,00	370.000,00	22.695,18	74.725,70	60.114,03
Despesas Correntes	350.000,00	350.000,00	22.695,18	74.725,70	59.155,03
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	959,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.550.000,00	3.550.000,00	603.866,33	1.542.125,68	1.220.894,11
Pessoal Civil	0,00	0,00	601.717,93	1.535.741,98	1.220.894,11
Aposentadorias	0,00	0,00	473.917,24	1.213.573,23	934.161,64
Pensões	0,00	0,00	127.800,69	322.168,75	286.732,47
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	3.550.000,00	3.550.000,00	2.148,40	6.383,70	0,00

Continua 2/4

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/4

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.550.000,00	3.550.000,00	2.148,40	6.383,70	0,00
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	-	-	-	-	-
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>626.561,51</b>	<b>1.616.851,38</b>	<b>1.281.008,14</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>4.958.736,40</b>	<b>4.956.736,40</b>	<b>1.140.174,22</b>	<b>3.771.951,68</b>	<b>1.410.920,05</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	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
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
Valor			4.958.736,40		
BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2012	2011		
Bancos Conta Movimento	9.483,57	2.509,02	6.181,14		
Investimentos	28.621.312,87	29.010.529,78	21.744.947,13		

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Continua 3/4

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Continuação 4/4  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

JOACABA, 23/07/2012

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LASKE  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
JULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOLI  
CONTROLADORA INTERNA

\_\_\_\_\_  
SIMONE MARTINS NISSOLA  
Contadora CRC SC 35487/O-5

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Abr 2012 (B)	Em 30 Jun 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.662.688,13	10.459.773,91	10.781.385,92
DEDUÇÕES (II)	26.212.443,50	30.974.747,75	30.178.546,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.748.004,89	31.769.512,66	30.792.843,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	535.561,39	794.764,91	614.297,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-15.549.755,37	-20.514.973,84	-19.397.160,24
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-15.549.755,37</b>	<b>-20.514.973,84</b>	<b>-19.397.160,24</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2012 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>1.117.813,60</b>	<b>-3.847.404,87</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>3.275.500,00</b>

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Abr 2012 (B)	Em 30 Jun 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	26.624.857,19	25.325.935,75	25.325.935,75
Passivo Atuarial	26.624.857,19	25.325.935,75	25.325.935,75
DEDUÇÕES (VIII)	25.321.108,70	27.868.194,81	29.009.259,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	72.681,68	12.289,40	2.509,02
Investimentos	25.253.254,05	27.869.545,03	29.010.529,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.827,03	13.639,62	3.778,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	1.303.748,49	-2.542.259,06	-3.683.324,12
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>1.303.748,49</b>	<b>-2.542.259,06</b>	<b>-3.683.324,12</b>

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 23/07/2012

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LASKE  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
JULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOL  
CONTROLADORA INTERNA

\_\_\_\_\_  
SIMONE MARTINS NISSOLA  
Contadora CRC SC 35487/O-5

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>76.424.845,88</b>	<b>13.392.861,54</b>	<b>41.092.802,92</b>	<b>36.420.115,36</b>
Receita Tributária	14.967.000,00	2.314.028,62	9.831.986,12	8.807.759,88
I.P.T.U.	4.434.000,00	565.744,74	3.713.720,29	3.322.810,93
I.S.S.	5.789.000,00	1.094.920,40	3.104.414,21	2.752.078,35
I.T.B.I.	1.290.000,00	254.677,52	807.568,06	632.431,24
I.R.R.F.	1.111.500,00	127.638,63	573.509,08	553.147,23
Outras Receitas Tributárias	2.342.500,00	271.047,33	1.632.774,48	1.547.292,13
Receita de Contribuição	7.082.039,69	1.320.640,96	3.217.270,66	2.604.787,05
Receitas Previdenciárias	4.796.736,40	827.723,43	1.964.898,83	1.513.637,94
Outras Contribuições	2.285.303,29	492.917,53	1.252.371,83	1.091.149,11
Receita Patrimonial Líquida	150.267,00	20.195,13	71.317,32	75.256,32
Receita Patrimonial	5.085.896,40	919.985,93	3.857.391,95	2.127.047,64
(-) Aplicações Financeiras	4.935.629,40	899.790,80	3.786.074,63	2.051.791,32
Transferências Correntes	41.014.688,08	7.114.347,10	20.625.379,33	19.093.652,41
F.P.M.	10.322.400,00	1.726.677,77	4.998.298,75	4.657.201,52
I.C.M.S.	14.148.000,00	2.234.297,44	6.943.618,08	6.598.855,19
Convênios	950.800,00	188.637,77	420.860,58	624.533,07
Outras Transferências Correntes	15.593.488,08	2.964.734,12	8.262.601,92	7.213.062,63
Demais Receitas Correntes	13.210.851,11	2.623.649,73	7.346.849,49	5.838.659,70
Dívida Ativa	1.028.900,00	213.790,39	757.004,46	560.784,26
Diversas Receitas Correntes	12.181.951,11	2.409.859,34	6.589.845,03	5.277.875,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>2.149.888,00</b>	<b>725.642,84</b>	<b>1.750.447,15</b>	<b>547.857,50</b>
Operações de Crédito (III)	2.000.000,00	359.770,54	359.770,54	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	108.000,00	8.511,95	42.394,50	40.377,50
Alienação de Ativos (V)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	31.888,00	357.360,35	1.348.282,11	507.480,00
Convênios	1.000,00	344.490,35	1.315.412,11	497.480,00
Outras Transferências de Capital	30.888,00	12.870,00	32.870,00	10.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>31.888,00</b>	<b>357.360,35</b>	<b>1.348.282,11</b>	<b>507.480,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>76.456.733,88</b>	<b>13.750.221,89</b>	<b>42.441.085,03</b>	<b>36.927.595,36</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>70.257.072,54</b>	<b>12.475.706,32</b>	<b>32.007.779,86</b>	<b>27.688.094,02</b>
Pessoal e Encargos Sociais	37.446.892,01	6.858.953,20	18.180.886,29	14.747.278,48
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.405.860,44	153.670,10	478.890,22	505.673,42
Outras Despesas Correntes	31.404.320,09	5.463.083,02	13.348.003,35	12.435.142,12
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>68.851.212,10</b>	<b>12.322.036,22</b>	<b>31.528.889,64</b>	<b>27.182.420,60</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>23.984.413,33</b>	<b>1.948.461,09</b>	<b>4.139.627,90</b>	<b>1.669.554,24</b>
Investimentos	23.571.089,77	1.730.302,56	3.840.182,72	1.453.321,75
Inversões Financeiras	185.000,00	180.000,00	180.000,00	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	185.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	228.323,56	38.158,53	119.445,18	216.232,49
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>23.756.089,77</b>	<b>1.910.302,56</b>	<b>4.020.182,72</b>	<b>1.453.321,75</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>1.130.000,00</b>	-	-	-



Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>3.958.736,40</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>97.696.038,27</b>	<b>14.232.338,78</b>	<b>35.549.072,36</b>	<b>28.635.742,35</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-21.239.304,39</b>	<b>-482.116,89</b>	<b>6.892.012,67</b>	<b>8.291.853,01</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	1.709.098,54	0,00
Superávit Financeiro	-	-	1.709.098,54	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>-5.388.829,40</b>

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 23/07/2012

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LASKE  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
JULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOLI  
CONTROLADORA INTERNA

\_\_\_\_\_  
SIMONE MARTINS NISSOLA  
Contadora CRC SC 35487/O-5

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	97.127,51	431.008,49	526.639,50	1.489,00	7,50	35.690,51	5.479.634,90	3.285.071,63	3.284.711,63	156.765,96	2.073.847,82
<b>EXECUTIVO</b>											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	97.127,51	418.993,34	516.113,35	0,00	7,50	35.690,51	1.904.490,28	1.769.731,14	1.769.371,14	5.511,67	165.297,98
CONSELHO TUTELAR	0,00	1.340,47	1.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,52	3.462,52	3.462,52	0,00	2.236,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	27.204,80	27.204,80	27.204,80	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	108.380,74	108.373,24	0,00	7,50	11.947,55	113.862,61	51.658,97	51.658,97	3.916,41	70.234,78
GABINETE DO PREFEITO	0,00	210.434,98	210.434,98	0,00	0,00	23.500,00	92.966,78	76.525,74	76.165,74	0,00	40.301,04
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.505,87	1.505,87	0,00	0,00	0,00	2.358,24	2.358,24	2.358,24	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	48.691,00	48.691,00	0,00	0,00	0,00	323.410,14	316.416,18	316.416,18	4,00	6.989,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTR	0,00	9.852,85	9.852,85	0,00	0,00	0,00	71.096,09	67.008,12	67.008,12	0,00	4.087,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIR	0,00	28.428,24	28.428,24	0,00	0,00	242,96	82.314,79	77.547,91	77.547,91	0,00	5.009,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	97.127,51	10.296,79	107.424,30	0,00	0,00	0,00	1.185.578,31	1.147.548,66	1.147.548,66	1.591,26	36.438,39
FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACAB	0,00	1.603,12	1.603,12	0,00	0,00	0,00	51.927,25	51.927,25	51.927,25	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	0,00	1.603,12	1.603,12	0,00	0,00	0,00	51.927,25	51.927,25	51.927,25	0,00	0,00
INST. DE PREV. DOS SERV.PUB. DO MUNIC. DE JO	0,00	4.827,03	4.827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PUBL. - I	0,00	4.827,03	4.827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUB	0,00	5.585,00	4.096,00	1.489,00	0,00	0,00	20.639,71	20.639,71	20.639,71	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE ASSIT. SOCIAL DOS SERV.PUB	0,00	5.585,00	4.096,00	1.489,00	0,00	0,00	20.639,71	20.639,71	20.639,71	0,00	0,00
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.097,66	1.110.067,87	1.110.067,87	151.254,29	811.775,50
SERVICO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.097,66	1.110.067,87	1.110.067,87	151.254,29	811.775,50
<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.480,00	332.705,66	332.705,66	0,00	1.096.774,34
CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.480,00	332.705,66	332.705,66	0,00	1.096.774,34
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	12.252,42	12.252,42	-	-	-	3.952,84	3.952,84	3.952,34	-	0,50
<b>EXECUTIVO</b>											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.366,56	11.366,56	0,00	0,00	0,00	3.952,84	3.952,84	3.952,34	0,00	0,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,10	902,10	902,10	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	827,29	827,29	0,00	0,00	0,00	3.050,74	3.050,74	3.050,24	0,00	0,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	554,98	554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTR	0,00	9.984,29	9.984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACAB	0,00	885,86	885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	0,00	885,86	885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>97.127,51</b>	<b>443.260,91</b>	<b>538.891,92</b>	<b>1.489,00</b>	<b>7,50</b>	<b>35.690,51</b>	<b>5.483.587,74</b>	<b>3.289.024,47</b>	<b>3.288.663,97</b>	<b>156.765,96</b>	<b>2.073.848,32</b>

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 23/07/2012

RAFAEL LASKE  
PREFEITOIRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCJULIANA APARECIDA KASBURG BF  
CONTROLADORA INTERNASIMONE MARTINS NISSOLA  
Contadora CRC SC 35487/O-5

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	13.357.900,00	13.357.900,00	2.266.845,58	8.756.088,87	65,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.017.500,00	5.017.500,00	739.132,63	4.164.675,00	83,00
1.1.1- IPTU	4.437.000,00	4.437.000,00	566.372,39	3.714.347,94	83,71
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	2.591,83	3.155,32	21,04
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	440.000,00	440.000,00	117.693,19	322.837,86	73,37
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	130.000,00	130.000,00	53.102,87	124.961,53	96,12
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(4.500,00)	(4.500,00)	(627,65)	(627,65)	13,95
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.295.000,00	1.295.000,00	258.483,66	811.501,52	62,66
1.2.1- ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	254.677,52	808.568,06	62,20
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	425,14	552,46	11,05
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	161,00	161,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	(10.000,00)	(10.000,00)	0,00	(1.000,00)	10,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.933.900,00	5.933.900,00	1.141.590,66	3.206.403,27	54,04
1.3.1- ISS	5.800.000,00	5.800.000,00	1.098.883,89	3.110.350,11	53,63
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	1.693,55	4.112,96	82,26
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	110.000,00	110.000,00	36.437,93	75.406,37	68,55
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	8.538,78	22.469,73	74,90
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(11.100,00)	(11.100,00)	(3.963,49)	(5.935,90)	53,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.111.500,00	1.111.500,00	127.638,63	573.509,08	51,60
1.4.1- IRRF	1.111.500,00	1.111.500,00	127.638,63	573.509,08	51,60
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	34.561.500,00	34.561.500,00	5.728.437,58	16.829.107,48	48,69
2.1- Cota-Parte FPM	12.903.000,00	12.903.000,00	2.158.347,16	6.247.873,25	48,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.903.000,00	12.903.000,00	2.158.347,16	6.247.873,25	48,42
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	17.685.000,00	17.685.000,00	2.792.871,60	8.679.521,94	49,08
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	98.000,00	98.000,00	15.505,34	46.533,94	47,48
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	310.000,00	310.000,00	52.342,46	138.041,59	44,53
2.5- Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	163,22	609,37	40,62
2.6- Cota-Parte IPVA	3.564.000,00	3.564.000,00	709.207,80	1.716.527,39	48,16
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>47.919.400,00</b>	<b>47.919.400,00</b>	<b>7.995.283,16</b>	<b>25.585.196,35</b>	<b>53,39</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	894.750,00	894.750,00	144.342,59	473.522,50	52,92
5.1- Transferências do Salário-Educação	633.600,00	633.600,00	115.034,82	364.122,55	57,47
5.2- Outras Transferências do FNDE	251.000,00	251.000,00	25.033,74	94.565,22	37,68
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.150,00	10.150,00	4.274,03	14.834,73	146,15
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	—	500,00	64.706,66	765.254,95	153.050,99
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	48.375,77	748.402,68	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	500,00	16.330,89	16.852,27	3.370,45
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	—	285.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.180.250,00</b>	<b>1.180.250,00</b>	<b>209.049,25</b>	<b>1.238.777,45</b>	<b>104,96</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	6.912.300,00	6.912.300,00	1.145.687,14	3.365.820,27	48,69
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	—	2.580.600,00	431.669,39	1.249.574,50	48,42
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.537.000,00	3.537.000,00	558.574,16	1.735.903,86	49,08
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	19.600,00	19.600,00	3.101,06	9.306,76	47,48
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	62.000,00	62.000,00	10.468,50	27.608,34	44,53
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	32,63	121,82	40,61
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	712.800,00	712.800,00	141.841,40	343.304,99	48,16
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	7.219.000,00	7.219.000,00	1.332.154,48	3.973.984,00	55,05
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.194.000,00	7.194.000,00	1.327.872,42	3.960.601,22	55,05
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	25.000,00	25.000,00	4.282,06	13.382,78	53,53
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>281.700,00</b>	<b>281.700,00</b>	<b>182.185,28</b>	<b>594.780,95</b>	<b>211,14</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.858.050,00	6.951.970,33	1.475.167,22	3.770.610,74	54,24
13.1- Com Educação Infantil	3.547.120,00	3.600.552,27	774.468,27	1.990.440,12	55,28
13.2- Com Ensino Fundamental	3.310.930,00	3.351.418,06	700.698,95	1.780.170,62	53,12
14- OUTRAS DESPESAS	360.950,00	360.950,00	98.313,12	242.487,59	67,18
14.1- Com Educação Infantil	242.710,00	242.710,00	67.279,80	151.734,24	62,52
14.2- Com Ensino Fundamental	118.240,00	118.240,00	31.033,32	90.753,35	76,75
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.219.000,00	7.312.920,33	1.573.480,34	4.013.098,33	54,88
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					93.920,33
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					93.920,33
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					92,52
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					93.920,33
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²					93.920,33

**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	11.979.850,00	11.979.850,00	1.998.820,79	6.396.299,09	53,39
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.526.604,00	5.819.036,27	1.157.890,60	2.931.318,79	50,37
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.789.830,00	3.843.262,27	841.748,07	2.142.174,36	55,74
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.736.774,00	1.975.774,00	316.142,53	789.144,43	39,94
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.666.334,00	7.567.822,06	1.544.720,44	3.919.403,00	51,79
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.429.170,00	3.469.658,06	731.732,27	1.870.923,97	53,92
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.237.164,00	4.098.164,00	812.988,17	2.048.479,03	49,99
25- ENSINO MÉDIO	52.000,00	52.000,00	1.857,00	24.162,20	46,47
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)	13.244.938,00	13.438.858,33	2.704.468,04	6.874.883,99	51,16
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					594.780,95
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					13.382,78
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					93.920,33
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)					702.084,06
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					6.148.637,73
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					24,03

**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	643.600,00	991.296,00	169.848,44	397.416,85	40,09
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	251.150,00	715.629,44	100.381,97	323.685,04	45,23
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	894.750,00	1.706.925,44	270.230,41	721.101,89	42,25
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	14.139.688,00	15.145.783,77	2.974.698,45	7.595.985,88	50,15
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	93.920,33	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.960.601,22	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.380.340,87	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.382,78	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	687.563,46	0,00

JOACABA, 23/07/2012

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LASKE  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
JULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOLI  
CONTROLADORA INTERNA

\_\_\_\_\_  
SIMONE MARTINS NISSOLA  
Contadora CRC SC 35487/O-5

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 93.920,33, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.919.400,00	47.919.400,00	25.585.196,35	53,39
Impostos	12.624.500,00	12.624.500,00	8.199.211,64	64,95
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.434.000,00	4.434.000,00	3.713.720,29	83,76
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.290.000,00	1.290.000,00	807.568,06	62,60
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	5.789.000,00	5.789.000,00	3.104.414,21	53,63
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	1.111.500,00	1.111.500,00	573.509,08	51,60
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	733.400,00	733.400,00	556.877,23	75,93
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	25.000,00	25.000,00	7.820,74	31,28
Dívida Ativa dos Impostos	548.900,00	548.900,00	401.464,23	73,14
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	159.500,00	159.500,00	147.592,26	92,53
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	34.561.500,00	34.561.500,00	16.829.107,48	48,69
Da União	13.002.500,00	13.002.500,00	6.295.016,56	48,41
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	12.903.000,00	12.903.000,00	6.247.873,25	48,42
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	1.500,00	1.500,00	609,37	40,62
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	98.000,00	98.000,00	46.533,94	47,48
Do Estado	21.559.000,00	21.559.000,00	10.534.090,92	48,86
Cota-Parte do ICMS	17.685.000,00	17.685.000,00	8.679.521,94	49,08
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	310.000,00	310.000,00	138.041,59	44,53
Cota-Parte do IPVA	3.564.000,00	3.564.000,00	1.716.527,39	48,16
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.211.750,00	3.211.750,00	1.878.325,50	58,48
Da União para o Município	2.932.250,00	2.932.250,00	1.568.973,32	53,51
Do Estado para o Município	279.500,00	279.500,00	309.352,18	110,68
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	39.291.513,28	39.291.513,28	22.531.623,12	57,34
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-6.912.300,00	-6.912.300,00	-3.365.820,27	48,69
<b>TOTAL</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>46.629.324,70</b>	<b>55,84</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	11.118.949,00	11.950.434,29	4.891.540,45	40,93
Pessoal e Encargos Sociais	6.931.953,00	6.931.953,00	3.288.631,21	47,44
Outras Despesas Correntes	4.186.996,00	5.018.481,29	1.602.909,24	31,94
DESPESAS DE CAPITAL	540.000,00	1.108.904,29	37.396,80	3,37
Investimentos	540.000,00	1.108.904,29	37.396,80	3,37

Continua 1/2

Município de JOACABA - SC

Continuação 2/2

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM**  
**AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	540.000,00	1.108.904,29	37.396,80	3,37
Investimentos	540.000,00	1.108.904,29	37.396,80	3,37
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>11.658.949,00</b>	<b>13.059.338,58</b>	<b>4.928.937,25</b>	<b>37,74</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	11.658.949,00	13.059.338,58	4.928.937,25	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.261.750,00	4.278.635,29	1.312.183,61	26,62
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.261.750,00	4.278.635,29	1.312.183,61	26,62
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>8.397.199,00</b>	<b>8.780.703,29</b>	<b>3.616.753,64</b>	<b>73,38</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	15.000,00	3.916,41

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt; %² [(V - VI) / I]</b>	<b>14,12</b>
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	9.635.203,00	10.713.444,99	4.178.039,29	84,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.484.488,00	1.800.635,59	549.811,69	11,15
Vigilância Sanitária	320.002,00	320.002,00	152.469,29	3,09
Vigilância Epidemiológica	219.256,00	225.256,00	48.616,98	0,99
<b>TOTAL</b>	<b>11.658.949,00</b>	<b>13.059.338,58</b>	<b>4.928.937,25</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

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.

JOACABA, 23/07/2012

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL LASKE  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
 SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
 JULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOLI  
 CONTROLADORA INTERNA

\_\_\_\_\_  
 SIMONE MARTINS NISSOLA  
 Contadora CRC SC 35487/O-5



Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 23/07/2012

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LASKE  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
JULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOLI  
CONTROLADORA INTERNA

\_\_\_\_\_  
SIMONE MARTINS NISSOLA  
Contadora CRC SC 35487/O-5

Município de JOACABA - SC  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial			—	83.510.363,28
Previsão Atualizada			—	83.510.363,28
Receitas Realizadas			15.018.295,18	46.629.324,70
Déficit Orçamentário			—	0,00
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			—	1.709.098,54
DESPESAS				
Dotação Inicial			—	83.510.363,28
Créditos Adicionais			—	15.819.858,99
Dotação Atualizada			—	99.330.222,27
Despesas Empenhadas			11.154.196,85	61.758.743,54
Despesas Liquidadas			14.424.167,41	36.147.407,76
Superavit Orçamentário			—	10.481.916,94
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			11.154.196,85	61.758.743,54
Despesas Liquidadas			14.424.167,41	36.147.407,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				78.722.704,39
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			1.766.735,73	5.388.803,06
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			626.561,51	1.616.851,38
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			1.140.174,22	3.771.951,68
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		3.275.500,00	-4.461.334,27	-136,20
Resultado Primário		-5.388.829,40	6.892.012,67	-127,89
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	540.388,42	1.489,00	538.891,92	7,50
EXECUTIVO	540.388,42	1.489,00	538.891,92	7,50
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.519.278,25	156.765,96	3.288.663,97	2.073.848,32
EXECUTIVO	4.089.798,25	156.765,96	2.955.958,31	977.073,98
LEGISLATIVO	1.429.480,00	0,00	332.705,66	1.096.774,34
TOTAL:	6.059.666,67	158.254,96	3.827.555,89	2.073.855,82
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		6.148.637,73	25%	24,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.676.690,41	60%	92,52
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			359.770,54	1.640.229,46
Despesa de Capital Líquida			4.139.627,90	19.844.785,43

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de JOACABA - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	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	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	11.000,00

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	3.612.837,23	15,00	14,12

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

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 23/07/2012

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL LASKE  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
 SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
 JULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOLI  
 CONTROLADORA INTERNA

\_\_\_\_\_  
 SIMONE MARTINS NISSOLA  
 Contadora CRC SC 35487/O-5

**SIMAE****Pregão Presencial JHL 0034/2012 - SIMAE**

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

JOAÇABA/HERVAL D'OESTE E LUZERNA

LICITAÇÃO Nº 0053/2012

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/2012

PROTOCOLO JHL 1798/2012

Encontra-se aberto no SIMAE de Joaçaba, Pregão Presencial 0034/2012 - Licitação 0053/2012, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, que trata de:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS EATS 016 E 023 DE PROPRIEDADE DO SIMAE.

Da Entrega dos Envelopes: A entrega dos envelopes deverá ser até dia 08/08/2012 às 14:00 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.

Da Abertura: A abertura será realizada no dia 08/08/2012 às 14:15 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.

Edital: O Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba no horário das 8:00 as 11:00 e das 14:00 as 17:00 horas ou no site [www.simae.sc.gov.br](http://www.simae.sc.gov.br), no período de 27/07/2012 a 08/08/2012.

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (49) 3551-8217.

Joaçaba - SC, 27 de Julho de 2012.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente do SIMAE.

**Resumo Contrato JHL 0090/2012**

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0090/2012

DISPENSA DE LICITAÇÃO

SMOS JHL Nº 0291/2012

PROTOCOLO Nº 1954/2012

Data: 25/07/2012

Objeto: Contratação de empresa especializada para Execução de Serviços de Engenharia referente Elaboração de Projeto Arquitetônico e Estrutural da EAT-004, dos muros de contenção do terreno e da base de apoio do reservatório RAP-023 de propriedade do SIMAE.

Valor do Contrato: R\$ 14.875,00 (Catorze mil oitocentos e setenta e cinco reais). PROJETO/ATIVIDADE: 14.01.1.051

ELEMENTO: 4.4.90.51.99.00.00.00

Prazo de vigência: 25/07/2012 a 24/08/2012.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente do SIMAE.

**Resumo Contrato JHL 0091/2012 - SIMAE**

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0091/2012

TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO JHL 0082/2011

PREGÃO PRESENCIAL JHL Nº 0040/2011

PROTOCOLO Nº 2857/2011

Data: 25/07/2012

Objeto: Reajuste de valor do preço do óleo diesel.

Valor do Contrato: R\$ 2,01 (Dois reais e um centavo) o litro.

PROJETO/ATIVIDADE: 14.01.2.061 1 4 . 0 1 . 1 . 0 5 1

14.01.1.052

ELEMENTO: 3.3.90.30.01.00.00 4.4.90.51.99.00.00

Prazo de vigência: 26/07/2012 a 31/12/2012

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente do SIMAE.

**Lages****PREFEITURA****4º Termo Adt. Contrato 90/2010 - Saude**

4º TERMO ADITIVO AO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM

FORNECIMENTO DE MATERIAL N.º 90/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ n.º 11.840.546/0001-77, com sede na Rua Benjamin Constante n.º 13, Centro, Lages/SC - cep: 88.505-900.

CONTRATADA: FORNARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 80.749.005/0001-50, com sede à Av. Papa João XXIII n.º 1.555 - Lages/SC - cep: 88.514-720 - fone: 32244530.

O Município de Lages, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa FORNARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, representada neste ato pelo Sr. Geovani Jose Fornari, que assina ao final, de ora em diante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar este Termo Aditivo, decorrente do Processo Licitatório n.º 29/2010, correlato ao Pregão presencial n.º 18/2010, aberto em 07/06/2010 e homologado em 29/06/2010, consoante as cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO**

Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de complementação da construção da Policlínica de Especialidades Médicas, com fornecimento de material, em conformidade com o projeto, memorial descritivo e planilhas quantitativo-orçamentária partes integrantes do Edital.

**DO ACRÉSCIMO DE MATERIAIS;**

1.1- Em decorrência das sugestões da Vigilância Sanitária de Lages, ficam substituídas o modelo da cubas na Construção do Prédio da Policlínica, em conformidade com a planilha orçamentária em anexo no valor de R\$ 25.233,47 (vinte mil e cinco mil e duzentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), em conformidade com justificativa e parecer favorável da Procuradoria Geral do Município sob n.º 1442/2012, c/c com Deferimento da Secretaria Municipal da Saúde avalizada pela Fiscal da Obra, Sra. Ana Claudia Aver, conforme documentação anexa.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES**

As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

2.1 - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

Ao firmarem este instrumento, declaram as PARTES plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Termo Aditivo ao Contrato.



E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Lages, 16 de julho de 2012.  
RENATO NUNES DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

FORNARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
Representante  
GEOVANI JOSE FORNARI

Procuradoria Geral do Município

Setor de Licitações

**Lauro Muller**

## **PREFEITURA**

### **Contrato 95/2012**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 95/2012  
Processo Licitatório nº 108/2011 - Dispensa de Licitação para Compras e Serv. nº 108/2011

Objeto: ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME PROPOSTA DA CONTRATADA EM ANEXO.  
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
Contratado: Fundação Educacional de Criciúma  
Prazo de Vigência: 29/06/2012 a 28/09/2012

HÉLIO LUIZ BUNN  
Prefeito Municipal

### **Contrato 96/2012**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 96/2012  
Processo Licitatório nº 71/2012 - Concorrência para Compras e Serviços nº 71/2012

Objeto: SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL, COM AGÊNCIA SEDIADA NO MUNICÍPIO, PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE TODOS OS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, INCLUSIVE, AQUELES QUE VIEREM A SER ADMITIDOS FUTURAMENTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MEDIANTE A ABERTURA DE CONTAS PARA CRÉDITO JUNTO A INSTITUIÇÃO VENCEDORA.

Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
Contratado: Banco Bradesco SA  
Prazo de Vigência: 03/07/2012 a 03/07/2017  
Valor: R\$ 265.001,00 (duzentos e sessenta cinco mil e um real)

HÉLIO LUIZ BUNN  
Prefeito Municipal

### **Contrato 97/2012**

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 97/2012  
Processo Licitatório nº 110/2012 - Convite para Compras e Serviços nº 110/2012

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
Contratado: Unitá Veiculos Ltda  
Prazo de Vigência: 16/07/2012 a 16/07/2013  
Valor: R\$ 35.900,00 (trinta e cinco mil e novecentos reais)

HÉLIO LUIZ BUNN  
Prefeito Municipal

### **Contrato Nº 93/2012**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 93/2012  
Processo Licitatório nº 105/2012 - Convite para Compras e Serviços nº 105/2012

Objeto: SERVIÇOS DE RECAPE NOS PNEUS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL  
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
Contratado: Reformadora de Pneus Nossa Senhora da Conceição  
Prazo de Vigência: 27/06/2012 a 31/12/2012  
Valor: R\$ 78.564,00 (setenta e oito mil quinhentos e sessenta e quatro reais)

HÉLIO LUIZ BUNN  
Prefeito Municipal

### **Contrato Nº 94/2012**

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 94/2012  
Processo Licitatório nº 90/2012 - Convite para Obras e Serv. de Engenharia nº 90/2012

Objeto: ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA PAULO DALPONTE  
Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro Müller  
Contratado: Confer Construtora Fernandes Ltda  
Prazo de Vigência: 29/06/2012 a 14/08/2012  
Valor: R\$ 86.145,65 (oitenta e seis mil cento e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)

HÉLIO LUIZ BUNN  
Prefeito Municipal

## **HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE**

### **Extrato de Contrato Nº 75/2012**

Estado de Santa Catarina  
Hospital Municipal Henrique Lage  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 75/2012  
Processo Licitatório nº 99/2012 - Dispensa p/ Compras e Serviços nº 99/2012

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE  
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage  
Contratado: DANIEL PROENÇA FEIJO

Prazo de Vigência: 02/07/2012 à 31/07/2012  
Valor: R\$ 20.455,77 (vinte mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA  
Diretora

### Extrato de Contrato Nº 75/2012

Estado de Santa Catarina  
Hospital Municipal Henrique Lage  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 75/2012  
Processo Licitatório nº 99/2012 - Dispensa p/ Compras e Serviços  
nº 99/2012

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE  
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage  
Contratado: DANIEL PROENÇA FEIJO  
Prazo de Vigência: 02/07/2012 à 31/07/2012  
Valor: R\$ 20.455,77 (vinte mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

GYSLENY GYLCEIA GARCIA  
Diretora

**Leoberto Leal**

**PREFEITURA**

### Decreto N.º 70/2012

DECRETO Nº 070 DE 26 DE JULHO DE 2012.  
"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL VIGENTE"

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 8º, Inciso II da Lei nº 858 de 28 de Dezembro de 2011.

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento da Seguridade Social vigente, na dotação com a seguinte classificação, no valor de:

Classificação Código Especificação Valor  
Órgão 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00  
Unidade Orçamentária 01 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00  
Função 10 Saúde 3.000,00  
Sub-Função 301 Atenção Básica 3.000,00  
Programa 6 Saúde Com Excelência 3.000,00  
Projeto/Atividade 2.016 Atenção Básica 3.000,00  
Categoria Econômica 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000,00  
Grupo de Natureza da Despesa 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.000,00  
Modalidade de Aplicação 91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Sociedade Social 3.000,00  
Fonte de Recursos 0.1.0002 Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde 3.000,00  
TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR 3.000,00

Art. 2º Os recursos utilizados para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta da anulação na seguinte, fonte de

#### recursos:

Classificação Código Especificação Valor  
Órgão 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00  
Unidade Orçamentária 01 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00  
Função 10 Saúde 3.000,00  
Sub-Função 301 Atenção Básica 3.000,00  
Programa 6 Saúde Com Excelência 3.000,00  
Projeto/Atividade 2.016 Atenção Básica 3.000,00  
Categoria Econômica 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000,00  
Grupo de Natureza da Despesa 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.000,00  
Modalidade de Aplicação 90 Aplicações Diretas 3.000,00  
Fonte de Recursos 0.1.0002 Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde 3.000,00  
TOTAL DA ANULAÇÃO 3.000,00

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

Leoberto Leal, 26 de Julho de 2012.  
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA  
Prefeita Municipal

### Contrato Nº 012/2012 FMS

CONTRATO Nº 012/2012 - FMS

Contrato para a prestação de serviços de pintor para reparos na estrutura física da Unidade Básica de Saúde Santa Paulina do Município de Leoberto Leal.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF nº 08.651.832/0001-80, cujo paço municipal localiza-se à rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Centro, Leoberto Leal, SC, doravante denominado MUNICÍPIO neste ato representado pelo Secretário Municipal da Saúde Senhor VITOR NORBERTO ALVES, a seguir denominado CONTRATANTE e a Empresa SILVONEI PINHEIRO - MEI, estabelecida a Rua Carlos Guckert, 180, Bairro COHAB, Município de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº 15.496.485/0001-23, neste ato representado pelo Senhor SILVONEI PINHEIRO, doravante denominado CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei nº 8.666/2011 de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, na forma das cláusulas que seguem:

Considerando a CI nº 002/2012, de 27 de junho de 2012, Protocolo/ Processo Interno nº 2750/2012, do Setor de Licitações e Contratos, a qual informa que foi realizado Processo Licitatório nº 013/2012, 019/2012 e 021/2012, visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de materiais para pintura, tinta e contratação de serviços de pintor para reparos nas estruturas físicas das Unidades Básicas de Saúde de Leoberto Leal e para o Centro Odontológico, tendo sido declarada DESERTA, em virtude do não comparecimento de interessados;  
Considerando que, no inciso V, do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, estabelece "quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas";  
Considerando que, os valores contratados estão dentro dos valores de mercado e em conformidade com o Anexo I, dos Processos Licitatórios ante mencionados.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Objetiva-se a contratação de 250 horas para prestação de serviços de pintor para reparos na estrutura física interna da Unidade Básica de Saúde Santa Paulina



do Município de Leoberto Leal.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO** - Fica pactuado que a vigência deste contrato terá início em 25/07/2012 até o dia 31/08/2012, podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade do município.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PAGAMENTO** - Pelo objeto deste contrato, será pago a CONTRATADA o valor total de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

I - O Pagamento será procedido diretamente a CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias após a prestação do serviço, mediante entrega da Nota Fiscal Avulsa em via original, que deverá ser paga no Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, devidamente preenchida, descrevendo todos os serviços prestados pela CONTRATADA, que deverá comparecer junto à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, ou, através de depósito em conta corrente cujo a CONTRATADA é titular.

II - As faturas que apresentem incorreções serão, devolvidas ao emitente e seu vencimento ocorrerá em até 05 (cinco) dias após a data de sua reapresentação.

**CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES** - Ambas as partes, por conta deste instrumento, contraem obrigações as quais não cumpridas, importarão na rescisão pleno jure do presente pacto, a saber:

I - O CONTRATADO, nesta relação contratual, se obriga a:

- 1) Executar os serviços ao fiel cumprimento do objeto proposto neste Contrato;
- 2) Executar os serviços com zelo e esmero, dentro das normas e condições aqui prescritas.

II - O MUNICÍPIO, nesta relação contratual, se obriga a:

- 1) Fiscalizar e acompanhar prestação dos serviços;
- 2) Realizar com pontualidade os pagamentos em conformidade com o descrito na Cláusula Terceira.

**CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO** - Haverá rescisão contratual, de pleno jure, se qualquer das cláusulas aqui pactuadas forem inobservadas ou desobedecidas, devendo a parte culpada ressarcir os prejuízos causados.

**PARAGRAFO ÚNICO** - O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou bilateralmente pelas partes desde que de seja de comum acordo, e por escrito.

**CLÁUSULA SEXTA - DA MULTA** - Estipular-se-á multa equivalente 05% (cinco por cento) do valor deste Contrato na qual incorrerá a parte que infringir qualquer das cláusulas contratuais, devida sempre por inteiro, seja qual for o tempo decorrido, ressalvado à parte inocente o direito de considerar simultaneamente rescindido o presente, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE** - O valor estabelecido na Cláusula Terceira, não sofrerá reajuste até o término de vigência deste instrumento de contrato.

**CLÁUSULA OITAVA - DA HABILITAÇÃO** - A CONTRATADA declara estar devidamente autorizado a prestar os serviços aqui contratado e rigorosamente regular quanto ao seu funcionamento junto a todos os órgãos competentes.

**CLÁUSULA NONA - DO FORO** - Fica eleito o Foro da Comarca de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste Instrumento de Contrato, renunciando, ambas as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS** - Aplicam-se à execução deste Contrato de Prestação de Serviços, e aos casos omissos, as disposições normativas da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, os preceitos de Direito Administrativo Público, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e, no que couber, as

disposições de Direito Privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - O presente Contrato obriga as partes, por si, seus herdeiros ou sucessores, o qual se firma em 02 (duas) vias de mesmo teor para que surta seus legais efeitos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO** - Este Contrato entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Decreto nº 074/2011.

Leoberto Leal/SC, 25 de julho de 2012.

VITOR NORBERTO ALVES

Secretário Municipal da Saúde

Contratante

SILVONEI PINHEIRO

SILVONEI PINHEIRO - MEI

Contratada

Testemunhas:

SILVÂNIA CAPISTRANO LOPES

JAQUELINE R. GUCHERT HOFFMANN

## Lindóia do Sul

### PREFEITURA

#### Extrato Pregão Merenda

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2012

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO - Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL na forma da Lei nº 10.520/02, para aquisição de forma parcelada de merenda escolar, no dia 10 de agosto de 2012, as 14:00, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas até as 13:45 do mesmo dia, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site, [www.lindoiadosul.sc.gov.br](http://www.lindoiadosul.sc.gov.br), poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 26 de julho de 2012.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal



**Luzerna****PREFEITURA****Decreto 1508**

DECRETO Nº 1508 de 25 de julho de 2012.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2012".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso II, do art.22, da Lei nº 1.014 de 22 de novembro de 2011,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), à conta do superávit financeiro do exercício de 2011, apurado na Fonte 00 - Recursos Ordinários, criando a Fonte e Valor no Orçamento do Município para 2012, atribuído a atividade:

UNIDADE GESTORA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA

Atividade - 1201.08.244.0025.2026 - Manutenção da Assistência Social Geral

Modalidade de Aplicação - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Pessoal e Encargos Sociais

Fonte - 0.3.00 - Recursos Ordinários R\$ 20.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 20.000,00

Art. 2º - É parte integrante deste Decreto, o Anexo 14 da Lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial de 2011.

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

Luzerna(SC), 25 de julho de 2012.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

**Extrato Homologação Concorrência PML.003.2012**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

SECRETARIA DE FAZENDA e ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Concorrência 003.2012

O Prefeito Municipal de Luzerna, NORIVAL FIORIN, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 055/2012, nos seguintes termos:

- Modalidade: Concorrência Pública para Alienação
- Objeto: A presente licitação tem por objeto a alienação de imóveis, descritos no item 1.1 do edital.
- Proponente(s) Vencedora(s):  
. DALLASIL FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS MET. LTDA EPP
- Valor total: R\$ 30.000,00

Luzerna (SC), 25 de julho de 2012.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

**Massaranduba****PREFEITURA****Co 22.2012 Dra Tais Mazzini**

CONTRATO Nº. 22/2012

PROCESSO: Edital de Credenciamento 01/2009

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba

CONTRATADO: DRA. TAIS MAZZINI - Pessoa Física

OBJETO: Prestação de Serviços referente ao Atendimento Médico de Urgência por hora no Pronto Atendimento Municipal  
VALOR: R\$ 66,96 (sessenta e seis reais e noventa e seis centavos) hora plantão.

DATA DA VIGENCIA: 01.07.2012 a 31.12.2012

CHEILA PATRICIA ROHWEDER

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

**Co 40.2012 Internet Via Radio**

PREFEITURA DE MASSARANDUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO Nº.: 40/2012

PROCESSO LICITATÓRIO nº. 65/2012

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04/2012

CONTRATANTE: Prefeitura de Massaranduba

CONTRATADO: ECKERT & CAMBRUZZI MULTIMIDIA LTDA - ME

OBJETO: Prestação de serviços inerentes à instalação e assistência técnica referente a serviços de internet e telefonia via rádio.

VALOR: R\$ 7.474,00 (sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais),

DATA DA ASSINATURA: 25/07/2012

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

**Ata de Reg. Preço 16.2012 - Adit. Ata 07.2012 Mat. Expediente**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 16/2012

Processo Licitatório Nº. 27/2012

Pregão Presencial Nº. 6/2012

ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 7/2012

VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos 23 de Julho de 2012, a PREFEITURA DE MASSARANDUBA, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua 11 de Novembro, 3025, Centro, Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.483/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MÁRIO FERNANDO REINKE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, Decreto Municipal nº. 2051/2010 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Processo Licitatório Nº. 27/2012 - Pregão Presencial Nº. 6/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, homologado pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado, RESOLVE registrar os valores oferecidos para AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS HULDA CARDOSO E IVETE S. SCHIMIDT, CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL E PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA (SC), para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Massaranduba, pelo período

de 12 (doze) meses, conforme consta no Anexo X do Edital de Pregão Presencial que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes às empresas e seus representantes:

Participantes Presentes	CNPJ/CPF
MERCADO SPEZIA LTDA - EPP, neste ato representado por VANDERLEI SPEZIA	03.916.528/0001-01
J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, neste ato representado por ANDREIA SIMONE WALDMANN	05.785.417/0001-20
COMERCIAL MULTVILLE LTDA - ME, neste ato representado por PAULO HENRIQUE VENANCIO	06.220.022/0001-43
3A COMÉRCIO DE MÓVEIS E REFRIGERAÇÃO LTDA ME, neste ato representado por ANDRE FELIX MAES CORDEIRO	13.128.438/0001-00
TAYU QUIMICA LTDA, neste ato representado por EDSON CESAR NAZARIO	97.493.407/0001-30

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS HULDA CARDOSO E IVETE S. SCHIMIDT, CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL E PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA (SC) em um prazo que se estende 12 (doze) meses a partir da assinatura do presente contrato, através do Sistema de Registro de Preços, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – ITENS.

##### 2.1. Quantidades e Valores:

Item	Nome Empresa	Descrição Produto	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
00003	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	BALDE PLASTICO 15 LTS, COM ALCA DE METAL REFORCADO	UNID	ARQ-PLAST	93,00000	4,4500	413,85
00004	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	BOBINA DE PLASTICO PICOTADA 28 X 42, COM 100	UNID	FORT FREEZER	225,00000	2,9600	666,00
00005	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	CERA LIQUIDA AUTOBRILHO INCOLOR 750 ML, CX. C/ 12:DISPERSOES ACRILICAS, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE, RESINA FUMARICA, PLASTIFICANTE, CO-ADJUVANTE, CONSERVANTE, ATENUADOR DE ESPUMA, ESSENCIA E AGUA	CX	BRILHO FACIL	20,00000	76,5000	1.530,00
00011	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	ESCOVA DE MAO, COM CABO PLASTICO	UNID	GOULART	38,00000	1,9000	72,20
00021	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	LUVAS DESCARTAVEIS, PACOTE COM 100.	PACOTE	TALG	220,00000	3,4900	767,80
00027	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	OLEO DE EUCALIPTO (ESSENCIA 140 ML)	UNID	COALA	66,00000	8,9500	590,70
00032	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	PA PARA LIXO, PLASTICO	UNID	INBR	126,00000	1,9900	250,74
00037	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	SABAO EM PO: TENSOATIVO, ALCALINIZANTE, COADJUVANTE, ANTIRREDEPOSITANTE, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTEENZIMA, BRANQUEADOR, TAMPONANTE, PERFUME, AGUA, ALVEJANTE E CARGA, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO	KG	ASSIM	655,00000	4,1100	2.692,05
Total do Fornecedor: 6.983,34							
00001	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	ALCOOL 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES, COMPOSICAOALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM	CX	MEGA	131,00000	47,4500	6.215,95
00009	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	DESODORIZADOR DE AR 400 ML/281 G. COMPOSICAO PERFUME. ALCOOL ETILICO, NITRITO DE SODIO, AGUA E PROPELENTE (PROPANO/BUTANO)	UNID	PURO AR	290,00000	6,3600	1.844,40

00012	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, DESENVOLVIDA EM POLIPROPILENO, CABO LONGO, CERDAS CURTAS E GROSSAS, SEM SUPORTE	UNID	INCAVAS	40,00000	3,9200	156,80
00014	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	ESPONJA DUPLA FACE, MEDINDO 100 MM X 70 MM X 20 MM	UNID	BRITISH	866,00000	0,5500	476,30
00016	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	INSETICIDA AEROSOL MATA BARATA E FORMIGA 300 ML	UNID	ULTRAINSET	113,00000	5,3800	607,94
00017	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	LIMPA VIDROS, ACAO INSTANTANEA, COM SQUEEZE, FRASCOS DE 500 ML	UNID	WORKER	264,00000	2,4500	646,80
00018	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	LIMPEZA PESADA 500 ML, CAIXA COM 24: DODECIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVOS NAO IONICOS, COADJUVANTES, SOLUBILIZANTE, SEQUESTRANTE, ETER GLICOLICO, ALCOOL, CORANTE, AGUA, PERFUME E CONSERVANTE	CX	VEJA	131,00000	85,6500	11.220,15
00019	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA, CAPACIDADE 12 LTS	UNID	ARQ-PLAST	40,00000	4,9800	199,20
00020	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA, CAPACIDADE 100 LITROS	UNID	PLASVALE	69,00000	64,6000	4.457,40
00022	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	LUVAS TAMANHO M - CX. C/ 100	PAR	TAUGE	157,00000	2,4000	376,80
00023	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	LUVAS TAMANHO G - C/ 100	PAR	TAUGE	119,00000	2,4000	285,60
00024	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	MASCARA RESPIRATORIA MEIA PEÇA FACIAL; CARTUCHO QUIMICO (VAPORES ORGANICOS E GASES ACIDOS)	UNID	POMPOM	131,00000	0,1900	24,89
00026	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	OLEO MINERAL PARA ASSOALHO - GL. 5 LTS	UNID	ALANA	49,00000	48,8500	2.393,65
00028	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	PALHA DE ACO NR. 2	UNID	GUERREIRO	143,00000	1,0000	143,00
00030	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	PANO DE PRATO LISO OU ESTAMPADO, COR BRANCA OU DECORADO, 100% ALGODAO, MEDIDAS MINIMAS 50X70 CM	UNID	AGP	456,00000	1,8900	861,84
00033	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	RODO PLASTICO COM BORRACHA, 60 CM, BORRACHA DUPLA, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM MATERIAL PLASTICO	UNID	SANTA MARIA	44,00000	14,1800	623,92
00036	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	SABAO EM BARRA AMARELO - TIRAS C/ 5 UNIDADES	PACOTE	FONTANA	50,00000	4,7000	235,00
00046	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	TOUCA DESCARTAVEL PARA USO EM COZINHA	UNID	POMPOM	3.525,00000	0,1400	493,50

00047	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	VASSOURA DE NYLON PIACAÇA, COM CABO DE MADEIRA	UNID	MADRI	83,00000	5,8000	481,40
Total do Fornecedor: 31.744,54							
00002	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	AMACIANTE DE ROUPAS AZUL, GALAO COM 2,0 LTS. ATIVO, COADJUVANTES, EMULSAO DE SILICONE, DILUENTE, CONSERVANTE (5-CLORO-2METIL ISOTIAZOLIN-3-ONA E 2-METIL-4 ISOTIAZOLIN-3-ONA), PERFUME, PIGMENTO E AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMONIO	UNID	limpinha	438,00000	5,0800	2.225,04
00006	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	CLORO, GALAO DE 5 LTS. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DESODIO DE 4 OU 5% DE IONS DE CLOR ATIVO. CLORETO DE SODIO E AGUA	GALAO	sempre limpa	159,00000	11,0000	1.749,00
00007	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	COPOS DESCARTAVEIS 2500X180 ML, PADRAO ABNT, CAIXA COM 2500 UNIDADES. MATERIAL PP.	CX	copobras	166,00000	57,4000	9.528,40
00008	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	DESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO, GALAO DE 5,0 LTS, DE BOA QUALIDADE. COMPOSICAO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ESSENCIA DE EUCALIPTO, CORANTE DE EUCALIPTO 0,4%	GALAO	briosol	169,00000	24,4900	4.138,81
00010	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	DETERGENTE 500 ML, CAIXA COM 24: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA, COADJUVANTE, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTES, OPACIFICANTE, FRAGRANCIA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFANATO DE SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL	CX	limpol	138,00000	31,0000	4.278,00
00013	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	AGUA SANITARIA, GALAO COM 5,0 LITROS (HIPOCLORITO DE 2 A 3%), CONTEM CLORO ATIVO 2,0 A 2,5%. COMPOSICAO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA DESMINERALIZADA.	GALAO	limpabem	283,00000	4,9900	1.412,17
00015	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	ESCOVAO PARA CHAO COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM MATERIAL PLASTICO	UNID	gulart	45,00000	4,5100	202,95
00025	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	LIMPADOR MULTI USO 500 ML, COM POSICAO: TENSOATIVO ANIONICO, TENSOATIVO NAO ANIONICO, COADJUVANTE, SOLVENTES, CORRETOR DE PH, PERFUME E AGUA	CX	veja	64,00000	71,0000	4.544,00
00029	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	PANO DE CHAO DUPLO ESCURO 48 CM X 68 CM	UNID	pano pratic	392,00000	2,9200	1.144,64
00031	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO - FARDO C/ 64 ROLOS DE 30 MT	FARDOS	beneluys	266,00000	18,3000	4.867,80
00034	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	RODO PLASTICO C/ BORRACHA 30 CM	UNID	incavas	55,00000	4,9500	272,25
00035	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	RODO DE ESPUMA, COM 30 CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM MATERIAL PLASTICO	UNID	canada	188,00000	4,9000	921,20
00038	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	SABONETE 90 GR	UNID	yara	225,00000	0,8500	191,25
00039	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	SABONETE LIQUIDO. COMPOSICAO ACIDO DODECIBENZENO SULFONICO, CORANTE, ESSENCIA AGUA, DIETANOLAMINA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, FRAGRANCIA ERVA-DOCE	LITRO	brioville	135,00000	11,4900	1.551,15
00040	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	SACO DE LIXO HOSPITALAR - SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. PACOTE COM 100 UNIDADES	FARDOS	brioville	152,00000	24,0900	3.661,68
00041	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	SACO PARA LIXO 40 LITROS, FARDO COM 100, ALTA DENSIDADE, MICRA 0,07, PRETO	FARDOS	brioville	150,00000	13,2500	1.987,50
00042	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	SACO PARA LIXO 20 LITROS, FARDO COM 100, ALTA DENSIDADE, MICRA 0,07, PRETO	FARDOS	brioville	132,00000	12,1900	1.609,08
00043	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	SAPONACEO CREMOSO LIMAO, FRASCO DE 300 ML	FR/AMPOL	sanny	92,00000	4,0500	372,60
00044	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	SAPONACEO EM PO, FRASCO DE 300 G. COMPOSICAO TENSOATIVO ANIONICO ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIAS	FRAS/BIS	sanny	82,00000	2,7600	226,32
00045	COMERCIAL MULTIVILE LTDA - ME	TOALHA DE PAPEL CREME 22,5 X 20 CM, PACOTE COM 1000 FOLHAS	PACOTE	lider	883,00000	4,7900	4.229,57
Total do Fornecedor: 49.113,41							

Total Geral dos Itens: 87.841,29

## 2.2. QUANTIDADES ADITIVAS

Data Alt.	Item	Descrição	Qtde. Lic.	Qtde. Util.	Qtde. Adi.
20/07/2012	00001	ALCOOL 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES, COMPOSICAO	131,00000	163,00000	32,00000
19/07/2012	00003	BALDE PLASTICO 15 LTS, COM ALCA DE METAL REFORCADO	93,00000	116,00000	23,00000
19/07/2012	00004	BOBINA DE PLASTICO PICOTADA 28 X 42, COM 100	225,00000	276,35135	52,00000
19/07/2012	00006	CLORO, GALAO DE 5 LTS. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE	159,00000	198,00000	39,00000
19/07/2012	00007	COPOS DESCARTAVEIS 2500X180 ML, PADRAO ABNT, CAIXA	166,00000	207,00000	41,00000
19/07/2012	00008	DESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO, GALAO DE 5,0 L	169,00000	198,00000	29,00000
19/07/2012	00010	DETERGENTE 500 ML, CAIXA COM 24: TENSOATIVOS ANION	138,00000	163,00000	25,00000
19/07/2012	00011	ESCOVA DE MAO, COM CABO PLASTICO	38,00000	45,10526	9,00000
19/07/2012	00012	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, DESENVOLVID	40,00000	45,00000	5,00000
19/07/2012	00013	AGUA SANITARIA, GALAO COM 5,0 LITROS (HIPOCLORITO	283,00000	351,00000	68,00000
19/07/2012	00016	INSETICIDA AEROSOL MATA BARATA E FORMIGA 300 ML	113,00000	141,00000	28,00000
19/07/2012	00017	LIMPA VIDROS, ACOO INSTANTANEA, COM SQUEEZE, FRASC	264,00000	250,00000	14,00000
19/07/2012	00021	LUVAS DESCARTAVEIS, PACOTE COM 100.	220,00000	267,00000	47,00000
19/07/2012	00025	LIMPADOR MULTI USO 500 ML, COM POSICAO: TENSOATIVO	64,00000	74,00000	10,00000
19/07/2012	00027	OLEO DE EUCALIPTO (ESSENCIA 140 ML)	66,00000	82,00000	16,00000
19/07/2012	00028	PALHA DE ACO NR. 2	143,00000	176,00000	33,00000
19/07/2012	00029	PANO DE CHAO DUPLO ESCURO 48 CM X 68 CM	392,00000	409,00000	17,00000
19/07/2012	00030	PANO DE PRATO LISO OU ESTAMPADO, COR BRANCA OU DEC	456,00000	556,00000	100,00000
19/07/2012	00031	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO - FARDO C/ 64 ROLOS	266,00000	346,00000	80,00000
19/07/2012	00033	RODO PLASTICO COM BORRACHA, 60 CM, BORRACHA DUPLA,	44,00000	55,00000	11,00000
19/07/2012	00034	RODO PLASTICO C/ BORRACHA 30 CM	55,00000	65,00000	10,00000
19/07/2012	00035	RODO DE ESPUMA, COM 30 CM, COM CABO DE MADEIRA REV	188,00000	229,00000	41,00000
19/07/2012	00036	SABAO EM BARRA AMARELO - TIRAS C/ 5 UNIDADES	50,00000	62,00000	12,00000
19/07/2012	00037	SABAO EM PO: TENSOATIVO, ALCALINIZANTE, COADJUVANT	655,00000	816,00000	161,00000
19/07/2012	00038	SABONETE 90 GR	225,00000	250,00000	25,00000
19/07/2012	00039	SABONETE LIQUIDO. COMPOSICAO ACIDO DODECIBENZENO S	135,00000	164,00000	29,00000
19/07/2012	00040	SACO DE LIXO HOSPITALAR - SACO DE LIXO HOSPITALAR	152,00000	190,00000	38,00000
19/07/2012	00041	SACO PARA LIXO 40 LITROS, FARDO COM 100, ALTA DENS	150,00000	155,00000	5,00000
19/07/2012	00043	SAPONACEO CREMOSO LIMAO, FRASCO DE 300 ML	92,00000	115,00000	23,00000
19/07/2012	00045	TOALHA DE PAPEL CREME 22,5 X 20 CM, PACOTE COM 100	883,00000	921,00000	38,00000

## CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

3.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Guaramirim (SC), para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.



3.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, e demais normas aplicáveis.

Massaranduba(SC), 20/07/2012.

PREFEITURA DE MASSARANDUBA  
MÁRIO FERNANDO REINKE  
Prefeito Municipal

MERCADO SPEZIA LTDA - EPP VANDERLEI SPEZIA Contratada	J.P. DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP PAULO R. DOS SANTOS Contratada
---	--

COMERCIAL MULTVILLE LTDA - ME  
PAULO HENRIQUE VENANCIO  
Contratada

## Morro da Fumaça

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 060/2012, de 23 de Julho de 2012

DECRETO Nº 060/2012, de 23 de Julho de 2012.

"NOMEIA OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE E AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS NO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

BALTAZAR PELLEGRIN, Prefeito Municipal de Morro da Fumaça, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 69, inciso IX, da Lei Orgânica do Município;

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado RANGEL DE FÁVERI SERAFIM, funcionário público municipal, e BALTAZAR DE ROCHE, Secretário de Finanças, para o controle e autorização das compras que serão efetuadas até Dezembro de 2012.

Parágrafo único. As solicitações de compras bem como as autorizações, deverão ser feitas por escrito, sob pena de não pagamento do débito com ônus ao servidor que efetuou a compra sem a devida autorização.

Art. 2º - Toda autorização de compra deverá ter no mínimo duas assinaturas, correspondente: a assinatura dos dois servidores nomeados, ou de um deles em conjunto com a assinatura do prefeito municipal, salientando que toda compra passará pelo crivo do prefeito municipal.

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

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

Paço Municipal Prefeito Auzílio Frasson, 23 de Julho de 2012.  
BALTAZAR PELLEGRIN  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

BALTAZAR DE ROCHE  
Secretário de Finanças, Administração e Planejamento

Registrado e Publicado no mural de atos da Prefeitura Municipal na data supra.

## Navegantes

### PREFEITURA

#### Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 134/2012PMN

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2012PMN  
REPUBLICADO

Comunica na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório para: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO (ÔNIBUS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC. Data da entrega dos envelopes: até às 09:00 hs do dia 09/08/2012. Abertura envelopes: às 09:10 hs do dia 09/08/2012. O Edital na íntegra se encontra à disposição na Rua João Emílio nº. 100 em Navegantes/SC ou no site; [www.navegantes.sc.gov.br](http://www.navegantes.sc.gov.br).

Navegantes, 26 de julho de 2012.  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito



# Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre/2012 - Anexo I

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>159.368.694,00</b>	<b>159.368.694,00</b>	<b>23.623.068,84</b>	<b>14,82</b>	<b>79.073.076,41</b>	<b>49,62</b>	<b>80.295.617,59</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>119.548.474,00</b>	<b>119.548.474,00</b>	<b>22.087.260,43</b>	<b>18,48</b>	<b>68.636.160,58</b>	<b>57,41</b>	<b>50.912.313,42</b>
RECEITA TRIBUTARIA	23.815.207,00	23.815.207,00	3.839.665,67	16,12	16.276.048,60	68,34	7.539.158,40
IMPOSTOS	22.265.245,00	22.265.245,00	3.637.135,78	16,34	14.900.859,48	66,92	7.364.385,52
TAXAS	1.349.962,00	1.349.962,00	152.590,29	11,30	1.203.527,87	89,15	146.434,13
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	200.000,00	200.000,00	49.939,60	24,97	171.661,25	85,83	28.338,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.081.903,00	6.081.903,00	1.118.148,42	18,38	2.908.500,23	47,82	3.173.402,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.581.903,00	3.581.903,00	614.414,89	17,15	1.489.373,15	41,58	2.092.529,85
Contribuição p/Custeio dos Serviços de Iluminação	2.500.000,00	2.500.000,00	503.733,53	20,15	1.419.127,08	56,77	1.080.872,92
RECEITA PATRIMONIAL	1.582.478,00	1.582.478,00	223.873,78	14,15	618.166,68	39,06	964.311,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.573.337,00	1.573.337,00	223.836,28	14,23	617.416,68	39,24	955.920,32
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	9.141,00	9.141,00	37,50	0,41	750,00	8,20	8.391,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.216.388,00	11.216.388,00	2.168.932,04	19,34	6.079.582,80	54,20	5.136.805,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.562.183,00	72.562.183,00	13.244.027,57	18,25	39.552.868,79	54,51	33.009.314,21
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	71.540.048,00	71.540.048,00	13.208.244,25	18,46	39.431.302,09	55,12	32.108.745,91
Transf. de Instituições Privadas	11.109,00	11.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.109,00
Transf. de Pessoas	22.219,00	22.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.219,00
Transf. de Conv.	988.807,00	988.807,00	35.783,32	3,62	121.566,70	12,29	867.240,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.290.315,00	4.290.315,00	1.492.612,95	34,79	3.200.993,48	74,61	1.089.321,52
Multas e Juros de Mora	2.086.152,00	2.086.152,00	247.189,82	11,85	698.709,59	33,49	1.387.442,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	481.631,26	802,72	968.515,37	614,19	-908.515,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.750.000,00	1.750.000,00	691.549,19	39,52	1.377.031,88	78,69	372.968,12
RECEITAS DIVERSAS	394.163,00	394.163,00	72.242,68	18,33	156.736,64	39,76	237.426,36
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>39.820.220,00</b>	<b>39.820.220,00</b>	<b>1.535.808,41</b>	<b>3,86</b>	<b>10.436.915,83</b>	<b>26,21</b>	<b>29.383.304,17</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.775.000,00	10.775.000,00	385.352,84	3,58	672.937,48	6,25	10.102.062,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.775.000,00	10.775.000,00	385.352,84	3,58	672.937,48	6,25	10.102.062,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.045.220,00	29.045.220,00	1.150.455,57	3,96	9.763.978,35	33,62	19.281.241,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.011.327,00	2.011.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.327,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	27.033.893,00	27.033.893,00	1.150.455,57	4,26	9.763.978,35	36,12	17.269.914,65
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>6.571.590,00</b>	<b>6.571.590,00</b>	<b>1.562.981,23</b>	<b>23,78</b>	<b>3.686.702,44</b>	<b>56,10</b>	<b>2.884.887,56</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.571.590,00</b>	<b>6.571.590,00</b>	<b>1.562.981,23</b>	<b>23,78</b>	<b>3.686.702,44</b>	<b>56,10</b>	<b>2.884.887,56</b>

Continua 1/4



Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>6.571.590,00</b>	<b>6.571.590,00</b>	<b>1.562.981,23</b>	<b>23,78</b>	<b>3.686.702,44</b>	<b>56,10</b>	<b>2.884.887,56</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.321.590,00	6.321.590,00	1.544.393,25	24,43	3.640.613,40	57,59	2.680.976,60
Receitas Intra-Orçamentárias-Contribuições Socias	6.321.590,00	6.321.590,00	1.544.393,25	24,43	3.640.613,40	57,59	2.680.976,60
Receitas Intra - Orçamentárias	250.000,00	250.000,00	18.587,98	7,44	46.089,04	18,44	203.910,96
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>165.940.284,00</b>	<b>165.940.284,00</b>	<b>25.186.050,07</b>	<b>15,18</b>	<b>82.759.778,85</b>	<b>49,87</b>	<b>83.180.505,15</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>165.940.284,00</b>	<b>165.940.284,00</b>	<b>25.186.050,07</b>	<b>15,18</b>	<b>82.759.778,85</b>	<b>49,87</b>	<b>83.180.505,15</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	165.940.284,00	165.940.284,00	25.186.050,07	15,18	82.759.778,85	49,87	83.180.505,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.650.133,67	—	—	1.169.113,41	—	—
Superávit Financeiro	—	2.650.133,67	—	—	1.169.113,41	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>163.270.284,00</b>	<b>9.399.232,98</b>	<b>172.669.516,98</b>	<b>36.995.601,68</b>	<b>97.562.721,29</b>	<b>22.988.667,08</b>	<b>65.579.105,80</b>	<b>37,98</b>	<b>107.090.411,18</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.315.206,80</b>	<b>-992.601,20</b>	<b>98.322.605,60</b>	<b>18.196.075,72</b>	<b>63.275.736,96</b>	<b>19.114.642,44</b>	<b>51.552.359,18</b>	<b>52,43</b>	<b>46.770.246,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.464.497,58	-4.054.570,66	56.409.926,92	11.297.328,80	32.282.434,15	10.634.612,87	29.895.047,95	53,00	26.514.878,97

Continua 2/4

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>163.270.284,00</b>	<b>9.399.232,98</b>	<b>172.669.516,98</b>	<b>36.995.601,68</b>	<b>97.562.721,29</b>	<b>22.988.667,08</b>	<b>65.579.105,80</b>	<b>37,98</b>	<b>107.090.411,18</b>
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	0,00	167.338,92	0,00	167.338,92	98,43	2.661,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.650.709,22	3.091.969,46	41.742.678,68	6.898.746,92	30.825.963,89	8.480.029,57	21.489.972,31	51,48	20.252.706,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55.026.998,20</b>	<b>10.391.834,18</b>	<b>65.418.832,38</b>	<b>18.799.525,96</b>	<b>34.286.984,33</b>	<b>3.874.024,64</b>	<b>14.026.746,62</b>	<b>21,44</b>	<b>51.392.085,76</b>
INVESTIMENTOS	52.526.998,20	11.228.834,18	63.755.832,38	18.379.938,54	32.764.024,76	3.285.098,54	12.688.850,45	19,90	51.066.981,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500.000,00	-837.000,00	1.663.000,00	419.587,42	1.522.959,57	588.926,10	1.337.896,17	80,45	325.103,83
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>574.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.586,00</b>
<b>RESERVA LEGAL DO RPPS</b>	<b>8.353.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.353.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.353.493,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>7.727.590,00</b>	<b>10.397.590,00</b>	<b>2.016.728,64</b>	<b>4.935.963,78</b>	<b>1.990.740,12</b>	<b>4.779.524,88</b>	<b>45,97</b>	<b>5.618.065,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420.000,00	6.622.590,00	9.042.590,00	1.534.434,74	3.846.611,37	1.508.240,73	3.820.417,36	42,25	5.222.172,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	80.000,00	80.000,00	16.423,30	19.707,96	16.423,30	19.707,96	24,63	60.292,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	25.000,00	275.000,00	35.490,66	208.884,57	35.696,15	78.639,68	28,60	196.360,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	430.379,94	860.759,88	430.379,94	860.759,88	86,08	139.240,12
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>165.940.284,00</b>	<b>17.126.822,98</b>	<b>183.067.106,98</b>	<b>39.012.330,32</b>	<b>102.498.685,07</b>	<b>24.979.407,20</b>	<b>70.358.630,68</b>	<b>38,43</b>	<b>112.708.476,30</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>165.940.284,00</b>	<b>17.126.822,98</b>	<b>183.067.106,98</b>	<b>39.012.330,32</b>	<b>102.498.685,07</b>	<b>24.979.407,20</b>	<b>70.358.630,68</b>	<b>38,43</b>	<b>112.708.476,30</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	12.401.148,17	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>165.940.284,00</b>	<b>17.126.822,98</b>	<b>183.067.106,98</b>	<b>39.012.330,32</b>	<b>102.498.685,07</b>	<b>24.979.407,20</b>	<b>82.759.778,85</b>	<b>38,43</b>	<b>112.708.476,30</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 4.328.218,14

FONTE:

Continua 3/4

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

FONTE:

NAVEGANTES, 25/07/2012

---

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito Municipal

---

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

---

JOEL VIEIRA  
Contador CRC/SC 15.192-0

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre/2012 - Anexo II

Município de NAVEGANTES - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	163.270.284,00	172.669.516,98	36.995.601,68	97.562.721,29	22.988.667,08	65.579.105,80	93,21	37,98	107.090.411,18
Legislativa	2.498.000,00	2.442.800,00	26.698,39	2.051.949,45	369.866,46	1.162.848,20	1,65	47,60	1.279.951,80
Ação Legislativa	2.498.000,00	2.442.800,00	26.698,39	2.051.949,45	369.866,46	1.162.848,20	1,65	47,60	1.279.951,80
Essencial à Justiça	1.143.500,00	1.086.950,00	138.291,79	421.473,89	134.222,50	368.730,20	0,52	33,92	718.219,80
Representação Judicial e Extrajudicial	1.143.500,00	1.086.950,00	138.291,79	421.473,89	134.222,50	368.730,20	0,52	33,92	718.219,80
Administração	13.209.046,76	12.630.599,76	1.560.349,65	6.219.619,99	1.541.280,80	5.079.495,21	7,22	40,22	7.551.104,55
Planejamento e Orçamento	1.340.300,00	1.200.200,00	240.846,52	654.871,62	201.566,12	614.366,04	0,87	51,19	585.833,96
Administração Geral	3.028.631,75	3.090.631,75	355.061,14	2.180.836,81	461.136,10	1.559.256,76	2,22	50,45	1.531.374,99
Administração Financeira	2.100.000,00	1.970.925,00	317.218,31	878.018,21	265.593,91	772.326,46	1,10	39,19	1.198.598,54
Normatização e Fiscalização	150.000,00	150.000,00	5.168,03	126.965,06	18.583,00	85.569,53	0,12	57,05	64.430,47
Tecnologia da Informatização	550.000,00	550.000,00	156,00	29.358,50	3.188,10	24.532,14	0,03	4,46	525.467,86
Formação de Recursos Humanos	4.514.211,37	3.981.211,37	411.572,61	1.398.130,80	356.540,20	1.309.863,55	1,86	32,90	2.671.347,82
Administração de Receitas	200.000,00	400.000,00	53.202,86	396.952,74	71.170,54	308.171,86	0,44	77,04	91.828,14
Comunicação Social	828.575,00	790.303,00	51.357,28	359.542,54	79.647,14	264.293,18	0,38	33,44	526.009,82
Previdência do Regime Estatutário	497.328,64	497.328,64	125.766,90	194.943,71	83.855,69	141.115,69	0,20	28,37	356.212,95
Segurança Pública	2.879.939,00	2.831.054,94	246.694,56	1.301.644,72	289.109,95	1.076.495,75	1,53	38,02	1.754.559,19
Policiamento	996.775,00	996.775,00	49.721,82	241.298,12	60.064,57	198.166,87	0,28	19,88	798.608,13
Defesa Civil	500.200,00	487.715,94	93.921,77	261.175,70	81.615,87	245.139,10	0,35	50,26	242.576,84
Informação e Inteligência	1.382.964,00	1.346.564,00	103.050,97	799.170,90	147.429,51	633.189,78	0,90	47,02	713.374,22
Assistência Social	2.384.827,00	2.341.602,00	382.807,13	1.042.200,03	317.007,69	803.984,28	1,14	34,33	1.537.617,72
Assistência ao Idoso	184.264,00	184.264,00	13.718,16	22.153,92	11.723,52	16.938,72	0,02	9,19	167.325,28
Assistência à Criança e ao Adolescente	260.136,00	260.136,00	10.241,37	33.691,67	8.535,23	19.090,09	0,03	7,34	241.045,91
Assistência Comunitária	1.940.427,00	1.897.202,00	358.847,60	986.354,44	296.748,94	767.955,47	1,09	40,48	1.129.246,53
Previdência Social	200.000,00	200.000,00	4.229,55	4.229,55	4.229,55	4.229,55	0,01	2,11	195.770,45
Previdência do Regime Estatutário	200.000,00	200.000,00	4.229,55	4.229,55	4.229,55	4.229,55	0,01	2,11	195.770,45
Saúde	20.398.051,75	20.063.729,39	3.881.595,90	11.745.308,05	3.427.945,01	9.985.933,31	14,19	49,77	10.077.796,08
Atenção Básica	13.780.736,10	13.106.813,74	2.570.882,96	9.157.980,20	2.730.525,06	8.305.152,60	11,80	63,37	4.801.661,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.872.295,00	3.850.895,00	523.493,02	1.440.848,27	636.356,32	1.363.358,35	1,94	35,40	2.487.536,65

Continua 1/5

Município de NAVEGANTES - SC

Continuação 2/5

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	163.270.284,00	172.669.516,98	36.995.601,68	97.562.721,29	22.988.667,08	65.579.105,80	93,21	37,98	107.090.411,18
Saúde	20.398.051,75	20.063.729,39	3.881.595,90	11.745.308,05	3.427.945,01	9.985.933,31	14,19	49,77	10.077.796,08
Suporte Profilático e Terapêutico	2.127.995,65	2.508.995,65	724.233,45	894.273,93	0,00	170.040,48	0,24	6,78	2.338.955,17
Vigilância Sanitária	316.649,00	307.649,00	45.418,38	144.153,79	38.389,46	83.644,04	0,12	27,19	224.004,96
Vigilância Epidemiológica	300.376,00	289.376,00	17.568,09	108.051,86	22.674,17	63.737,84	0,09	22,03	225.638,16
Trabalho	150.000,00	150.000,00	0,00	1.189,85	0,00	1.189,85	0,00	0,79	148.810,15
Fomento ao Trabalho	150.000,00	150.000,00	0,00	1.189,85	0,00	1.189,85	0,00	0,79	148.810,15
Educação	45.390.678,50	48.449.776,30	10.448.204,80	32.902.069,92	10.188.400,54	25.278.318,93	35,93	52,17	23.171.457,37
Alimentação e Nutrição	1.100.000,00	1.160.000,00	361.837,18	1.052.795,50	215.517,81	515.231,16	0,73	44,42	644.768,84
Ensino Fundamental	25.675.320,20	27.450.418,00	4.728.950,88	17.538.954,88	5.748.464,50	14.526.894,53	20,65	52,92	12.923.523,47
Educação Infantil	18.374.986,30	19.618.986,30	5.337.611,26	14.228.586,05	4.202.035,32	10.154.459,75	14,43	51,76	9.464.526,55
Educação de Jovens e Adultos	139.445,00	124.445,00	13.171,65	45.402,70	15.687,65	45.402,70	0,06	36,48	79.042,30
Educação Especial	100.927,00	95.927,00	6.633,83	36.330,79	6.695,26	36.330,79	0,05	37,87	59.596,21
Cultura	627.845,00	1.899.860,00	1.305.967,04	1.385.633,97	34.502,81	104.269,17	0,15	5,49	1.795.590,83
Difusão Cultural	627.845,00	1.899.860,00	1.305.967,04	1.385.633,97	34.502,81	104.269,17	0,15	5,49	1.795.590,83
Urbanismo	31.640.522,36	32.339.164,94	2.196.846,34	9.556.929,59	1.629.222,34	7.415.436,11	10,54	22,93	24.923.728,83
Infra-Estrutura Urbana	23.110.522,36	24.409.164,94	1.054.479,88	4.960.970,74	454.407,23	3.938.876,86	5,60	16,14	20.470.288,08
Serviços Urbanos	8.530.000,00	7.930.000,00	1.142.366,46	4.595.958,85	1.174.815,11	3.476.559,25	4,94	43,84	4.453.440,75
Habitação	210.000,00	210.000,00	0,00	2.916,40	0,00	2.916,40	0,00	1,39	207.083,60
Habitação Urbana	210.000,00	210.000,00	0,00	2.916,40	0,00	2.916,40	0,00	1,39	207.083,60
Saneamento	8.490.000,00	9.000.100,00	2.946.056,35	7.086.590,78	2.121.476,21	5.178.288,59	7,36	57,54	3.821.811,41
Saneamento Básico Urbano	8.490.000,00	9.000.100,00	2.946.056,35	7.086.590,78	2.121.476,21	5.178.288,59	7,36	57,54	3.821.811,41
Gestão Ambiental	530.610,00	512.410,00	19.610,07	85.309,76	21.392,91	84.254,59	0,12	16,44	428.155,41
Preservação e Conservação Ambiental	98.923,00	98.923,00	1.147,24	3.416,38	1.147,24	3.416,38	0,00	3,45	95.506,62
Controle Ambiental	431.687,00	413.487,00	18.462,83	81.893,38	20.245,67	80.838,21	0,11	19,55	332.648,79
Agricultura	931.500,00	897.300,00	88.531,66	315.999,07	88.611,57	290.826,05	0,41	32,41	606.473,95
Abastecimento	70.000,00	70.000,00	0,00	79,30	79,30	79,30	0,00	0,11	69.920,70
Extensão Rural	861.500,00	827.300,00	88.531,66	315.919,77	88.532,27	290.746,75	0,41	35,14	536.553,25

Continua 2/5

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/5

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	163.270.284,00	172.669.516,98	36.995.601,68	97.562.721,29	22.988.667,08	65.579.105,80	93,21	37,98	107.090.411,18
Indústria	167.700,00	182.000,00	55.463,83	164.284,12	50.550,10	142.740,74	0,20	78,43	39.259,26
Promoção Industrial	167.700,00	182.000,00	55.463,83	164.284,12	50.550,10	142.740,74	0,20	78,43	39.259,26
Comércio e Serviços	1.514.527,63	2.619.878,51	450.069,74	2.114.549,74	84.352,85	1.696.430,18	2,41	64,75	923.448,33
Turismo	1.514.527,63	2.619.878,51	450.069,74	2.114.549,74	84.352,85	1.696.430,18	2,41	64,75	923.448,33
Energia	2.500.000,00	2.500.000,00	214.630,95	1.315.674,22	438.759,03	917.680,26	1,30	36,71	1.582.319,74
Energia Elétrica	2.500.000,00	2.500.000,00	214.630,95	1.315.674,22	438.759,03	917.680,26	1,30	36,71	1.582.319,74
Transporte	14.499.490,00	19.277.745,14	12.388.401,33	16.663.476,26	1.276.239,57	3.430.271,91	4,88	17,79	15.847.473,23
Transporte Rodoviário	14.499.490,00	19.277.745,14	12.388.401,33	16.663.476,26	1.276.239,57	3.430.271,91	4,88	17,79	15.847.473,23
Desporto e Lazer	1.270.967,00	1.268.467,00	219.475,18	526.373,49	84.112,12	309.706,34	0,44	24,42	958.760,66
Desporto Comunitário	1.270.967,00	1.268.467,00	219.475,18	526.373,49	84.112,12	309.706,34	0,44	24,42	958.760,66
Encargos Especiais	3.705.000,00	2.838.000,00	421.677,42	2.655.298,44	887.385,07	2.245.060,18	3,19	79,11	592.939,82
Serviço da Dívida Interna	2.700.000,00	1.833.000,00	419.587,42	1.690.298,49	588.926,10	1.505.235,09	2,14	82,12	327.764,91
Outros Encargos Especiais	1.005.000,00	1.005.000,00	2.090,00	964.999,95	298.458,97	739.825,09	1,05	73,61	265.174,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	574.586,00	574.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.586,00
RESERVA DO RPPS	8.353.493,00	8.353.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353.493,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	2.670.000,00	10.397.590,00	2.016.728,64	4.935.963,78	1.990.740,12	4.779.524,88	6,79	45,97	5.618.065,12
Legislativa	2.000,00	57.200,00	55.200,00	55.600,00	29.068,35	29.161,89	0,04	50,98	28.038,11
Ação Legislativa	2.000,00	57.200,00	55.200,00	55.600,00	29.068,35	29.161,89	0,04	50,98	28.038,11
Essencial à Justiça	0,00	56.550,00	5.633,05	17.455,94	5.633,05	17.455,94	0,02	30,87	39.094,06
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	56.550,00	5.633,05	17.455,94	5.633,05	17.455,94	0,02	30,87	39.094,06
Administração	49.236,00	942.683,00	193.849,84	418.149,25	195.636,44	392.564,23	0,56	41,64	550.118,77
Planejamento e Orçamento	0,00	140.100,00	21.263,21	62.509,53	21.263,21	62.509,53	0,09	44,62	77.590,47
Administração Geral	29.236,00	42.236,00	1.567,03	33.835,52	3.353,63	8.250,50	0,01	19,53	33.985,50
Administração Financeira	0,00	169.075,00	22.639,58	61.818,24	22.639,58	61.818,24	0,09	36,56	107.256,76
Formação de Recursos Humanos	0,00	533.000,00	141.730,29	240.829,73	141.730,29	240.829,73	0,34	45,18	292.170,27
Comunicação Social	0,00	38.272,00	4.012,66	11.959,41	4.012,66	11.959,41	0,02	31,25	26.312,59
Previdência do Regime Estatutário	20.000,00	20.000,00	2.637,07	7.196,82	2.637,07	7.196,82	0,01	35,98	12.803,18

Continua 3/5

Município de NAVEGANTES - SC

Continuação 4/5

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	2.670.000,00	10.397.590,00	2.016.728,64	4.935.963,78	1.990.740,12	4.779.524,88	6,79	45,97	5.618.065,12
Segurança Pública	6.819,00	59.219,00	9.070,33	25.441,03	9.070,33	25.441,03	0,04	42,96	33.777,97
Policimento	6.819,00	6.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,00
Defesa Civil	0,00	16.000,00	2.991,28	7.989,76	2.991,28	7.989,76	0,01	49,94	8.010,24
Informação e Inteligência	0,00	36.400,00	6.079,05	17.451,27	6.079,05	17.451,27	0,02	47,94	18.948,73
Assistência Social	5.000,00	87.100,00	9.727,71	33.010,32	10.951,37	30.594,74	0,04	35,13	56.505,26
Assistência Comunitária	5.000,00	87.100,00	9.727,71	33.010,32	10.951,37	30.594,74	0,04	35,13	56.505,26
Previdência Social	2.400.000,00	2.400.000,00	323.160,67	644.226,40	323.160,67	644.226,40	0,92	26,84	1.755.773,60
Previdência do Regime Estatutário	2.400.000,00	2.400.000,00	323.160,67	644.226,40	323.160,67	644.226,40	0,92	26,84	1.755.773,60
Saúde	55.545,00	1.010.445,00	206.220,53	555.348,35	206.220,53	555.348,35	0,79	54,96	455.096,65
Atenção Básica	55.545,00	964.045,00	206.220,53	555.348,35	206.220,53	555.348,35	0,79	57,61	408.696,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
Vigilância Sanitária	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Educação	80.000,00	3.897.793,00	666.634,89	1.954.740,87	660.946,01	1.899.064,78	2,70	48,72	1.998.728,22
Ensino Fundamental	50.000,00	2.219.793,00	391.641,31	1.142.137,63	405.036,66	1.116.859,57	1,59	50,31	1.102.933,43
Educação Infantil	30.000,00	1.653.000,00	273.139,08	802.994,77	254.054,85	772.596,74	1,10	46,74	880.403,26
Educação de Jovens e Adultos	0,00	15.000,00	1.235,15	6.437,39	1.235,15	6.437,39	0,01	42,92	8.562,61
Educação Especial	0,00	10.000,00	619,35	3.171,08	619,35	3.171,08	0,00	31,71	6.828,92
Cultura	5.555,00	9.055,00	741,08	1.774,85	741,08	1.774,85	0,00	19,60	7.280,15
Difusão Cultural	5.555,00	9.055,00	741,08	1.774,85	741,08	1.774,85	0,00	19,60	7.280,15
Urbanismo	30.000,00	630.000,00	86.269,66	282.600,87	88.666,56	259.233,39	0,37	41,15	370.766,61
Serviços Urbanos	30.000,00	630.000,00	86.269,66	282.600,87	88.666,56	259.233,39	0,37	41,15	370.766,61
Saneamento	10.000,00	60.000,00	2.590,69	18.288,76	2.778,61	8.735,26	0,01	14,56	51.264,74
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	60.000,00	2.590,69	18.288,76	2.778,61	8.735,26	0,01	14,56	51.264,74
Gestão Ambiental	5.555,00	23.755,00	2.533,54	7.759,73	2.533,54	7.759,73	0,01	32,67	15.995,27
Controle Ambiental	5.555,00	23.755,00	2.533,54	7.759,73	2.533,54	7.759,73	0,01	32,67	15.995,27
Agricultura	5.000,00	39.200,00	4.104,73	18.643,80	4.301,10	15.138,47	0,02	38,62	24.061,53
Extensão Rural	5.000,00	39.200,00	4.104,73	18.643,80	4.301,10	15.138,47	0,02	38,62	24.061,53

Continua 4/5



Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 5/5

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	2.670.000,00	10.397.590,00	2.016.728,64	4.935.963,78	1.990.740,12	4.779.524,88	6,79	45,97	5.618.065,12
Indústria	5.000,00	21.800,00	1.995,48	9.621,07	1.995,48	4.621,07	0,01	21,20	17.178,93
Promoção Industrial	5.000,00	21.800,00	1.995,48	9.621,07	1.995,48	4.621,07	0,01	21,20	17.178,93
Comércio e Serviços	5.000,00	15.000,00	1.192,66	9.274,87	1.233,22	4.377,08	0,01	29,18	10.622,92
Turismo	5.000,00	15.000,00	1.192,66	9.274,87	1.233,22	4.377,08	0,01	29,18	10.622,92
Desporto e Lazer	5.290,00	7.790,00	1.000,54	3.559,83	1.000,54	3.559,83	0,01	45,70	4.230,17
Desporto Comunitário	5.290,00	7.790,00	1.000,54	3.559,83	1.000,54	3.559,83	0,01	45,70	4.230,17
Encargos Especiais	0,00	1.080.000,00	446.803,24	880.467,84	446.803,24	880.467,84	1,25	81,52	199.532,16
Serviço da Dívida Interna	0,00	1.080.000,00	446.803,24	880.467,84	446.803,24	880.467,84	1,25	81,52	199.532,16
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>165.940.284,00</b>	<b>183.067.106,98</b>	<b>39.012.330,32</b>	<b>102.498.685,07</b>	<b>24.979.407,20</b>	<b>70.358.630,68</b>	<b>100,00</b>	<b>38,43</b>	<b>112.708.476,30</b>

FONTE:

NAVEGANTES, 25/07/2012

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito Municipal

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA  
Contador CRC/SC 15.192-0

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

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre/2012 - Anexo III

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2011 A JUNHO/2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>9.458.761,85</b>	<b>9.639.581,29</b>	<b>9.447.697,83</b>	<b>9.283.280,84</b>	<b>9.707.958,03</b>	<b>13.132.841,63</b>	<b>13.437.641,25</b>	<b>12.771.303,69</b>	<b>11.431.157,33</b>	<b>11.958.464,81</b>	<b>11.809.338,21</b>	<b>11.838.361,52</b>	<b>133.916.388,28</b>	<b>127.036.434,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.966.924,21	1.769.267,05	1.758.759,86	1.345.769,98	1.630.021,30	3.486.258,07	4.766.394,62	3.719.379,88	1.951.478,35	1.999.130,08	1.741.841,77	2.097.823,90	28.233.049,07	23.815.207,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.966.924,21	1.769.267,05	1.758.759,86	1.345.769,98	1.630.021,30	3.486.258,07	4.766.394,62	3.719.379,88	1.951.478,35	1.999.130,08	1.741.841,77	2.097.823,90	28.233.049,07	23.815.207,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.966.924,21	1.769.267,05	1.758.759,86	1.345.769,98	1.630.021,30	3.486.258,07	4.766.394,62	3.719.379,88	1.951.478,35	1.999.130,08	1.741.841,77	2.097.823,90	28.233.049,07	23.815.207,00
I.P.T.U.	129.209,35	147.783,41	112.988,66	123.768,77	144.757,78	226.641,81	2.400.981,58	1.605.122,89	310.687,78	215.779,99	145.238,55	122.858,74	5.685.819,31	4.975.245,00
I.S.S.	1.445.733,35	1.061.953,15	1.190.292,95	952.830,50	1.051.891,76	1.666.739,91	1.675.789,82	1.353.638,46	1.076.191,60	1.088.603,00	1.027.210,72	1.430.864,80	15.021.740,02	13.000.000,00
I.T.B.I.	262.393,86	208.561,77	347.330,64	174.589,44	246.206,31	477.954,57	202.775,53	235.784,79	307.386,91	436.751,70	328.221,60	319.234,45	3.547.191,57	2.960.000,00
I.R.R.F	45.603,97	289.743,40	47.254,03	41.176,18	57.016,30	969.322,42	24.312,37	71.394,84	97.336,91	161.185,53	138.648,75	124.858,17	2.067.852,87	1.330.000,00
Outras Receitas Tributárias	83.983,68	61.225,32	60.893,58	53.405,09	130.149,15	145.599,36	462.535,32	453.438,90	159.875,15	96.809,86	102.522,15	100.007,74	1.910.445,30	1.549.962,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.027,51	214.799,46	220.015,73	220.299,92	220.575,07	315.104,47	142.616,20	546.596,90	407.325,67	693.813,04	558.212,13	559.936,29	4.309.322,39	6.081.903,00
RECEITA PATRIMONIAL	110.400,63	105.162,27	94.476,48	78.665,97	74.408,40	60.282,08	62.385,12	67.232,52	114.280,84	150.394,42	131.023,86	92.849,92	1.141.562,51	1.582.478,00
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 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 AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	758.013,66	1.034.304,10	943.160,74	800.721,99	972.461,49	892.211,98	877.829,67	988.029,79	1.316.162,62	728.628,68	1.265.325,64	903.606,40	11.480.456,76	11.216.388,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.042.712,13	6.164.361,40	6.151.142,76	6.584.218,05	6.405.319,61	7.720.312,47	7.203.644,77	7.168.025,75	7.321.039,27	7.665.798,36	7.297.558,18	83.231.041,44	80.100.143,00	80.100.143,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.307.367,03	1.348.572,49	1.076.608,03	1.415.125,23	1.495.134,00	2.514.309,66	1.723.942,97	2.085.370,92	1.416.299,88	1.785.002,39	1.996.398,86	1.703.624,83	19.867.756,29	18.693.800,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.306.951,84	1.297.414,19	1.370.712,14	1.385.639,72	1.412.984,65	1.435.783,81	1.862.406,88	1.634.188,47	1.776.151,62	1.859.887,05	1.671.599,00	1.727.524,55	18.741.243,92	15.594.500,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	292.014,50	276.939,33	256.331,14	258.704,50	201.218,80	148.333,99	159.324,33	226.261,65	285.619,16	293.186,50	326.223,14	295.398,16	3.019.555,20	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR	245,33	210,31	578,13	8.360,90	351,90	98,60	248,98	68,52	435,72	128,23	101,20	105,97	10.933,79	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	23.380,77	23.462,05	21.749,91	30.725,15	28.817,19	32.597,97	14.836,91	30.990,46	27.569,03	29.252,71	33.109,93	29.579,09	326.071,17	301.500,00
Transferências da LC 87/1996	7.092,85	7.092,85	7.092,85	7.092,85	7.092,85	7.092,85	9.298,03	9.298,03	9.285,14	9.285,14	9.285,14	9.285,14	98.293,72	90.000,00
Transferências do FUNDEB	2.209.749,09	2.249.817,89	2.318.028,01	2.432.162,12	2.420.129,96	2.507.520,15	2.578.278,95	2.400.726,55	2.523.256,36	2.664.022,09	2.588.804,40	2.537.818,54	29.430.314,11	30.018.450,00
Outras Transferências Correntes	895.910,72	960.852,29	1.100.042,55	1.046.407,58	839.590,26	1.074.575,44	855.307,72	781.121,15	1.282.422,36	1.025.034,25	881.387,02	994.221,90	11.736.873,24	12.391.893,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.683,71	351.687,01	280.142,26	253.604,93	405.172,16	658.672,56	384.770,87	282.038,85	320.870,58	720.700,23	606.026,12	886.586,83	5.520.956,11	4.240.315,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>587.410,26</b>	<b>590.738,05</b>	<b>546.614,24</b>	<b>621.159,48</b>	<b>629.350,05</b>	<b>671.807,18</b>	<b>754.011,41</b>	<b>1.088.938,96</b>	<b>985.271,35</b>	<b>1.096.403,47</b>	<b>1.112.709,02</b>	<b>1.062.145,17</b>	<b>9.746.558,64</b>	<b>11.119.863,00</b>
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.703,53	282.199,45	301.055,28	305.373,11	309.041,78	1.489.373,15	3.581.903,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	587.410,26	590.738,05	546.614,24	621.159,48	629.350,05	671.807,18	754.011,41	797.235,43	703.071,90	795.348,19	807.335,91	753.103,39	8.257.185,49	7.537.960,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>8.871.351,59</b>	<b>9.048.843,24</b>	<b>8.901.083,59</b>	<b>8.662.121,36</b>	<b>9.078.607,98</b>	<b>12.461.034,45</b>	<b>12.683.629,84</b>	<b>11.682.364,73</b>	<b>10.445.885,98</b>	<b>10.862.061,34</b>	<b>10.696.629,19</b>	<b>10.776.216,35</b>	<b>124.169.829,64</b>	<b>115.916.571,00</b>

FONTE:

NAVEGANTES, 25/07/2012

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito Municipal

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA  
Contador CRC/SC 15.192-0

# Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre/2012 - Anexo IX

Município de NAVEGANTES - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	169.734,75	952.210,51	-	940.928,72	181.016,54	-	2.996.567,34	3.464,61	2.142.556,20	850.546,53
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	133.425,56	902.569,45	0,00	879.685,79	156.309,22	0,00	2.957.985,71	3.464,61	2.126.044,00	828.477,10
FUNDO MUN.REEQUIP.CORPO BOMBEIROS DE NAVEGANTES	0,00	2.292,41	0,00	2.292,41	0,00	0,00	26.934,74	0,00	20.134,74	6.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.282,60	0,00	5.282,60	0,00	0,00	18.005,15	0,00	14.357,55	3.647,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.189,06	152.449,81	0,00	150.330,67	23.308,20	0,00	671.664,91	3.464,61	512.448,13	155.752,17
GABINETE DO PREFEITO	0,00	13.187,62	0,00	13.187,62	0,00	0,00	37.910,50	0,00	37.445,50	465,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,88	0,00	4.909,88	1.045,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2.703,08	126.849,18	0,00	86.263,40	43.288,86	0,00	394.845,40	0,00	291.740,36	103.105,04
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	16.236,66	0,00	0,00	0,00	16.236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	6.396,25	0,00	0,00	0,00	6.396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	74.181,65	0,00	0,00	22.440,42	51.741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. FINANÇAS,FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	103.421,26	0,00	103.421,26	0,00	0,00	2.279,90	0,00	2.279,90	0,00
SECRETARIA MUN.MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E PESCA	0,00	19,03	0,00	19,03	0,00	0,00	1.234,68	0,00	1.233,10	1,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA	6.179,25	25.270,25	0,00	25.270,25	6.179,25	0,00	36.865,62	0,00	34.539,50	2.326,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	867,31	0,00	867,31	0,00	0,00	6.327,22	0,00	1.942,45	4.384,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	2.311,57	0,00	2.311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,60	0,00	1.046,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.091,61	470.618,41	0,00	467.999,25	3.710,77	0,00	1.623.207,39	0,00	1.182.360,29	440.847,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.806,00	0,00	19.806,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.902,72	0,00	1.800,00	110.102,72
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE NAVEGANTES	28.134,81	0,00	0,00	13.891,87	14.242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE NAVEGANTES	28.134,81	0,00	0,00	13.891,87	14.242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUN. DE CULTURA DE NAVEGANTES	4.611,88	2.869,18	0,00	869,18	6.611,88	0,00	2.089,80	0,00	89,80	2.000,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	4.611,88	0,00	0,00	0,00	4.611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	2.869,18	0,00	869,18	2.000,00	0,00	2.089,80	0,00	89,80	2.000,00
FUNDAÇÃO MUN. DE ESPORTES DE NAVEGANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILANCIA DE NAVEGANTES	3.562,50	46.481,88	0,00	46.481,88	3.562,50	0,00	23.445,31	0,00	4.562,40	18.882,91
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA DE NAVEGANTES	3.562,50	0,00	0,00	0,00	3.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA E TRÂNSITO	0,00	46.481,88	0,00	46.481,88	0,00	0,00	23.445,31	0,00	4.562,40	18.882,91
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NAVEGANTES	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	12.986,52	0,00	11.800,00	1.186,52
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE NAVEGANTES	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	12.986,52	0,00	11.800,00	1.186,52
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	1.309,19	-	1.309,19	-	-	-	-	-	-
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.278,01	0,00	1.278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.278,01	0,00	1.278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011			
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	1.309,19	-	1.309,19	-	-	-	-	-	-
<b>EXECUTIVO</b>										
FUNDAÇÃO MUN. DE CULTURA DE NAVEGANTES	0,00	31,18	0,00	31,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	31,18	0,00	31,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>169.734,75</b>	<b>953.519,70</b>	<b>0,00</b>	<b>942.237,91</b>	<b>181.016,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996.567,44</b>	<b>3.464,61</b>	<b>2.142.556,20</b>	<b>850.546,53</b>

FONTE:

NAVEGANTES, 25/07/2012

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito Municipal

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA  
Contador CRC/SC 15.192-0

# Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre/2012 - Anexo V

Município de NAVEGANTES - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.581.903,00	3.581.903,00	614.414,89	1.489.373,15	0,00
RECEITAS CORRENTES	3.581.903,00	3.581.903,00	614.414,89	1.489.373,15	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	3.581.903,00	3.581.903,00	614.414,89	1.489.373,15	0,00
Pessoal Civil	3.581.903,00	3.581.903,00	614.414,89	1.489.373,15	0,00
Ativo	3.570.903,00	3.570.903,00	612.052,81	1.483.906,34	0,00
Inativo	5.000,00	5.000,00	1.052,76	2.870,18	0,00
Pensionista	6.000,00	6.000,00	1.309,32	2.596,63	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	6.321.590,00	6.321.590,00	1.544.393,25	3.640.613,40	0,00
RECEITAS CORRENTES	6.321.590,00	6.321.590,00	1.544.393,25	3.640.613,40	0,00
Receita de Contribuições Patronais	6.321.590,00	6.321.590,00	1.097.590,01	2.760.145,56	0,00
Pessoal Civil	6.321.590,00	6.321.590,00	1.097.590,01	2.760.145,56	0,00
Ativo	5.938.953,00	5.938.953,00	1.009.286,96	2.639.991,75	0,00
Inativo	244.285,00	244.285,00	57.118,56	77.039,51	0,00
Pensionista	138.352,00	138.352,00	31.184,49	43.114,30	0,00

Continua 1/4

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	446.803,24	880.467,84	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>9.903.493,00</b>	<b>9.903.493,00</b>	<b>2.158.808,14</b>	<b>5.129.986,55</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	702.328,64	702.328,64	90.175,24	150.345,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO	502.328,64	502.328,64	85.945,69	146.115,64	0,00
Despesas Correntes	482.328,64	474.328,64	62.170,70	122.340,65	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	28.000,00	23.774,99	23.774,99	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.000,00	200.000,00	4.229,55	4.229,55	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	4.229,55	4.229,55	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	4.229,55	4.229,55	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

Continua 2/4

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	2.420.000,00	2.420.000,00	325.797,74	651.423,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.420.000,00	2.420.000,00	325.797,74	651.423,22	0,00
Despesas Correntes	2.420.000,00	2.420.000,00	325.797,74	651.423,22	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>3.122.328,64</b>	<b>3.122.328,64</b>	<b>415.972,98</b>	<b>801.768,41</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>6.781.164,36</b>	<b>6.781.164,36</b>	<b>1.742.835,16</b>	<b>4.328.218,14</b>	<b>0,00</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	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					8.353.493,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2012	2011		
Bancos Conta Movimento	900,12	33.186,13	0,00		
Investimentos	3.388.719,94	4.305.415,00	0,00		
FONTE:					

Continua 3/4



Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

FONTE:

NAVEGANTES, 25/07/2012

---

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito Municipal

---

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

---

JOEL VIEIRA  
Contador CRC/SC 15.192-0

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre/2012 - Anexo VI**

Município de NAVEGANTES - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Abr 2012 (B)	Em 30 Jun 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.909.229,53	7.595.770,97	7.034.972,77
DEDUÇÕES (II)	8.386.572,47	21.110.546,65	19.711.275,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.509.119,29	21.354.351,32	19.765.199,01
Demais Haveres Financeiros	707,63	5.435,61	138.371,09
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.123.254,45	249.240,28	192.294,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.477.342,94	-13.514.775,68	-12.676.302,37
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	366.038,95	366.038,95	366.038,95
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-3.843.381,89</b>	<b>-13.880.814,63</b>	<b>-13.042.341,32</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>			
		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
		No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2012 (C - A)
<b>VALOR</b>		<b>838.473,31</b>	<b>-9.198.959,43</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>-3.666,48</b>

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Abr 2012 (B)	Em 30 Jun 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	87.186.676,12	87.186.676,12
Passivo Atuarial	0,00	87.186.676,12	87.186.676,12
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	2.449.014,68	4.338.601,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	3.002,12	33.186,13
Investimentos	0,00	2.446.012,56	4.305.415,00
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	84.737.661,44	82.848.074,99
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>84.737.661,44</b>	<b>82.848.074,99</b>

FONTE:

NAVEGANTES, 25/07/2012

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
 Prefeito Municipal

MARCIO CAPELLA  
 Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA  
 Contador CRC/SC 15.192-0

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre/2012 - Anexo VII**

Município de NAVEGANTES - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>124.546.727,00</b>	<b>23.426.405,38</b>	<b>71.705.446,34</b>	<b>54.252.545,75</b>
Receita Tributária	23.815.207,00	3.839.665,67	16.276.048,60	12.635.788,87
I.P.T.U.	4.975.245,00	268.097,29	4.800.669,53	4.030.347,16
I.S.S.	13.099.999,00	2.458.075,52	7.652.298,40	5.648.078,28
I.T.B.I.	13.800.000,00	647.456,05	1.830.154,98	1.369.536,91
I.R.R.F.	1.380.000,00	263.506,92	617.736,57	257.388,88
Outras Receitas Tributárias	1.540.000,00	202.529,89	1.375.189,12	1.330.437,64
Receita de Contribuição	12.403.493,00	2.662.541,67	6.549.113,63	1.292.831,91
Receitas Previdenciárias	9.903.493,00	2.158.808,14	5.129.986,55	0,00
Outras Contribuições	2.500.000,00	503.733,53	1.419.127,08	1.292.831,91
Receita Patrimonial Líquida	9.141,00	37,50	750,00	870,00
Receita Patrimonial	1.582.478,00	223.873,78	618.166,68	420.421,72
(-) Aplicações Financeiras	1.573.327,00	223.836,28	617.416,68	419.551,72
Transferências Correntes	72.562.183,00	13.244.027,57	39.552.868,79	32.917.118,49
F.P.M.	14.955.040,00	2.960.019,00	8.568.512,04	7.318.459,42
I.C.M.S.	12.475.600,00	2.719.298,96	8.425.406,49	5.832.905,73
Convênios	12.498.000,00	35.783,32	121.566,70	242.211,45
Outras Transferências Correntes	44.148.800,00	7.528.926,29	22.437.383,56	19.523.541,89
Demais Receitas Correntes	15.756.703,00	3.680.132,97	9.326.665,32	7.405.936,48
Dívida Ativa	1.750.000,00	691.549,19	1.377.031,88	694.962,56
Diversas Receitas Correntes	14.006.703,00	2.988.583,78	7.949.633,44	6.710.973,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>39.820.220,00</b>	<b>1.535.808,41</b>	<b>10.436.915,83</b>	<b>6.196.926,75</b>
Operações de Crédito (III)	10.775.000,00	385.352,84	672.937,48	238.158,45
Amortização de Empréstimos (IV)	10.775.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	29.045.220,00	1.150.455,57	9.763.978,35	5.958.768,30
Convênios	27.033.893,00	1.150.455,57	9.763.978,35	5.958.768,30
Outras Transferências de Capital	2.011.327,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>29.045.220,00</b>	<b>1.150.455,57</b>	<b>9.763.978,35</b>	<b>5.958.768,30</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>153.591.947,00</b>	<b>24.576.860,95</b>	<b>81.469.424,69</b>	<b>60.211.314,05</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>107.720.195,60</b>	<b>20.675.002,62</b>	<b>55.471.124,18</b>	<b>43.063.040,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	65.452.516,92	12.142.853,60	33.715.465,31	24.838.734,09
Juros e Encargos da Dívida (IX)	250.000,00	16.423,30	187.046,88	0,00
Outras Despesas Correntes	42.017.678,68	8.515.725,72	21.568.611,99	18.224.306,19
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>107.470.195,60</b>	<b>20.658.579,32</b>	<b>55.284.077,30</b>	<b>43.063.040,28</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>66.418.832,38</b>	<b>4.304.404,58</b>	<b>14.887.506,50</b>	<b>10.158.530,02</b>
Investimentos	63.755.832,38	3.285.098,54	12.688.850,45	9.515.579,47
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)	2.663.000,00	1.019.306,04	2.198.656,05	642.950,55
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>63.755.832,38</b>	<b>3.285.098,54</b>	<b>12.688.850,45</b>	<b>9.515.579,47</b>



Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	574.586,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	8.353.493,00	-	-	-
	8.353.493,00			
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>180.154.106,98</b>	<b>23.943.677,86</b>	<b>67.972.927,75</b>	<b>52.578.619,75</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-26.562.159,98</b>	<b>633.183,09</b>	<b>13.496.496,94</b>	<b>7.632.694,30</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	1.169.113,41	0,00
Superávit Financeiro	-	-	1.169.113,41	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

56.663,00

FONTE:

NAVEGANTES, 25/07/2012

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito Municipal

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA  
Contador CRC/SC 15.192-0

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre/2012 - Anexo X

MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>24.215.245,00</b>	<b>24.215.245,00</b>	<b>4.396.900,48</b>	<b>16.480.650,90</b>	<b>68,06</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.545.245,00	6.545.245,00	615.913,74	5.849.964,50	89,38
1.1.1- IPTU	6.275.245,00	6.275.245,00	269.972,24	4.810.608,56	76,66
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	3.005,08	6.164,86	30,82
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.500.000,00	1.500.000,00	290.845,66	879.393,11	58,63
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	430.000,00	430.000,00	53.965,71	164.853,43	38,34
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(1.680.000,00)	(1.680.000,00)	(1.874,95)	(1.055,46)	0,66
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.970.000,00	2.970.000,00	647.456,05	1.830.154,98	61,62
1.2.1- ITBI	3.310.000,00	3.310.000,00	664.470,70	1.837.169,63	55,50
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	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	(350.000,00)	(350.000,00)	(7.014,65)	(7.014,65)	2,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.370.000,00	13.370.000,00	2.870.023,77	8.182.794,85	61,20
1.3.1- ISS	13.810.000,00	13.810.000,00	2.460.763,91	7.655.483,64	55,43
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	20.000,00	20.000,00	3.725,55	10.364,19	51,82
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	300.000,00	300.000,00	400.703,53	498.755,20	166,25
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	60.000,00	60.000,00	7.519,17	21.377,06	35,63
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(820.000,00)	(820.000,00)	(2.688,39)	(3.185,24)	0,39
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.330.000,00	1.330.000,00	263.506,92	617.736,57	46,45
1.4.1- IRRF	1.330.000,00	1.330.000,00	263.506,92	617.736,57	46,45
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>37.726.500,00</b>	<b>37.726.500,00</b>	<b>7.812.017,60</b>	<b>23.087.192,21</b>	<b>61,20</b>
2.1- Cota-Parte FPM	18.693.800,00	18.693.800,00	3.700.023,69	10.710.639,85	57,30
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	—	0,00	3.700.023,69	10.710.639,85	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	18.693.800,00	18.693.800,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	15.594.500,00	15.594.500,00	3.399.123,55	10.531.757,57	67,54
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	90.000,00	90.000,00	18.570,28	55.736,62	61,93
2.4- Cota-Parte IPVA-Exportação	301.500,00	301.500,00	62.689,02	165.338,13	54,84
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	207,17	1.088,62	10,89
2.6- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	621.621,30	1.586.012,94	52,87
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	36.700,00	36.700,00	9.782,59	36.618,48	99,78
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>61.941.745,00</b>	<b>61.941.745,00</b>	<b>12.208.918,08</b>	<b>39.567.843,11</b>	<b>63,88</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.438.347,00	2.438.347,00	474.123,52	1.455.785,09	59,70
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.438.347,00	2.438.347,00	474.123,52	1.455.785,09	59,70
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	2.511.818,00	2.511.818,00	360.783,32	1.040.066,70	41,41
6.1- Transferências de Convênios	2.511.818,00	2.511.818,00	360.783,32	1.040.066,70	41,41
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	674.500,00	674.500,00	79.340,89	314.228,31	46,59
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>5.624.665,00</b>	<b>5.624.665,00</b>	<b>914.247,73</b>	<b>2.810.080,10</b>	<b>49,96</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>7.537.960,00</b>	<b>7.537.960,00</b>	<b>1.560.439,30</b>	<b>4.610.106,23</b>	<b>61,16</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.738.760,00	3.738.760,00	740.004,69	2.142.127,81	57,30
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.118.900,00	3.118.900,00	679.824,59	2.106.351,08	67,54
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	18.000,00	18.000,00	3.714,04	11.147,28	61,93
10.4- Cota-Parte IPVA-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	60.300,00	60.300,00	12.537,81	33.067,66	54,84
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	34,05	210,31	10,52
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	124.324,12	317.202,09	52,87
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.118.450,00	30.118.450,00	5.126.622,94	15.292.906,89	50,95
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	30.018.450,00	30.018.450,00	5.126.622,94	15.292.906,89	50,95
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	100.000,00	100.000,00	5.997,78	31.666,10	31,67
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>22.480.490,00</b>	<b>22.480.490,00</b>	<b>3.566.183,64</b>	<b>10.682.800,66</b>	<b>47,52</b>
<b>ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					

Continuação 2/3

MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	24.074.760,00	24.079.760,00	4.574.998,27	13.047.236,10	54,18
13.1- Com Educação Infantil	11.428.290,00	11.428.290,00	2.266.585,34	6.536.110,76	57,19
13.2- Com Ensino Fundamental	12.646.470,00	12.651.470,00	2.308.412,93	6.511.125,34	51,47
14- OUTRAS DESPESAS	6.043.690,00	6.618.690,00	626.086,05	2.982.226,46	49,06
14.1- Com Educação Infantil	497.476,00	467.476,00	16.542,00	41.700,00	8,92
14.2- Com Ensino Fundamental	5.546.214,00	6.151.214,00	609.544,05	2.940.526,46	47,80
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	30.118.450,00	30.698.450,00	5.201.084,32	16.029.462,56	52,22
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) %					85,14
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 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 A MDE (25% de 3)³	15.485.436,25	15.485.436,25	3.052.229,52	9.891.960,78	63,88
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	14.427.829,50	16.505.629,50	3.813.883,67	9.515.968,62	57,65
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.925.766,00	11.895.766,00	2.283.127,34	6.577.810,76	55,30
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.502.063,50	4.609.863,50	1.530.756,33	2.938.157,86	63,74
24- ENSINO FUNDAMENTAL	23.142.684,00	26.446.806,66	5.795.311,61	14.515.041,49	62,88
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.192.684,00	18.802.684,00	2.917.956,98	9.451.651,80	50,27
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.950.000,00	7.644.122,66	2.877.354,63	5.063.389,69	66,24
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)	37.570.513,50	42.952.436,16	9.609.195,28	24.031.010,11	55,95
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				10.682.800,66	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				—	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				31.666,10	
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)				10.714.466,76	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))				13.316.543,35	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %				33,65	
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	2.438.347,00	2.665.187,00	365.943,90	1.090.367,90	40,91
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.406.818,00	4.354.946,14	384.235,50	673.579,35	15,47
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	6.320.165,00	7.495.133,14	750.179,40	1.763.947,25	23,53
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	43.890.678,50	50.447.569,30	10.359.374,68	25.794.957,36	51,13
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		0,00	

MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	135.665,79	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.292.906,89	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.452.801,12	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	31.666,10	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	7.437,66	0,00

NAVEGANTES, 25/07/2012

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito Municipal

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA  
Contador CRC/SC 15.192-0

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

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

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.



**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre/2012 - Anexo XVI**

Município de NAVEGANTES - SC

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	62.211.095,00	62.211.095,00	39.567.843,11	63,60
Impostos	22.265.245,00	22.265.245,00	14.900.859,48	66,92
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	4.975.245,00	4.975.245,00	4.800.669,53	96,49
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.960.000,00	2.960.000,00	1.830.154,98	61,83
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	13.000.000,00	13.000.000,00	7.652.298,40	58,86
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	1.330.000,00	1.330.000,00	617.736,57	46,45
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	2.140.000,00	2.140.000,00	1.579.791,42	73,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	50.000,00	50.000,00	16.529,05	33,06
Dívida Ativa dos Impostos	1.600.000,00	1.600.000,00	1.377.031,88	86,06
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	490.000,00	490.000,00	186.230,49	38,01
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	37.805.850,00	37.805.850,00	23.087.192,21	61,07
Da União	18.909.850,00	18.909.850,00	10.804.083,57	57,13
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	18.693.800,00	18.693.800,00	10.710.639,85	57,30
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	1.088,62	10,89
Transferências Financeiras - LC 87/96	90.000,00	90.000,00	55.736,62	61,93
Outras Transferências da União	116.050,00	116.050,00	36.618,48	31,55
Do Estado	18.896.000,00	18.896.000,00	12.283.108,64	65,00
Cota-Parte do ICMS	15.594.500,00	15.594.500,00	10.531.757,57	67,54
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	301.500,00	301.500,00	165.338,13	54,84
Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.586.012,94	52,87
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	11.069.446,00	11.069.446,00	4.776.545,57	43,15
Da União para o Município	10.474.688,00	10.474.688,00	4.467.765,27	42,65
Do Estado para o Município	181.447,00	181.447,00	124.422,41	68,57
Demais Municípios para o Município	413.311,00	413.311,00	184.357,89	44,61
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	100.197.703,00	100.197.703,00	43.025.496,40	42,94
<b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	-7.537.960,00	-7.537.960,00	-4.610.106,23	61,16
<b>TOTAL</b>	<b>165.940.284,00</b>	<b>165.940.284,00</b>	<b>82.759.778,85</b>	<b>49,87</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	16.699.708,50	16.939.286,14	10.040.936,81	59,28
Pessoal e Encargos Sociais	9.914.960,50	10.065.260,50	6.689.588,08	66,46
Outras Despesas Correntes	6.784.748,00	6.874.025,64	3.351.348,73	48,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.753.888,25	4.134.888,25	500.344,85	12,10
Investimentos	3.753.888,25	4.134.888,25	500.344,85	12,10

Continua 1/3

Município de NAVEGANTES - SC

Continuação 2/3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM**  
**AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	3.753.888,25	4.134.888,25	500.344,85	12,10
Investimentos	3.753.888,25	4.134.888,25	500.344,85	12,10
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>20.453.596,75</b>	<b>21.074.174,39</b>	<b>10.541.281,66</b>	<b>50,02</b>
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	20.453.596,75	21.074.174,39	10.541.281,66	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	11.069.446,00	11.162.446,00	5.112.832,28	48,50
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	11.069.446,00	11.162.446,00	5.112.832,28	48,50
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>9.384.150,75</b>	<b>9.911.728,39</b>	<b>5.428.449,38</b>	<b>51,50</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	76.116,19	0,00

<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL &lt;=&gt;<sup>2</sup> [(V - VI) / I]</b>	<b>13,72</b>
---	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	13.836.281,10	14.070.858,74	8.860.500,95	84,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.872.295,00	3.877.295,00	1.363.358,35	12,93
Suporte Profilático e Terapêutico	2.127.995,65	2.508.995,65	170.040,48	1,61
Vigilância Sanitária	316.649,00	316.649,00	83.644,04	0,79
Vigilância Epidemiológica	300.376,00	300.376,00	63.737,84	0,60
<b>TOTAL</b>	<b>20.453.596,75</b>	<b>21.074.174,39</b>	<b>10.541.281,66</b>	<b>100,00</b>

FONTE:

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Continua 2/3

<sup>2</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício financeiro. Município de NAVEGANTES - SC

Continuação 3/3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM**  
**AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

NAVEGANTES, 25/07/2012

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito Municipal

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA  
Contador CRC/SC 15.192-0

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre/2012 - Anexo XVIII**

Município de NAVEGANTES - SC

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial			—	0,00
Previsão Atualizada			—	165.940.284,00
Receitas Realizadas			25.186.050,07	82.759.778,85
Déficit Orçamentário			—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			—	1.169.113,41
DESPESAS				
Dotação Inicial			—	165.940.284,00
Créditos Adicionais			—	17.126.822,98
Dotação Atualizada			—	183.067.106,98
Despesas Empenhadas			39.012.330,32	102.498.685,07
Despesas Liquidadas			24.979.407,20	70.358.630,68
Superavit Orçamentário			—	12.401.148,17
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			39.012.330,32	102.498.685,07
Despesas Liquidadas			24.979.407,20	70.358.630,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				124.169.829,64
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			2.158.808,14	5.129.986,55
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			415.972,98	801.768,41
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			1.742.835,16	4.328.218,14
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		-3.666,48	-9.198.959,43	250.893,48
Resultado Primário		56.663,00	13.496.496,94	23.818,89
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.123.254,45	0,00	942.237,91	181.016,54
EXECUTIVO	1.123.254,45	0,00	942.237,91	181.016,54
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.996.567,34	3.464,61	2.142.556,20	850.546,53
EXECUTIVO	2.996.567,34	3.464,61	2.142.556,20	850.546,53
TOTAL:	4.119.821,79	3.464,61	3.084.794,11	1.031.563,07
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		13.316.543,35	25%	33,65
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		13.047.236,10	60%	85,14
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			672.937,48	10.102.062,52
Despesa de Capital Líquida			14.887.506,50	51.531.325,88

Continua 1/2

Continua 1/2

Município de NAVEGANTES - SC

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

  

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

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.428.449,38	15,00	13,72

  

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

FONTE:

NAVEGANTES, 25/07/2012

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
 Prefeito Municipal

MARCIO CAPELLA  
 Secretário de Finanças

JOEL VIEIRA  
 Contador CRC/SC 15.192-0

# Palhoça

## PREFEITURA

### Pregão Presencial 115-2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº. 115/2012

O Município de Palhoça torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº. 115/2012, no dia 09 de Agosto de 2012, às 08:30hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS que tem como objeto aquisição de material esportivo para as escolinhas da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo site: [www.palhoca.sc.gov.br](http://www.palhoca.sc.gov.br).

Palhoça, 26 de Julho de 2012.  
PREGOEIRO (A).

Paulo Lopes

## PREFEITURA

### Lei Nº. 1525 de 26 de Julho de 2012

LEI Nº. 1525 DE 26 DE JULHO DE 2012.

Autoriza a anulação e suplementação de dotações no Orçamento Fiscal vigente e dá outras providências.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, no orçamento fiscal vigente, suplementar as dotações abaixo, no limite de R\$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais), de acordo com as especificações seguintes:

0801 - SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R\$ 163.000,00  
26.782.0031.1.031 - Pavimentação de Ruas R\$ 163.000,00  
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas R\$ 163.000,00

Art. 2º - O disposto no artigo 1º desta Lei será atendido pela anulação das dotações abaixo identificadas no valor de R\$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais):

0201 - GABINETE DO PREFEITO R\$ 42.000,00  
04.122.0009.2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito R\$ 42.000,00  
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00  
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas R\$ 2.000,00

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R\$ 61.000,00  
04.122.0009.2.003 - Manut. da Secretaria de Administração R\$ 61.000,00  
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas R\$ 1.000,00

0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS R\$ 40.000,00

04.123.0012.2.005 - Manutenção da Secretaria de Finanças R\$ 40.000,00

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

1201 - ENCARGOS GERAIS R\$ 20.000,00

28.843.0000.0.053 - Amortização da Dívida Interna R\$ 20.000,00

4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

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

Paulo Lopes, em 26 de julho de 2012.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei no Diário Oficial dos Municípios em 27 de julho de 2012.

ZENITA FELICIANO DA SILVA

Secretária Municipal de Administração

### Decreto 44/2012

DECRETO 44/2012

Autoriza a anulação e suplementação de dotações no Orçamento Fiscal vigente e dá outras providências.

Art. 1º - Fica suplementado, no orçamento fiscal vigente, as dotações abaixo, no limite de R\$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais), de acordo com as especificações seguintes:

0801 - SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R\$ 163.000,00  
26.782.0031.1.031 - Pavimentação de Ruas R\$ 163.000,00  
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas R\$ 163.000,00

Art. 2º - O disposto no artigo 1º deste decreto será atendido pela anulação das dotações abaixo identificadas no valor de R\$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais):

0201 - GABINETE DO PREFEITO R\$ 42.000,00  
04.122.0009.2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito R\$ 42.000,00  
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00  
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas R\$ 2.000,00

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R\$ 61.000,00  
04.122.0009.2.003 - Manut. da Secretaria de Administração R\$ 61.000,00  
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00  
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00  
4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas R\$ 1.000,00

0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS R\$ 40.000,00

04.123.0012.2.005 - Manutenção da Secretaria de Finanças R\$

40.000,00  
3.1.90.00.00.00.00.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

1201 - ENCARGOS GERAIS R\$ 20.000,00  
28.843.0000.0.053 - Amortização da Dívida Interna R\$ 20.000,00  
4.6.90.00.00.00.00.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

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

Paulo Lopes, 26 de julho de 2012.  
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios, em 27 de julho de 2012.

ZENITA FELICIANO DA SILVA  
Secretária Municipal de Administração

### Resultado da Tomada de Preços Nº58/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº58/2012

O MUNICÍPIO DE PAULO LOPES comunica o resultado da Tomada de Preços nº 58/2012 homologada em 16/07/2012 objetivando contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agência nacional de telecomunicações - anatel, para prestação de serviços de telefonia movel pessoal - smp em sistema por pago e fornecimento de 30 (trinta) acessos moveis, e 3 (três) modens 3g, com aparelhos em comodato para uso da administração municipal, tendo como vencedora a empresa: VIVO S/A, CNPJ: 02.449.992/0003-26, com uma proposta no valor de R\$ 1.436,90 (um mil quatrocentos e trinta e seis reais e noventa centavos) mensais.

Paulo Lopes, 27 de julho de 2012.  
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

## Peritiba

### PREFEITURA

### Resumo Edital Familia Acolhedora 002 2012

MUNICÍPIO DE PERITIBA - SC  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 002./2012

O Município de Peritiba-SC, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente (Lei Federal nº 8069 de 13 de junho de 1990) e a Lei Municipal nº 1911 de 18/04/2012, está abrindo inscrições para os candidatos ao PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA DO MUNICÍPIO DE PERITIBA. As inscrições dos candidatos deverão ser realizadas nas dependências do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, do dia 24 de Julho de 2012 até 31 de Dezembro de 2012, das 8:00hs às 12:00hs e das 13:30hs às 17:30hs, de segunda à sexta-feira.

Peritiba, SC, 24 de julho de 2012.  
IZABEL CRISTINA BOURSCHIEDT  
Coordenadora do CRAS Recanto Familiar

## Pinheiro Preto

### PREFEITURA

### Contrato Nº 0119/2012

CONTRATO Nº 0119/2012

OBJETO: Aquisição de Climatizadores para a Unidade de Saúde  
EMPRESA CONTRATADA: Arte Eletrica Ltda- Me  
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa de Licitação Nº 0064/2012

DATA DO CONTRATO: 22/03/2012  
PREFEITO: Euzebio Calisto Viecei

### Contrato Nº 0120/2012

CONTRATO Nº 0120/2012

OBJETO: Aquisição de Mudas de Eucalipto para a Agricultura  
EMPRESA CONTRATADA: Florestal Trevisol  
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa de Licitação Nº 0065/2012

DATA DO CONTRATO: 26/03/2012  
PREFEITO: Euzebio Calisto Viecei

### Contrato Nº 0267/2012

CONTRATO Nº 0267/2012

OBJETO: Conserto no Equipamento Retroescavadeira LB90  
EMPRESA CONTRATADA: Pavimaquinas Com. Peças e Serviços Ltda  
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa de Licitação Nº 0157/2012

DATA DO CONTRATO: 11/07/2012  
PREFEITO: Euzebio Calisto Viecei



## LRF RGF 1 Semestre 2012.

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

	Município de PINHEIRO PRETO - PODER EXECUTIVO	CONSOLIDADO
	Relatório de Gestão Fiscal	
	Demonstrativo da Despesa Com Pessoal	
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
	JULHO/2011 A JUNHO/2012	

+-----+

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

DESPESAS EXECUTADAS		
Últimos 12 Meses		
Despesa com Pessoal	LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	4.331.581,91	0,00
Pessoal Ativo	3.982.561,96	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	348.750,55	0,00
Outras Desp.de Pess.Dec.de Contr.de Terc.(art.18,§1º da	269,40	0,00
DESPESA NAO COMPUTADAS (art.19,§1º da LRF)(II)	349.167,69	0,00
Ind.por Demissão e Incent.à Demissão Vol.	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos com recursos vinculados	349.167,69	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do §6º do art.57 da	0,00	0,00
Contribuições Patronais	0,00	0,00
<b>TOT.DESP.LÍQ.COM PES.P/FINS APUR.LIM.-TDP(IV)=(I-II+III)</b>	<b>3.982.414,22</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>		<b>10.773.530,49</b>
<b>% TOT.DESP.COM PES.PARA FINS DE APUR.DO LIM.-TDP sobre a RCL (IV/V) * 100</b>		<b>36,96%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>54,00%</b>	<b>5.817.706,46</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF)</b>	<b>51,30%</b>	<b>5.526.821,14</b>

PREFEITO MUNICIPAL  
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC031218/0-9  
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno  
SANDRA R. P. BRESSAN



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

| Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |

| Relatório de Gestão Fiscal |

| Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A JUNHO 2012/1º Semestre |

+-----+

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

PREFEITURA / FUNDOS

Descrição	Sld.Ex.Anterior	S a l d o	
		Até o 1º Sem	Até o 2º Sem
DEDUÇÕES (II)	3.045.402,68	2.802.932,55	0,00
Ativo Disponível	3.045.402,68	2.802.932,55	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	3.045.402,68	2.802.932,55	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.017.808,41	10.773.530,49	0,00
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	30,40	26,02	0,00
LIM.DEF.PELA RESOL.Nro 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: 120%	12.021.370,09	12.928.236,59	0,00

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

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

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

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

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

PREFEITO MUNICIPAL  
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC031218/0-9  
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno  
SANDRA R. P. BRESSAN



+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+  
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |  
 | Relatório de Gestão Fiscal |  
 | Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores |  
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |  
 | JANEIRO A JUNHO 2012/1º Semestre |  
 +-----+

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

GARANTIAS	SALDO EXERCIC.	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
	ANTERIOR	1ºSemestre	2ºSemestre
INTERNAS (I)	145.355,74	339.139,70	0,00
Debitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES CREDORAS	0,00	0,00	0,00
Obrigacoes a Pagar	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES A PAGAR	109.101,18	109.101,18	0,00
Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	36.254,56	34.099,13	0,00
Operacoes de Credito - Interna	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	0,00	195.939,39	0,00
EXTERNAS (II)			
Beneficiários	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	145.355,74	339.139,70	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.017.808,41	10.773.530,49	0,00
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	1,45	3,15	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	2.203.917,85	2.370.176,71	0,00

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

PREFEITO MUNICIPAL  
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC031218/0-9  
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno  
SANDRA R. P. BRESSAN



+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+  
| Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |  
| Relatório de Gestão Fiscal |  
| Demonstrativo das Operações de Crédito |  
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |  
| JANEIRO A JUNHO 2012/1º Semestre |  
+-----+

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

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		Operações Realizadas Até o 1º Semestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		
Internas		0,00
Outras Operações Credito Interna Relat.Programa		0,00
Externas		0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		10.773.530,49
% das Op.de Cred. Int.e Ext.Sobre a RCL		0,00
% das Op.de Cred. por Ant.de Rec Sobre a RCL		0,00
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 16%		1.723.764,88
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Oper.de Crédito por Antecipação de Rec. 7%		754.147,13

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL  
EUZEBIO CALISTO VIECELI

\_\_\_\_\_  
Contadora CRC/SC031218/0-9  
SIMONE RABUSKE

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Controle Interno  
SANDRA R. P. BRESSAN

[ www.cplinformatica.com.br ]

001

CONSOLIDADO

Município de PINHEIRO PRETO  
Relatório de Gestão Fiscal  
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A JUNHO 2012/3º Bimestre

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.802.932,55	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	45.419,00
Disponibilidade Financeira	2.802.932,55	Depósitos de Diversas Origens	45.181,84
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	237,16
Banco	2.802.932,55	Do Exercício	237,16
Contas Movimento	2.802.932,55	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.802.932,55</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>45.419,00</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO</b>		<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO</b>	
<b>EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>2.757.513,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.802.932,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.802.932,55</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			<b>783.112,96</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)</b>			<b>1.974.400,59</b>

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	REGIME PREVIDENCIÁRIO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.332.720,15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Disponibilidade Financeira	3.332.720,15	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Banco	3.332.720,15	Do Exercício	0,00
Contas Movimento	564.557,49	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	2.768.162,66	Outras Obrigações Financeiras	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.332.720,15</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO</b>		<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO</b>	
<b>EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	<b>3.332.720,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.332.720,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.332.720,15</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			<b>0,00</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)</b>			<b>3.332.720,15</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>5.307.120,74</b>

PREFEITO MUNICIPAL  
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC031218/0-9  
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno  
SANDRA R. P. BRESSAN



[ www.cplinformatica.com.br ]

001

Município de PINHEIRO PRETO

CONSOLIDADO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Até o 1º Semestre de 2012

LRF, art.48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Tot.da Desp.Líquida com Pessoal nos 12 Ult.Meses	3.982.414,22	36,96
Limite Maximo	5.817.706,46	54,00
Limite Prudencial	5.526.821,14	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Liquida	2.802.932,55	26,02
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	12.928.236,59	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	2.370.176,71	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Creditos Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Creditos por Antecipacao de Receita	0,00	0,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito Internas e Externas	1.723.764,88	16,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para		
Operação de Crédito por Antec. de Receita	754.147,13	7,00

RESTOS A PAGAR	SUF. ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES.	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES.
Valor Apurado nos Demonstrativos Respektivos	783.112,96	6.135.652,70

PREFEITO MUNICIPAL  
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contadora CRC/SC031218/0-9  
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno  
SANDRA R. P. BRESSAN

## Porto Belo

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 1000/2012

DECRETO Nº 1000/2012

"Cria Comissão de Avaliação de Bens Imóveis e dá outras providências".

Osvaldo Claudino Ramos Filho, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município,

Decreta:

Art. 1º Fica criada a Comissão Municipal de Avaliação para avaliar bens imóveis públicos ou particulares.

Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes servidores:

Presidente: Alcenir Iemos Correa

Membro: Rodrigo Schultz

Membro: Rodrigo Truffa da Costa

Art. 3º A Comissão terá como atribuição avaliar bens públicos imóveis, bem como avalia bens particulares caso necessário, estando incluindo nestes valores referentes a aluguéis que o município necessite contratar.

Art. 4º A Comissão Municipal de Avaliação reunir-se-á sempre que se fizer necessário.

Art. 5º O prazo de validade da presente Comissão será de dois anos.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 870/2011.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",  
em Porto Belo - SC, aos 4 dias do mês de junho de 2012.

OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO

Prefeito

#### Decreto Nº 999

DECRETO Nº 999/2012

"Altera artigo parágrafo 6º do Decreto nº 22/2005, e dá outras providências".

OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município,

Decreta:

Art.1º O parágrafo 6º do Decreto 22/2005, que dispõe sob as diárias para o deslocamento dentro e fora do Estado de Santa Catarina, passará a vigorar com a seguinte redação:

§ 6º. Quando o afastamento da sede funcional for de 24 (vinte e quatro) horas, o servidor fará jus ao valor integral da diária; Quando o afastamento, for igual ou superior a 12(doze) horas, o servidor fará jus a metade do valor da diária; E quando for igual ou superior a 6(quatro) e inferior a 12(doze) horas, o servidor fará jus a um terço do valor da diária;

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o §6º, do art. 1º.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",  
em Porto Belo - SC, aos 04 dias do mês de junho de 2012.

OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO

Prefeito

## Extrato de Convenio Nº 012/2012 - Município de Porto Belo

Extrato de Convenio Nº 012/2012 - Município de Porto Belo

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Objeto: O presente convênio tem por objetivo o repasse de valores para o desenvolvimento do projeto "5ª Semana Internacional de Gastronomia da Costa Esmeralda", a realizar-se no período de 22 a 29 de Setembro de 2012, tendo por objetivo fortalecer o turismo gastronômico na Costa Esmeralda; incluir a Costa Esmeralda como novo roteiro turístico gastronômico de Santa Catarina; reunir grandes personalidades da culinária nacional e internacional na Costa Esmeralda; reduzir os efeitos sazonais com eventos de qualidade fora da temporada de verão; sedimentar e aprimorar os conhecimentos dos profissionais e estudantes das áreas de Gastronomia e Nutrição, além de incrementar o turismo na região.

Contratado: Associação Costa Esmeralda Convention & Visitors Bureau

Prazo de vigência: O presente convênio terá validade pelo período de 120 (cento e vinte) dias.

O valor global: O valor global do presente contrato será de R\$20.000,00 (Vinte mil reais).

Data e assinatura do contrato: 25 dias do mês de julho de 2012.

OSVALDO C. RAMOS FILHO

Prefeito

## Porto União

### PREFEITURA

#### Termo de Revogação do Pregão Presencial 060/2012

Município de Porto União

Estado de Santa Catarina

Processo Licitatório 097/2012

Pregão Presencial 060/2012

Termo de Revogação

Revoga-se o aludido processo licitatório com base no artigo 49 da Lei 8666/1993.

Porto União SC, 24 de Julho de 2012

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

#### Abandono de Cargo

ABANDONO DE CARGO

A Prefeitura Municipal de Porto União (SC), solicita o comparecimento de RITA CÁSSIA LIMA, CPF sob nº 017.396.019-71, na sala da Superintendência de Recursos Humanos, no prazo de três (03) dias, sob pena de ficar caracterizado abandono de emprego, tendo em vista a ausência sem justificativa ao trabalho desde o dia 18.06.2012

Porto União (SC), em 26 de julho de 2012.

GIOVANA MULLER

Superintendente Recursos Humanos



# Rio do Sul

## PREFEITURA

### Decreto 2732/12

DECRETO Nº 2.732, de 09 de julho de 2012

"ANULA PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA TOMADA DE PREÇOS Nº 128/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso VI, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município e com fundamento no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

#### DECRETA:

Art.1º - Fica anulado o processo licitatório representado pela Tomada de Preços nº 128/2012 de 15.06.2012.

Parágrafo Único - A anulação decidida no "caput" deste artigo, se dá em razão que o único fornecedor cotou o preço acima do estimado no edital.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

09 de julho de 2012

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

### Decreto 2733/12

DECRETO Nº 2.733, de 09 de julho de 2012.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2012-FMS."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 2.254/11, o resultado do Pregão Presencial nº 025/12, de 21/06/2012, do Fundo Municipal de Saúde, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor dos licitantes PRODIET FARMACEUTICA LTDA, PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA, MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA, GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA, CENTERMEDI COM.PROD.HOSPITALARES LTDA, AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, HOSPFAR INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS HOSP.LTDA e COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

09 de julho de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

TÂNIA REGINA CIPRIANI

Secretária Municipal de Saúde

ANEXO AO DECRETO Nº 2.733/2012

Pregão Presencial nº 025/2012 de 21/06//2012-FMS.

Objeto da Licitação:Aquisição de 36 (trinta e seis) itens de medicamentos para atender as necessidades do Departamento de Assistência Farmacêutica da Sec. de Saúde.

Preço: por item

Participantes: PRODIET FARMACEUTICA LTDA, PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA, MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, WERBRAN DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA, GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA, CENTERMEDI COM.PROD.HOSPITALARES LTDA, AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, HOSPFAR INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS HOSP.LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DIMASTER COM.DE PROD.HOSP. LTDA, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA e AGLON COM. E REPRES. LTDA.

Obs.: O item 022 não foi cotado.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedores os licitantes PRODIET FARMACEUTICA LTDA nos itens 021 e 031; PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA nos itens 011,016,028 e 036; ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA nos itens 006, 008, 023 e 030; MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA nos itens 002,003,005,010,013,018,024,026,029 e 035; WERBRAN DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA no item 034; GENESIO A MENDES & CIA LTDA nos itens 009,014 e 020; CENTERMEDI COM.PROD.HOSPITALARES LTDA no item 032; AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA no item 012; HOSPFAR INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS HOSP.LTDA nos itens 001,007,015 e 017 e COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA nos itens 004,019,025,027 e 033.

### Decreto 2735/12

DECRETO Nº 2.735, de 10 de julho de 2012.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CARTA CONVITE Nº 011/2012-FMAS."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 2.253/11, o resultado da Carta Convite nº 011/12, de 22/06/2012, do Fundo Municipal de Assistência Social, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante CONSTRUIR EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

10 de julho de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

JANE MARIA GHIZZO SCHMIDT

Secretária Municipal de Assistência Social

ANEXO AO DECRETO Nº 2.735/2012

Carta Convite nº 011/2012 de 22/06//2012-FMAS

Objeto da Licitação: Contratação de serviços e materiais para ampliação do CRAS Santa Clara, localizado na Rua Emília Medeiros, bairro Laranjeiras -FMAS.

Preço: global

Participantes: CONSTRURIO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA e SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações declarou vencedor o licitante CONSTRURIO EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA.

### **Decreto 2747/12**

DECRETO Nº 2.747, de 13 de julho de 2012.

“CONCEDE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AO SR. EVALDETE CAMPOS”

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, usando das prerrogativas previstas no inciso VI, do Art. 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 240 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, artigo 4º inciso II e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/2001, letra “b” inciso I do Artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e § 1º inciso II do artigo 40 da Constituição Federal.

#### **DECRETA:**

Art.1º - Fica concedida aposentadoria compulsória ao servidor Sr. Evaldete Campos, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 7/R 89.424 e CPF nº 098.761.039-20 matrícula nº 4537/01, domiciliado e residente na rua Botâncio Kuhlmann 522, Bairro Eugênio Schneider, Rio do Sul - SC, no cargo de Médico, nível H-1, com proventos proporcionais a 17/35, sem paridade, a partir de 28 de junho de 2012.

Art. 2º - A Aposentadoria foi concedida em conformidade com o disposto no artigo 240 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, artigo 4º inciso II e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/2001, letra “b” inciso I do Artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e § 1º inciso II do artigo 40 da Constituição Federal.

Art.3º- A presente concessão é efetivada em caráter precário, haja vista a necessidade de registro e homologação no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

13 de julho de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

### **Decreto 2748/12**

DECRETO Nº 2.748, de 16 de julho de 2012.

“HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2012-FMS.”

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

#### **DECRETA:**

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 2.254/11, o resultado do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 027/12, de 02/07/2012, Fundo Municipal de Saúde, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante CARDIOPRIME S/S.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

16 de julho de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

TÂNIA REGINA CIPRIANI

Secretária Municipal de Saúde

ANEXO AO DECRETO Nº 2.748/2012

Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 027/2012 de 02/07//2012-FMS.

Objeto da Licitação: Registro de Preços para contratação de exames especializados para atender necessidade dos pacientes do SUS - Sec. de Saúde.

Preço: por item

Participante: CARDIOPRIME S/S.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedor o licitante CARDIOPRIME S/S.

### **Decreto 2750/12**

DECRETO Nº 2.750, de 17 de julho de 2012

“NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO FAP”

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município,

#### **DECRETA:**

Art.1º - Ficam nomeados para compor o Conselho de Administração e Fiscal do Fundo de Aposentadoria e Pensões - FAP, os seguintes membros:

Representantes do Executivo:

Titulares:

Rubia Cristina Mohr

Altair Guilherme Becker

Suplentes:

Claudia Simara Beber

Bruna Livramento  
Representantes do Legislativo:  
Titular: Fernando Guedes  
Suplente: Heliana Duarte Prim

Eleitos em eleição realizada em 21/06/2012  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - ATIVOS

Titulares:  
Márcia Eliana Chiquetti  
Celeste Oelke Schaeffer  
Elígio Luis Pessoa  
Suplente:  
Edson Luis Fronza  
Leocádia Brito Muller  
José Luiz do Nascimento

#### INATIVOS

Titulares:  
Zilá Schneider Claudino dos Santos  
José Deola

Suplentes:  
Aldo Nestor Siebert  
Ismael Benedito das Neves

#### CONSELHO DE FISCAL - ATIVOS

Titulares:  
Tiago André de Souza  
Odilson César Bachmann  
Suplentes:  
Darcy Vicari  
Rubens Augusto Schwarz Menslin

#### INATIVOS

Titular: Ralf Hardlich  
Suplente: José Antunes Filho

Art.2º- O mandato dos membros do Conselho de Administração e Fiscal do FAP é de 02(dois) anos.

Art.3º- O exercício do Conselheiro não será remunerado, considerando-se como serviço público relevante.

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

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

#### GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

17 de julho de 2012  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

#### Decreto 2751/12

DECRETO Nº 2.751, de 18 de julho de 2012.  
"SUBSTITUI MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO."

O Prefeito Municipal 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 na Lei Municipal nº 3.260/98, alterada pelas Leis Municipais nºs 3.333/98, 3.363/99 e 3.579/2000,

#### DECRETA:

Art.1º- Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Educação, os membros abaixo relacionados, como representantes da respectiva entidade:

III . Como representantes das Entidades:

KOLPING,SENAC,SENAI,SESI, SESC, SESCOOP:  
- Silvana Teresinha Pamplona Trieweller - Titular  
- Myrthes Meinicke - Suplente

Art. 2º - Fica nomeada Livia Regina Kaestner para Vice Presidente em substituição a Silvana Pamplona Trieweller.

Art. 2º Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

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

#### GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

18 de julho de 2012.  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

#### Decreto 2752/12

DECRETO Nº 2.752, de 19 de julho de 2012.  
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA TOMADA DE PREÇOS Nº 131/2012."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 2.253/11, o resultado da Tomada de Preços nº 131/12, de 18/06/2012, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante SALVER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

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

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

#### GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

19 de julho de 2012.  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração

#### ANEXO AO DECRETO Nº 2.752/2012

Tomada de Preços nº 131/2012 de 18/06//2012.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços e materiais para construção de uma ponte pênsil, ligando os bairros Albertina/ Sumaré-Sec. de Obras.

Preço: global

Participantes:SALVER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações declarou vencedor o licitante SALVER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

**Decreto 2753/12**

DECRETO Nº 2.753, de 19 de julho de 2012.

"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CARTA CONVITE Nº 028/2012-FMS."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 2.253/11, o resultado da Carta Convite nº 028/12, de 10/07/2012, do Fundo Municipal de Saúde, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante SURDI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

19 de julho de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

TÂNIA REGINA CIPRIANI

Secretária Municipal de Saúde

ANEXO AO DECRETO Nº 2.753/2012

Carta Convite nº 028/2012 de 10/07/2012-FMS.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços na área de engenharia civil para elaboração de projetos arquitetônicos para reformas nas Unidades de Saúde dos bairros Santana, Barra do Trombudo, Laranjeiras, Barragem, Santa Rita e Santa Galo.

Preço: global

Participantes: SURDI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações declarou vencedor o licitante SURDI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME.

**Decreto 2754/12**

DECRETO Nº 2.754, de 19 de julho de 2012.

"CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE AO Sr. ILTON SUBTIL DE OLIVEIRA"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, usando das prerrogativas previstas no inciso VI, do Art. 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 240 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, letra "d", inciso I do artigo 3º e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/2001, letra "d" inciso I do Artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e § 1º inciso III alínea "b" do artigo 40 da Constituição Federal.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica concedida aposentadoria por idade ao Sr. ILTON SUBTIL DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 4.740.201-6 e CPF nº 013.820.800-00 domiciliado e residente na Rua Humaitá, 16, Bairro Boa Vista, em Rio do Sul

- SC, no cargo de Médico Pediatra, nível H-1, com proventos proporcionais calculados pela média das 80% maiores remunerações, sem paridade, a partir de 1º de Agosto de 2012.

Art. 2º - A aposentadoria é concedida em conformidade com o disposto no artigo 240 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, letra "d", inciso I do art. 3º e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/2001, letra "d" inciso I do Artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e § 1º inciso III alínea "b" do artigo 40 da Constituição Federal.

Art. 3º - A presente concessão é efetivada em caráter precário, haja vista a necessidade de registro e homologação no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

19 de julho de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

**Decreto 2756/12**

DECRETO Nº 2.756, de 24 de julho de 2012.

"RETIFICA O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2011."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 37, inciso VI, da Lei Orgânica do Município e de acordo com o relatório retificado encaminhado pela Empresa INTELECTUS – Instituto de Desenvolvimento LTDA.,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica retificado o resultado final homologado do Concurso Público Nº 002/2011 para os Cargos de Motorista de Caminhão, Motorista de Veículo Leve – Adm. Direta e Motorista de Veículo Leve - Fund. Cultural.

Art. 2º - O Anexo I é parte integrante deste Decreto.

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

24 de julho de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Anexo I

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2011

Retifica o Resultado Final do Concurso Público Edital n. 002/2012.

A Comissão do Concurso Público Nº 002/2011, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO, de acordo com o relatório retificado encaminhado pela Empresa INTELECTUS – Instituto de Desenvolvimento LTDA., a RETIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS no cargo de Motorista de Caminhão, Motorista de Veículo Leve - Adm. Direta e Motorista de Veículo



Leve - Fund. Cultural, em virtude de ter sido constatado erro no critério de desempate nos cargos relacionados, sendo que a nota de prova prática não havia sido considerada para esta situação, conforme previsto no item 8.1., inciso II do Edital de Concurso Público nº 002/2011. Abaixo segue em ordem de classificação decrescente, conforme relacionado para conhecimento dos interessados.

**CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL**  
**CARGO: Motorista de Caminhão**

Class.	Nr. Ins.	Nome do Candidato	Prova Escrita	Prova Prática	Nota Final	Aprovação
1	2314	MAICON PATRICK FARIAS	8.25	10.00	9.12	APROVADO
2	8525	SIDNEI PICOLI	8.75	9.00	8.87	APROVADO
3	7726	CLLEBSON CUSTODIO DA CONCEIÇÃO	8.25	9.00	8.62	APROVADO
4	11607	MARIO JOSÉ CONZATTI	8.25	9.00	8.62	APROVADO
5	5392	RICARDO KESTRING	8.00	9.00	8.50	APROVADO
6	9594	HUMBERTO OTAVIO ARAUJO	8.00	9.00	8.50	APROVADO
7	11704	MARCONDES SAULO ERCKMANN	8.00	9.00	8.50	APROVADO
8	9984	CIRO ALAIR DE SOUZA	9.00	8.00	8.50	APROVADO
9	2259	HERCULES DINIZ RIBEIRO	9.00	8.00	8.50	APROVADO
10	0162	JOEL MARQUEZ	7.75	9.00	8.37	APROVADO
11	12697	DANTE ANTONIO PACHER	7.75	9.00	8.37	APROVADO
12	1377	ALEXANDRE CARLOS FINARDI	8.75	8.00	8.37	APROVADO
13	6187	HENRY JOÃO ERHARDT - ADV	8.75	8.00	8.37	APROVADO
14	8806	EGIDIO LUIS PINTO	7.50	9.00	8.25	APROVADO
15	5900	MARCELO TONET	8.00	8.00	8.00	APROVADO
16	11700	LUCIANO GONÇALVES	8.25	7.00	7.62	APROVADO
17	4086	ANDREAS NOERENBERG	9.25	6.00	7.62	APROVADO
18	9356	IVAN JOSÉ TENFEN	8.00	7.00	7.50	APROVADO
19	11058	EDUARDO DAMASIO	8.25	6.00	7.12	APROVADO
20	0256	VILSON JOSE VICENTIN	9.00	5.00	7.00	APROVADO
21	5621	ELCIO WERNKE	8.50	5.00	6.75	APROVADO

22	10005	FERMIANO FRANCENER	8.25	5.00	6.62	APROVADO
----	-------	--------------------	------	------	------	----------

**CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL**  
**CARGO: Motorista de Veículo Leve – Adm. Direta**

Class.	Nr. Ins.	Nome do Candidato	Prova Escrita	Prova Prática	Nota Final	Aprovação
1	5076	TIAGO DA CONCEIÇÃO CARDOSO	9.50	10.00	9.75	APROVADO
2	0033	EVANDRO CARLOS EING	9.25	10.00	9.62	APROVADO
3	8255	GABRIEL AUGUSTO GUTJAHR	9.00	10.00	9.50	APROVADO
4	5121	JENIFFER KEUREM DO NASCIMENTO	8.75	10.00	9.37	APROVADO
5	12478	CRISTINO LUIZ MORAS	9.75	9.00	9.37	APROVADO
6	6149	DANIEL STREY	8.50	10.00	9.25	APROVADO
7	5864	ZULNEI PE-TRIS JUNIOR	9.25	9.00	9.12	APROVADO
8	6223	NATANAEL COSTA SPINDOLA	9.00	9.00	9.00	APROVADO
9	12677	DAVID DORVAL GONZAGA	8.75	9.00	8.87	APROVADO
10	4240	JONES LAURETH	8.75	9.00	8.87	APROVADO
11	5178	LUIS CARLOS XAVIER MADRUGA	8.50	9.00	8.75	APROVADO
12	9566	VALDEMIRO CARDOZO	8.25	9.00	8.62	APROVADO
13	7139	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	8.25	9.00	8.62	APROVADO
14	3068	ANDRÉ LUCIANO DE SOUZA	8.75	8.00	8.37	APROVADO
15	12629	EDER LUIZ RIBEIRO	8.75	8.00	8.37	APROVADO
16	4702	ROBERTO FILAGRANA	9.00	7.00	8.00	APROVADO
17	0798	JOEL ANTONIO	9.00	7.00	8.00	APROVADO
18	6572	JOSE RODRIGO SACKS DOS SANTOS	8.75	7.00	7.87	APROVADO
19	3263	CLEOMAR GUSTAVO BENTO	8.75	7.00	7.87	APROVADO
20	0811	ROBERTO MAURICIO MILITZER	8.75	7.00	7.87	APROVADO
21	11229	PAULO RAFAEL DONEL	8.50	7.00	7.75	APROVADO
22	10156	MOACIR NUNES	8.50	7.00	7.75	APROVADO
23	3557	VALCIONIR ALVES	9.00	6.00	7.50	APROVADO
24	4459	RENATO MARQUES DE ALCANTARA	9.00	6.00	7.50	APROVADO

25	0943	MOACIR JOAO PAS- QUALINI	9.00	6.00	7.50	APROVA- DO
26	1876	GUILHERME BACHMANN	9.00	6.00	7.50	APROVA- DO
27	8108	JOSIANE RECH PFLE- GER	8.75	6.00	7.37	APROVA- DO
28	0429	ANTONIO FACHINI	9.25	5.00	7.12	APROVA- DO
29	1295	MARCOS DE CAMARGO REINHOLD	8.50	5.00	6.75	APROVA- DO
30	3675	JONY LINO BELING	8.25	5.00	6.62	APROVA- DO

**CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL**  
CARGO: Motorista de Veículo Leve - Fund. Cultural

Class.	Nr. Insc.	Nome do Candidato	Prova Escrita	Prova Prática	Nota Final	Aprovação
1	5329	ODAIR JOSÉ MARCILIO	9.25	10.00	9.62	APROVA- DO
2	3119	NATANAEL LUIZ AVI	8.00	9.00	8.50	APROVA- DO
3	1658	SILVIO VIEIRA JU- NIOR	9.00	8.00	8.50	APROVA- DO

Rio do Sul, 24 de julho de 2012.

MILTON HOBUS                      RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Prefeito Municipal                      Secretário Municipal de Administração

**Decreto 2757/12**

DECRETO Nº 2.757, de 24 de julho de 2012.  
"EXONERA MOISES RODRIGUES"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 208, de 28/10/2010,

**DECRETA:**

Art.1º - Exonera, a pedido, a partir de 20/07/2012, o servidor MOISES RODRIGUES, do cargo em comissão de Assessor Especial de Gabinete, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010 e Art. 2º, da Lei Complementar nº 229 de 20/09/2011, supra citadas.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
24 de julho de 2012  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração

**Portaria Nº 0680/RH**  
PORTARIA Nº 0680/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art. 1º Redistribuir, a partir de 08 de junho de 2012, em conformidade com o Art. 42 da Lei Complementar nº 207 de 28 de setembro de 2010 e alterações posteriores, a servidora LUCÉIA SCHAFFER, ocupante do cargo de provimento efetivo Pedagogo Nível III, classe A, de acordo com o ofício SME n. 301/2012, assegurando a servidora, lotação no CE Guilherme Butzke, em virtude de não alcançar o número de alunos exigidos no CE Ribeirão Cobras Norte, conforme prevê o Art. 18 inciso I, da Lei Complementar 075 de novembro de 2001, e suas alterações posteriores.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 08/06/2012.

Rio do Sul, 13 de julho de 2012  
RODRIGO ANTONIO F. F. SOARES MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
RIs

**Portaria N. 0689/RH**  
PORTARIA N. 0689/RH

MINTON HOBUS, Prefeito Municipal, de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Art. 170, da Lei Complementar n. 207 de 28 de setembro 2010,

**RESOLVE:**

Art. 1º Aplicar a penalidade de Advertência, com fundamento ao disposto no inciso I, do Art. 171, da Lei Complementar n. 207, de 28 de setembro de 2010, ao servidor municipal RICARDO SCHWAMBACH, matrícula 34525/03, ocupante do cargo de provimento efetivo Guarda Municipal, haja vista o acatamento da decisão proferida através do Processo Administrativo Disciplinar n. 003/2012, que concluiu que o servidor transgrediu o Art. 157, incisos I, IV e XI, da Lei Complementar supracitada.

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

Rio do Sul, 19 de julho de 2012.  
MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Lsos

**Portaria Nº 0482/RH**  
PORTARIA Nº 0482/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 139 e 140, parágrafo 2º, da Lei Complementar Nº 207/2010, Licença Prêmio em pecúnia, referente ao quinquênio 16/12/2006 a 14/12/2011, a

servidora municipal ANELORE BUZZI ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, nível III, classe "B".

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

Rio do Sul, 29 de Junho de 2012  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
TAS

**Portaria Nº 0660/RH**  
PORTARIA Nº 0660/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 244 ao 249, da Lei Complementar Nº 207/2010 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM), Licença para Tratamento de Saúde no período de 21/06/2012 a 04/08/2012, a servidora municipal MARILENE BACK ESPINDOLA, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor III, classe "C".

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

Rio do Sul, 09 de Julho de 2012  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
TAS

**Portaria Nº 0661/RH**  
PORTARIA Nº 0661/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art. 1º Interromper a partir de 04/07/2012, a pedido da servidora municipal SANDRA DENISE FACHINI SEDREZ, ocupante do cargo de provimento efetivo Cirurgião Dentista e com base no parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM), Licença para Tratamento de Saúde, concedida através da Portaria nº 0430/RH de 05/06/2012.

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

Rio do Sul, 09 de Julho de 2012  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
TAS

**Portaria Nº 0662/RH**  
PORTARIA Nº 0662/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art. 1º Promover com fundamento no disposto nos Art. 34 ao 37, da Lei Complementar Nº 207 de 28/09/2010 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM), a Readaptação a partir de 05/07/2012, no cargo de Agente Administrativo, da servidora municipal ROSANE ZANIS, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, nível III, classe "B".

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

Rio do Sul, 09 de Julho de 2012  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
TAS

**Portaria Nº 0679/RH**  
PORTARIA Nº 0679/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art. 1º Redistribuir, a partir de 08 de junho de 2012, em conformidade com o Art. 42 da Lei Complementar nº 207 de 28 de setembro de 2010 e alterações posteriores, o servidor AFONSO CARLO NEVES, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor Nível II, classe B, de acordo com o ofício SME n. 301/2012, assegurando ao servidor, na carga horaria de 20 horas semanais, lotação na Escola Modelo Arvino Walter Gaertner, em virtude da desativação do ensino fundamental no CE Shirley Dolores Sedrez.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 08/06/2012.

Rio do Sul, 13 de julho de 2012  
RODRIGO ANTONIO F. F. SOARES MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
RIs

**Portaria Nº 0682/RH**  
PORTARIA Nº 0682/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 244 ao 249, da Lei Complementar Nº 207/2010 e, parecer exarado pela Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM), Licença para Tratamento de Saúde no período de 05/07/2012 a 03/08/2012, a servidora municipal LIGIA HELENA NASCHENVENG MOLINARI, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor III, classe "D".

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

Rio do Sul, 16 de Julho de 2012  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
TAS



**Portaria Nº 0683/RH**  
PORTARIA Nº 0683/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto no Art. 250, da Lei Complementar Nº 207/2010 e, atestado médico (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM), Licença Gestante, no período de 07/07/2012 a 03/11/2012, a servidora municipal MARIZE OSSEMER LUNELLI, ocupante do cargo de provimento efetivo Cirurgião Dentista, nível "H"

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

Rio do Sul, 16 de Julho de 2012  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
TAS

**Portaria Nº 0684/RH**  
PORTARIA Nº 0684/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art. 1º Conceder com fundamento no disposto no Art. 250, da Lei Complementar Nº 207/2010 e, atestado médico (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica Municipal - SIMM), Licença Gestante, no período de 10/07/2012 a 06/11/2012, a servidora municipal CLEIA SCHMOLLER CENZI, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, nível III, classe "A"

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

Rio do Sul, 16 de Julho de 2012  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
TAS

**Portaria Nº 0699/2012**  
PORTARIA Nº. 0699/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art..1º Conceder auxílio-natalidade, de acordo com o Art. 241, da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, à servidora MARIZE OSS-EMER LUNELLI, ocupante do cargo de provimento efetivo de CIRURGIÃO DENTISTA (20h), conforme certidão de nascimento n.º 0040483 89 do cartório de registro civil do município e comarca de Rio do Sul - SC, onde encontra-se o assento de ENZO LUNELLI.

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

Rio do Sul, 25 de Julho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Vf

**Portaria Nº 0700/2012**  
PORTARIA Nº. 0700/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art..1º Conceder auxílio-natalidade, de acordo com o Art. 241, da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, à servidora MERI ADRIANA BAADE BECKER, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, conforme certidão de nascimento n.º 0040503 17 do cartório de registro civil do município e comarca de Rio do Sul - SC, onde encontra-se o assento de JOÃO OTÁVIO BECKER.

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

Rio do Sul, 25 de Julho de 2012.  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Vf

**Portaria Nº 0701/2012**  
PORTARIA Nº. 0701/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art..1º Conceder auxílio-natalidade, de acordo com o Art. 241, da Lei Complementar n.º 207 de 28/09/2010, à servidora DOMINANDA APARECIDA DOS SANTOS, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, conforme TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE dos Autos do Processo nº 054.12.006394-1 da comarca de Rio do Sul - SC, onde encontra-se firmado o compromisso de guardiã da criança Maria Eduarda dos Santos.

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

Rio do Sul, 25 de Julho de 2012.  
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Vf

**Portaria Nº. 0697/RH**  
PORTARIA Nº. 0697/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder, nos termos do Protocolo nº 135462/2012, Abono de Permanência a servidora MARGRIT FELDMANN MIRABEL PUIGDEFABREGAS, ocupante do cargo de provimento efetivo Técnico em Enfermagem, em virtude de ter direito a aposentadoria voluntária a partir de 31/05/2009, de acordo com o Art. 40º, §

1º, III, "a", da Constituição Federal e ainda permanecendo em atividade.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos financeiros a partir de 31/05/2009.

Rio do Sul, 25 de julho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Jhc

### **Pregão Presencial 012/2012-FMAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2012 - FMAS

OBJETO: Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios diversos para atender unidades do CREAS e PETI. .Fundo Municipal de Assistência Social.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.

ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até o dia 08/08/2012, às 08:30h., .no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

CREDECIMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 09:30h do dia 08/08/2012, .no endereço abaixo, na Sala de Reuniões.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 26 de julho de 2012.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

JANE MARIA GHIZZO SCHMIDT

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

### **Contrato Administrativo 599/2012**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 599/2012

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008, doravante denominado Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) JOÃO LUIS SUPPI RODRIGUES portador(a) do CPF nº 080.020.259-70, na qualidade de Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Clemente Demarch, 3632, Bairro Barra do Trombudo, Rio do Sul - SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no Art. 2º, inciso IV, da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002, e alterações posteriores, prestará serviços de Educador Social, com jornada de 40 horas semanais, a serem desenvolvidas na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, para atender a programas temporários decorrentes de convênios ou acordos bilaterais.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R\$ 1.351,68 (hum mil e trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que

houver reajuste aos servidores públicos municipais. observando-se na fixação do valor, o percentual determinado para a categoria dos profissionais da educação.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determinado, tendo início em 17/07/2012 e encerrando-se em 31/12/2012, podendo ser aditivado desde que em conformidade com a lei nº 3.796 de 26 de junho de 2002, e suas alterações posteriores, desde que os prazos entre o contrato original e o termo aditivo sejam contínuos e com expressa anuência das partes ora contratantes.

CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência administrativa, pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2002, a importância correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

CLÁUSULA SEXTA : Se a extinção do contrato for mediante iniciativa do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2002, comunicar com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, numa indenização aos cofres públicos, correspondente à metade do valor que lhe caberia até o final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2002, aplicando-se ao contrato, suplementarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E por assim estarem de acordo, assinam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio do Sul (SC), 17 de julho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração

JOÃO LUIS SUPPI RODRIGUES

Contratado (a)

# São Bento do Sul

## PREFEITURA

### Lei Nº 3043/12

LEI Nº 3043, DE 24 DE JULHO DE 2012.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL NO EXERCÍCIO DE 2012.

#### O PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º. Fica autorizada a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 898.892,70 (oitocentos e noventa e oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta centavos) no orçamento vigente do Município de São Bento do Sul.

Parágrafo Único: O Crédito Adicional Suplementar será aberto por Decreto do Chefe do Poder Executivo e suplementará a seguinte dotação orçamentária no orçamento vigente:

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - Secretaria de Educação

Funcional: 12.365.0011.4.027 - Manutenção de Convênios da Educação

4.4.90.52.00.00.00.00.0162 - Equipamentos e Mat. Permanente R\$ 478.492,70

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Funcional: 12.365.0011.4.023 - Coord., Manut. e Ampliação da Educação Infantil

3.1.90.13.00.00.00.00.0019 - Obrigações Patronais R\$ 130.000,00

Funcional: 12.361.0011.4.026 - Coord., Manut. e Ampliação - Ensino Fundamental, jovens e adultos e Educação especial.

3.1.90.13.00.00.00.00.0019 - Obrigações Patronais R\$ 105.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - Assistência Social

Funcional: 08.243.0013.2.037 - Manutenção da Assistência Social

3.3.90.32.00.00.00.00.0100 - Mat., Bem ou Serv. Dist. Gratuita R\$ 70.000,00

Órgão: 13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - Meio Ambiente

Funcional: 18.541.0021.4.003 - Manutenção do Depto. Meio Ambiente e Planejamento Ambiental

3.1.90.11.00.00.00.00.0100 - Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil R\$ 88.000,00

3.1.90.13.00.00.00.00.0100 - Obrigações Patronais R\$ 400,00

3.1.91.13.00.00.00.00.0100 - Obrig. Patronais Inst. Prev. Próprio R\$ 27.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar, aberto no artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso, o excesso de arrecadação na fonte 0162 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento, no valor de R\$ 478.492,70, e as anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Funcional: 12.365.0011.4.023 - Coord., Manut. e Ampliação da Educação Infantil

3.1.90.11.00.00.00.00.0019 - Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil R\$

130.000,00

Funcional: 12.361.0011.4.026 - Coord., Manut. e Ampliação - Ensino Fundamental, jovens e adultos e Educação especial.

3.1.90.11.00.00.00.00.0019 - Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil R\$ 105.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Unidade: 05 - Instituto de Planejamento

Funcional: 04.121.0007.2.038 - Inst. de Planejamento de São Bento do Sul

3.1.90.11.00.00.00.00.0100 - Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil R\$ 20.000,00

3.3.90.30.00.00.00.00.0100 - Material de Consumo R\$ 50.000,00

Órgão: 13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - Meio Ambiente

Funcional: 18.541.0021.1.035 - Estruturação para Meio Ambiente Sustentado

3.3.90.39.00.00.00.00.0100 - Outros Serv. Terc. - Pessoa Juríd R\$ 22.000,00

4.4.90.51.00.00.00.00.0100 - Obras e Instalações R\$ 66.400,00

4.4.90.52.00.00.00.00.0100 - Equip. Mat. Permanente R\$ 27.000,00

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

São Bento do Sul, 24 de julho de 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

### Decreto Nº 1171/12

DECRETO Nº 1171, DE 23 DE JULHO DE 2012.

NOMEIA EQUIPE COORDENADORA LOCAL DO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR.

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a equipe coordenadora local para desenvolvimento do Projeto Educando com a Horta Escolar composta por representantes dos três eixos/áreas:

I - Coordenadora Municipal do Projeto: Márcia Sueli Weiller Pscheidt - representando o eixo educação;

II - Liliane Grein- representando o eixo nutrição; e

III - Luciana Luiza Schmitt - representando o eixo meio ambiente / hortas;

Art. 2º A equipe será responsável pela implantação do Projeto Educando com a Horta Escolar no Município, promovendo a articulação com as secretarias municipais especialmente educação, saúde e agricultura para desenvolvimento de ações.

Parágrafo único: A equipe deverá ainda viabilizar ações demandadas pelo MEC/FNDE/CET-UNB como Município referência do projeto realizando visitas locais, participação em eventos e emissão de relatórios para monitoramento e acompanhamento.

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

São Bento do Sul, 23 de julho de 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

**Decreto Nº 1172/12**

DECRETO Nº 1172, DE 23 DE JULHO DE 2012

ALTERA O DECRETO Nº 1057 DE 05 DE ABRIL DE 2012 QUE NO-MEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS - COMAD

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 1057, de 05 de abril de 2012, passa a ter a seguinte redação:

"III - Secretaria de Assistência Social - Bianca Felippi Chiella Santiago-Titular e Barbara Lopes Rapini Arruda - Suplente"

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

São Bento do Sul, 23 de julho de 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

**Decreto Nº 1173/12**

DECRETO Nº 1173, DE 23 DE JULHO DE 2012.

DESIGNA COMISSÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os Servidores Alberto Kobs, Patrick Lemos, Tiago Martinhuk, Jocemari Telma Teixeira e Germano Luis Mayer para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de abertura, análise e julgamento das propostas referentes ao Edital de Tomada de Preços nº 264/2012, a realizar-se às 09:30 horas do dia 06 de agosto de 2012, na sala de reunião da sede do Município de São Bento do Sul.

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

São Bento do Sul, 23 de julho de 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

**Decreto Nº 1174/12**

DECRETO Nº 1174, DE 23 DE JULHO DE 2012.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL NO EXERCÍCIO DE 2012.

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;

Considerando, o art. 6º, da Lei Municipal 2.912/11 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) no orçamento vigente do Município e suplementará a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 23 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Unidade: 04 - SANEAMENTO GERAL

Funcional: 17.512.0020.2.066 - Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia

3.3.90.91.00.00.00.00.0200 - Sentenças Judiciais R\$ 2.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto no artigo anterior, será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 23 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Unidade: 04 - SANEAMENTO GERAL

Funcional: 17.512.0020.2.066 - Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia

3.3.90.36.00.00.00.00.0200 - Outros Serv. Terc. Pessoa Física R\$ 2.000,00

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

São Bento do Sul, 23 de julho de 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

**Decreto Nº 1175/12**

DECRETO Nº 1175, DE 24 DE JULHO DE 2012.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL NO EXERCÍCIO DE 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 3043 de 24 de julho de 2012

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 898.892,70 (oitocentos e noventa e oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta centavos) no orçamento vigente do Município de São Bento do Sul e suplementará a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - Secretaria de Educação

Funcional: 12.365.0011.4.027 - Manutenção de Convênios da Educação

4.4.90.52.00.00.00.00.0162 - Equipamentos e Mat. Permanente R\$ 478.492,70

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Funcional: 12.365.0011.4.023 - Coord., Manut. e Ampliação da Educação Infantil

3.1.90.13.00.00.00.00.0019 - Obrigações Patronais R\$ 130.000,00

Funcional: 12.361.0011.4.026 - Coord., Manut. e Ampliação - Ensino Fundamental, jovens e adultos e Educação especial.

3.1.90.13.00.00.00.00.0019 - Obrigações Patronais R\$ 105.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - Assistência Social

Funcional: 08.243.0013.2.037 - Manutenção da Assistência Social

3.3.90.32.00.00.00.00.0100 - Mat., Bem ou Serv. Dist. Gratuita R\$ 70.000,00

Órgão: 13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - Meio Ambiente

Funcional: 18.541.0021.4.003 - Manutenção do Depto. Meio Ambiente e Planejamento Ambiental

3.1.90.11.00.00.00.00.0100 - Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil R\$ 88.000,00

3.1.90.13.00.00.00.00.0100 - Obrigações Patronais R\$ 400,00

3.1.91.13.00.00.00.00.0100 - Obrig. Patronais Inst. Prev. Próprio R\$ 27.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar, aberto no artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso, o



excesso de arrecadação na fonte 0162 - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento, no valor de R\$ 478.492,70, e as anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Funcional: 12.365.0011.4.023 - Coord., Manut. e Ampliação da Educação Infantil

3.1.90.11.00.00.00.00.0019 - Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil R\$ 130.000,00

Funcional: 12.361.0011.4.026 - Coord., Manut. e Ampliação - Ensino Fundamental, jovens e adultos e Educação especial.

3.1.90.11.00.00.00.00.0019 - Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil R\$ 105.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Unidade: 05 - Instituto de Planejamento

Funcional: 04.121.0007.2.038 - Inst. de Planejamento de São Bento do Sul

3.1.90.11.00.00.00.00.0100 - Venc. Vant. Fixas - Pessoal Civil R\$ 20.000,00

3.3.90.30.00.00.00.00.0100 - Material de Consumo R\$ 50.000,00

Órgão: 13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - Meio Ambiente

Funcional: 18.541.0021.1.035 - Estruturação para Meio Ambiente Sustentado

3.3.90.39.00.00.00.00.0100 - Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica R\$ 22.000,00

4.4.90.51.00.00.00.00.0100 - Obras e Instalações R\$ 66.400,00

4.4.90.52.00.00.00.00.0100 - Equip. Mat. Permanente R\$ 27.000,00

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

São Bento do Sul, 24 de julho de 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

### Decreto Nº 1176/12

DECRETO Nº 1176, DE 24 DE JULHO DE 2012

ALTERA O DECRETO Nº 780 DE 12 DE AGOSTO DE 2012 QUE NOMEIA A EQUIPE TÉCNICA LOCAL, RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO ÂMBITO DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FNHIS PARA EXECUÇÃO, PLANO DE TRABALHO Nº 301.579-56

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º O Decreto nº 780 de 12 de agosto de 2012 passa a ter a seguinte redação:

“ Art. 2º A Equipe Técnica Local será composta:

I - Danielle Ehrart Simonetti, diretora presidente da Empresa de Habitação, na qualidade de Coordenadora Geral do Programa;

( )

III - Rodrigo Schreiner, engenheiro civil, para elaboração do projeto executivo, suporte, análise técnica e acompanhamento de todo o programa;

( )

VI - Sandra Jelinsky na função de Assessora Jurídica”

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

São Bento do Sul, 24 de julho de 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

### Portaria Nº 13491/12

PORTARIA Nº 13491, DE 20 DE JULHO DE 2012

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01 e suas alterações, resolve,

NOMEAR:

A partir de 20 de julho de 2012, EDISON SONCINI DE LIMA, em caráter efetivo, habilitado no Concurso Público de nº 009/2011, homologado em 09 de setembro de 2011, para exercer o cargo de Professor de Música II, Grupo Ocupacional 5, Nível I, Classe A, com regime de 40 (quarenta) horas semanais, na Fundação Cultural.

São Bento do Sul, 20 de julho de 2012.

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

### Portaria Nº 13492/12

PORTARIA Nº 13492, DE 20 DE JULHO DE 2012

RETIFICA PORTARIA Nº 13340/12

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar o art. 1º da Portaria nº 13340/2012 que concedeu aposentadoria voluntária integral por idade e tempo de contribuição à servidora CECILIA PSCHIEDT REZENDE, no que se refere a lotação, no local que se lê “Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos”, leia-se “Secretaria Municipal de Educação”.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de julho de 2012.

São Bento do Sul, 20 de julho de 2012

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

### Portaria Nº 13493/12

PORTARIA Nº 13493, DE 24 DE JULHO DE 2012

NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01 e suas alterações, resolve,

NOMEAR:

Art. 1º- A partir de 20 de julho de 2012, FERNANDA SPITZNER, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público de nº 001/2011- IPRESBS, homologado em 14 de abril de 2011, para exercer o cargo de Auxiliar Administrativo, Grupo Ocupacional 3, Nível I, Classe A, com regime de 40 (quarenta) horas semanais, lotada no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 20 de julho de 2012.

São Bento do Sul, 24 de julho de 2012

MAGNO BOLLMANN

Prefeito Municipal

**Portaria Nº 13494/12**

PORTARIA Nº 13494, DE 24 DE JULHO DE 2012  
REVOGA PORTARIA Nº 13493/12

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Revogar, a partir de 24 de julho de 2012, a Portaria nº 13493/12 que nomeou servidora pública municipal FERNANDA SPITZNER, no cargo de Auxiliar Administrativo, no Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de São Bento do Sul - IPRESBS, por motivo de desistência espontânea.

São Bento do Sul, 24 de julho de 2012  
MAGNO BOLLMANN  
Prefeito Municipal

---

**IPRESBS**

---

**Portaria IPRESBS Nº. 323/2012**

PORTARIA IPRESBS Nº. 323/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 16/07/2012 a 15/08/2012, concedido à servidora SALETE BELANDI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, através da Portaria IPRESBS nº. 105/2012, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 16/07/2012.

São Bento do Sul, 25/07/2012.  
MÁRCIO MALLON  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº. 324/2012**

PORTARIA IPRESBS Nº. 324/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 21/07/2012 a 20/08/2012, concedido à servidora LUCIA SOARES BUENO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Operações, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 135/2012, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 21/07/2012.

São Bento do Sul, 25/07/2012.  
MÁRCIO MALLON  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº. 325/2012**

PORTARIA IPRESBS Nº. 325/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 19/07/2012 a 16/10/2012, concedido à servidora SANDRA ELIETE SANT'ANNA PINHEIRO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 027/2009, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19/07/2012.

São Bento do Sul, 25/07/2012.  
MÁRCIO MALLON  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº. 326/2012**

PORTARIA IPRESBS Nº. 326/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 17/07/2012 a 12/01/2013, concedido à servidora RENATA LEOCADIA AMAZILDA WEDEKIND, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Anos Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 108/2012, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 17/07/2012.

São Bento do Sul, 25/07/2012.  
MÁRCIO MALLON  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº. 327/2012**

PORTARIA IPRESBS Nº. 327/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 19/07/2012 a 15/09/2012, concedido à servidora ROSANI DE FÁTIMA MENDES DE OURIQUES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Instrutor de Atividades Artesanais, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Portaria IPRESBS nº. 051/2012, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

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

produzindo efeitos a partir de 19/07/2012.

São Bento do Sul, 25/07/2012.  
MÁRCIO MALLON  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº. 328/2012**  
PORTARIA IPRESBS Nº. 328/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 15/07/2012 a 29/07/2012, concedido à servidora SIMONE APARECIDA GRANDE DE MORAIS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 311/2012, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 15/07/2012.

São Bento do Sul, 25/07/2012.  
MÁRCIO MALLON  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº. 329/2012**  
PORTARIA IPRESBS Nº. 329/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 16/07/2012 a 31/08/2012, concedido à servidora MÔNICA HIRTHE, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Portaria IPRESBS nº. 136/2012, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 16/07/2012.

São Bento do Sul, 25/07/2012.  
MÁRCIO MALLON  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº. 330/2012**  
PORTARIA IPRESBS Nº. 330/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 01/07/2012 a 27/12/2012, concedido à servidora

APARECIDA MARIA DE BRITO COSTA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Especial, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 464/2011, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/07/2012.

São Bento do Sul, 25/07/2012.  
MÁRCIO MALLON  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº. 331/2012**  
PORTARIA IPRESBS Nº. 331/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 10/07/2012 a 07/09/2012, concedido à servidora IVETE KOBUS VIESNIEWSKY, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, através da Portaria IPRESBS nº. 282/2012, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10/07/2012.

São Bento do Sul, 25/07/2012.  
MÁRCIO MALLON  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº. 332/2012**  
PORTARIA IPRESBS Nº. 332/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 15/07/2012 a 12/09/2012, concedido à servidora IRACY NUNES NOGUEIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 149/2012, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 15/07/2012.

São Bento do Sul, 25/07/2012.  
MÁRCIO MALLON  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº. 333/2012**  
PORTARIA IPRESBS Nº. 333/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos



Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 22/07/2012 a 31/12/2012, concedido à servidora CLEONICE FRANCISCA SIEBRE, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria IPRESBS nº. 443/2010, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22/07/2012.

São Bento do Sul, 26/07/2012  
MÁRCIO MALLON  
Diretor Presidente

**Portaria IPRESBS Nº. 334/2012**

PORTARIA IPRESBS Nº. 334/2012

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o § 9º do art. 116 e Capítulo IV, Seção VI da Lei Municipal nº. 1718, de 24/11/2006,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Prorrogar o AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, pelo período de 01/08/2012 a 31/12/2012, concedido ao servidor PAULO REGODZINSKI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Oficial Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, através da Portaria IPRESBS nº. 127/2011, conforme perícia médica e de acordo com o art. 40 e seguintes da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/08/2012.

São Bento do Sul, 26/07/2012.  
MÁRCIO MALLON  
Diretor Presidente

## São Lourenço do Oeste

**PREFEITURA****Decreto Nº 4.465, de 25 de Julho de 2012.**

DECRETO Nº 4.465, DE 25 DE JULHO DE 2012.

Prorroga o prazo previsto no §1º, do art. 2º, do Decreto nº 4.455, de 04 de julho de 2012, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 55, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO a necessidade de estender o prazo previsto no §1º, do art. 2º, do Decreto nº 4.455, de 04 de julho de 2012, para devolução do valor da taxa de inscrição, aos candidatos inscritos no Concurso Público nº 001/2012, eis que muitos dos mesmos residem em outros estados, o que dificulta o envio da documentação para recebimento dos valores;

**DECRETA:**

Art. 1º Fica prorrogado, por mais 15 (quinze) dias úteis, o prazo de que trata o §1º, do art. 2º, do Decreto nº 4.455, de 04 de julho de 2012, a partir da data de publicação deste Decreto.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 25 de julho de 2012.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

**Retificação Na Data da Sessão de Abertura do Processo Nº 123/2012**

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR. PREFEITO, RETIFICA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 123/2012 CONCORRÊNCIA Nº 19, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DOM PEDRO II, ENTRE A RUA DUQUE DE CAXIAS E RUA RUI BARBOSA, COM ÁREA TOTAL DE 3.146,32M²; PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS EM 23/07/2012 PAG 178, no que se refere a DATA leia-se 29/08/2012 às 16:30 mesmo horário. Informações licitacoes@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRANCISCO ETGES

Prefeito Municipal

## Schroeder

**PREFEITURA****Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº. 63/2012-PMS**

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA  
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro  
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191 - CEP: 89275-000  
- SCHROEDER - SC  
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 63/2012-PMS  
PROCESSO Nº. 98/2012-PMS  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: aquisição de toldo colocado para reforma da cobertura existente no ambiente da Escola Municipal Emílio da Silva do Município de Schroeder/SC.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 09 de agosto de 2012 às 08h45min.  
Abertura do Processo: 09 de agosto de 2012 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no Site da Prefeitura Municipal ([www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.  
Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br)

Schroeder, 27 de julho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

### **Aviso de Licitação Pregão Presencial Registro de Preços Nº. 64/2012-PMS**

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191 - CEP: 89275-000

- SCHROEDER - SC

e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 64/2012-PMS**

**PROCESSO Nº. 100/2012-PMS**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**OBJETO:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de óleo diesel S500 para suprir as necessidades das frotas das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 10 de agosto de 2012 às 08h45min.

Abertura do Processo: 10 de agosto de 2012 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no Site da Prefeitura Municipal ([www.schroeder.sc.gov.br](http://www.schroeder.sc.gov.br)) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.

Fone/fax (0xx47)3374-1191 ou pelo e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br)

Schroeder, 27 de julho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

### **Extrato de Contrato Nº. 13/2012-FAS**

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br) - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato nº. 13/2012-FAS

Dispensa nº. 02/2012-FAS

Processo nº 14/2012-FAS

**Contratante:** MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

**Contratada:** TELEJED INSTALAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 85.225.894/0001-70, estabelecida na Rua Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº. 320, salas 17 e 18, centro na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.251-700.

**Objeto:** Constitui o presente contrato a contratação de empresa especializada para manutenção e aluguel da central telefônica

para o CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social da Secretaria de Saúde de Assistência Social do Município de Schroeder/SC, sendo os itens locados: Modulare I: 4 troncos, 12 ramais e 1 terminal inteligente 730.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Manutenção e aluguel da central telefônica para o CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social da Secretaria de Saúde de Assistência Social do Município de Schroeder/SC: Itens locados: Modulare I: 4 troncos, 12 ramais e 1 terminal inteligente 730.	02	Mês	95,00	190,00
VALOR R\$ TOTAL					190,00

Valor do contrato: R\$ 190,00 (cento e noventa reais).

Data da Assinatura: 16/07/2012 – Vigência: 31/08/2012

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

### **Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 131/2012-PMS**

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

e-mail: [licitacao@schroeder.sc.gov.br](mailto:licitacao@schroeder.sc.gov.br) - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 131/2012-PMS

Processo Licitatório nº. 95/2012-PMS - Pregão Presencial Registro de Preço nº. 62/2012-PMS

**Contratante:** MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

**Contratada:** COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.734.219/0001-02, estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 5.588, Centro, Cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.270-000.

**Objeto:** Constitui objeto do presente o REGISTRO DE PREÇO aquisição de produtos químicos para tratamento de água da estação de tratamento da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 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
07	JOELHO 90º ROSCAVEL 1/2 X 3/4 COM REFORÇO METÁLICO.	350	Pecas	2,00	700,00
VALOR R\$ TOTAL					700,00



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Valor do contrato: R\$ 700,00 (setecentos reais).

Data da Assinatura: 26/07/2012 - Vigência: 26/07/2013

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

### Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 132/2012-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 132/2012-PMS  
Processo Licitatório nº. 95/2012-PMS - Pregão Presencial Registro de Preço nº. 62/2012-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.151.335/0001-61, estabelecida na Rua Carlos Essensfelder, nº 1665, Boqueirão, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81650-090, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representada legalmente pelo Senhor Marino Padovan, inscrito no CPF sob o nº. 368.347.429-72, portador da carteira de identidade nº. 1.596.587-8-SSP-PR.

Objeto: Constitui objeto do presente o REGISTRO DE PREÇO aquisição de produtos químicos para tratamento de água da estação de tratamento da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 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	CAP PVC, PBA, JE, DN 50/ DE 60.	12	Peças	3,40	40,80
02	CAP PVC, PBA, JE, DN 100/ DE 110.	25	Peças	9,80	245,00
03	TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO DE 85 X 20MM.	100	Peças	42,80	4.280,00
04	REGISTRO BORBOLETA PVC MACHO X FEMEA 3/4 X 25.	300	Peças	4,20	1.260,00
05	CRUZETA PVC JE BBBB DN 75 / DE 85 PBA.	5	Peças	29,00	145,00
06	JOELHO 90º ROSCÁVEL 3/4 COM REFORÇO METÁLICO.	1000	Peças	1,80	1.800,00
10	LUVA 3/4 ROSCA INTERNA BRANCA PVC.	300	Peças	0,46	138,00
11	ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DAS EXTREMIDADES 3/4.	2000	Peças	0,15	300,00
13	TÊ BBB JEI PBA DE 60 / DN 50.	10	Peças	8,90	89,00

17	TUBETE CEGO, MEDIDA 3/4 NA COR BRANCA.	300	Peças	0,97	291,00
18	TUBETE CEGO, MEDIDA 1/2 NA COR BRANCA.	500	Peças	0,70	350,00
19	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PBA DN 75 MM / DE 85 MM.	500	Peças	0,98	490,00
VALOR R\$ TOTAL					9.428,80

Valor do contrato: R\$ 9.428,80 (nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

Data da Assinatura: 26/07/2012 - Vigência: 26/07/2013

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

### Extrato de Contrato Registro de Preço Nº. 133/2012-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato de Contrato Registro de Preço nº. 133/2012-PMS  
Processo Licitatório nº. 95/2012-PMS - Pregão Presencial Registro de Preço nº. 62/2012-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: PORTOBRAS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.859.556/0001-51, estabelecida na Rua Érico Veríssimo, nº 1974, Santa Mônica, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 31520-000.

Objeto: Constitui objeto do presente o REGISTRO DE PREÇO aquisição de produtos químicos para tratamento de água da estação de tratamento da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 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
08	LUVA DE CORRER LONGADA, 500MM, FABRICADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, PN 1,0 MPa, EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA JUNTA ELÁSTICA, COM ANÉIS DE VEDAÇÃO DE BORRACHA, CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 5647: 2004 . PARTES 1 E 2 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DAS MES- MAS, DN 110 ( 500MM) , PARA TUBOS DE 110 / DN 100.	60	Peças	16,50	990,00
09	LUVA DE CORRER LONGADA, 500 mm, FABRICADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, PN 1,0 MPa, EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA JUNTA ELÁSTICA, COM ANÉIS DE VEDAÇÃO DE BORRACHA, CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 5647: 2004 . PARTES 1 E 2 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DAS MES- MAS, DN 85 ( 500MM) , PARA TUBOS DE 85 / DN 75.	30	Peças	9,70	291,00
12	TÊ REDUÇÃO BBB JEI DEFOFO X PBA 150 MM X 60MM.	4	Peças	39,50	158,00
14	TÊ BRANCO ROSCAVEL 3/4 PVC.	60	Peças	0,90	54,00
15	VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTÔMERO : VÁLVULA DE BLOQUEIO DOTADA DE UM OBTURADOR (GAVETA OU CUNHA), QUE SE DESLOCA SEGUNDO UM MOVIMENTO RETILÍNEO PERPENDICULAR AO SENTIDO DO FLUXO, REVESTIDO INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO. O PADRÃO CONSTRUTIVO DEVERÁ SER CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14968:2003. A VÁLVULA GAVETA A SER OFERTADA DEVERÁ SER DE PADRÃO CORPO CURTO CONFORME NORMA ISO 5752 SÉRIE 14. DN/100MM, COM BOLSA PARA TUBOS DE PVC MARROM DE/110MM.	5	Peças	290,50	1.452,50
16	VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTÔMERO : VÁLVULA DE BLOQUEIO DOTADA DE UM OBTURADOR (GAVETA OU CUNHA), QUE SE DESLOCA SEGUNDO UM MOVIMENTO RETILÍNEO PERPENDICULAR AO SENTIDO DO FLUXO, REVESTIDO INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO. O PADRÃO CONSTRUTIVO DEVERÁ SER CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14968:2003. A VÁLVULA GAVETA A SER OFERTADA DEVERÁ SER DE PADRÃO CORPO CURTO CONFORME NORMA ISO 5752 SÉRIE 14. DN/75MM, COM BOLSA PARA TUBOS DE PVC MARROM DE/85MM.	5	Peças	280,50	1.402,50
20	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 25 X 3/4.	200	Peças	0,20	40,00
21	CURVA 90° PBA PB DN100 / DE 110.	5	Peças	27,90	139,50
22	CURVA 90° PBA PB DN75 / DE 85.	5	Peças	14,90	74,50
23	CURVA 90° PBA PB DN 50 / DE 60.	8	Peças	5,50	44,00
VALOR R\$ TOTAL					4.646,00

Valor do contrato: R\$ 4.646,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais).

Data da Assinatura: 26/07/2012 – Vigência: 26/07/2013

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

## Ata de Registro de Preço Pregão Presencial Nº 62/2012-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 1/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 38/2012

Número do Registro de Preços: 38/2012

Data do Registro: 26/07/2012

Válido até: 26/07/2013

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais operacionais a serem usados para a manutenção, ampliação e consertos em geral no sistema de abastecimento de água dentro do município pela Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	CAP PVC, PBA, JE, DN 50/ DE 60..	PC	MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	3,4000	1
			PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	4,0200	2
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		0	4,5000	3
2	CAP PVC, PBA, JE, DN 100/ DE 110.	PC	MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	9,8000	1
			PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	16,8900	2
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		0	17,9000	3
3	TE DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO DE 85 X 20MM.	PC	MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	42,8000	1
			PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	52,3300	2
4	REGISTRO BORBOLETA PVC MACHO X FEMEA 3/4 X 25.	PC	MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	4,2000	1
			PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	5,3600	2
5	CRUZETA PVC JE BBBB DN 75 / DE 85 PBA.	PC	MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	29,0000	1
			PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	34,4700	2
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		0	38,9000	3
6	JOELHO 90º ROSCÁVEL 3/4 COM REFORÇO METÁLICO.	PC	MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	1,8000	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		0	5,4000	2
7	JOELHO 90º ROSCAVEL 1/2 X 3/4 COM REFORÇO METÁLICO.	PC	COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		0	2,0000	1
			MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	2,1900	2
8	LUVA DE CORRER ALONGADA, 500MM, FABRICADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, PN 1,0 MPa, EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA JUNTA ELÁSTICA, COM ANÉIS DE VEDAÇÃO DE BORRACHA, CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 5647: 2004 . PARTES 1 E 2 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DAS MESMAS, DN 110 ( 500MM) , PARA TUBOS DE 110 / DN 100.	PC	PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	16,5000	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		0	17,0000	2
			MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	20,0000	3
9	LUVA DE CORRER ALONGADA, 500 mm, FABRICADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, PN 1,0 MPa, EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA JUNTA ELÁSTICA, COM ANÉIS DE VEDAÇÃO DE BORRACHA, CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 5647: 2004 . PARTES 1 E 2 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DAS MESMAS, DN 85 ( 500MM) , PARA TUBOS DE 85 / DN 75.	PC	PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	9,7000	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		0	10,0000	2
			MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	20,0000	3



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Página: 2/4

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 38/2012**

Número do Registro de Preços: 38/2012

Data do Registro: 26/07/2012

Válido até: 26/07/2013

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais operacionais a serem usados para a manutenção, ampliação e consertos em geral no sistema de abastecimento de água dentro do município pela Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
10	LUVA 3/4 ROSCA INTERNA BRANCA PVC.	PC	MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	0,4600	1
			PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	0,5500	2
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		0	0,6000	3
11	ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DAS EXTREMIDADES 3/4.	PC	MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	0,1500	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		0	0,2200	2
			PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	0,3100	3
12	TÊ REDUÇÃO BBB JEI DEFOFO X PBA 150 MM X 60MM.	PC	PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	39,5000	1
			MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	40,0000	2
13	TÊ BBB JEI PBA DE 60 / DN 50.	PC	MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	8,9000	1
			PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	11,7200	2
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		0	13,4900	3
14	TÊ BRANCO ROSCAVEL 3/4 PVC.	PC	PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	0,9000	1
			MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	1,0000	2
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		0	1,3600	3
15	VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTÔMERO : VÁLVULA DE BLOQUEIO DOTADA DE UM OBTURADOR (GAVETA OU CUNHA), QUE SE DESLOCA SEGUNDO UM MOVIMENTO RETILÍNEO PERPENDICULAR AO SENTIDO DO FLUXO, REVESTIDO INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO. O PADRÃO CONSTRUTIVO DEVERÁ SER CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14968:2003. A VÁLVULA GAVETA A SER OFERTADA DEVERÁ SER DE PADRÃO CORPO CURTO CONFORME NORMA ISO 5752 SÉRIE 14. DN/100MM, COM BOLSA PARA TUBOS DE PVC MARROM DE/110MM.	PC	PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	290,5000	1
			MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	300,0000	2
16	VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTÔMERO : VÁLVULA DE BLOQUEIO DOTADA DE UM OBTURADOR (GAVETA OU CUNHA), QUE SE DESLOCA SEGUNDO UM MOVIMENTO RETILÍNEO PERPENDICULAR AO SENTIDO DO FLUXO, REVESTIDO INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO. O PADRÃO CONSTRUTIVO DEVERÁ SER CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 14968:2003. A VÁLVULA GAVETA A SER OFERTADA DEVERÁ SER DE PADRÃO CORPO CURTO CONFORME NORMA ISO 5752 SÉRIE 14. DN/75MM, COM BOLSA PARA TUBOS DE PVC MARROM DE/85MM.	PC	PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	280,5000	1
			MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	290,0000	2
17	TUBETE CEGO, MEDIDA 3/4 NA COR BRANCA..	PC	MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	0,9700	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		0	1,5000	2
			PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	1,5500	3

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Página: 3/4

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 38/2012**

Número do Registro de Preços: 38/2012

Data do Registro: 26/07/2012

Válido até: 26/07/2013

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais operacionais a serem usados para a manutenção, ampliação e consertos em geral no sistema de abastecimento de água dentro do município pela Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
18	TUBETE CEGO, MEDIDA 1/2 NA COR BRANCA.	PC	MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	0,7000	1
			PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	1,3800	2
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		0	1,5000	3
19	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PBA DN 75 MM / DE 85 MM.	PC	MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	0,9800	1
			PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	1,0700	2
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		0	1,5000	3
20	JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL 25 X 3/4.	PC	PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	0,2000	1
			MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	0,8500	2
21	CURVA 90º PBA PB DN100 / DE 110.	PC	PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	27,9000	1
			MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	28,0000	2
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		0	79,0000	3
22	CURVA 90º PBA PB DN75 / DE 85.	PC	PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	14,9000	1
			MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	15,0000	2
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		0	37,1000	3
23	CURVA 90º PBA PB DN 50 / DE 60.	PC	PORTOBRAS COMERCIAL LTDA (12202)		0	5,5000	1
			MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA (10309)		0	5,9900	2



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER**

Página: 4/4

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 38/2012****Número do Registro de Preços: 38/2012****Data do Registro: 26/07/2012****Válido até: 26/07/2013**

**Objeto da Compra:** Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais operacionais a serem usados para a manutenção, ampliação e consertos em geral no sistema de abastecimento de água dentro do município pela Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)		0	14,0000	3

**(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)****REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2012****PROCESSO Nº 95/2012**

(9073) - COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA

(10309) - MARGEM COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA

(12202) - PORTOBRAS COMERCIAL LTDA

SCHROEDER, 26 de Julho de 2012.

## Siderópolis

### PREFEITURA

#### Ato Edital de Leilao N. 56/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS  
ATO EDITAL DE LEILAO N. 56/2012

O Município de Siderópolis, por meio da Comissão Permanente de Licitações comunica aos interessados que de conformidade com a Lei n.8666/93 e legislação subsequente, que no dia 13 de agosto de 2012 às 09h30min (RELOGIO DO SETOR DE LICITACOES) no referido setor, na Rua Presidente Dutra, 01, Centro se reunirá a Comissão de Julgamento de Licitações com a finalidade de receber propostas do tipo "maior lance", para a alienação de bens e móveis e imóveis do patrimônio público municipal. O edital na íntegra, encontra-se disponível no Setor de Licitações da municipalidade, ou através do e-mail: [licitacao@sideropolis.sc.gov.br](mailto:licitacao@sideropolis.sc.gov.br). Maiores informações poderão ser sanadas pelo tel. (48) 3435.3188.

Siderópolis, 26 de julho de 2012.  
LUCIO LAZZARIS  
Presidente da Comissão de Licitações

#### Ato Edital de Pregão FMS Nº. 20/2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE SIDERÓPOLIS  
Fundo Municipal de Saúde  
ATO EDITAL DE PREGÃO FMS Nº. 20/2012.

O Fundo Municipal de Saúde de Siderópolis torna público as empresas interessadas que de conformidade com a Lei Nº.10.520/02, Lei Nº 8.666/93 e legislação subsequente, que no dia 10/08/2012, às 9:00h (HORÁRIO DO RELÓGIO DO SETOR DE LICITAÇÕES) no referido setor, na Rua Presidente Dutra, nº01 - Centro, se reunirá a Comissão de Julgamento de Licitações, com a finalidade de receber propostas para a aquisição de Materiais de uso hospitalar para as Unidades de Saúde do Município, o edital já está disponível na Secretaria de Administração do Município ou através de solicitação no e-mail: [licitacao@sideropolis.sc.gov.br](mailto:licitacao@sideropolis.sc.gov.br).

Siderópolis, 26 de julho de 2012.  
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI  
Pregoeira

## Timbó

### PREFEITURA

#### Lei Complementar Nº 421, de 27 de Julho de 2012

LEI COMPLEMENTAR Nº 421, DE 27 DE JULHO DE 2012  
Autoriza a transferência, através de doação, de bem dominical de propriedade do Município de Timbó ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR, Prefeito de Timbó-SC.  
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a transferir, através de doação, ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal, os bens dominicais matriculados sob nr. 20.492 e nr. 20.493, ambos junto ao 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Timbó.

Parágrafo Único Os bens dominicais de que trata o "caput" deste artigo, são constituídos pelos seguintes imóveis:

I - Terreno urbano, designado pelo lote n. 01, do Desmembramento denominado "BRUNO REINICKE" registrado sob o R. 01 da Matrícula sob o n. de ordem 19.734, Livro 2, feito em 05.01.2012, situado do lado ímpar da rua Bruno Reinicke, distando pelo lado direito (ponto PP), 147,00 metros da esquina formada com o lado par da rua Blumenau, na cidade de Timbó, contendo a área de 3.416,14 m² (três mil quatrocentos e dezesseis metros e quatorze decímetros quadrados), sem edificações, com a seguinte descrição perimetral: iniciando no ponto PP (situado na interseção da frente com o lado direito do imóvel - ponto de referência) segue pela frente, em 50,04 metros confrontando com o lado ímpar da rua Bruno Reinicke, até o ponto 01; deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno 89º25'14'', em 68,39 metros, confrontando com o lote 02, matriculado sob o n. 20.493, Livro 2, de propriedade do Município de Timbó, até o ponto 02; deste segue pelos fundos, defletindo à esquerda com ângulo interno de 90º34'42'' em 50,04 metros confrontando com imóvel matriculado sob o n. 1.711, Livro 2, de propriedade de Helmuth Reinicke (espólio), até o ponto 03; deste segue pelo lado direito defletindo à esquerda com ângulo interno de 89º42'24'' em 68,14 metros, confrontando com o imóvel matriculado sob n. 5.245, Livro 2, de propriedade de Ronaldo Reinicke, até o ponto de partida PP; deste segue defletindo à esquerda com ângulo interno de 90º34'42'' com início desta descrição, perfazendo o perímetro em 236,61 metros. Cadastro Imobiliário n. 01.09.035.3186.001. Proprietário: Município de Timbó. Título Aquisitivo: R-2-8698, Livro 2, datado de 22 de novembro de 1990 e Matrícula n. 19.734, Livro 2, do Ofício de Registro de Imóveis de Timbó;

II - Terreno Urbano composto pelo Lote n. 01, do Desmembramento denominado "BRUNO REINICKE 01" registrado sob o n. 20.493, Livro 2, com área de 3.182,78 m² (três mil, cento e oitenta e dois metros e setenta e oito decímetros quadrados), situado no lado ímpar da Rua Bruno Reinicke, distando pelo lado direito do imóvel, 197,04 metros da esquina formada com o lado par da Rua Blumenau; extremado na frente em 39,20 metros com o lado ímpar da Rua Bruno Reinicke; fundos extrema em 59,93 metros com terras de Helmuth Reinicke, matrícula n. 1.711, livro 2; lado direito extrema em 68,39 metros com o lote n. 01 de propriedade do Município de Timbó, matrícula n. 20.492, livro 2; e, lado esquerdo extrema em linha quebrada em 45,00 metros e em 20,00 metros com o lote n. 02, e em 23,68 metros com terras de Helmuth Reinicke, matrícula n. 14.160, livro 2;

Art. 2º A doação dos referidos imóveis se trata de contrapartida do Município de Timbó em virtude do Termo de Adesão firmado com a União e a Caixa Econômica Federal para atendimento aos dispositivos legais do Programa "Minha Casa, Minha Vida".

Parágrafo Único A finalidade do Termo de Adesão firmado é estabelecer parceria visando a construção de moradias destinadas à alienação para famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, no âmbito do Programa "Minha Casa, Minha Vida" - PMCMV, do Governo Federal.

Art. 3º Os bens imóveis descritos no artigo 1º desta Lei serão utilizados exclusivamente no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV e constarão dos bens e direitos integrantes do FAR - Fundo de Arrendamento Residencial, com fins específicos de manter a segregação patrimonial e contábil dos haveres financeiros e imobiliários, observadas, quanto a tal bem, as seguintes restrições:

- I - Não integrem o ativo da Caixa Econômica Federal;
- II - Não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da Caixa Econômica Federal;
- III - Não compõem a lista de bens e direitos da Caixa Econômica Federal para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial;
- IV - Não podem ser dados em garantia de débito de operação da Caixa Econômica Federal;
- V - Não são passíveis de execução por quaisquer credores da Caixa Econômica Federal, por mais privilegiados que possam ser;
- VI - Não podem ser constituídos quaisquer ônus reais sobre o imóvel.

Art. 4º O Donatário terá como encargo utilizar os imóveis doados nos termos definidos por esta Lei Complementar, exclusivamente para construção de unidades habitacionais, destinadas à população de baixa renda.

Parágrafo Único A propriedade das unidades habitacionais produzidas será transferida pelo Donatário para cada um dos beneficiários, mediante alienação, segundo as regras estabelecidas no Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV.

Art. 5º A doação realizada de acordo com a autorização contida nesta Lei Complementar, ficará automaticamente revogada, revertendo a propriedade dos imóveis ao domínio pleno da municipalidade, se:

- I - o Donatário fizer uso do imóvel doado para fins distintos daquele determinado no nesta Lei;
- II - A construção das unidades habitacionais não iniciarem em até 36 meses contados a partir da efetiva doação, na forma desta Lei Complementar.

Art. 6º Os imóveis objeto da doação ficarão isentos do recolhimento dos seguintes tributos municipais:

- I - ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis;
  - a) quando da transferência da propriedade do imóvel do Município para o Donatário, na efetivação da doação;
  - b) quando da transferência da propriedade das unidades habitacionais produzidas aos beneficiários pelo donatário, efetivada pela Caixa Econômica Federal.
- II - IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, enquanto permanecer sob a propriedade do Donatário;

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 27 de julho de 2012, 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

## **Lei Nº 2591, de 27 de Julho de 2012**

LEI Nº 2591, DE 27 DE JULHO DE 2012

Declara de Utilidade Pública a Associação Folclórica Blauer Berg.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR, Prefeito de Timbó-SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação Folclórica Blauer Berg, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 09.466.458/0001-05, com sede social na Rua Seara, nº 233, no Município de Timbó.

Art. 2º A entidade deverá encaminhar anualmente à Câmara Municipal, até dia 30 de junho do exercício subsequente, para o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:

I - relatório anual de atividades;

II - declaração de que permanece cumprindo os requisitos exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública;

III - cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto se houver; e

IV - balancete contábil.

Art. 3º À entidade de que trata a presente Lei ficam assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

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

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 27 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

## **Lei Nº 2592, de 27 de Julho de 2012**

LEI Nº 2592, DE 27 DE JULHO DE 2012

Altera a Lei nº 2.534, de 07 de novembro de 2011, que aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2012.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR, Prefeito de Timbó-SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º O Anexo IV, Demonstrativo L, Demonstrativo de Ações - Produto \_ Unidade de Medida - Meta - Valor - Fonte de Recursos, da Lei nº 2.534, de 07 de novembro de 2011, passa a vigorar com a redação dada pela presente Lei, nos termos do anexo respectivo.

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

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 27 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

**MUNICÍPIO DE TIMBÓ**  
**SAMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**  
**Programas Detalhados**  
**Ano LDO: 2012 Versão: 4**

**PROGRAMA DE GOVERNO:****0104 GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS**

GERENTE DO PROGRAMA:

DIAGNÓSTICO:

O SAMAE realiza no município de Timbó a coleta de resíduos sólidos domiciliares que são levados ao Aterro Sanitário para tratamento e disposição final. Através de Convenio celebrado entre o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale e nove municípios do Médio Vale, os municípios são responsáveis pela ampliação da área física do aterro enquanto o Município de Timbó, através do SAMAE, é responsável pela administração do Aterro, sendo remunerado pela prestação do serviço de recebimento e compactação dos resíduos recebidos. Continua com sucesso o programa de coleta seletiva e reciclagem de resíduos, aumentando a conscientização da população e o investimento em educação ambiental. O Aterro Sanitário de Timbó é visto como um modelo a ser seguido pelos demais municípios. O investimento

**DIRETRIZES:**

Investir na conscientização da população e na educação ambiental, fortalecendo o programa de coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos. Efetivar o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Propor alternativas de financiamento, através de recursos próprios, convênios ou operações de crédito para recuperação das áreas utilizadas. Fazer parceria com ONG'S ou OCIP'S na busca de melhor destinação aos materiais recicláveis coletados. Melhorar os índices de qualidade em relação aos serviços prestados a comunidade. Investir no treinamento de funcionários bem como oferecer alimentação de qualidade e ambiente de trabalho com instalações adequadas de saúde e higiene pessoal.

**OBJETIVOS:**

Fortalecimento da atuação preventiva, através do desenvolvimento da educação ambiental e da manutenção e/ou expansão do programa de coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos, para diminuição de resíduos, destinados ao tratamento e disposição final no Aterro Sanitário, e do impacto ambiental decorrente. Aplicação e avaliação do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Recuperação das áreas de tratamento e disposição final dos resíduos. Revitalização da área em torno das lagoas. Recuperação da mata ciliar do Córrego Araponguinhas. Melhoria da imagem e do serviço prestado a população de Timbó.

AÇÕES		PRODUTO	UNID. MED.	META	VALOR	RECURSOS
1317	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ATERRO	Unidade Gestora	UN	3,0000	10.000,00 50.000,00	20000 Recursos Ordinários - Outros 22400 Transf.de Convênios - Outros
1319	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - ATERRO	Veiculo	UN	5,0000	200.000,00 50.000,00 0,00	20000 Recursos Ordinários - Outros 22400 Transf.de Convênios - Outros 60000 Recursos Ordinários - Outros
1321	OBRAS E INSTALAÇÕES - ATERRO	Área	M2	375,0000	20.000,00 200.000,00	20000 Recursos Ordinários - Outros 22400 Transf.de Convênios - Outros
1323	IMÓVEIS E INSTALAÇÕES - ATERRO					
2312	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - ATERRO	Unidade Gestora	UN	1,0000	200.000,00	20000 Recursos Ordinários - Outros
2314	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ATERRO	Unidade Gestora	UN	1,0000	800.000,00 0,00	20000 Recursos Ordinários - Outros 60000 Recursos Ordinários - Outros
2316	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM	Unidade Gestora	UN	1,0000	870.000,00 0,00	20000 Recursos Ordinários - Outros 60000 Recursos Ordinários - Outros
TOTAL DO PROGRAMA 0104					2.400.000,00	

**DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 0104**

2

IPM Informática Pública Municipal

Atende.Net

**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
**SAMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**  
**Programas Detalhados**  
**Ano LDO: 2012 Versão: 4**

**AÇÃO: 1317**

Continua substituição dos equipamentos de informática e comunicação como bens moveis conforme depreciação dos bens (Computadores, impressoras, mesas, cadeiras, calculadoras, central telefônica telefones, rádios amadores). Automação de todo sistema de tratamento de chorume. Mobiliário para cozinha. Aquisição de uma prensa para o lixo reciclado.

**AÇÃO: 1319**

Aquisição de um reboque para trator manual tipo tobata e equipamentos para roçadas no terreno do aterro sanitário. Aquisição de um veículo tipo basculante (caçamba) Traçado e Trucado 6X4, para cobrir com terra o resíduos urbanos. Aquisição de um equipamento tipo Esteira para compactação dos resíduos urbanos. Aquisição de um equipamento tipo Retroescavadeira para retirada de Terra no aterro. Aquisição de dois veículo para coleta de resíduos sólidos urbanos. Modernização da Esteira de alimentação para reciclagem. Aquisição de uma empilhadeira.

**AÇÃO: 1321**

Construção de rampa para lavagem e lubrificação dos veículos. Construção de garagem para veículos oficiais. Construção de um galpão de 1.000 metros quadrados para armazenamento de material reciclável. Reforma dos sistemas de ventilação, de iluminação e elétrico do galpão já existente. Cercar a área do aterro sanitário evitando assim a entrada de pessoas não autorizada. Implantação de calhas coletoras de resíduo líquido no entorno das prensas. Reforma na fachada do atual galpão.

**AÇÃO: 1323**

Não contemplado em 2012

**AÇÃO: 2312**

Manutenção da Folha de pagamento do pessoal administrativo (Supervisor do Aterro sanitário, Auxiliar administrativo, Engenheiro Sanitarista, Técnico em Saneamento). Material de expediente. Contratação de Serviços terceirizados. Realização de eventos/concursos de conscientização da população com referencia a coleta seletiva. Manutenção o sistema administrativo. Capacitação do servidor. Reforma de 2 caminhos.

**AÇÃO: 2314**

Manutenção da Folha de pagamento do pessoal da estação de tratamento de águas (Motorista, operador de maquinas, balanceiros, auxiliar de serviços gerais). Material de expediente. Contratação de Serviços terceirizados. Manutenção o sistema de tratamento dos resíduos. Capacitação do servidor.

**AÇÃO: 2316**

Manutenção da Folha de pagamento do pessoal de manutenção dos serviços de água (Motorista, auxiliar de serviços gerais). Material expediente. Contratação de Serviços terceirizados. Manutenção do sistema de reciclagem. Capacitação do servidor. Programa / concurso de incentivo à produção artística de peças para festas e datas comemorativas do calendário municipal como o Natal mais encantado, Páscoa, Festa do Imigrante e outras, com a utilização garrafas PET, copos plásticos e outros materiais que possam ser reutilizados, visando a redução do volume de resíduos depositados no Aterro Sanitário. Campanhas Publicitárias para divulgação da cultura dos 3R's ( Reduzir, Reutilizar, Reciclar), reduzindo a quantidade de lixo, reutilizando os produtos e embalagens e reciclando componentes.

| | | | |

**Decreto No 2788, de 02 de Julho de 2012**

DECRETO No 2788, DE 02 DE JULHO DE 2012

Declara inservíveis para uso do Município, bens móveis registrados no Patrimônio Público, autorizando sua baixa e inutilização.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, Incisos II, VII e XXV, c/c art. 70, Inciso I, da Lei Orgânica do Município, e fundamentado na Lei Federal nº 4.320/64, e

Considerando-se a solicitação de baixa patrimonial expedido pela Unidade responsável pela guarda e conservação de bens móveis, e o Termo de Vistoria expedido pela Comissão Especial, no âmbito do Processo nº DAP-240,

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam declarados inservíveis para o uso do Município, os bens móveis abaixo relacionados, autorizando-se sua baixa do Patrimônio Público Municipal e sua inutilização definitiva:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL / SESAS		
Nº Tombo	Descrição do Produto	Valor Contábil
x-x-x-x	01 Estabilizador de Tensão 110v/220v	x-x-x-x
x-x-x-x	01 No Break	x-x-x-x
x-x-x-x	01 Aparelho Telefônico Intelbras Premium	x-x-x-x
x-x-x-x	01 Hub Switch de 15 Portas, ES410T16, Classe A, Ver.A1	x-x-x-x
x-x-x-x	01 Monitor CRT Philco de 15"	x-x-x-x
14185	01 Ventilador de Teto, Grande com Lâmpada	R\$ 189,00
14794	01 Sonar – Detector Fetal	R\$ 244,00
14984	01 Impressora Hp DeskJet 3550	R\$ 260,00
16025	01 Monitor de 15"	R\$ 400,00
20955	01 No Break 2 Kva (220/110v), com 4 Baterias Seladas	R\$ 595,00
21324	01 No Break 2 Kva (220/110v), com 4 Baterias Seladas	R\$ 595,00
Unidade de Saúde Bairro Araponguinhas / Creas		
Nº Tombo	Descrição do Produto	Valor Contábil
x-x-x-x	01 Telefone Convencional Intelbras Premium	x-x-x-x
00759	01 Estabilizador Power System 300 Va	R\$ 20,00
12865	01 Impressora Hp 3820 Jato de Tinta	R\$ 440,00
12865	01 Impressora Hp 3820 Jato de Tinta	R\$ 440,00
Unidade de Saúde Bairro Pe. Martinho Stein / Cemur		
Nº Tombo	Descrição do Produto	Valor Contábil
20198	01 Estabilizador	R\$ 60,00
20980	01 Teclado For Windows	R\$ 30,00
ASSESSORIA DE GABINETE		
Nº Tombo	Descrição do Produto	Valor Contábil
13173	01 CPU Processador Intel Celeron 478, Pinos com Clock	R\$ 2.995,00
16525	01 Teclado para Microcomputador Padrão PS2	R\$ 42,00
16681	01 Monitor de 17" AOC, 7F de 100% Tela Plana	R\$ 509,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE		

DEMUTRAN		
Nº Tombo	Descrição do Produto	Valor Contábil
16703	01 Aparelho de Telefone Intelbras, CP-20	R\$ 34,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		
Divisão de Custos		
Nº Tombo	Descrição do Produto	Valor Contábil
00220	01 Estabilizador – Marca Elite	R\$ 20,00
Setor de Empenhos		
Nº Tombo	Descrição do Produto	Valor Contábil
12934	01 Calculadora Elétrica Suma 13 – Marca Olivetti	R\$ 270,25
17190	01 Calculadora Elétrica – Marca Procale PR3100	R\$ 480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UPE Chapeuzinho Vermelho		
Nº Tombo	Descrição do Produto	Valor Contábil
20067	01 Microcomputador Composto de Processador 1.8Ghz, Cel (somente Teclado)	R\$ 1.470,00
BENS TRANSITÓRIOS		
09414	01 CPU Pentium (R), 32,0Mb Ram	R\$ 2.280,00
DEFESA CIVIL E AUDITÓRIO DA PREFEITURA		
Nº Tombo	Descrição do Produto	Valor Contábil
17526	01 Microcomputador P4 Celeron, D336, 2.8Ghz	R\$ 1.391,78
17550	01 Microcomputador P4 Celeron, D336, 2.8Ghz	R\$ 1.366,93

Parágrafo único. Os bens móveis do Município relacionados no "caput" deste artigo, são declarados inservíveis por razões econômicas e sem condições de recuperação e manutenção.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 02 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

**Decreto No 2789, de 02 de Julho de 2012**

DECRETO No 2789, DE 02 DE JULHO DE 2012

Declara inservíveis para uso do Município, bens móveis registrados no Patrimônio Público, autorizando sua baixa e inutilização.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, Incisos II, VII e XXV, c/c art. 70, Inciso I, da Lei Orgânica do Município, e fundamentado na Lei Federal nº 4.320/64, e

Considerando-se a solicitação de baixa patrimonial expedido pela Unidade responsável pela guarda e conservação de bens móveis, e o Termo de Vistoria expedido pela Comissão Especial, no âmbito do Processo nº DAP-241,

**DECRETA:**

Art. 1º Ficam declarados inservíveis para o uso do Município, os



bens móveis abaixo relacionados, autorizando-se sua baixa do Patrimônio Público Municipal e sua inutilização definitiva:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL / SESAS		
Nº Tombo	Descrição do Produto	Valor Contábil
x-x-x-x	01 Teclado K297, PS2	x-x-x-x
x-x-x-x	01 Teclado Speed ABNT PS2	x-x-x-x
x-x-x-x	01 Mouse PS2 Mecânico	x-x-x-x
x-x-x-x	01 Estabilizador de Tensão Chaveado 220/110v Plus	x-x-x-x
00498	01 Telefone Intelbras com Chave	R\$ 8,00
01156	01 Monitor de 14" – Marca ADC Spectrum 4Vn	R\$ 150,00
09418	01 Impressora DeskJet 890C	R\$ 347,92
10849	01 Teclado For Windows	R\$ 27,00
14631	01 Teclado Padrão Windows	R\$ 200,00
16284	01 Teclado ABNT PS2 para Micro Computador	R\$ 46,00
16479	01 Aparelho de Telefone Intelbras CP-20	R\$ 34,00
19553	01 Teclado PS2	R\$ 30,00
20982	01 Teclado For Windows	R\$ 30,00
20988	01 No Break, 2Kva (220/110v), com 4 Baterias Seladas	R\$ 595,00
21000	01 Teclado For Windows	R\$ 30,00
21004	01 Teclado For Windows	R\$ 30,00
23135	01 Teclado PS2	R\$ 13,50

Parágrafo único. Os bens móveis do Município relacionados no "caput" deste artigo, são declarados inservíveis por razões econômicas e sem condições de recuperação e manutenção.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 02 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### Decreto No 2790, de 02 de Julho de 2012

DECRETO No 2790, DE 02 DE JULHO DE 2012

Declara inservíveis para uso do Município, bens móveis registrados no Patrimônio Público, autorizando sua baixa e inutilização.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, Incisos II, VII e XXV, c/c art. 70, Inciso I, da Lei Orgânica do Município, e fundamentado na Lei Federal nº 4.320/64, e

Considerando-se a solicitação de baixa patrimonial expedido pela Unidade responsável pela guarda e conservação de bens móveis, e o Termo de Vistoria expedido pela Comissão Especial, no âmbito do Processo nº DAP-242,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados inservíveis para o uso do Município, os bens móveis abaixo relacionados, autorizando-se sua baixa do Patrimônio Público Municipal e sua inutilização definitiva:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL / SESAS

Nº Tombo	Descrição do Produto	Valor Contábil
10193	01 Impressora (Hp DeskJet 612C)	R\$ 240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		
Setor de Empenhos		
Nº Tombo	Descrição do Produto	Valor Contábil
x-x-x-x	01 Teclado	x-x-x-x
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE		
Nº Tombo	Descrição do Produto	Valor Contábil
00186	01 Perfurador	*****
00214	01 Perfurador de Papel Tamanho Médio	R\$ 1,00
00249	01 Grampeador de Papel Grande – Marca Rápido	R\$ 1,00
13188	01 Teclado For Windows	R\$ 35,00
15015	01 Aparelho de Telefone Intelbras Premium na Cor Pérola	R\$ 34,00
DIVERSOS DEPARTAMENTOS		
00033	01 Suporte para CPU em Melanina 0,45 x 0,25 x 0,25	R\$ 1,00
01156	01 Monitor de 14" – Marca ADC Spectrum 4Vn	R\$ 150,00
14124	01 Suporte CPU	R\$ 32,00
14636	01 Monitor Ax de 15"	R\$ 800,00
16694	01 Monitor Samsung de 17", 753DFX	R\$ 600,00
17329	01 Suporte CPU na Cor Ovo/Preto	R\$ 34,00
17330	01 Suporte CPU na Cor Ovo/Preto	R\$ 34,00
20955	01 No Break 2 Kva (220/110v), com 4 Baterias Seladas	R\$ 595,00

Parágrafo único. Os bens móveis do Município relacionados no "caput" deste artigo, são declarados inservíveis por razões econômicas e sem condições de recuperação e manutenção.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 02 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

### Decreto No 2791, de 02 de Julho de 2012

DECRETO No 2791, DE 02 DE JULHO DE 2012

Declara inservíveis para uso do Município, bens móveis registrados no Patrimônio Público, autorizando sua baixa e inutilização.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, Incisos II, VII e XXV, c/c art. 70, Inciso I, da Lei Orgânica do Município, e fundamentado na Lei Federal nº 4.320/64, e

Considerando-se a solicitação de baixa patrimonial expedido pela Unidade responsável pela guarda e conservação de bens móveis, e o Termo de Vistoria expedido pela Comissão Especial, no âmbito do Processo nº DAP-243,



**DECRETA:**

Art. 1º Ficam declarados inservíveis para o uso do Município, os bens móveis abaixo relacionados, autorizando-se sua baixa do Patrimônio Público Municipal e sua inutilização definitiva:

**TELECENTRO COMUNITÁRIO**

Nº Tombo	Descrição do Produto	Valor Contábil
11382	01 Cadeira Fixa (Tipo Universitária)	R\$ 57,13
11385	01 Cadeira Fixa (Tipo Universitária)	R\$ 57,13
11397	01 Cadeira Fixa (Tipo Universitária)	R\$ 57,13
11400	01 Cadeira Fixa (Tipo Universitária)	R\$ 57,13
11409	01 Cadeira Fixa (Tipo Universitária)	R\$ 57,13
11411	01 Cadeira Fixa (Tipo Universitária)	R\$ 57,13
11482	01 Multiprocessador de Alimentos – Marca Arno	x-x-x-x
11483	01 Multiprocessador de Alimentos – Marca Arno	R\$ 134,00

Parágrafo único. Os bens móveis do Município relacionados no “caput” deste artigo, são declarados inservíveis por razões econômicas e sem condições de recuperação e manutenção.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 02 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

**Decreto Nº 2787, de 02 de Julho de 2012**

DECRETO Nº 2787, DE 02 DE JULHO DE 2012

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior, no valor de R\$ 200.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas “a” e “c” da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2543, de 16/12/2011,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mediante a utilização dos recursos indicados no art.2º deste decreto, conforme segue:

08.01.015.452.0050.2092.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
08.01.015.452.0050.2092.	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
08.01.015.452.0050.2092.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
330000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
339000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.30000	SUPERAVIT FINANCEIRO LIVRE	200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>200.000,00</b>

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de

outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 02 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

**Decreto Nº 2796, de 06 de Julho de 2012**

DECRETO Nº 2796, DE 06 DE JULHO DE 2012

Abre Crédito Suplementar à conta de anulação no valor de R\$ 15.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas “a” e “c” da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2.543, de 16 de dezembro de 2011,

**DECRETA:**

Art.1º Fica anulado no saldo existente de dotação, do seguinte Projeto/Atividade, item, elemento e unidade orçamentária do Orçamento-Programa 2012:

19.01.027.813.0090.2236.	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME	
19.01.027.813.0090.2236.	ESPORTE AMADOR, COMUNITÁRIO E DE RENDIMENTO	
19.01.027.813.0090.2236.	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
310000.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
319000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10000	VINCULO LIVRE	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.000,00</b>

Art.2º Abre Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art.1º deste Decreto, conforme segue:

19.01.027.813.0090.2236.	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME	
19.01.027.813.0090.2236.	ESPORTE AMADOR, COMUNITÁRIO E DE RENDIMENTO	
19.01.027.813.0090.2236.	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
330000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
339000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.10000	VINCULO LIVRE	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.000,00</b>

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 06 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

**Decreto Nº 2798, de 10 de Julho de 2012**

DECRETO Nº 2798, DE 10 DE JULHO DE 2012

Abre Crédito Suplementar por conta do Excesso de Arrecadação, no valor de R\$ 40.000,00.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município e com base na Lei nº 2543, de 16 de dezembro de 2011,

**DECRETA:**

Art.1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art.2º deste decreto, conforme segue:

25.01.017.512.0100.2302	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	
25.01.017.512.0100.2302	TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	
25.01.017.512.0100.2302	MANUTENÇÃO DA ETA	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
330000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
339000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.20000	VÍNCULO LIVRE	40.000,00
	total	40.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO		40.000,00

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Excesso de Arrecadação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 10 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

**Decreto Nº 2799, de 13 de Julho de 2012**

DECRETO Nº 2799, DE 13 DE JULHO DE 2012

Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior, no valor de R\$ 9.707,74.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.50, Incisos V, VII e XXII e c/c art.70, Inciso I, alíneas "a" e "c" da Lei Orgânica do Município, com base na Lei nº 2543, de 16/12/2011,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012, no valor de R\$ 9.707,74 (nove mil, setecentos e sete reais e setenta e quatro centavos) mediante a utilização dos recursos indicados no art.2º deste decreto, conforme segue:

07.01.015.121.0040.2082.	SECR. PLANEJAMENTO, TRANSITO E MEIO AMBIENTE	
07.01.015.121.0040.2082.	PLANEJAMENTO URBANO	
07.01.015.121.0040.2082.	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
300000.00	DESPESAS CORRENTES	
330000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
339000.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
0.30000	SUPERAVIT FINANCEIRO DO ANO ANTERIOR	9.707,74

TOTAL	9.707,74
-------	----------

Art. 2º O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior, corre à conta do Superávit Financeiro do Exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 13 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

**Portaria No 3019, de 12 de Julho de 2012**

PORTARIA No 3019, DE 12 DE JULHO DE 2012

Dispensa a Servidora Sandra Regina Cunha de Moura, para exercício de Função Gratificada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 05 de julho do corrente.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, incisos I e X, combinado com o art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990,

**RESOLVE:**

Art.1º DISPENSAR da Função Gratificada a Servidora SANDRA REGINA CUNHA DE MOURA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, designada pela Portaria nº 35, de 02 de janeiro de 2009, a contar de 05 de julho do corrente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 12 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.  
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

**Portaria No 3021, de 12 de Julho de 2012**

PORTARIA No 3021, DE 12 DE JULHO DE 2012

Concede exoneração à Servidora Pública Municipal Vivian Karina Schuster Ittner, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 11 de julho do corrente.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,

**RESOLVE:**

Art.1º CONCEDER EXONERAÇÃO, à Servidora Pública Municipal VIVIAN KARINA SCHUSTER ITTNER, contratada temporariamente para o cargo de Auxiliar de Recreação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria nº 2519, de 10 de janeiro de 2012, a contar de 11 de julho do corrente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 12 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

#### **Portaria No 3023, de 16 de Julho de 2012**

PORTARIA No 3023, DE 16 DE JULHO DE 2012

Exonera o Servidor Público Municipal Claudio Marcio do Nascimento, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 22 de junho do corrente.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,

##### **RESOLVE:**

Art.1º EXONERAR o Servidor Público Municipal CLAUDIO MARCIO DO NASCIMENTO, contratado temporariamente para o cargo de Auxiliar Operacional I, lotado na Secretaria Municipal de Educação, do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria nº 2949, de 14 de junho de 2012, a contar de 22 de junho do corrente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 16 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

#### **Portaria No 3024, de 18 de Julho de 2012**

PORTARIA No 3024, DE 18 DE JULHO DE 2012

Concede exoneração à Servidora Pública Municipal Mercia Maria Pereira de Oliveira, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 17 de julho do corrente.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, e pelo art. 9º, Inciso II, da Lei nº 2.045, de 22 de dezembro de 1998,

##### **RESOLVE:**

Art.1º CONCEDER EXONERAÇÃO, à Servidora Pública Municipal MERCIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, contratada temporariamente para o cargo de Educadora Infantil B-18, lotada na Secretaria Municipal de Educação, do Quadro dos Servidores Públicos do Município, pela Portaria nº 2533, de 12 de janeiro de 2012, a contar de 17 de julho do corrente.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 18 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

#### **Portaria No 3026, de 18 de Julho de 2012**

PORTARIA No 3026, DE 18 DE JULHO DE 2012

Autoriza a Contagem Recíproca do Tempo de Contribuição para fins de aposentadoria da Servidora Pública Municipal Onélia Formigari Preuss.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

##### **RESOLVE:**

Art.1º AUTORIZAR A CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA, da Servidora Pública Municipal ONÉLIA FORMIGARI PREUSS, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional I, Referência Salarial SG-21, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, com base nos arts.40, § 9º, e 201, § 9º da Constituição Federal, e art.50 da Lei Complementar nº 411/2011, do período do tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social-INSS, certificado pelo INSS através da certidão nº 20021070.1.00013/12-2, emitida em 25/05/2012, totalizando 3.485 (três mil, quatrocentos e oitenta e cinco) dias, correspondendo a 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de contribuição, conforme Processo TIMBOPREV 029/2012.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 18 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

#### **Portaria No 3027, de 18 de Julho de 2012**

PORTARIA No 3027, DE 18 DE JULHO DE 2012

Autoriza a Contagem Recíproca do Tempo de Contribuição para fins de aposentadoria da Servidora Pública Municipal Marlize Döring Lindner.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

##### **RESOLVE:**

Art.1º AUTORIZAR A CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA, da Servidora Pública Municipal MARLIZE DÖRING LINDNER, ocupante do cargo de Educador Infantil, Referência Salarial D-33, lotada na Secretaria Municipal da Educação, com base nos arts.40, § 9º, e 201, § 9º da Constituição Federal, e art.50 da Lei Complementar nº 411/2011, do período do tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social-INSS, certificado pelo INSS através da certidão nº 20021070.1.00020/11-0, emitida em 07/10/2011, totalizando 5.032 (cinco mil e trinta e dois) dias, correspondendo a 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezesete) dias de contribuição, conforme Processo TIMBOPREV 027/2012.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 18 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
Prefeito de Timbó/SC

**Portaria Nº 3022, de 16 de Julho de 2012**

PORTARIA Nº 3022, DE 16 DE JULHO DE 2012

Concede exoneração ao Servidor Público Municipal Alcides Aurélio Scoz, ocupante de cargo em Comissão na Administração Direta, a contar desta data.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, incisos I e X, combinado com o art. 70, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e com fundamento no art.50, Inciso II, da Lei Complementar nº 01, de 22/10/93, alterada pela Lei Complementar nº 139, de 02/07/98, resolve:

**RESOLVE:**

Art.1º **CONCEDER EXONERAÇÃO** ao Servidor Público Municipal abaixo relacionado, a contar desta data:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL

NOME	CARGO EM COMISSÃO / SÍMBOLO	PORT.DE NOMEAÇÃO
Alcides Aurélio Scoz	Assessor de Serviços-Nível I / CC-5	Nº 1869, de 14/02/2011

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 16 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

**Portaria Nº 3020, de 12 de Julho de 2012**

PORTARIA Nº 3020, DE 12 DE JULHO DE 2012

Designa em substituição integrantes da Comissão de Sindicância Administrativa nº 04/2012, instaurada pela Portaria nº 2968, de 25 de junho de 2012.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, incisos II, VII e XXV, c/c o art. 70, inciso II, alínea "f", da Lei Orgânica do Município de Timbó, e com fundamento nos arts.134 e 135 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1993, alterada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998,

**RESOLVE:**

Art.1º Alterar o art.2º da Portaria nº 2968, de 25/06/2012, designando em substituição para integrarem a Comissão de Sindicância Administrativa nº 04/2012, as seguintes servidoras: SILVIA SAUL MUSEKA - Supervisora da Divisão de Serviços e Políticas de Saúde, na função de Presidente, em substituição a Schirley S.H.Kremer; EDUARDO ESPÍNDOLA-Auxiliar de Serviços Administrativos, em substituição a Norma C.Kades e ROSEMARI PIAZZA- Atendente de Serviços Administrativos, em substituição a Simone B.Cristelli.

Art.2º Ficam ratificados todos os demais termos da Portaria nº 2968, de 25 de junho do corrente.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 12 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

**Aviso de Julgamento das Propostas Carta Convite 87-2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

CARTA CONVITE 0087-2012

AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DA LICITAÇÃO 87/2012

O MUNICÍPIO DE TIMBÓ, leva ao conhecimento dos interessados que foram classificadas as propostas das empresas SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, A. L. CERTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Foi declarada vencedora a empresa A. L. CERTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA com valor de 107.900,00 (cento e sete mil e novecentos reais). A íntegra da ata de julgamento encontra-se no Departamento de Licitações, na sede da Prefeitura de Timbó.

Data: 26/07/2012.

BARBARA HOCHHEIM

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

**Errata de Pregão Presencial Nº 31 2012 - Aquisição de Caixas de Filme Para Raio-X**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

ERRATA PREGÃO PRESENCIAL N.º 000031/2012 - FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FILMES PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO DE RAIOS X (DIGITAL DRY STAR DT2B AGFA) PARA A REALIZAÇÃO DE IMPRESSÃO DE IMAGEM, INSTALADO NA POLICLÍNICA DE SAÚDE.

No item 6.1 do edital onde lê-se às 09:00h do dia 09/08/2012, leia-se às 15:00h do dia 02/08/2012, em conformidade com os demais itens do edital.

TIMBO (SC), 19/07/2012.

THOMAZ H. N. CAMPREGHER

Diretor de Administração



## Balanço Orçamentário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Junho 2012/Bimestre Maio-Junho**

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

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Maio à Junho (b)	% (b/a)	Até Junho (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	114.940.000,00	114.940.000,00	15.811.353,47	13,75	48.850.653,76	42,50	66.089.346,24
RECEITAS CORRENTES	80.082.000,00	80.082.000,00	14.958.266,17	18,67	47.001.025,08	58,69	33.080.974,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.409.000,00	14.409.000,00	3.181.612,73	22,08	10.236.941,86	71,04	4.172.058,14
Impostos	10.988.000,00	10.988.000,00	1.707.653,93	15,54	8.078.967,55	73,52	2.909.032,45
Taxas	2.721.000,00	2.721.000,00	1.463.603,69	53,78	2.117.672,30	77,82	603.327,70
Contribuição de Melhoria	700.000,00	700.000,00	10.355,11	1,47	40.302,01	5,75	659.697,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.360.000,00	3.360.000,00	827.131,52	24,61	1.988.237,62	59,17	1.371.762,38
Contribuições Sociais	1.860.000,00	1.860.000,00	577.622,63	31,05	1.261.949,07	67,84	598.050,93
Contribuições de Interv. no Domínio Econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	249.508,89	16,63	726.288,55	48,41	773.711,45
RECEITA PATRIMONIAL	4.384.000,00	4.384.000,00	847.279,30	19,32	4.789.670,12	109,25	(405.670,12)
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	1.588,90	7,94	4.102,93	20,51	15.897,07
Receitas de Valores Mobiliários	4.324.000,00	4.324.000,00	840.261,62	19,43	4.765.186,21	110,20	(441.186,21)
Receita de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	5.428,78	13,57	20.380,98	50,95	19.619,02
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	41.374,22	18,80	178.625,78
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	41.374,22	18,80	178.625,78
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	4.780.000,00	4.780.000,00	964.131,11	20,17	2.918.359,14	61,05	1.861.640,86
Receita de Serviços	4.780.000,00	4.780.000,00	964.131,11	20,17	2.918.359,14	61,05	1.861.640,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.775.600,00	48.775.600,00	8.593.644,36	17,61	25.439.520,93	52,15	23.336.079,07
Transferências Intergovernamentais	48.510.600,00	48.510.600,00	8.552.942,85	17,63	25.267.716,22	52,08	23.242.883,78
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	10.000,00	200,00	(5.000,00)
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	40.701,51	20,35	161.804,71	80,90	38.195,29
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.153.400,00	4.153.400,00	544.467,15	13,10	1.586.921,19	38,20	2.566.478,81
Multas e Juros de Mora	1.156.000,00	1.156.000,00	255.936,32	22,13	728.499,04	63,01	427.500,96
Indenizações e Restituições	542.652,00	542.652,00	114.409,47	21,08	235.645,22	43,42	307.006,78
Receita da Dívida Ativa	988.000,00	988.000,00	133.020,94	13,46	445.060,47	45,04	542.939,53
Receitas Correntes Diversas	1.466.748,00	1.466.748,00	41.100,42	2,80	177.716,46	12,11	1.289.031,54
RECEITAS DE CAPITAL	34.858.000,00	34.858.000,00	853.087,30	2,44	1.849.628,68	5,30	33.008.371,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.600.000,00	6.600.000,00	465.003,90	7,04	849.852,67	12,87	5.750.147,33
Operações de Crédito Internas	6.600.000,00	6.600.000,00	465.003,90	7,04	849.852,67	12,87	5.750.147,33
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	42.900,00	107,25	(2.900,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	(42.900,00)
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AMORIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.000,00	3.000,00	714,00	23,80	2.038,72	67,95	961,28
Amortizações de Empréstimos	3.000,00	3.000,00	714,00	23,80	2.038,72	67,95	961,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.215.000,00	28.215.000,00	387.369,40	1,37	954.837,29	3,38	27.260.162,71
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 Instituições Púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	28.215.000,00	28.215.000,00	387.369,40	1,37	954.837,29	3,38	27.260.162,71
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	3.760.000,00	3.760.000,00	787.162,15	20,93	2.013.963,80	53,56	1.746.036,20
Subtotal das Receitas(III) = (I + II)	118.700.000,00	118.700.000,00	16.598.515,62	13,98	50.864.617,56	42,85	67.835.382,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Junho 2012/Bimestre Maio-Junho**

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

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Maio à Junho (b)	% (b/a)	Até Junho (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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>118.700.000,00</b>	<b>118.700.000,00</b>	<b>16.598.515,62</b>	<b>13,98</b>	<b>50.864.617,56</b>	<b>42,85</b>	<b>67.835.382,44</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>118.700.000,00</b>	<b>118.700.000,00</b>	<b>16.598.515,62</b>	<b>13,98</b>	<b>50.864.617,56</b>	<b>42,85</b>	<b>67.835.382,44</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>9.804.057,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.984.311,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	9.804.057,87	-	-	2.984.311,21	-	-
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)
				Maio à Junho	Até Junho	DESPESAS LIQUIDADAS		%	
						Maio à Junho	Até Junho		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)	113.780.000,00	9.771.309,89	123.551.309,89	15.441.994,27	59.732.757,39	15.690.101,12	39.240.258,41	31,76	84.311.051,48
DESPESAS CORRENTES	63.570.352,00	3.608.105,55	67.178.457,55	11.186.795,19	43.668.693,90	13.440.437,10	34.625.060,16	51,54	32.553.397,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.558.669,00	(1.168.299,46)	34.390.369,54	7.523.438,05	20.135.192,49	7.575.596,19	19.943.419,66	57,99	14.446.949,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	320.000,00	0,00	320.000,00	29.923,99	68.423,79	37.368,49	68.423,79	21,38	251.576,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.691.683,00	4.776.405,01	32.468.088,01	3.633.433,15	23.465.077,62	5.827.472,42	14.613.216,71	45,00	17.854.871,30
DESPESAS DE CAPITAL	46.531.148,00	6.163.204,34	52.694.352,34	4.255.199,08	16.064.063,49	2.249.664,02	4.615.198,25	8,75	48.079.154,09
INVESTIMENTOS	45.531.148,00	6.163.204,34	51.694.352,34	4.147.359,46	15.787.758,67	2.110.574,40	4.338.893,43	8,39	47.355.458,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	107.839,62	276.304,82	139.089,62	276.304,82	27,63	723.695,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	428.500,00	0,00	428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.500,00
RESERVA RPPS	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	4.920.000,00	36.211,98	4.956.211,98	782.871,54	2.553.581,89	827.615,89	2.409.417,05	48,61	2.546.794,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	118.700.000,00	9.807.521,87	128.507.521,87	16.224.865,81	62.286.339,28	16.517.717,01	41.649.675,46	32,41	86.857.846,41
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)	118.700.000,00	9.807.521,87	128.507.521,87	16.224.865,81	62.286.339,28	16.517.717,01	41.649.675,46	32,41	86.857.846,41
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.214.942,10	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	118.700.000,00	9.807.521,87	128.507.521,87	16.224.865,81	62.286.339,28	16.517.717,01	50.864.617,56	39,58	77.642.904,31

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				Maio à Junho	Até Junho	Maio à Junho	Até Junho (g)	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES	4.920.000,00	36.211,98	4.956.211,98	782.871,54	2.553.581,89	827.615,89	2.409.417,05	48,61	2.546.794,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.745.000,00	25.011,98	4.770.011,98	782.928,42	2.407.641,23	803.288,11	2.355.683,07	49,38	2.414.328,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	11.200,00	186.200,00	(56,88)	145.940,66	24.327,77	53.733,98	28,85	132.466,02
<b>TOTAL</b>	<b>4.920.000,00</b>	<b>36.211,98</b>	<b>4.956.211,98</b>	<b>782.871,54</b>	<b>2.553.581,89</b>	<b>827.615,89</b>	<b>2.409.417,05</b>	<b>48,61</b>	<b>2.546.794,93</b>

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 12/07/2012, Hora de emissão 09h e 59m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITODANIEL AGOSTINI NETO  
SecretárioGRACIELA INES UBER  
Controle Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
**Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social**  
**Período de Referência: Maio/2012 a Junho/2012**

CONSOLIDADO

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c')

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			Maio a Junho	até Junho	Maio a Junho	até Junho (b)	% b/to.b	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>113.780.000,00</b>	<b>123.551.309,89</b>	<b>15.441.994,27</b>	<b>59.732.757,39</b>	<b>15.690.101,12</b>	<b>39.240.258,41</b>	<b>94,22</b>	<b>31,76</b>	<b>84.311.051,48</b>
Legislativa	2.980.000,00	2.980.000,00	322.705,03	969.224,01	385.383,80	848.032,41	2,04	28,46	2.131.967,59
Acao Legislativa	2.980.000,00	2.980.000,00	322.705,03	969.224,01	385.383,80	848.032,41	2,04	28,46	2.131.967,59
Administracao	6.189.348,00	6.048.232,00	849.633,25	3.738.709,72	1.065.754,24	2.931.649,52	7,04	48,47	3.116.582,48
Defesa do Interesse Publico no Processo Judic	117.000,00	117.000,00	13.466,68	64.602,76	16.358,36	43.035,93	0,10	36,78	73.964,07
Representacao Judicial e Extrajudicial	525.000,00	525.000,00	64.839,25	221.891,98	67.604,67	201.420,91	0,48	38,37	323.579,09
Administracao Geral	3.709.000,00	3.567.884,00	452.016,26	2.364.059,17	589.200,54	1.712.524,75	4,11	48,00	1.855.359,25
Administracao Financeira	760.000,00	760.000,00	144.873,99	410.826,54	144.873,99	410.826,54	0,99	54,06	349.173,46
Normatizacao e Fiscalizacao	70.000,00	70.000,00	28.529,42	59.884,70	28.529,42	59.884,70	0,14	85,55	10.115,30
Formacao de Recursos Humanos	153.348,00	153.348,00	30.772,27	79.984,85	30.772,27	79.984,85	0,19	52,09	73.463,15
Comunicacao Social	855.000,00	855.000,00	115.135,88	537.459,72	188.514,99	424.071,84	1,02	49,60	430.928,16
Seguranca Publica	671.500,00	741.500,00	115.222,52	316.704,07	108.761,49	181.684,08	0,44	24,50	559.815,92
Policiamiento	360.000,00	430.000,00	63.585,42	193.123,85	74.913,77	119.050,24	0,29	27,69	310.949,76
Defesa Civil	311.500,00	311.500,00	51.637,10	123.580,22	33.847,72	62.633,84	0,15	20,11	248.866,16
Assistencia Social	1.559.000,00	2.065.000,00	548.695,66	1.325.374,19	346.156,47	767.393,87	1,84	37,16	1.297.606,63
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	178.000,00	178.000,00	9.938,40	75.666,35	9.928,11	35.711,65	0,09	20,06	142.288,35
Assistencia Comunitaria	1.381.000,00	1.887.000,00	538.757,26	1.249.707,84	336.228,86	731.681,72	1,76	38,77	1.155.318,28
Previdencia Social	5.563.000,00	5.756.400,00	987.573,58	2.699.670,95	987.573,58	2.699.670,95	6,48	46,90	3.056.729,05
Previdencia Basica	1.043.000,00	1.236.400,00	130.012,57	505.484,67	130.012,57	505.484,67	1,21	40,88	730.915,33
Previdencia do Regime Estatutario	4.520.000,00	4.520.000,00	857.561,01	2.194.186,28	857.561,01	2.194.186,28	5,27	48,54	2.325.813,72
Saude	17.264.023,00	18.448.145,54	3.670.593,14	11.295.633,08	3.703.478,35	9.012.253,77	21,64	48,85	9.435.891,77
Administracao Geral	655.000,00	665.400,00	163.816,53	516.047,64	168.729,27	419.412,95	1,01	63,03	245.987,05
Normatizacao e Fiscalizacao	175.000,00	205.000,00	24.454,55	85.998,60	28.083,35	71.818,20	0,17	35,03	133.181,80
Atencao Basica	7.110.023,00	7.444.023,00	1.438.992,13	4.400.847,41	1.546.273,81	3.911.237,47	9,39	52,54	3.532.785,53
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	8.264.000,00	8.781.722,54	1.810.637,97	5.580.820,21	1.702.691,58	4.046.999,71	9,72	46,08	4.734.722,83
Suporte Profilatico e Terapeutico	400.000,00	610.000,00	143.459,66	322.094,88	127.715,23	236.211,60	0,57	38,72	373.788,40
Vigilancia Sanitaria	405.000,00	462.000,00	49.476,99	248.725,62	86.691,26	210.508,74	0,51	45,56	251.491,26
Vigilancia Epidemiologica	255.000,00	280.000,00	39.755,31	141.099,22	43.293,85	116.065,10	0,28	41,45	163.934,90
Trabalho	55.000,00	57.096,00	5.114,40	54.700,25	32.958,61	45.297,45	0,11	79,34	11.798,55
Fomento ao Trabalho	55.000,00	57.096,00	5.114,40	54.700,25	32.958,61	45.297,45	0,11	79,34	11.798,55
Educacao	17.299.629,00	18.027.856,28	3.874.165,34	10.350.964,74	3.258.002,86	8.250.759,14	19,81	45,77	9.777.097,09
Alimentacao e Nutricao	750.000,00	848.700,84	122.872,92	419.172,76	144.517,00	362.583,00	0,87	42,72	486.117,84
Ensino Fundamental	7.474.000,00	7.903.526,39	2.214.983,98	5.032.910,85	1.567.885,07	3.778.063,61	9,07	47,80	4.125.462,78
Educacao Infantil	9.035.629,00	9.180.629,00	1.525.242,39	4.869.730,32	1.534.017,74	4.086.321,42	9,81	44,51	5.094.307,58
Educacao de Jovens e Adultos	40.000,00	95.000,00	11.066,05	29.150,81	11.583,05	23.791,11	0,06	25,04	71.208,89
Cultura	3.619.000,00	3.642.627,67	304.560,24	1.392.087,81	362.694,89	996.249,67	2,39	27,35	2.646.378,00
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologic	353.000,00	353.000,00	56.909,13	249.900,40	71.779,22	203.682,25	0,49	57,70	149.317,75
Difusao Cultural	3.266.000,00	3.289.627,67	247.651,11	1.142.187,41	290.915,67	792.567,42	1,90	24,09	2.497.060,25
Urbanismo	5.591.000,00	7.705.712,46	1.134.127,17	5.381.063,51	1.611.338,88	4.221.265,67	10,14	54,78	3.484.446,79

Pag: 174



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
**Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social**  
**Período de Referência: Maio/2012 a Junho/2012**

CONSOLIDADO

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c')

Planejamento e Orcamento	835.000,00	1.480.000,00	198.457,86	650.277,88	219.147,50	574.196,04	1,38	38,80	Pag: 274
Infra-estrutura Urbana	1.766.000,00	2.639.412,46	168.229,00	1.610.138,38	419.536,92	1.010.285,49	2,43	38,28	1.629.126,97
Servicos Urbanos	2.990.000,00	3.586.300,00	767.440,31	3.120.647,75	972.654,46	2.636.784,14	6,33	73,52	949.515,86
Habitacao	20.000,00	20.000,00	150,00	210,00	0,00	60,00	0,00	0,30	19.940,00
Habitacao Urbana	20.000,00	20.000,00	150,00	210,00	0,00	60,00	0,00	0,30	19.940,00
Saneamento	29.593.500,00	32.207.572,00	1.689.659,41	6.223.744,66	1.387.824,51	3.661.194,82	8,79	11,37	28.546.377,18
Saneamento Basico Urbano	29.593.500,00	32.207.572,00	1.689.659,41	6.223.744,66	1.387.824,51	3.661.194,82	8,79	11,37	28.546.377,18
Gestao Ambiental	104.000,00	104.000,00	19.298,23	59.523,97	20.778,23	53.850,27	0,13	51,78	50.149,73
Controle Ambiental	104.000,00	104.000,00	19.298,23	59.523,97	20.778,23	53.850,27	0,13	51,78	50.149,73
Agricultura	1.028.000,00	1.422.500,00	197.047,75	717.016,82	241.958,86	623.181,01	1,50	43,81	799.318,99
Extensao Rural	1.028.000,00	1.422.500,00	197.047,75	717.016,82	241.958,86	623.181,01	1,50	43,81	799.318,99
Industria	1.161.000,00	1.158.000,00	151.549,90	615.831,80	178.679,53	511.188,18	1,23	44,14	646.811,82
Promocao Industrial	1.161.000,00	1.158.000,00	151.549,90	615.831,80	178.679,53	511.188,18	1,23	44,14	646.811,82
Comercio e Servicos	980.000,00	1.001.700,00	727.300,50	963.192,96	86.178,07	141.270,74	0,34	14,10	860.429,26
Turismo	980.000,00	1.001.700,00	727.300,50	963.192,96	86.178,07	141.270,74	0,34	14,10	860.429,26
Transporte	11.970.000,00	13.901.628,18	415.273,87	11.094.908,57	1.203.429,14	2.565.351,45	6,16	18,45	11.336.276,73
Infra-estrutura Urbana	10.480.000,00	12.254.415,18	293.848,20	10.010.160,40	841.084,00	1.700.115,50	4,08	13,87	10.554.299,68
Transporte Rodoviario	1.490.000,00	1.647.213,00	121.425,67	1.084.748,17	362.345,14	865.235,95	2,08	52,53	781.977,05
Desporto e Lazer	1.794.000,00	1.909.610,00	159.781,07	1.359.803,12	337.748,19	689.560,25	1,66	36,11	1.220.049,75
Desporto Comunitario	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	160.000,00	320.000,00	0,77	40,00	480.000,00
Lazer	994.000,00	1.109.610,00	159.781,07	559.803,12	177.748,19	369.560,25	0,89	33,31	740.049,75
Encargos Especiais	2.659.500,00	2.675.229,81	269.543,11	1.174.394,16	371.401,42	1.040.345,66	2,50	38,89	1.634.884,15
Servico da Divida Interna	1.320.000,00	1.320.000,00	137.763,51	344.728,51	176.458,11	344.728,51	0,83	26,12	975.271,39
Transferencias	785.000,00	785.000,00	120.908,50	514.868,42	182.228,41	386.351,92	0,93	49,22	398.648,08
Outros Encargos Especiais	554.500,00	570.229,81	10.870,90	314.797,13	12.714,90	309.265,13	0,74	54,24	260.964,68
Reserva de Contingencia	428.500,00	428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.500,00
Reserva de Contingencia	428.500,00	428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.500,00
Reserva RPPS	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			Maio a Junho	até Junho	Maio a Junho	até Junho (b)	% b/to.b	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.920.000,00	4.956.211,98	782.871,54	2.553.581,89	827.615,89	2.409.417,05	5,78	48,61	2.546.794,93
Legislativa	70.000,00	70.000,00	7.668,49	21.929,22	7.668,49	21.929,22	0,05	31,33	48.070,78
Acao Legislativa	70.000,00	70.000,00	7.668,49	21.929,22	7.668,49	21.929,22	0,05	31,33	48.070,78
Administracao	550.000,00	551.000,00	63.672,89	301.415,82	84.234,95	248.145,96	0,60	45,04	302.854,04
Defesa do Interesse Publico no Processo Judic	9.000,00	9.000,00	660,02	1.946,13	660,02	1.946,13	0,00	21,62	7.053,87
Representacao Judicial e Extrajudicial	33.000,00	33.000,00	5.530,09	16.632,05	5.530,09	16.632,05	0,04	50,40	16.367,95
Administracao Geral	313.000,00	314.000,00	29.823,28	202.386,40	50.385,34	149.117,04	0,36	47,49	164.882,96
Administracao Financeira	160.000,00	160.000,00	20.912,31	62.356,23	20.912,31	62.356,23	0,15	38,97	97.643,77
Normatizacao e Fiscalizacao	10.000,00	10.000,00	4.203,17	10.000,00	4.203,17	10.000,00	0,02	100,00	0,00
Formacao de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	2.544,02	8.094,51	2.544,02	8.094,51	0,02	40,47	11.905,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
**Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social**  
**Período de Referência: Maio/2012 a Junho/2012**

CONSOLIDADO

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c')

Pag: 2/4

Comunicacao Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguranca Publica	5.000,00	5.000,00	0,00	1.400,00	353,38	814,50	0,00	16,29	4.185,50
Defesa Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	1.400,00	353,38	814,50	0,00	16,29	4.185,50
Assistencia Social	81.000,00	81.000,00	16.163,82	47.236,66	16.213,82	47.011,66	0,11	58,04	33.988,34
Assistencia Comunitaria	81.000,00	81.000,00	16.163,82	47.236,66	16.213,82	47.011,66	0,11	58,04	33.988,34
Previdencia Social	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Previdencia do Regime Estatutario	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Saude	1.207.000,00	1.176.000,00	229.075,06	686.991,67	231.004,84	677.827,47	1,63	57,64	498.172,53
Administracao Geral	50.000,00	50.000,00	6.985,90	29.855,84	8.004,70	24.246,74	0,06	48,49	25.753,26
Normatizacao e Fiscalizacao	20.000,00	20.000,00	2.768,52	7.788,38	2.768,52	7.788,38	0,02	38,94	12.211,62
Atencao Basica	651.000,00	651.000,00	143.540,51	413.582,46	144.451,59	410.027,86	0,98	62,98	240.972,64
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	391.000,00	360.000,00	59.154,59	187.250,27	59.154,59	187.250,27	0,45	52,01	172.749,73
Vigilancia Sanitaria	60.000,00	60.000,00	11.390,66	33.016,96	11.390,66	33.016,96	0,08	55,03	26.983,04
Vigilancia Epidemiologica	35.000,00	35.000,00	5.234,78	15.497,76	5.234,78	15.497,76	0,04	44,28	19.502,24
Trabalho	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	517,64	1.395,32	0,00	27,91	3.604,68
Fomento ao Trabalho	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	517,64	1.395,32	0,00	27,91	3.604,68
Educacao	1.848.000,00	1.902.511,98	313.858,72	996.293,17	327.755,83	943.757,91	2,27	49,61	958.754,07
Ensino Fundamental	853.000,00	883.000,00	141.904,51	440.069,77	147.309,81	419.382,23	1,01	47,50	463.617,77
Educacao Infantil	990.000,00	1.014.511,98	171.954,21	556.223,40	180.446,02	524.375,68	1,26	51,69	490.136,30
Educacao de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cultura	61.000,00	61.000,00	6.128,03	21.702,33	6.402,89	19.918,19	0,05	32,65	41.081,81
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologic	23.000,00	23.000,00	2.976,95	9.785,70	3.126,95	8.668,58	0,02	37,69	14.331,42
Difusao Cultural	38.000,00	38.000,00	3.151,08	11.916,63	3.275,94	11.249,61	0,03	29,60	26.750,39
Urbanismo	430.000,00	433.700,00	72.216,16	229.615,06	74.447,98	220.948,82	0,53	50,95	212.751,18
Planejamento e Orcamento	120.000,00	120.000,00	23.367,65	67.878,98	23.367,65	67.878,98	0,16	56,57	52.121,02
Servicos Urbanos	310.000,00	313.700,00	48.848,51	161.736,08	51.080,33	153.069,84	0,37	48,79	160.630,16
Habitacao	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	125,00	0,00	12,50	875,00
Habitacao Urbana	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	125,00	0,00	12,50	875,00
Saneamento	296.500,00	296.500,00	36.335,77	105.026,58	36.335,77	105.026,58	0,25	35,42	191.473,42
Saneamento Basico Urbano	296.500,00	296.500,00	36.335,77	105.026,58	36.335,77	105.026,58	0,25	35,42	191.473,42
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	92.000,00	97.500,00	15.016,53	50.513,30	15.404,51	45.013,30	0,11	46,17	52.486,70
Extensao Rural	92.000,00	97.500,00	15.016,53	50.513,30	15.404,51	45.013,30	0,11	46,17	52.486,70
Industria	85.000,00	88.000,00	13.288,31	47.419,45	14.693,81	42.855,55	0,10	48,70	45.144,45
Promocao Industrial	85.000,00	88.000,00	13.288,31	47.419,45	14.693,81	42.855,55	0,10	48,70	45.144,45
Comercio e Servicos	12.000,00	12.000,00	1.679,16	5.196,61	1.679,16	5.196,61	0,01	43,31	6.803,39
Turismo	12.000,00	12.000,00	1.679,16	5.196,61	1.679,16	5.196,61	0,01	43,31	6.803,39
Transporte	53.000,00	53.000,00	5.065,47	20.920,52	7.615,07	20.395,32	0,05	38,48	32.604,68
Transporte Rodoviario	53.000,00	53.000,00	5.065,47	20.920,52	7.615,07	20.395,32	0,05	38,48	32.604,68
Desporto e Lazer	37.000,00	37.000,00	2.703,13	12.922,00	3.237,75	9.055,64	0,02	24,47	27.944,36
Lazer	37.000,00	37.000,00	2.703,13	12.922,00	3.237,75	9.055,64	0,02	24,47	27.944,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
**Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social**  
**Período de Referência: Maio/2012 a Junho/2012**

CONSOLIDADO

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

Encargos Especiais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pag: 4/4
Outros Encargos Especiais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>118.700.000,00</b>	<b>128.507.521,87</b>	<b>16.224.865,81</b>	<b>62.286.339,28</b>	<b>16.517.717,01</b>	<b>41.649.675,45</b>	<b>100,00</b>	<b>32,41</b>	<b>86.857.846,41</b>	

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 12/07/2012, Hora de emissão 10h e 27m.

\_\_\_\_\_  
 LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 DANIEL AGOSTINI NETO  
 Secretário

\_\_\_\_\_  
 GRACIELA INES UBER  
 Controle Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2011 a Junho/2012**

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

CONSOLIDADO ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	Julho /2011	Agosto /2011	Setembro /2011	Outubro /2011	Novembro /2011	Dezembro /2011	Janeiro /2012	Fevereiro /2012	Março /2012	Abril /2012	Maió /2012	Junho /2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.017.496,63	8.189.054,04	7.448.255,76	7.554.849,53	7.303.970,67	10.979.931,35	7.156.080,41	7.198.332,09	7.937.308,08	12.486.968,01	9.112.922,56	7.240.116,89	99.625.286,02	88.450.400,00
Receita Tributária	899.884,05	851.334,11	913.986,07	687.528,18	683.521,33	1.014.997,18	710.119,71	529.680,90	1.147.083,37	4.668.445,15	2.123.463,58	1.058.149,15	15.288.192,78	14.409.000,00
IPTU	141.418,88	152.737,36	125.314,53	25.295,35	30.864,34	60.251,82	17.856,27	629,74	351.499,90	3.451.468,01	265.945,63	183.645,74	4.806.927,57	4.750.000,00
ISS	303.335,66	382.256,53	384.309,34	351.127,11	395.112,34	448.100,92	412.719,09	276.830,62	479.257,92	490.106,57	404.868,12	384.741,34	4.712.865,56	4.330.000,00
ITBI	150.468,25	146.416,65	86.336,44	114.282,01	104.416,69	139.395,48	93.587,17	87.763,19	146.268,17	95.641,68	130.621,73	120.099,80	1.415.297,26	1.170.000,00
IRRF	189.324,61	16.264,00	186.217,17	89.163,30	77.104,24	263.962,63	86.950,01	90.005,56	91.398,22	199.331,50	75.602,35	142.029,22	1.507.352,81	738.000,00
Outras Receitas Tributárias	115.336,65	153.659,57	131.808,59	107.660,41	76.023,72	103.286,33	99.007,17	74.451,79	78.659,16	431.897,39	1.246.325,75	227.633,05	2.845.749,58	3.421.000,00
Receita de Contribuições	436.830,02	141.386,32	442.828,71	278.555,81	237.266,49	513.359,38	186.987,12	333.579,02	251.818,58	388.721,38	498.843,23	328.288,29	4.038.464,35	3.360.000,00
Receita Patrimonial	431.486,82	1.624.234,94	469.957,53	694.684,45	716.103,72	515.269,75	782.727,03	846.426,96	802.323,49	1.510.913,34	673.953,35	173.325,95	9.241.407,33	4.384.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	44.794,60	30.053,19	7.797,90	19.481,30	22.002,45	2.190,38	1.400,00	15.777,20	20.282,62	3.914,40	0,00	0,00	167.694,04	220.000,00
Receita de Serviços	379.467,26	470.703,99	361.150,90	458.085,58	469.531,90	522.275,29	570.853,98	484.191,95	416.815,06	482.367,04	515.534,01	448.597,10	5.579.574,06	4.780.000,00
Transferências Correntes	4.557.561,47	4.671.373,90	4.981.233,94	4.902.706,27	4.895.226,53	5.881.104,70	4.713.055,90	4.741.219,88	5.036.310,49	5.091.219,98	5.040.145,46	4.948.272,18	59.459.430,70	57.144.000,00
Cota-Parte do FPM	950.812,39	980.780,00	782.987,66	1.029.182,00	1.087.370,18	1.939.150,22	1.149.295,31	1.390.247,27	944.199,93	1.190.001,58	1.330.932,58	1.135.749,90	13.910.709,02	14.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.919.015,26	1.904.318,03	1.992.746,23	2.009.067,61	2.118.219,32	2.109.215,96	2.065.438,44	1.794.942,00	1.958.811,39	2.052.879,50	1.840.105,30	1.900.778,12	23.665.537,16	23.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	298.370,37	320.770,38	313.720,78	280.399,57	217.190,77	125.684,15	134.677,40	220.338,70	305.602,91	316.732,14	359.317,56	315.679,28	3.208.484,01	3.200.000,00
Cota-Parte do ITR	51,24	223,44	1.203,70	2.622,11	222,58	133,23	20,69	112,78	42,53	139,20	308,00	119,75	5.199,25	10.000,00
Transferência da LC 87/1996	10.588,81	10.588,81	10.588,81	10.588,81	10.588,81	10.588,81	10.368,89	10.368,89	10.384,23	10.384,23	10.384,23	10.384,23	125.807,56	130.000,00
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	774.424,36	788.466,77	812.371,57	852.370,80	848.153,99	878.780,68	911.989,82	849.344,38	892.659,66	942.458,82	915.848,81	897.811,40	10.364.681,06	9.300.000,00
Outras Transferências Correntes	604.299,04	666.226,47	1.067.615,19	718.475,37	613.480,88	817.551,65	441.265,35	475.865,86	924.609,84	578.624,51	583.248,98	687.749,50	8.179.012,64	6.504.000,00
Outras Receitas Correntes	267.472,41	399.967,59	271.300,71	513.807,94	280.318,25	2.530.734,67	190.936,67	247.456,18	262.674,47	341.386,72	260.982,93	283.484,22	5.850.522,76	4.153.400,00
DEDUÇÕES (II)	940.172,94	680.436,44	917.945,90	828.067,12	804.569,57	1.224.600,63	748.741,82	879.090,58	771.659,36	967.167,09	1.071.360,32	864.920,50	10.698.732,27	10.028.400,00
Contrib. p/ Plano de Prev. do Servidor	290.300,62	15.843,34	284.074,66	145.393,50	102.119,32	386.274,87	66.344,71	181.413,34	114.123,60	239.035,57	348.183,84	178.201,06	2.351.308,43	1.560.000,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	7.123,98	14.251,98	7.127,99	7.127,99	7.127,99	16.324,78	7.127,99	7.561,32	7.561,32	7.561,32	7.561,32	7.561,32	104.019,31	100.000,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	642.748,33	650.341,12	626.743,25	675.545,63	695.322,26	822.000,98	675.269,12	690.115,92	649.974,44	720.570,20	715.615,16	673.158,12	8.243.404,53	8.368.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	6.077.323,69	7.508.617,60	6.530.309,86	6.726.782,41	6.499.401,10	9.755.330,72	6.407.338,59	6.319.241,51	7.165.648,72	11.519.800,92	8.041.562,24	6.375.196,39	88.926.553,75	78.422.000,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 12/07/2012, Hora de emissão 10h e 28m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITO

DANIEL AGOSTINI NETO  
Secretário

GRACIELA INES UBER  
Controle Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Junho 2012/ Bimestre Maio-Junho**

RREO - ANEXO VI (LRF, art. 53, inciso III)  
CONSOLIDADO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 30/Abr/2012 (b)	Em 30/Jun/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.983.165,83	1.945.213,09	2.271.127,37
DEDUÇÕES (II)	21.885.862,52	24.537.595,03	21.520.988,05
Disponibilidade de Caixa Bruto	23.248.731,07	25.427.919,56	22.102.432,27
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.362.868,55	890.324,53	581.444,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(19.902.696,69)	(22.592.381,94)	(19.249.860,68)
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)	(19.902.696,69)	(22.592.381,94)	(19.249.860,68)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Maio à Junho (c-b)	até Junho (c-a)
VALOR	3.342.521,26	652.836,01

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(12.445.412,66)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011	Em 30/Abr/2012	Em 30/Jun/2012
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	68.461.546,09	68.461.546,09	68.461.546,09
Passivo Atuarial	68.461.546,09	68.461.546,09	68.461.546,09
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	41.758.304,32	45.478.440,97	46.425.643,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	119.009,86	16.169,62	9.445,87
Investimentos	41.639.294,46	45.462.271,35	46.416.197,19
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)	26.703.241,77	22.983.105,12	22.035.903,03
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	26.703.241,77	22.983.105,12	22.035.903,03

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 12/07/2012, Hora de emissão 10h e 33m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITO

DANIEL AGOSTINI NETO  
Secretário

GRACIELA INES UBER  
Controle Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2012 a Junho/2012**

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Maio à Junho	até Junho 2012	até Junho 2011
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>79.518.000,00</b>	<b>14.905.166,70</b>	<b>44.249.802,67</b>	<b>39.841.245,52</b>
Receita Tributária	14.409.000,00	3.181.612,73	10.236.941,86	9.211.616,15
IPTU	4.750.000,00	449.591,37	4.271.045,29	3.878.314,59
ISS	4.330.000,00	789.709,46	2.448.623,66	2.184.808,49
ITBI	1.170.000,00	250.721,53	673.981,74	653.574,19
IRRF	738.000,00	217.631,57	685.316,86	479.424,71
Outras Receitas Tributárias	3.421.000,00	1.473.958,80	2.157.974,31	2.015.494,17
Receita de Contribuição	7.040.000,00	1.601.526,98	3.949.192,63	3.128.977,45
Receita Previdenciária	4.660.000,00	1.197.915,86	2.833.214,09	2.205.121,33
Outras Contribuições	2.380.000,00	403.611,12	1.115.978,54	923.856,12
Receita Patrimonial Líquida	60.000,00	7.017,68	24.483,91	30.415,58
Receita Patrimonial	4.384.000,00	847.279,30	4.789.670,12	2.459.282,39
(-) Aplicações Financeiras	4.324.000,00	840.261,62	4.765.186,21	2.428.866,81
Transferências Correntes	48.775.600,00	8.593.644,36	25.439.520,93	23.106.849,42
FPM	11.600.000,00	1.973.346,00	5.712.341,34	5.322.515,90
ICMS	18.800.000,00	2.992.706,93	9.290.364,34	8.567.865,56
Convênios	200.000,00	40.701,51	161.804,71	171.030,91
Outras Transferências Correntes	18.175.600,00	3.586.889,92	10.275.010,54	9.045.437,05
Demais Receitas Correntes	9.233.400,00	1.521.364,95	4.599.663,34	4.363.386,92
Dívida Ativa	988.000,00	133.020,94	445.060,47	518.457,50
Diversas Receitas Correntes	8.245.400,00	1.388.344,01	4.154.602,87	3.844.929,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>34.858.000,00</b>	<b>853.087,30</b>	<b>1.849.628,68</b>	<b>1.489.720,90</b>
Operações de Crédito (III)	6.600.000,00	465.003,90	849.852,67	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	3.000,00	714,00	2.038,72	2.042,75
Alienação de Bens (V)	40.000,00	0,00	42.900,00	0,00
Transferências de Capital	28.215.000,00	387.369,40	954.837,29	1.487.678,15
Convênios	28.215.000,00	387.369,40	954.837,29	1.477.678,15
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>28.215.000,00</b>	<b>387.369,40</b>	<b>954.837,29</b>	<b>1.487.678,15</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>107.733.000,00</b>	<b>15.292.536,10</b>	<b>45.204.639,96</b>	<b>41.328.923,67</b>

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		Maio à Junho	até Junho 2012	até Junho 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>72.134.669,53</b>	<b>14.268.052,99</b>	<b>37.034.477,21</b>	<b>30.374.634,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	39.160.381,52	8.378.884,37	22.299.102,73	18.584.059,64
Juros e Encargos da Dívida (IX)	320.000,00	37.368,49	68.423,79	80.956,32
Outras Despesas Correntes	32.654.288,01	5.851.800,13	14.666.950,69	11.709.618,66
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>71.814.669,53</b>	<b>14.230.684,50</b>	<b>36.966.053,42</b>	<b>30.293.678,30</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>52.694.352,34</b>	<b>2.249.664,02</b>	<b>4.615.198,25</b>	<b>3.132.941,53</b>
Investimentos	51.694.352,34	2.110.574,40	4.338.893,43	2.880.243,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.000.000,00	139.089,62	276.304,82	252.697,80
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>51.694.352,34</b>	<b>2.110.574,40</b>	<b>4.338.893,43</b>	<b>2.880.243,73</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>428.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>127.187.521,87</b>	<b>16.341.258,90</b>	<b>41.304.946,85</b>	<b>33.173.922,03</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	<b>(19.454.521,87)</b>	<b>(1.048.722,80)</b>	<b>3.899.693,11</b>	<b>8.155.001,64</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>9.804.057,87</b>	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	903.000,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 12/07/2012, Hora de emissão 10h e 39m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITO

DANIEL AGOSTINI NETO  
Secretário

GRACIELA INES UBER  
Controle Interno



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2012 a Junho/2012**

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

CONSOLIDADO

Poder/Órgão	RP Processados					RP Não Processados				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2011				Em exercícios anteriores	Em 31/12/2011 <sup>1</sup>			
EXECUTIVO	421,90	505.899,53		498.896,28	7.425,15	2.166.552,81	7.702.041,94	455.635,90	7.163.566,27	2.249.392,58
Fumrebompom		1.891,26		791,22	1.100,04	6.175,56	34.055,42	28,00	3.323,86	36.879,12
Fumtur- Fundo Municipal de Turismo						1.800,00		1.440,00	360,00	
Fundacao Cultural de Timbo - Fct		16.703,98		16.703,98		151.532,55	45.062,90	1.809,29	155.229,95	39.556,21
Fundacao Municipal de Esportes - Fme		16.220,66		15.783,48	437,18	616,14	253.878,88	508,11	205.007,73	48.979,18
Fundo de Atend. a Crianca e ao Adolescente						4.838,00				4.838,00
Fundo de Atend. a Crianca e ao Adolescente - Fia		99,00		99,00			11.151,28		9.781,58	1.369,70
Fundo Municipal de Assistencia Social - Fmas		32.434,06		32.376,46	57,60		222.756,69	22.314,64	190.339,73	10.102,32
Fundo Municipal de Saude		56.630,31		52.601,60	4.028,71	1.241.210,87	1.072.238,24	115.886,42	2.002.817,86	194.744,83
Fundo Municipal de Transito - Fumtran		18.470,12		18.447,24	22,88	5.936,80	126.116,55	2.904,53	105.406,27	23.742,55
Fundo Municipal de Turismo - Fumtur		1.002,74		1.002,74			268,57		243,57	25,00
Procuradoria Geral do Municipio		284,20		284,20			11.663,08	97,95	8.938,58	2.626,55
Secr. de Planejamento, Transito e Meio Ambiente		2.870,98		2.870,98			5.029,42	2.382,94	1.589,38	1.057,10
Secretaria da Articulacao Política e Institucion		6.086,05		5.759,19	326,86		233.278,04	562,42	209.289,43	23.426,19
Secretaria da Fazenda e Administracao Municipal		7.741,40		7.416,40	325,00		227.355,10	1.034,67	205.951,11	20.369,32
Secretaria de Desenvolvimento Economico		11.394,59		11.289,18	105,41		26.163,23	345,50	8.212,80	17.604,93
Secretaria de Educacao	421,90	71.333,56		71.675,46	80,00	486.594,42	1.470.271,38	44.767,76	1.151.379,35	760.718,64
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos		175.297,70		174.356,23	941,47	240.873,27	2.931.491,35	115.723,36	2.237.476,70	819.164,56
Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto		87.438,92		87.438,92		26.975,20	1.031.261,86	145.830,31	668.218,37	244.188,38
LEGISLATIVO						28.247,79	199.137,19		204.194,76	23.190,22
Camara de Vereadores						28.247,79	199.137,19		204.194,76	23.190,22
INTRA-ORÇAMENTÁRIOS										
TOTAL	421,90	505.899,53		498.896,28	7.425,15	2.194.800,60	7.901.179,18	455.635,90	7.367.761,08	2.272.582,80

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 12/07/2012, Hora de emissão 11h e 02m.

<sup>1</sup> 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  
PREFEITODANIEL AGOSTINI NETO  
SecretárioGRACIELA INES UBER  
Controle Interno



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**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: Maio/2012 a Junho/2012**

RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

CONSOLIDADO

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Maio à Junho	até Junho 2012 (b)	% (b/a)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	12.258.100,00	12.258.100,00	1.865.143,71	8.564.458,85	69,87
1.1- Receita Result. do Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.470.000,00	5.470.000,00	545.789,90	4.607.879,23	84,24
IPTU	4.750.000,00	4.750.000,00	455.159,15	4.276.868,19	90,04
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	160.000,00	160.000,00	1.860,95	3.589,80	2,24
Dívida Ativa do IPTU	500.000,00	500.000,00	53.420,57	193.913,98	38,78
Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do IPTU	60.000,00	60.000,00	42.117,69	140.530,84	234,22
(-) Dedução da Receita do IPTU	0,00	0,00	6.768,46	7.023,58	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.177.000,00	1.177.000,00	250.721,53	674.038,08	57,27
ITBI	1.170.000,00	1.170.000,00	255.122,95	679.383,16	58,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	56,34	5,63
Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução da Receita do ITBI	0,00	0,00	4.401,42	5.401,42	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.873.100,00	4.873.100,00	851.000,71	2.597.224,68	53,30
ISS	4.330.000,00	4.330.000,00	790.699,81	2.452.947,26	56,65
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	120.000,00	120.000,00	5.256,00	17.818,70	14,85
Dívida Ativa do ISS	380.100,00	380.100,00	31.431,54	69.097,30	18,18
Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do ISS	43.000,00	43.000,00	24.603,71	61.685,02	143,45
(-) Dedução da Receita do ISS	0,00	0,00	990,35	4.323,60	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	738.000,00	738.000,00	217.631,57	685.316,86	92,86
IRRF	738.000,00	738.000,00	217.631,57	685.316,86	92,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.842.000,00	41.842.000,00	6.973.868,51	20.653.521,02	49,36
2.1- Cota-Parte FPM	14.500.000,00	14.500.000,00	2.466.682,48	7.140.426,57	49,24
Parcela Referente à CF, art. 159, I, Alínea b	14.500.000,00	14.500.000,00	2.466.682,48	7.140.426,57	49,24
Parcela Referente à CF, art. 159, I, Alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	23.500.000,00	23.500.000,00	3.740.883,42	11.612.954,75	49,42
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	130.000,00	130.000,00	20.768,46	62.274,70	47,90
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	502.000,00	502.000,00	70.109,56	184.774,06	36,81
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	427,75	742,95	7,43
2.6- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	674.996,84	1.652.347,99	51,64
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.100.100,00	54.100.100,00	8.839.012,22	29.217.979,87	54,01
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Maio à Junho	até Junho 2012 (b)	% (b/a)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.237.000,00	1.237.000,00	212.630,87	711.265,40	57,50
5.1- Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	164.673,17	529.406,08	58,82
5.2- Outras Transferências do FNDE	337.000,00	337.000,00	30.904,07	121.982,77	36,20
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos FNDE	0,00	0,00	17.053,63	59.876,55	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	750.000,00	750.000,00	5.482,34	118.865,93	15,85
6.1- Transferências de convênios	750.000,00	750.000,00	0,00	101.238,57	13,50
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	5.482,34	17.627,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.987.000,00	1.987.000,00	218.113,21	830.131,33	41,78
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Maio à Junho	até Junho 2012 (b)	% (b/a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.368.400,00	8.368.400,00	1.394.773,28	4.130.702,96	49,36
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.900.000,00	2.900.000,00	493.336,48	1.428.085,23	49,24
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.700.000,00	4.700.000,00	748.176,49	2.322.590,41	49,42
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	26.000,00	26.000,00	4.153,68	12.454,90	47,90
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	100.400,00	100.400,00	14.021,89	36.954,75	36,81
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinado ao FUNDEB – (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	85,54	148,56	7,43
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	640.000,00	640.000,00	134.999,20	330.469,11	51,64
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.340.000,00	9.340.000,00	1.819.160,84	5.428.688,82	58,12
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.300.000,00	9.300.000,00	1.813.660,21	5.410.112,89	58,17
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	40.000,00	40.000,00	5.500,63	18.575,93	46,44
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	931.600,00	931.600,00	418.886,93	1.279.409,93	137,33
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua (1/3)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**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: Maio/2012 a Junho/2012**

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Maio à Junho	até Junho 2012 (e)	% (e/d)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.340.000,00	9.394.511,98	2.260.347,83	5.508.999,15	58,64
13.1- Com Educação Infantil	5.870.000,00	5.894.511,98	1.255.768,39	3.184.379,24	54,02
13.2- Com Ensino Fundamental	3.470.000,00	3.500.000,00	1.004.579,44	2.324.619,91	66,42
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)	9.340.000,00	9.394.511,98	2.260.347,83	5.508.999,15	58,64
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					54.511,98
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)					54.511,98
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COMEDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13-18) / 11) x 100%					100,48
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTES			VALOR		
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NAO FORAM UTILIZADOS					54.511,98
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012					54.511,98
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Maio à Junho	até Junho 2012 (b)	% (b/a)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)1	13.525.025,00	13.525.025,00	2.209.753,05	7.304.494,96	54,01
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Maio à Junho	até Junho 2012 (e)	% (e/d)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.001.629,00	9.026.140,98	1.707.838,60	4.429.230,46	49,07
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.870.000,00	5.894.511,98	1.255.768,39	3.184.379,24	54,02
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.131.629,00	3.131.629,00	452.070,21	1.244.851,22	39,75
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.614.000,00	7.644.000,00	1.694.289,09	3.980.080,09	52,07
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.470.000,00	3.500.000,00	1.004.579,44	2.324.619,91	66,42
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.144.000,00	4.144.000,00	689.709,65	1.655.460,18	39,95
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	45.000,00	45.000,00	11.066,05	22.144,81	49,21
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.660.629,00	16.715.140,98	3.413.193,74	8.431.455,36	50,44
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.279.409,93
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)					18.575,93
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					54.511,98
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36- CANC., NO EXERC., DE RESTOS A PAGAR INSC. COM DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					44.767,76
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)					1.397.265,60
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-37)					7.012.044,95
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					24,00

Continua (2/3)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**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: Maio/2012 a Junho/2012**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Maio à Junho	até Junho 2012 (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	900.000,00	1.159.000,00	12.208,31	83.592,78	7,21
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	1.587.000,00	2.056.227,23	160.356,64	679.468,91	33,04
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	2.487.000,00	3.215.227,23	172.564,95	763.061,69	23,73
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	19.147.629,00	19.930.368,21	3.585.758,69	9.194.517,05	46,13
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		759.329,28			44.767,76

  

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR	
	FUNDEB(h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	54.511,98	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	5.410.112,89	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.445.402,32	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	18.575,93	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	37.798,48	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 12/07/2012, Hora de emissão 08h e 56m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITO

DANIEL AGOSTINI NETO  
Secretário

GRACIELA INES UBER  
Controle Interno

(3/3)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**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: Maio/2012 a Junho/2012**

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)  
CONSOLIDADO

RECEITAS	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		Até Junho(b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	6.600.000,00	849.852,67	5.750.147,33

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d)-(e+f)
		Liquidadas (e)	Insc. em Restos a Pagar Não Processados (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	52.694.352,34	4.615.198,25		48.079.154,09
(-) 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)	52.694.352,34	4.615.198,25		48.079.154,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I-II)	(46.094.352,34)		(3.765.345,58)	(42.329.006,76)

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 12/07/2012, Hora de emissão 11h e 04m.

Notas:

<sup>1</sup> < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

<sup>2</sup> 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

DANIEL AGOSTINI NETO  
Secretário

GRACIELA INES UBER  
Controle Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**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: Maio/2012 a Junho/2012**

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

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	42.900,00	(2.900,00)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40.000,00	42.900,00	(2.900,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	42.900,00	(42.900,00)
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>(2.900,00)</b>

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)	69.693,00	0,00	0,00	69.693,00
Despesas de Capital	69.693,00	0,00	0,00	69.693,00
Investimentos	69.693,00	0,00	0,00	69.693,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.693,00</b>

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2011 (h)	2012 (i) = (Ib - (Ile + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	42.900,00	42.900,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 12/07/2012, 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 liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITODANIEL AGOSTINI NETO  
SecretárioGRACIELA INES UBER  
Controle Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**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: Maio a Junho de 2012**

RREO - ANEXO XVII(ADCT. art. 77)

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até Junho 2012 (b)	% (b/a)
RECEITA LÍQUIDA IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS(I)	54.100.100,00	54.100.100,00	29.217.979,87	54,00
Impostos	10.988.000,00	10.988.000,00	8.078.967,55	73,52
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.270.100,00	1.270.100,00	485.491,30	38,22
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	41.842.000,00	41.842.000,00	20.653.521,02	49,36
Da União	14.640.000,00	14.640.000,00	7.203.444,22	49,20
Do Estado	27.202.000,00	27.202.000,00	13.450.076,80	49,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	27.585.000,00	27.585.000,00	2.538.110,05	9,20
Da União para o Município	3.210.000,00	3.210.000,00	1.693.883,11	52,76
Do Estado para o Município	860.000,00	860.000,00	751.399,92	87,37
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Vinculadas a Saúde	0,00	0,00	78.727,02	0,00
Outras Receitas do SUS	23.515.000,00	23.515.000,00	14.100,00	0,05
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	45.383.300,00	45.383.300,00	23.239.230,60	51,20
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	8.368.400,00	8.368.400,00	4.130.702,96	49,36
<b>TOTAL</b>	<b>118.700.000,00</b>	<b>118.700.000,00</b>	<b>50.864.617,56</b>	<b>42,85</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até Junho 2012 (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE	15.302.055,00	16.135.080,00	9.130.834,40	56,58
Pessoal e Encargos Sociais	11.180.000,00	10.434.460,43	6.598.382,21	63,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.122.055,00	5.700.619,57	2.532.452,19	44,42
DESPESAS DE CAPITAL	3.168.968,00	3.489.065,54	559.246,84	16,02
Investimentos	3.168.968,00	3.489.065,54	559.246,84	16,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>18.471.023,00</b>	<b>19.624.145,54</b>	<b>9.690.081,24</b>	<b>49,37</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até Junho 2012 (e)	% (e/desp. saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	18.471.023,00	19.624.145,54	9.690.081,24	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	27.585.000,00	27.585.000,00	2.538.110,05	26,19
Recursos de Transferência Sistema Único de Saúde-SUS	27.585.000,00	27.585.000,00	2.538.110,05	26,19
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹				
<b>TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>(9.113.977,00)</b>	<b>(7.960.854,46)</b>	<b>7.151.971,19</b>	<b>73,80</b>

Continua (1/2)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**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: Maio a Junho de 2012**

RREO - ANEXO XVII(ADCT. art. 77)

CONSOLIDADO

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	51.745,31	696,35

LIMITE CONSTITUCIONAL ((V-VI)/I)	%
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS <sup>2</sup>	24,48

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até Junho 2012 (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	7.761.023,00	8.095.023,00	4.321.264,83	44,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.655.000,00	9.141.722,54	4.234.249,98	43,69
Suporte Profilático e Terapêutico	400.000,00	610.000,00	236.211,60	2,43
Vigilância Sanitária	465.000,00	522.000,00	243.525,70	2,51
Vigilância Epidemiológica	290.000,00	315.000,00	131.562,86	1,35
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	900.000,00	940.400,00	523.266,27	5,40
<b>TOTAL</b>	<b>18.471.023,00</b>	<b>19.624.145,54</b>	<b>9.690.081,24</b>	<b>100,00</b>

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 12/07/2012, Hora de emissão 14h e 07m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITO

DANIEL AGOSTINI NETO  
Secretário

GRACIELA INES UBER  
Controle Interno

(2/2)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2012 a Junho/2012**

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO				SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012					SALDO TOTAL (c) = (a + b)		
					Maio à Junho		Até Junho (b)					
TOTAL DE ATIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos Futuros				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativos Contabilizados na SPE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrapartida para Provisões de PPP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE PASSIVOS (I)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrapartida para Ativos da SPE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisões de PPP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GARANTIAS DE PPP (II)				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS CONTINGENTES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contraprestações Futuras				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscos Não Provisionados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Passivos Contingentes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATIVOS CONTINGENTES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Futuros				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Ativos Contingentes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE PPP		EXERCÍCIO ANTERIOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Do Ente Federado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)		82.867.353,46	88.926.553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 12/07/2012, Hora de emissão 11h e 41m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITODANIEL AGOSTINI NETO  
SecretárioGRACIELA INES UBER  
Controle Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2012 a Junho/2012**

LRF, Art. 48 - Anexo VII

CONSOLIDADO

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	42.759.969,79	48,08
Limite Máximo(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	53.355.932,25	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	50.688.135,64	57,00

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(19.249.860,68)	(21,65)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	106.711.864,50	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.563.841,83	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	849.852,67	0,96
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	14.228.248,60	16,00
Limite Def. pelo Senado Federal p/ Oper. de Crédito p/ Antecipação da Receita	6.224.858,75	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	0,00	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 16/07/2012, Hora de emissão 09h e 47m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITO

DANIEL AGOSTINI NETO  
Secretário

GRACIELA INES UBER  
Controle Interno

**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**  
**SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2011 a 2086**

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2011	5.024.653,49	3.289.983,77	1.734.669,72	1.734.669,72
2012	5.195.799,06	3.358.795,10	1.837.003,96	3.571.673,68
2013	5.387.276,40	3.489.522,43	1.897.753,97	5.469.427,65
2014	5.441.149,16	3.545.033,70	1.896.115,46	7.365.543,11
2015	5.495.560,65	3.628.794,48	1.866.766,17	9.232.309,28
2016	5.550.516,26	3.725.621,72	1.824.894,54	11.057.203,82
2017	5.606.021,42	3.903.984,55	1.702.036,87	12.759.240,69
2018	5.662.081,64	4.077.960,40	1.584.121,24	14.343.361,93
2019	5.718.702,45	4.217.517,57	1.501.184,88	15.844.546,81
2020	5.775.889,48	4.448.162,08	1.327.727,40	17.172.274,21
2021	5.833.648,37	4.599.144,11	1.234.504,26	18.406.778,47
2022	5.891.984,86	5.016.607,20	875.377,66	19.282.156,13
2023	5.950.904,70	5.310.882,78	640.021,92	19.922.178,05
2024	6.010.413,75	5.756.442,46	253.971,29	20.176.149,34
2025	6.070.517,89	6.027.409,40	43.108,49	20.219.257,83
2026	6.131.223,07	6.842.799,10	(711.576,03)	19.507.681,80
2027	6.192.535,30	7.309.788,71	(1.117.253,41)	18.390.428,39
2028	6.254.460,65	8.063.340,34	(1.808.879,69)	16.581.548,70
2029	6.317.005,26	8.656.970,74	(2.339.965,48)	14.241.583,22
2030	6.380.175,31	9.262.889,50	(2.882.714,19)	11.358.869,03
2031	6.443.977,06	9.710.296,93	(3.266.319,87)	8.092.549,16
2032	6.508.416,83	10.256.768,95	(3.748.352,12)	4.344.197,04
2033	6.573.501,00	10.935.638,28	(4.362.137,28)	(17.940,24)
2034	6.639.236,01	11.284.780,61	(4.645.544,60)	(4.663.484,84)
2035	6.705.628,37	11.768.211,80	(5.062.583,43)	(9.726.068,27)
2036	6.772.684,66	12.333.536,79	(5.560.852,13)	(15.286.920,40)
2037	6.840.411,50	12.979.900,18	(6.139.488,68)	(21.426.409,08)
2038	4.989.944,44	13.245.892,00	(8.255.947,56)	(29.682.356,64)
2039	5.039.843,88	13.510.355,01	(8.470.511,13)	(38.152.867,77)
2040	5.090.242,32	13.654.885,21	(8.564.642,89)	(46.717.510,66)
2041	5.141.144,74	13.867.324,04	(8.726.179,30)	(55.443.689,96)
2042	5.192.556,19	14.011.014,93	(8.818.458,74)	(64.262.148,70)
2043	5.244.481,75	14.001.294,49	(8.756.812,74)	(73.018.961,44)
2044	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2045	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2046	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2047	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2048	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2049	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2050	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2051	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2052	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2053	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2054	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2055	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2056	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2057	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2058	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2059	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2060	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2061	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)

1 Projeção atuarial elaborada em 16/07/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS

2 Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Valores

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 16/07/2012, Hora de emissão 09h e 59m.

**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**  
**SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2011 a 2086**

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2062	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2063	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2064	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2065	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2066	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2067	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2068	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2069	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2070	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2071	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2072	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2073	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2074	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2075	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2076	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2077	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2078	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2079	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2080	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2081	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2082	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2083	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2084	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2085	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2086	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)

1 Projeção atuarial elaborada em 16/07/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS

2 Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 16/07/2012, Hora de emissão 09h e 59m.

OSMAIR DE CASTILHO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 351.053.489-15

WILMAR RAMOS WOJCIK  
 Contador  
 CPF: 133.837.529-68  
 CRC: 14651/0-1

**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2012 a Junho/2012**

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

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Maio à Junho	até Junho 2012	até Junho 2011
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	4.750.000,00	4.750.000,00	1.133.232,14	5.172.280,98	2.328.523,93
RECEITAS CORRENTES	4.750.000,00	4.750.000,00	1.316.330,39	5.376.522,90	2.431.237,15
Receita de Contribuições dos Segurados	1.560.000,00	1.560.000,00	496.466,88	1.097.231,62	761.525,99
Pessoal Civil	1.560.000,00	1.560.000,00	496.466,88	1.097.231,62	761.525,99
Ativo	1.550.000,00	1.550.000,00	328.906,25	923.242,38	760.815,47
Inativo	5.000,00	5.000,00	167.560,63	173.989,29	710,52
Pensionista	5.000,00	5.000,00	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
Outras Receitas Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.080.000,00	3.080.000,00	774.723,90	4.186.099,55	1.634.307,20
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.080.000,00	3.080.000,00	774.723,90	4.186.099,55	1.634.307,20
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	45.139,61	93.191,73	35.403,96
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	15.122,64	44.934,59	35.190,86
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	30.016,97	48.257,14	213,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	183.098,25	204.241,92	102.713,22
RECEITA PREVIDENCIÁRIA - RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.100.000,00	3.100.000,00	671.530,96	1.705.911,97	1.443.595,34
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	7.850.000,00	7.850.000,00	1.804.763,10	6.878.192,95	3.772.119,27

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
DESP. PREVID. - RPPS (Exceto Intra-Orçamentária) (IV)	4.520.000,00	4.520.000,00	857.561,01	2.194.186,28	1.849.433,24
ADMINISTRAÇÃO	4.520.000,00	4.520.000,00	8.000,00	20.876,33	23.638,70
Despesas Correntes	4.520.000,00	4.520.000,00	8.000,00	20.876,33	23.638,70
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	849.561,01	2.173.309,95	1.825.794,54
Pessoal Civil	0,00	0,00	849.561,01	2.173.309,95	1.825.794,54
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	807.067,10	2.044.788,87	1.641.074,86
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	42.493,91	128.521,08	184.719,68
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 Previd. de Aposent. do RPPS para o RGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVID.- RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	4.600.000,00	4.600.000,00	857.561,01	2.194.186,28	1.849.433,24
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	3.250.000,00	3.250.000,00	947.202,09	4.684.006,67	1.922.686,03

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Maio à Junho	até Junho 2012	até Junho 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua (1/2)

**INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2012 a Junho/2012**

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	3.250.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Maio/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	9.456,41	9.445,87	119.009,86
Investimentos	46.354.610,69	46.416.197,19	41.639.294,46
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Visão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.100.000,00	3.100.000,00	671.530,96	1.705.911,97	1.443.595,34
Receita de Contribuições	3.100.000,00	3.100.000,00	671.530,96	1.705.911,97	1.443.595,34
Pessoal Civil	3.100.000,00	3.100.000,00	671.530,96	1.705.911,97	1.443.595,34
Ativo	3.100.000,00	3.100.000,00	671.530,96	1.705.911,97	1.443.595,34
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(XI)=(VIII+IX-X)	3.100.000,00	3.100.000,00	671.530,96	1.705.911,97	1.443.595,34

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Visão Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
ADMINISTRAÇÃO (XII)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 16/07/2012, Hora de emissão 09h e 54m.

OSMAIR DE CASTILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 351.053.489-15

WILMAR RAMOS WOJCIK  
Contador  
CPF: 133.837.529-68  
CRC: 14651/0-1

(2/2)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO**  
**ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2012 a Junho/2012**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Maio à Junho	Até Junho	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita		118.700.000,00	118.700.000,00	
Previsão Atualizada da Receita		118.700.000,00	118.700.000,00	
Receitas Realizadas		16.598.515,62	50.864.617,56	
Déficit Orçamentário		0,00	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial		118.700.000,00	118.700.000,00	
Créditos Adicionais		9.807.521,87	9.807.521,87	
Dotação Atualizada		128.507.521,87	128.507.521,87	
Despesas Empenhadas		16.224.865,81	62.286.339,28	
Despesas Liquidadas		16.517.717,01	41.649.675,46	
Superávit Orçamentário		0,00	9.214.942,10	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Maio à Junho	Até Junho	
Despesas Empenhadas		16.224.865,81	62.286.339,28	
Despesas Liquidadas		16.517.717,01	41.649.675,46	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Junho	
Receita Corrente Líquida			88.926.553,75	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Maio à Junho	Até Junho	
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)		1.804.763,10	6.878.192,95	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		857.561,01	2.194.186,28	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		947.202,09	4.684.006,67	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até Junho (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	(12.445.412,66)	652.836,01	(5,24)	
Resultado Primário	903.000,00	3.899.693,11	431,85	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Canc. Até Junho	Pag. Até Junho	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	506.321,43	0,00	498.896,28	7.425,15
Poder Executivo	506.321,43	0,00	498.896,28	7.425,15
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	10.095.979,73	455.635,90	7.367.761,03	2.272.582,80
Poder Executivo	9.868.594,75	455.635,90	7.163.566,27	2.249.392,58
Poder Legislativo	227.384,98	0,00	204.194,76	23.190,22
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.602.301,16	455.635,90	7.866.657,31	2.280.007,95

Continua (1/2)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO**  
**ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2012 a Junho/2012**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

CONSOLIDA

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até Junho	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Junho	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	7.012.044,95	25%	24,00	
Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magis. com Educ. Infan. e Ens. Fun	5.454.487,17	60%	100,48	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até Junho	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	849.852,67	5.750.147,33		
Despesa de Capital Líquida	4.615.198,25	48.079.154,09		
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)	5.195.799,06	5.891.984,86	6.508.416,83	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	3.358.795,10	5.016.607,20	10.256.768,95	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	1.837.003,96	875.377,66	(3.748.352,12)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO RECURSOS	Valor Apurado até Junho	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	42.900,00	(2.900,00)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	69.693,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIDORES PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Junho	Limite Constitucional Anual		
		%Mínimo a Aplicar no Exer.	% Aplicado Até Junho	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.151.274,84	15,00	24,48	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL(%)				

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 12/07/2012, Hora de emissão 17h e 01m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITO

DANIEL AGOSTINI NETO  
Secretário

GRACIELA INES UBER  
Controle Interno

(2/2)

## Relatório de Gestão Fiscal-Semestre 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Junho /2012**

RGF - ANEXO II (LRF, art 55, inciso I, alínea 'b')

CONSOLIDADO <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	1.983.165,83	2.271.127,37	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.125.349,62	1.698.897,47	0,00
Interna	1.125.349,62	1.698.897,47	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	857.816,21	572.229,90	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	21.885.862,52	21.520.988,05	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.248.731,07	22.102.432,27	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precat.)	1.362.868,55	581.444,22	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(19.902.696,69)</b>	<b>(19.249.860,68)</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	82.867.353,46	88.926.553,75	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,39	2,55	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(24,02)	(21,65)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	99.440.824,15	106.711.864,50	0,00

<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.125.349,62	1.698.897,47	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	1.125.349,62	1.698.897,47	0,00

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	857.816,21	572.229,90	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	395.403,73	540.502,45	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.073.131,26	2.247.523,26	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PRVIDENCIÁRIA</b>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	68.461.546,09	68.461.546,09	0,00
Passivo Atuarial	68.461.546,09	68.461.546,09	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>	41.758.304,32	46.425.643,06	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	119.009,86	9.445,87	0,00
Investimentos	41.639.294,46	46.416.197,19	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV.(XI)=(IX)-(X)</b>	<b>26.703.241,77</b>	<b>22.035.903,03</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 12/07/2012, Hora de emissão 14h e 34m.

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITODANIEL AGOSTINI NETO  
SecretárioGRACIELA INES UBER  
Controle Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMOSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Junho /2012**

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

CONSOLIDADA

GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior 2011	Saldo do Exercício de 2012	
		Até: Junho	Até: Dezembro
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS (III)=(I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>82.867.353,46</b>	<b>88.926.553,75</b>	<b>0,00</b>
% do Total das Garantias sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal 22%	18.230.817,76	19.563.841,83	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior 2011	Saldo do Exercício de 2012	
		Até: Junho	Até: Dezembro
GARANTIAS EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTAGARANTIAS (VII)=(V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS	<<nota>>		
CORRETIVAS:			

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 12/07/2012, Hora de emissão 14h e 44m.

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITO

DANIEL AGOSTINI NETO  
Secretário

GRACIELA INES UBER  
Controle Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro A Junho /2012**

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

CONSOLIDADO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	849.852,67	849.852,67
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	849.852,67	849.852,67
Interna	849.852,67	849.852,67
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, P 1º)	0,00	0,00
Outras operações de Crédito	849.852,67	849.852,67
Externas	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	88.926.553,75	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	849.852,67	0,96
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.228.248,60	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.224.858,76	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)=(IV+IIa)	849.852,67	0,96

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 12/07/2012, Hora de emissão 14h e 49m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITO

DANIEL AGOSTINI NETO  
Secretário

GRACIELA INES UBER  
Controle Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ - Poder Executivo e Legislativo**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2011 a Junho/2012**

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

COI

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	47.202.484,07	0,00
Pessoal Ativo	42.811.720,63	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.020.821,34	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (art. 18, §1º da LRF)	369.942,10	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS(art. 19, §1º da LRF)(II)	4.327.184,14	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	296.234,25	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.118,18	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.020.831,77	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	42.875.299,93	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		42.875.299,93

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	88.926.553,73
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	48,21
LIMITE MÁXIMO(incisos I,II e III, art. 20 da LRF)-(60,00%)	53.355.932,23
LIMITE PRUDENCIAL(§ único, art. 22 da LRF)-(57,00%)	50.688.135,64

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 12/07/2012, Hora de emissão 14h e 24m.

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITO

DANIEL AGOSTINI NETO  
Secretário

GRACIELA INES UBER  
Controle Interno



# Turvo

## CÂMARA MUNICIPAL

### Relatorio de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE TURVO - SC - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE TURVO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2011 A JUNHO/2012

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	(a)	NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	717.052,33	0,00
Pessoal Ativo	706.252,33	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	10.800,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	30.400,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	30.400,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	686.652,33	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	686.652,33	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	24.204.397,29	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,84	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%	1.452.263,84	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%	1.379.650,65	
FONTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TURVO		

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.

# Vargeão

## PREFEITURA

### Edital de Tomada de Preços N.º 0007/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n.º 0007/2012

AMARILDO PAGLIA, Prefeito Municipal de Vargeão, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO que no dia 14 de agosto de 2012, até às 10h30min, a Comissão Permanente de Licitações de Bens e Avaliações, estará recebendo as propostas dos interessados nesta licitação, tendo como objetivo a Seleção de empresa de engenharia para a Construção de uma Quadra Coberta, com estrutura de sustentação em colunas de concreto armado, cobertura de telhas metálicas e piso em concreto polido, com área de 540m<sup>2</sup>, na Escola Municipal Irineu Bornhausen, localizada na Comunidade de Linha Urumbeva, com fornecimento de materiais e mão de obra especializada, a ser executada na Cidade de Vargeão - SC, com execução indireta, no regime de empreitada integral. Qualquer informação relativa à licitação será prestada pelo Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua 7 de Setembro, 477, centro, na cidade de Vargeão, SC, pelo fone (49) 3434-0148, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:00 horas ou através do e-mail [licitacao@vargeao.sc.gov.br](mailto:licitacao@vargeao.sc.gov.br).

Gabinete do Prefeito Municipal de Vargeão, Estado de Santa Catarina, em 26 de julho de 2012.

AMARILDO PAGLIA

Prefeito Municipal

# Videira

## PREFEITURA

### Decreto Nº 10.128/12

DECRETO Nº 10.128/12, DE 24 DE JULHO DE 2012.

Revisa o valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos ao servidor ALFREDO PEDROSO, nos termos do Decreto nº 8424/2006, em face a aplicação do art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, estabelece o valor dos proventos a partir de 29/03/2012 pela aplicação dos índices de revisão e reajustamento concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo INPREVID nº 072/2012,

#### DECRETA

Art. 1º O valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos ao servidor ALFREDO PEDROSO, ficam revisados pela determinação constante no art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, e correspondem a importância de R\$ 545,01 (quinhentos e quarenta e cinco reais e um centavo).

Art. 2º O valor inicial dos proventos de aposentadoria estabelecido

nos termos do art. 1º deste Decreto, após sofrer a aplicação de todos os índices de revisão e reajustamento concedidos, após sua implantação, aos servidores ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, corresponderá, na posição de 29/03/2012, a R\$ 1.406,13 (um mil quatrocentos e seis reais e treze centavos).

Art. 3º O efeito financeiro da revisão de que trata este Decreto apenas será aplicado ao benefício a partir de 29/03/2012, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 70/2012.

Parágrafo único. Fica autorizado o pagamento da diferença do valor dos proventos recebidos e do valor dos proventos revisados nos termos do art. 2º deste Decreto, a partir de 29/03/2012.

Art. 4º As demais disposições constantes do Decreto nº 8424/2006, ficam mantidas em todos seus efeitos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 2070/08 e do Decreto nº 9098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de julho de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de julho de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretário de Administração

### Decreto Nº 10.129/12

DECRETO Nº 10.129/12, DE 24 DE JULHO DE 2012.

Revisa o valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos ao servidor DOMINGOS LEIRIA DE ALMEIDA, nos termos do Decreto nº 8583/06 retificado pelo Decreto 9416/2010 por determinação do Tribunal de Contas, em face a aplicação do art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, estabelece o valor dos proventos a partir de 29/03/2012 pela aplicação dos índices de revisão e reajustamento concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo INPREVID nº 070/2012,

#### DECRETA

Art. 1º O valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos ao servidor DOMINGOS LEIRIA DE ALMEIDA, ficam revisados pela determinação constante no art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, e correspondem a importância de R\$ 651,57 (seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

Art. 2º O valor inicial dos proventos de aposentadoria estabelecido nos termos do art. 1º deste Decreto, após sofrer a aplicação de todos os índices de revisão e reajustamento concedidos, após sua implantação, aos servidores ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, corresponderá, na posição de 29/03/2012, a R\$ 1.034,26 (um mil e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos).

Art. 3º O efeito financeiro da revisão de que trata este Decreto



apenas será aplicado ao benefício a partir de 29/03/2012, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 70/2012.

Parágrafo único. Fica autorizado o pagamento da diferença do valor dos proventos recebidos e do valor dos proventos revisados nos termos do art. 2º deste Decreto, a partir de 29/03/2012.

Art. 4º As demais disposições constantes do Decreto nº 8583/06 retificado pelo Decreto 9416/2010 por determinação do Tribunal de Contas, ficam mantidas em todos seus efeitos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 2070/08 e do Decreto nº 9098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de julho de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de julho de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Decreto Nº 10.130/12**

DECRETO Nº 10.130/12, DE 24 DE JULHO DE 2012.

Revisa o valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos ao servidor EDUARDO JOSÉ RIGO, nos termos do Decreto nº 9643/2011, em face a aplicação do art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, estabelece o valor dos proventos a partir de 29/03/2012 pela aplicação dos índices de revisão e reajustamento concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo INPREVID nº 079/2012,

#### **DECRETA**

Art. 1º O valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos ao servidor EDUARDO JOSÉ RIGO, ficam revisados pela determinação constante no art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, e correspondem a importância de R\$ 556,07 (quinhentos e cinquenta e seis reais e sete centavos).

Art. 2º O valor inicial dos proventos de aposentadoria estabelecido nos termos do art. 1º deste Decreto, após sofrer a aplicação de todos os índices de revisão e reajustamento concedidos, após sua implantação, aos servidores ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, corresponderá, na posição de 29/03/2012, a R\$ 638,84 (seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Art. 3º O efeito financeiro da revisão de que trata este Decreto apenas será aplicado ao benefício a partir de 29/03/2012, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 70/2012.

Parágrafo único. Fica autorizado o pagamento da diferença do valor dos proventos recebidos e do valor dos proventos revisados nos termos do art. 2º deste Decreto, a partir de 29/03/2012.

Art. 4º As demais disposições constantes do Decreto nº 9643/2011,

ficam mantidas em todos seus efeitos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 2070/08 e do Decreto nº 9098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de julho de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de julho de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Decreto Nº 10.131/12**

DECRETO Nº 10.131/12, DE 24 DE JULHO DE 2012.

Revisa o valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos ao servidor JOSÉ DE LOURDES NUNES, nos termos do Decreto nº 9562/2010, em face a aplicação do art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, estabelece o valor dos proventos a partir de 29/03/2012 pela aplicação dos índices de revisão e reajustamento concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo INPREVID nº 073/2012,

#### **DECRETA**

Art. 1º O valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos ao servidor JOSÉ DE LOURDES NUNES, ficam revisados pela determinação constante no art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, e correspondem a importância de R\$ 879,68 (oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Art. 2º O valor inicial dos proventos de aposentadoria estabelecido nos termos do art. 1º deste Decreto, após sofrer a aplicação de todos os índices de revisão e reajustamento concedidos, após sua implantação, aos servidores ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, corresponderá, na posição de 29/03/2012, a R\$ 1.010,62 (um mil e dez reais e sessenta e dois centavos).

Art. 3º O efeito financeiro da revisão de que trata este Decreto apenas será aplicado ao benefício a partir de 29/03/2012, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 70/2012.

Parágrafo único. Fica autorizado o pagamento da diferença do valor dos proventos recebidos e do valor dos proventos revisados nos termos do art. 2º deste Decreto, a partir de 29/03/2012.

Art. 4º As demais disposições constantes do Decreto nº 9562/2010, ficam mantidas em todos seus efeitos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 2070/08 e do Decreto nº 9098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de julho de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de julho de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Decreto Nº 10.132/12**

DECRETO Nº 10.132/12, DE 24 DE JULHO DE 2012.

Revisa o valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos ao servidor JOSÉ FERREIRA, nos termos do Decreto nº 9969/2012, em face a aplicação do art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, estabelece o valor dos proventos a partir de 29/03/2012 pela aplicação dos índices de revisão e reajustamento concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo INPREVID nº 071/2012,

**DECRETA**

Art. 1º O valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos ao servidor JOSÉ FERREIRA, ficam revisados pela determinação constante no art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, e correspondem a importância de R\$ 1.224,81 (um mil duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos).

Art. 2º O valor inicial dos proventos de aposentadoria estabelecido nos termos do art. 1º deste Decreto, após sofrer a aplicação de todos os índices de revisão e reajustamento concedidos, após sua implantação, aos servidores ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, corresponderá, na posição de 29/03/2012, a R\$ 1.249,31 (um mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos).

Art. 3º O efeito financeiro da revisão de que trata este Decreto apenas será aplicado ao benefício a partir de 29/03/2012, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 70/2012.

Parágrafo único. Fica autorizado o pagamento da diferença do valor dos proventos recebidos e do valor dos proventos revisados nos termos do art. 2º deste Decreto, a partir de 29/03/2012.

Art. 4º As demais disposições constantes do Decreto nº 9969/2012, ficam mantidas em todos seus efeitos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 2070/08 e do Decreto nº 9098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de julho de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de julho de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Decreto Nº 10.133/12**

DECRETO Nº 10.133/12, DE 24 DE JULHO DE 2012.

Revisa o valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos ao servidor NATALINO ALVES, nos termos do Decreto nº 9564/2010, em face a aplicação do art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, estabelece o valor dos proventos a partir de 29/03/2012 pela aplicação dos índices de revisão e reajustamento concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo INPREVID nº 067/2012,

**DECRETA**

Art. 1º O valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos ao servidor NATALINO ALVES, ficam revisados pela determinação constante no art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, e correspondem a importância de R\$ 1.019,52 (um mil e dezenove reais e cinquenta e dois centavos).

Art. 2º O valor inicial dos proventos de aposentadoria estabelecido nos termos do art. 1º deste Decreto, após sofrer a aplicação de todos os índices de revisão e reajustamento concedidos, após sua implantação, aos servidores ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, corresponderá, na posição de 29/03/2012, a R\$ 1.171,27 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e sete centavos).

Art. 3º O efeito financeiro da revisão de que trata este Decreto apenas será aplicado ao benefício a partir de 29/03/2012, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 70/2012.

Parágrafo único. Fica autorizado o pagamento da diferença do valor dos proventos recebidos e do valor dos proventos revisados nos termos do art. 2º deste Decreto, a partir de 29/03/2012.

Art. 4º As demais disposições constantes do Decreto nº 9564/2010, ficam mantidas em todos seus efeitos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 2070/08 e do Decreto nº 9098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de julho de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de julho de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

**Decreto Nº 10.134/12**

DECRETO Nº 10.134/12, DE 24 DE JULHO DE 2012.

Revisa o valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos à servidora SALETE DA ROSA, nos termos do Decreto nº 8745/2007, em face a aplicação do art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, estabelece o valor dos proventos a partir de 29/03/2012 pela aplicação dos índices de revisão e reajustamento concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo

em que se deu a aposentadoria, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo INPREVID nº 074/2012,

#### DECRETA

Art. 1º O valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos à servidora SALETE DA ROSA, ficam revisados pela determinação constante no art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, e correspondem a importância de R\$ 574,14 (quinhentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos).

Art. 2º O valor inicial dos proventos de aposentadoria estabelecido nos termos do art. 1º deste Decreto, após sofrer a aplicação de todos os índices de revisão e reajustamento concedidos, após sua implantação, aos servidores ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, corresponderá, na posição de 29/03/2012, a R\$ 796,01 (setecentos e noventa e seis reais com um centavo).

Art. 3º O efeito financeiro da revisão de que trata este Decreto apenas será aplicado ao benefício a partir de 29/03/2012, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 70/2012.

Parágrafo único. Fica autorizado o pagamento da diferença do valor dos proventos recebidos e do valor dos proventos revisados nos termos do art. 2º deste Decreto, a partir de 29/03/2012.

Art. 4º As demais disposições constantes do Decreto nº 8745/2007, ficam mantidas em todos seus efeitos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 2070/08 e do Decreto nº 9098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de julho de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de julho de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### Decreto Nº 10.135/12

DECRETO Nº 10.135/12, DE 24 DE JULHO DE 2012.

Revisa o valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos ao servidor SEBASTIÃO ROGÉRIO DA ROSA, nos termos do Decreto nº 9029/2008, em face a aplicação do art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, estabelece o valor dos proventos a partir de 29/03/2012 pela aplicação dos índices de revisão e reajustamento concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo INPREVID nº 068/2012,

#### DECRETA

Art. 1º O valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos ao servidor SEBASTIÃO ROGÉRIO DA ROSA, ficam revisados pela determinação constante no art. 6º-A da EC nº

41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, e correspondem a importância de R\$ 1.132,33 (um mil cento e trinta e dois reais com trinta e três centavos).

Art. 2º O valor inicial dos proventos de aposentadoria estabelecido nos termos do art. 1º deste Decreto, após sofrer a aplicação de todos os índices de revisão e reajustamento concedidos, após sua implantação, aos servidores ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, especialmente observadas as disposições da Lei Complementar n. 118/2011, corresponderá, na posição de 29/03/2012, a R\$ 1.982,45 (um mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Art. 3º O efeito financeiro da revisão de que trata este Decreto apenas será aplicado ao benefício a partir de 29/03/2012, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 70/2012.

Parágrafo único. Fica autorizado o pagamento da diferença do valor dos proventos recebidos e do valor dos proventos revisados nos termos do art. 2º deste Decreto, a partir de 29/03/2012.

Art. 4º As demais disposições constantes do Decreto nº 9029/2008, ficam mantidas em todos seus efeitos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 2070/08 e do Decreto nº 9098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de julho de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de julho de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### Decreto Nº 10.136/12

DECRETO Nº 10.136/12, DE 24 DE JULHO DE 2012.

Revisa o valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos à servidora TEREZINHA CORREA PINHEIRO, nos termos do Decreto nº 9190/2009, em face a aplicação do art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, estabelece o valor dos proventos a partir de 29/03/2012 pela aplicação dos índices de revisão e reajustamento concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo INPREVID nº 076/2012,

#### DECRETA

Art. 1º O valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos à servidora TEREZINHA CORREA PINHEIRO, ficam revisados pela determinação constante no art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, e correspondem a importância de R\$ 863,51 (oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos).

Art. 2º O valor inicial dos proventos de aposentadoria estabelecido nos termos do art. 1º deste Decreto, após sofrer a aplicação de todos os índices de revisão e reajustamento concedidos, após sua



implantação, aos servidores ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, corresponderá, na posição de 29/03/2012, a R\$ 1.051,56 (um mil e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Art. 3º O efeito financeiro da revisão de que trata este Decreto apenas será aplicado ao benefício a partir de 29/03/2012, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 70/2012.

Parágrafo único. Fica autorizado o pagamento da diferença do valor dos proventos recebidos e do valor dos proventos revisados nos termos do art. 2º deste Decreto, a partir de 29/03/2012.

Art. 4º As demais disposições constantes do Decreto nº 9190/2009, ficam mantidas em todos seus efeitos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 2070/08 e do Decreto nº 9098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de julho de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de julho de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Decreto Nº 10.137/12**

DECRETO Nº 10.137/12, DE 24 DE JULHO DE 2012.

Revisa o valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos ao servidor VALDIR RAMOS DA CUNHA, nos termos do Decreto nº 9563/2010, em face a aplicação do art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, estabelece o valor dos proventos a partir de 29/03/2012 pela aplicação dos índices de revisão e reajustamento concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo INPREVID nº 066/2012,

#### **DECRETA**

Art. 1º O valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos ao servidor VALDIR RAMOS DA CUNHA, ficam revisados pela determinação constante no art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, e correspondem a importância de R\$ 1.129,21 (um mil cento e vinte e nove reais e vinte e um centavos).

Art. 2º O valor inicial dos proventos de aposentadoria estabelecido nos termos do art. 1º deste Decreto, após sofrer a aplicação de todos os índices de revisão e reajustamento concedidos, após sua implantação, aos servidores ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, corresponderá, na posição de 29/03/2012, a R\$ 1.297,29 (um mil duzentos e noventa e sete reais e vinte e nove centavos).

Art. 3º O efeito financeiro da revisão de que trata este Decreto apenas será aplicado ao benefício a partir de 29/03/2012, nos

termos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 70/2012.

Parágrafo único. Fica autorizado o pagamento da diferença do valor dos proventos recebidos e do valor dos proventos revisados nos termos do art. 2º deste Decreto, a partir de 29/03/2012.

Art. 4º As demais disposições constantes do Decreto nº 9563/2010, ficam mantidas em todos seus efeitos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 2070/08 e do Decreto nº 9098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de julho de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de julho de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Decreto Nº 10.138/12**

DECRETO Nº 10.138/12, DE 24 DE JULHO DE 2012.

Revisa o valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos ao servidor VILI MIDDING, nos termos do Decreto nº 8547/2006 diante das determinações contidas nos autos do processo judicial n. 079.03.002162-4, em face a aplicação do art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, estabelece o valor dos proventos a partir de 29/03/2012 pela aplicação dos índices de revisão e reajustamento concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e, à vista do que consta do Processo Administrativo INPREVID nº 075/2012,

#### **DECRETA**

Art. 1º O valor inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez, concedidos ao servidor VILI MIDDING, ficam revisados pela determinação constante no art. 6º-A da EC nº 41/2003 inserido pela EC nº 70/2012, e correspondem na posição fixada pela decisão proferida e confirmada nos autos do processo judicial n. 079.03.002162-4, a importância de 315,54 (trezentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos).

Art. 2º O valor inicial dos proventos de aposentadoria estabelecido nos termos do art. 1º deste Decreto, após sofrer a aplicação de todos os índices de revisão e reajustamento concedidos, após sua implantação, aos servidores ativos, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, corresponderá, na posição de 29/03/2012, a R\$ 895,49 (oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Art. 3º O efeito financeiro da revisão de que trata este Decreto apenas será aplicado ao benefício a partir de 29/03/2012, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 70/2012.

Parágrafo único. Fica autorizado o pagamento da diferença do valor dos proventos recebidos e do valor dos proventos revisados nos termos do art. 2º deste Decreto, a partir de 29/03/2012.

Art. 4º As demais disposições constantes do Decreto nº 8547/2006, ficam mantidas em todos seus efeitos.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 2070/08 e do Decreto nº 9098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 24 de julho de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 24 dias do mês de julho de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Portaria Nº 1194/12**

PORTARIA nº 1194/12

Altera Membro da Comissão Fiscalizadora do Concurso Público referente ao Edital nº 001/2012, nomeada pela Portaria nº 470/12

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 72, IX da Lei Orgânica do Município e, de conformidade com o art. 19, parágrafo 5º da Lei Complementar nº 007/97, e a vista do que consta no Processo Administrativo nº 7406/12;

#### **RESOLVE**

Art. 1º Fica alterado o inciso I, do artigo 1º da Portaria nº 470/12, de 17 de abril de 2012, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º (            ).

I - ADEMIR ALVES DA SILVA - Representante titular da Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais;

(            ).”

Art. 2º Em decorrência da alteração introduzida pelo art. 1º desta Portaria, o artigo 1º da Portaria nº 470/12 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Nomear a Comissão Fiscalizadora do Concurso Público referente ao Edital nº 001/2012, ficando assim constituída:

I - ADEMIR ALVES DA SILVA - Representante titular da Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais;

II - LEONICE FÁTIMA CROTTI TESTOLIN - Representante titular do Conselho Administrativo dos Fundos Municipais;

III - CELSO BRANCHER - indicado pela Administração Municipal;

IV - LOURENÇO BECKER - Vereador;

V - NARCISIO KUMM - Vereador;

VI - NÉDIO MARTINS - Vereador”

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 06 de junho de 2012.  
WILMAR CARELLI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 06 dias do mês de junho de 2012.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL  
Secretário de Administração

#### **Extrato do Contrato N. 0283/2012**

Extrato do Contrato n. 0283/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: ROSANE DOS SANTOS RIBEIRO  
CPF: 062.503.349-39

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2012 a 31 de outubro de 2012  
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE: R\$ 647,17 (seiscentos e quarenta e sete reais e dezessete centavos)

#### **Extrato do Contrato N. 0312/2012**

Extrato do Contrato n. 0312/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADO: GUILHERME NERCOLINI  
CPF: 058.371.599-08

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA KARIN REGINA LISBOA CHAPIEWSKI

VIGÊNCIA: de 20 de fevereiro de 2012 a 31 de outubro de 2012  
FUNÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO II  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE: R\$ 1.066,00 (um mil e sessenta e seis reais)

#### **Extrato do Contrato N. 0498/2012**

Extrato do Contrato n. 0498/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: DIVONETE THIBES ESTREME DUARTE  
CPF: 022.808.389-31

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JOANETE TERCILA PERIN

VIGÊNCIA: de 01 de junho de 2012 a 13 de agosto de 2012  
FUNÇÃO: PROFESSORA - Área de atuação: Educação Infantil  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE: R\$ 1.975,24 (um mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

#### **Extrato do Contrato N. 0499/2012**

Extrato do Contrato n. 0499/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: BRUNA ZANELLA  
CPF: 065.285.489-35

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUCIANE SZYGALSKI

VIGÊNCIA: de 01 de junho de 2012 a 15 de julho de 2012  
FUNÇÃO: PROFESSORA - Área de atuação: Educação Física Ensino Infantil e Fundamental  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CARGA HORÁRIA: 10 HORAS SEMANAIS  
SALÁRIO BASE: R\$ 483,81 (quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos)

#### **Extrato do Contrato N. 0503/2012**

Extrato do Contrato n. 0503/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: ANDRESSA GUZZI

CPF: 075.483.649-54

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA NEUSA RIBEIRO SCHENATO

VIGÊNCIA: de 04 de junho de 2012 a 04 de setembro de 2012

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 660,11 (seiscentos e sessenta reais e onze centavos)

#### **Extrato do Contrato N. 0504/2012**

Extrato do Contrato n. 0504/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ZELINDA MUGNOL FELLINI

CPF: 753.162.509-15

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JULIANA SOUZA

VIGÊNCIA: de 04 de junho de 2012 a 31 de março de 2013

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 660,11 (seiscentos e sessenta reais e onze reais)

#### **Extrato do Contrato N. 0508/2012**

Extrato do Contrato n. 0508/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: GIOVANA MOTTA

CPF: 008.937.029-51

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA IVANILDE DE APARECIDA PINTO RIBEIRO

VIGÊNCIA: de 01 de junho de 2012 a 31 de julho de 2012

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 660,11 (seiscentos e sessenta reais e onze centavos)

#### **Extrato do Contrato N. 0509/2012**

Extrato do Contrato n. 0509/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: RENATA DOS ANJOS

CPF: 007.359.419-98

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA RENATA PITT HEINEMANN

VIGÊNCIA: de 04 de junho de 2012 a 04 de setembro de 2012

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 660,11 (seiscentos e sessenta reais e onze reais)

#### **Extrato do Contrato N. 0510/2012**

Extrato do Contrato n. 0510/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: MARISETE DIAS BORGES VIEIRA

CPF: 004.679.159-03

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CRISSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA BAVARESCO

VIGÊNCIA: de 01 de junho de 2012 a 27 de setembro de 2012

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 660,11 (seiscentos e sessenta reais e onze centavos)

#### **Extrato do Contrato N. 0511/2012**

Extrato do Contrato n. 0511/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: MARTA FERNANDES DA ROCHA

CPF: 005.542.899-11

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VIVIANA REGINA SOARES DOS SANTOS

VIGÊNCIA: de 01 de junho de 2012 a 01 de setembro de 2012

FUNÇÃO: PROFESSORA - Área de atuação: Educação Infantil

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 1.975,24 (um mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

#### **Extrato do Contrato N. 0513/2012**

Extrato do Contrato n. 0513/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: JULIANA NUNES

CPF: 043.661.459-60

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CLAUDIA CARLA ZAGO

VIGÊNCIA: de 01 de junho de 2012 a 01 de setembro de 2012

FUNÇÃO: PROFESSORA - Área de atuação: Educação Infantil

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 2.370,29 (dois mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos)

#### **Extrato do Contrato N. 0514/2012**

Extrato do Contrato n. 0514/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: JURACI PERIN

CPF: 078.397.808-14

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSANE FÁTIMA MULLER DE FREITAS

VIGÊNCIA: de 04 de junho de 2012 a 04 de setembro de 2012

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 660,11 (seiscentos e sessenta reais e onze centavos)

#### **Extrato do Contrato N. 0515/2012**

Extrato do Contrato n. 0515/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: SIGRID ADRIANA CUNHA MAIA

CPF: 693.711.482-68

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA FÁTIMA NOGUEIRA

VIGÊNCIA: de 15 de junho de 2012 a 01 de outubro de 2012

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 660,11 (seiscentos e sessenta reais e onze reais)

**Extrato do Contrato N. 0517/2012**

Extrato do Contrato n. 0517/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: JULIANE GIRARDI MACEDO

CPF: 028.077.150-95

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TEREZINHA DE FÁTIMA FOGTE BERTO

VIGÊNCIA: de 12 de junho de 2012 a 05 de agosto de 2012

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 660,11 (seiscentos e sessenta reais e onze centavos)

**Extrato do Contrato N. 0518/2012**

Extrato do Contrato n. 0518/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: VERA LUCIA ILDEBRANDO GARBIN

CPF: 088.540.149-23

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VERA LUCIA ILDEBRANDO GARBIN

VIGÊNCIA: de 04 de junho de 2012 a 01 de outubro de 2012

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 660,11 (seiscentos e sessenta reais e onze centavos)

**Extrato do Contrato N. 0519/2012**

Extrato do Contrato n. 0519/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: JAQUELINE MORAIS

CPF: 933.499.399-53

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUCILA FATIMA POZZAN

VIGÊNCIA: de 13 de junho de 2012 a 09 de julho de 2012

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 660,11 (seiscentos e sessenta reais e onze centavos)

**Extrato do Contrato N. 0523/2012**

Extrato do Contrato n. 0523/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: JULIANA SILVA DOMINGOS

CPF: 022.141.010-47

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA APOSENTADA ROSALINA FELCHILCHER DEMENECHI

VIGÊNCIA: de 01 de junho de 2012 a 18 de dezembro de 2012

FUNÇÃO: PROFESSORA - Área de atuação: Ensino Fundamental Séries Iniciais

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 2.370,29 (dois mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos)

**Extrato do Contrato N. 0524/2012**

Extrato do Contrato n. 0524/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: DIVA MARIA BOM GUSE

CPF: 758.000.049-00

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LEONICE FÁTIMA CROTTI TESTOLIN

VIGÊNCIA: de 05 de junho de 2012 a 08 de outubro de 2012

FUNÇÃO: PROFESSORA - Área de atuação: Educação Infantil

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 2.370,29 (dois mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos)

**Extrato do Contrato N. 0526/2012**

Extrato do Contrato n. 0526/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: DANIELLA BISCOLLI RIBEIRO

CPF: 025.724.409-38

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIBEL LUIZA CASTILHOS

VIGÊNCIA: de 05 de junho de 2012 a 01 de setembro de 2012

FUNÇÃO: PROFESSORA - Área de atuação: Educação Infantil

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 2.370,29 (dois mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos)

**Extrato do Contrato N. 0529/2012**

Extrato do Contrato n. 0529/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: DENISE DOS SANTOS

CPF: 040.695.409-70

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VERA LUCIA CARDOSO

VIGÊNCIA: de 15 de junho de 2012 a 01 de setembro de 2012

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 660,11 (seiscentos e sessenta reais e onze reais)

**Extrato do Contrato N. 0530/2012**

Extrato do Contrato n. 0530/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ROSALINA DA ROSA SERAFIM

CPF: 021.175.569-90

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DAYSE VIVIANA FERREIRA DE DEUS TRENTTO

VIGÊNCIA: de 04 de junho de 2012 a 21 de dezembro de 2012

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 660,11 (seiscentos e sessenta reais e onze reais)

**Extrato do Contrato N. 0531/2012**

Extrato do Contrato n. 0531/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: MATILDE DORACI DOS SANTOS



CPF: 386.735.769-20

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARLI HOLDEFER

VIGÊNCIA: de 21 de junho de 2012 a 13 de outubro de 2012

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 660,11 (seiscentos e sessenta reais e onze reais)

**Extrato do Contrato N. 0532/2012**

Extrato do Contrato n. 0532/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: VALESCA GENERO PACHECO

CPF: 066.891.489-04

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CLEIA REGINA GARCIA

VIGÊNCIA: de 21 de junho de 2012 a 17 de outubro de 2012

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 660,11 (seiscentos e sessenta reais e onze centavos)

**Extrato do Contrato N. 0533/2012**

Extrato do Contrato n. 0533/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: SIMONE APARECIDA LOPES

CPF: 011.783.599-48

OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

VIGÊNCIA: de 20 de junho de 2012 a 18 de dezembro de 2012

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

SALÁRIO BASE: R\$ 660,11 (seiscentos e sessenta reais e onze reais)

**Vitor Meireles****PREFEITURA****Portaria Nº 164/2012**

P O R T A R I A Nº 164/2012

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve CONCEDER:

de acordo com o Artigo 20, da Lei Complementar Municipal nº 049/2009, de 23 de dezembro de 2009,

Nome: IVANDRO ANZINI

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

Do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, Progressão por Nova Habilitação ou Titulação, pela conclusão do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis no Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIASSELVI, passando do Nível VII-4 para o Nível VII-5, dentro da Secretaria de Administração e Finanças.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 01 de julho de 2012, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

Prefeitura Municipal De Vitor Meireles (Sc), 26 De Julho De 2012.  
IVANOR BOING

Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

**Consórcios****ARIS****Ordem de Fornecimento Nº 01/2012 - Pregão Presencial Nº 05/2012**

Ordem de Fornecimento nº 01/2012

Pregão Presencial nº 05/2012

Contratante: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS

CNPJ: 11.400.360.0001-05

Endereço: Rua Santos Saraiva, nº 1.546, bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88070-101.

Fornecedor: Weikan Tecnologia LTDA.

CNPJ: 09.159.503/0001-89

Itens solicitados

Item	Especificação	Marca/Modelo	Qtde. (Un)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
01	SWITCH 48 portas	SMC - SMC6152L2	01	2.030,00	2.030,00
02	SWITCH 24 portas	SMC - SMC8024L2	01	995,00	995,00
03	PATCH PANEL	HI-TOP - PATCH PANEL 48P	02	270,00	540,00
04	VOICE PANEL	HI-TOP - VOICE PANEL 50P	01	300,00	300,00
10	CAIXA DE CABO UTP	FURUK AWA - 23200019	10	270,00	2.700,00
11	CONECTOR RJ-45	HI-TOP - Jack Femea 8v	50	7,00	350,00
13	ESPELHO PLANO	Hi-Top - espelho 4x2 2P	18	3,50	63,00

Total do pedido: R\$ 6.978,00

Prazo de entrega: 20 dias, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da Ordem de compra.

Endereço de entrega: Rua Santos Saraiva, nº 1.546, bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP: 88070-101, fone: (48) 3248-0263.

Pagamento: através de crédito bancário, preferencialmente Banco do Brasil, no prazo de 30 (trinta) dias, contada da data de entrada da nota fiscal/fatura da Direção Geral da ARIS e à vista do aceite do funcionário responsável, conforme cláusula quinta da

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

minuta do contrato pertencente ao Edital do Pregão Presencial nº 05/2012.

Florianópolis, 11 de junho de 2012  
MARCOS FEY PROBST  
Diretor Geral

### Ordem de Fornecimento Nº 02/2012 - Pregão Presencial Nº 05/2012

Ordem de Fornecimento nº 02/2012  
Pregão Presencial nº 05/2012

Contratante: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS

CNPJ: 11.400.360.0001-05

Endereço: Rua Santos Saraiva, nº 1.546, bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88070-101.

Fornecedor: Zoom Tecnologia LTDA.

CNPJ: 06.105.781/0001-65

#### Itens solicitados

Item	Especificação	Marca/Modelo	Qtde. (Un)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
05	BRACKET PADÃO 19	ATTIC-	01	425,00	425,00
06	GUIA DE CABOS FECHADO	IP METAL - GCFI-M1UPT-47	10	15,46	154,60
07	CALHA DE TOMADAS	IP METAL - CTS-1906-N10	01	70,00	70,00
08	PATCH CORD	FURUKAWA - 35103300	100	6,30	630,00
09	PATCH CORD	FURUKAWA 35103600	100	5,40	540,00

Total do pedido: R\$ 1.819,60

Prazo de entrega: 20 dias, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da Ordem de compra.

Endereço de entrega: Rua Santos Saraiva, nº 1.546, bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP: 88070-101, fone: (48) 3248-0263.

Pagamento: através de crédito bancário, preferencialmente Banco do Brasil, no prazo de 30 (trinta) dias, contada da data de entrada da nota fiscal/fatura da Direção Geral da ARIS e à vista do aceite do funcionário responsável, conforme cláusula quinta da minuta do contrato pertencente ao Edital do Pregão Presencial nº 05/2012.

Florianópolis, 11 de junho de 2012.  
MARCOS FEY PROBST  
Diretor Geral da ARIS

### Ordem de Fornecimento Nº 03/2012 - Pregão Presencial Nº 05/2012

Ordem de Fornecimento nº 03/2012  
Pregão Presencial nº 05/2012

Contratante: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS

CNPJ: 11.400.360.0001-05

Endereço: Rua Santos Saraiva, nº 1.546, bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88070-101.

Fornecedor: Neomap Ti Com. E Serviços Tecnológicos LTDA ME  
CNPJ: 01.231.652/0001-08

#### Itens solicitados

Item	Especificação	Marca/Modelo	Qtde. (Un)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
12	CAIXAS DE SOPREPOR	SOLLAN - CXSS-BG	18	3,80	68,40
15	CANALETA EM BARRA	DUTOPLAST 20x10	30 metros	3,70	111,00

Total do pedido: R\$ 179,40

Prazo de entrega: 20 dias, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da Ordem de compra.

Endereço de entrega: Rua Santos Saraiva, nº 1.546, bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP: 88070-101, fone: (48) 3248-0263.

Pagamento: através de crédito bancário, preferencialmente Banco do Brasil, no prazo de 30 (trinta) dias, contada da data de entrada da nota fiscal/fatura da Direção Geral da ARIS e à vista do aceite do funcionário responsável, conforme cláusula quinta da minuta do contrato pertencente ao Edital do Pregão Presencial nº 05/2012.

Florianópolis, 11 de junho de 2012.  
MARCOS FEY PROBST  
Diretor Geral da ARIS

### Ordem de Fornecimento Nº 04/2012 - Pregão Presencial Nº 05/2012

Ordem de Fornecimento nº 04/2012  
Pregão Presencial nº 05/2012

Contratante: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS

CNPJ: 11.400.360.0001-05

Endereço: Rua Santos Saraiva, nº 1.546, bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88070-101.

Fornecedor: SGTEC Comércio e Serviços Tecnológicos LTDA ME.

CNPJ: 14.320.035/0001-12

#### Itens solicitados

Item	Especificação	Marca/Modelo	Qtde. (Un)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
14	CANALETA EM BARRA	50x20	30 metros	7,76	232,80
16	CANALETA EM BARRA	50x50	60 metros	9,70	582,00
17	TOMADA 2P T	10/15A/250V	25	12,00	300,00

Total do pedido: R\$ 1.114,80

Prazo de entrega: 20 dias, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da Ordem de compra.

Endereço de entrega: Rua Santos Saraiva, nº 1.546, bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP: 88070-101, fone: (48) 3248-0263.

Pagamento: através de crédito bancário, preferencialmente Banco do Brasil, no prazo de 30 (trinta) dias, contada da data de entrada da nota fiscal/fatura da Direção Geral da ARIS e à vista do

aceite do funcionário responsável, conforme cláusula quinta da minuta do contrato pertencente ao Edital do Pregão Presencial nº 05/2012.

Florianópolis, 11 de junho de 2012.  
MARCOS FEY PROBST  
Diretor Geral da ARIS

### **Ordem de Fornecimento Nº 05/2012 - Pregão Presencial Nº 05/2012**

Ordem de Fornecimento nº 05/2012  
Pregão Presencial nº 05/2012

Contratante: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS

CNPJ: 11.400.360.0001-05

Endereço: Rua Santos Saraiva, nº 1.546, bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88070-101.

Fornecedor: Digistar Telecomunicações S/A.

CNPJ: 03.004.730/0001-59

Itens solicitados

Item	Especificação	Marca/Mo- delo	Qtde. (Un)	Preço Unitá- rio (R\$)	Preço Total (R\$)
19	Central Telefônica, conforme Edital e proposta de preços	Digistar XT-100	01	5.700,00	5.700,00
20	Central Telefônica, conforme Edital e proposta de preços	Digistar XIP-270	01	10.500,00	10.500,00

Total do pedido: R\$ 16.200,00

Prazo de entrega: 20 dias, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao do recebimento da  
Ordem de compra.

Endereço de entrega: Rua Santos Saraiva, nº 1.546, bairro Estreito, Florianópolis/SC, CEP: 88070-101, fone: (48) 3248-0263, referente ao item 19; e Rua XV de Novembro, 701, Rio do Sul/SC, CEP: 89.160-000, fone: (47) 3531-4246, referente ao item 20.

Pagamento: através de crédito bancário, preferencialmente Banco do Brasil, no prazo de 30 (trinta) dias, contada da data de entrada da nota fiscal/fatura da Direção Geral da ARIS e à vista do aceite do funcionário responsável, conforme cláusula quinta da minuta do contrato pertencente ao Edital do Pregão Presencial nº 05/2012.

Florianópolis, 11 de junho de 2012.  
MARCOS FEY PROBST  
Diretor Geral da ARIS

## **CIM-AMAVI**

### **Ata Nº 06 - CIM-AMAVI**

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI DO DIA 15/06/2012

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e doze, às 10h, no auditório da AMAVI em Rio do Sul, reuniram-se os senhores prefeitos e demais autoridades conforme consta no livro de presenças nº 01, folhas 009 e 010, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Apresentação, discussão e votação da implantação do programa intermunicipal dos serviços de assistência, certificação, inspeção, vigilância sanitária e apoio a comercialização dos produtos derivados animais e vegetais da agricultura familiar e empresas de pequeno porte, através de contrato de programa e rateio do consórcio; 2. Assuntos de Interesse dos Municípios e do Consórcio. Dando início a assembleia, o presidente do CIM-AMAVI, prefeito Jocelino Amancio saudou os presentes e colocou em pauta o item da ordem do dia: apresentação, discussão e votação da implantação do programa intermunicipal dos serviços de assistência, certificação, inspeção, vigilância sanitária e apoio a comercialização dos produtos derivados animais e vegetais da agricultura familiar e empresas de pequeno porte, através de contrato de programa e rateio do consórcio. Após breve explanação sobre a importância desse projeto para a região e principalmente para a agricultura familiar, o prefeito Jocelino pediu aos prefeitos que fosse tomada uma decisão sobre a aprovação ou não do projeto, para que se possa dar o encaminhamento necessário. O secretário executivo, Agostinho Senem, falou que se o projeto for aprovado, se prevê que até o final do ano é o tempo necessário para organizar, legalizar e dar os encaminhamentos burocráticos, por isso é preciso definir urgentemente para dar andamento a este trabalho que demanda grande trabalho técnico. A prefeita de Mirim Doce, Maria Luiza Kestring Liebsch, destacou que este projeto será de extrema importância para a região, principalmente porque a CIDASC já anunciou que não vai mais inspecionar, vai apenas fiscalizar, por isso a iniciativa é válida e urgente, caso contrário dentro de pouco tempo o agricultor que quiser vender ou comercializar seus produtos terá que ter toda estrutura para inspeção, o que é comprovadamente inviável. O prefeito de Imbuia, Antonio Oscar Laurindo, disse que esse serviço não é responsabilidade dos municípios, mas mesmo assim é favorável a iniciativa, pois é preciso fazer pensando em ajudar os agricultores, porém depois deve-se elaborar projetos e minuta de lei para que haja ressarcimento destes valores por parte do Estado. Após as explanações o prefeito Jocelino Amancio colocou a proposta em votação, tendo sido aprovado por unanimidade o andamento deste projeto e elaboração do contrato de rateio. O prefeito Jocelino Amancio agradeceu os prefeitos pela confiança em mais este trabalho que será coordenado pelo CIM-AMAVI e encerrou a reunião, da qual eu Milã Signori, assessora de imprensa da AMAVI, lavrei a presente ata.

## CINCO

### Balancete Contabil Mês 06/2012

**Santa Catarina**

### CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 1/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	5.090.727,95D	1.116.078,93	899.632,45	5.307.174,43D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	104.761,50D	214.690,05	223.264,05	96.187,50D
1.1.1		DISPONÍVEL	104.761,50D	214.690,05	223.264,05	96.187,50D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	104.761,50D	214.690,05	223.264,05	96.187,50D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.761,50D	214.690,05	223.264,05	96.187,50D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	104.761,50D	214.690,05	223.264,05	96.187,50D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	104.761,50D	214.690,05	223.264,05	96.187,50D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	104.761,50D	214.690,05	223.264,05	96.187,50D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (9317)	F	B. BRASIL SA CINCO MOVIMENTO 18.520-5	104.761,50D	214.690,05	223.264,05	96.187,50D
1.4		ATIVO PERMANENTE	6.285,00D	7.910,91	0,00	14.195,91D
1.4.2		IMOBILIZADO	6.285,00D	7.910,91	0,00	14.195,91D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.285,00D	7.910,91	0,00	14.195,91D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	6.285,00D	7.910,91	0,00	14.195,91D
1.4.2.1.2.12 (357)	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
1.4.2.1.2.30 (368)	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	67,49	0,00	67,49D
1.4.2.1.2.34 (371)	P	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.650,00D	1.128,00	0,00	3.778,00D
1.4.2.1.2.35 (372)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	3.540,00D	1.472,51	0,00	5.012,51D
1.4.2.1.2.42 (377)	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	5.242,91	0,00	5.242,91D
1.9		ATIVO COMPENSADO	4.979.681,45D	893.477,97	676.368,40	5.196.791,02D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.150.000,00D	429.380,10	429.380,10	2.150.000,00D
1.9.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	2.150.000,00D	214.690,05	214.690,05	2.150.000,00D
1.9.1.1.1 (425)	O	RECEITA A REALIZAR	1.571.562,68D	0,00	214.690,05	1.356.872,63D
1.9.1.1.4 (426)	O	RECEITA REALIZADA	578.437,32D	214.690,05	0,00	793.127,37D
1.9.1.2		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	214.690,05	214.690,05	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	214.690,05	214.690,05	0,00
1.9.1.2.1.01 (429)	O	ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE	578.437,32D	214.690,05	0,00	793.127,37D
1.9.1.2.1.99 (431)	O	(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES	578.437,32C	0,00	214.690,05	793.127,37C
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.219.484,98D	2.419,52	0,00	2.221.904,50D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.219.484,98D	2.419,52	0,00	2.221.904,50D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	3.889.484,98D	2.419,52	0,00	3.891.904,50D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (436)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
1.9.2.1.1.03		CRÉDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	1.739.484,98D	2.419,52	0,00	1.741.904,50D
1.9.2.1.1.03.01 (441)	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	1.739.484,98D	2.419,52	0,00	1.741.904,50D
1.9.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	1.670.000,00C	0,00	0,00	1.670.000,00C
1.9.2.1.9.02		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.670.000,00C	0,00	0,00	1.670.000,00C
1.9.2.1.9.02.09 (479)	O	(R) REDUÇÃO	1.670.000,00C	0,00	0,00	1.670.000,00C
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	607.696,47D	461.678,35	246.988,30	822.386,52D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	607.696,47D	461.678,35	246.988,30	822.386,52D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	607.696,47D	461.678,35	246.988,30	822.386,52D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	607.696,47D	461.678,35	246.988,30	822.386,52D
1.9.3.2.9.02.01 (9338)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	1.158.430,90C	214.787,05	23.627,25	967.271,10C

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 2/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.02 (9339)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.263.192,40D	23.627,25	223.361,05	1.063.458,60D
1.9.3.2.9.02.03 (9340)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	502.934,97D	223.264,05	0,00	726.199,02D
1.9.9		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0001 (11297)	C	SIMONE APARECIDA SANTIAN RALDI	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 3/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	5.327.589,98C	651.331,17	826.186,19	5.502.445,00C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	321.019,72C	231.197,75	188.943,20	278.765,17C
2.1.1		DEPÓSITOS	8.251,13C	8.484,38	7.933,70	7.700,45C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	8.251,13C	8.484,38	7.933,70	7.700,45C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.639,82C	4.639,82	4.935,28	4.935,28C
2.1.1.1.1.02		INSS	4.639,82C	4.639,82	4.935,28	4.935,28C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (9337)	F	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.068,35C	1.068,35	1.091,73	1.091,73C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (11365)	F	INSS CONDUVALE	3.571,47C	3.571,47	3.843,55	3.843,55C
2.1.1.1.2		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	233,25	233,25	0,00
2.1.1.1.2.00.00.00.00.0001 (11335)	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	233,25	233,25	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.611,31C	3.611,31	2.765,17	2.765,17C
2.1.1.1.4.02		ISS	1.383,55C	1.383,55	1.617,56	1.617,56C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (11311)	F	ISS A RECOLHER IOMERÊ	21,31C	21,31	69,91	69,91C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0002 (11312)	F	ISS A RECOLHER RIO DAS ANTAS	24,31C	24,31	204,24	204,24C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0003 (11313)	F	ISS A RECOLHER LEBON RÉGIS	91,18C	91,18	147,78	147,78C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0004 (11314)	F	ISS A RECOLHER FRAIBURGO	230,44C	230,44	152,88	152,88C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0005 (11315)	F	ISS A RECOLHER ARROIO TRINTA	10,00C	10,00	78,70	78,70C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0006 (11316)	F	ISS A RECOLHER VIDEIRA	490,33C	490,33	417,00	417,00C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0007 (11320)	F	ISS A RECOLHER CAÇADOR	405,27C	405,27	354,09	354,09C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0008 (11321)	F	ISS A RECOLHER SALTO VELOSO	9,76C	9,76	84,23	84,23C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0009 (11322)	F	ISS A RECOLHER MATOS COSTA	14,48C	14,48	14,65	14,65C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0011 (11327)	F	ISS A RECOLHER IBIAM	4,20C	4,20	5,15	5,15C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0013 (11329)	F	ISS A RECOLHER PINHEIRO PRETO	21,50C	21,50	31,95	31,95C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0014 (11330)	F	ISS A RECOLHER TANGARA	60,77C	60,77	56,98	56,98C
2.1.1.1.4.03		IRRF	2.227,76C	2.227,76	1.147,61	1.147,61C
2.1.1.1.4.03.00.00.00.0001 (16798)	F	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.227,76C	2.227,76	1.147,61	1.147,61C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	312.768,59C	222.713,37	181.009,50	271.064,72C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	312.768,59C	222.713,37	181.009,50	271.064,72C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	308.360,39C	203.476,59	161.732,36	266.616,16C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	308.360,39C	203.476,59	161.732,36	266.616,16C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	308.360,39C	203.476,59	161.732,36	266.616,16C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	14.828,58	14.828,58	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	14.828,58	14.828,58	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.408,20C	4.408,20	4.448,56	4.448,56C
2.1.2.1.3.01		INSS	3.232,68C	3.232,68	3.262,28	3.262,28C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	3.232,68C	3.232,68	3.262,28	3.262,28C
2.1.2.1.3.03		FGTS	1.175,52C	1.175,52	1.186,28	1.186,28C
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	1.175,52C	1.175,52	1.186,28	1.186,28C
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00



**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 4/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03		NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.888,81C	0,00	0,00	26.888,81C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	26.888,81C	0,00	0,00	26.888,81C
2.4.1.1 (1064)	P	PATRIMÔNIO	26.888,81C	0,00	0,00	26.888,81C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	4.979.681,45C	420.133,42	637.242,99	5.196.791,02C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.150.000,00C	0,00	0,00	2.150.000,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	2.150.000,00C	0,00	0,00	2.150.000,00C
2.9.1.1.1 (1080)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.150.000,00C	0,00	0,00	2.150.000,00C
2.9.1.2		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.2.1.01 (1085)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	2.150.000,00C	0,00	0,00	2.150.000,00C
2.9.1.2.1.99 (1089)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.219.484,98C	420.133,42	422.552,94	2.221.904,50C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.744.974,02C	420.133,42	207.773,27	1.532.613,87C
2.9.2.1.1 (1092)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	455.727,95C	24.247,25	2.516,52	433.997,22C
2.9.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	620,00	620,00C
2.9.2.1.2.05 (1097)	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO	0,00	0,00	620,00	620,00C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.289.246,07C	395.886,17	204.636,75	1.097.996,65C
2.9.2.1.3.01 (1100)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	942.172,68C	181.106,50	23.627,25	784.693,43C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADO	347.073,39C	214.779,67	181.009,50	313.303,22C
2.9.2.1.3.02.01 (1102)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	347.073,39C	214.779,67	181.009,50	313.303,22C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	474.510,96C	0,00	214.779,67	689.290,63C
2.9.2.4.1		EMISSION DE EMPENHO	474.510,96C	0,00	214.779,67	689.290,63C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	474.510,96C	0,00	214.779,67	689.290,63C
2.9.2.4.1.04.03 (1141)	O	VALORES PAGOS	474.510,96C	0,00	214.779,67	689.290,63C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	607.696,47C	0,00	214.690,05	822.386,52C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	607.696,47C	0,00	214.690,05	822.386,52C
2.9.3.2.9 (9342)	C	Controle das disponibilidades de recursos	607.696,47C	0,00	214.690,05	822.386,52C
2.9.9		COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.9.9.1 (1217)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C



**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 5/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	821.584,35D	181.009,50	0,00	1.002.593,85D
3.3		DESPESAS CORRENTES	815.299,35D	173.098,59	0,00	988.397,94D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.083,50D	19.277,14	0,00	74.360,64D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	55.083,50D	19.277,14	0,00	74.360,64D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.140,99D	14.828,58	0,00	56.969,57D
3.3.1.9.0.11.01 (11444)	F	Vencimentos e Salários	40.930,31D	14.828,58	0,00	55.758,89D
3.3.1.9.0.11.42 (16787)	F	Férias Indenizadas - Recisões	1.098,53D	0,00	0,00	1.098,53D
3.3.1.9.0.11.43 (11445)	F	13º Salário	112,15D	0,00	0,00	112,15D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	12.458,02D	4.448,56	0,00	16.906,58D
3.3.1.9.0.13.01 (11455)	F	FGTS	3.322,14D	1.186,28	0,00	4.508,42D
3.3.1.9.0.13.02 (11456)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	9.135,88D	3.262,28	0,00	12.398,16D
3.3.1.9.0.16		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	484,49D	0,00	0,00	484,49D
3.3.1.9.0.16.44 (11467)	F	Serviços Extraordinários	484,49D	0,00	0,00	484,49D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.215,85D	153.821,45	0,00	914.037,30D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	760.215,85D	153.821,45	0,00	914.037,30D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	372.061,20D	77.190,69	0,00	449.251,89D
3.3.3.9.0.30.01 (12717)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.610,40D	1.301,52	0,00	9.911,92D
3.3.3.9.0.30.26 (12742)	F	Material Elétrico e Eletrônico	357.334,46D	68.912,19	0,00	426.246,65D
3.3.3.9.0.30.39 (12755)	F	Material para Manutenção de Veículos	5.616,34D	1.876,98	0,00	7.493,32D
3.3.3.9.0.30.96 (12768)	F	Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.3.9.0.30.99 (12769)	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	180,00D	96,48	0,00	276,48D
3.3.3.9.0.33.99 (12790)	F	Outras Despesas com Locomoção	180,00D	96,48	0,00	276,48D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.790,00D	1.100,00	0,00	2.890,00D
3.3.3.9.0.36.15 (12809)	F	Locação de Imóveis	1.790,00D	1.100,00	0,00	2.890,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	386.184,65D	75.434,28	0,00	461.618,93D
3.3.3.9.0.39.08 (12865)	F	Manutenção de Software	600,00D	300,00	0,00	900,00D
3.3.3.9.0.39.11 (12868)	F	Locação de Softwares	4.237,16D	939,98	0,00	5.177,14D
3.3.3.9.0.39.19 (12874)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	1.985,29D	513,50	0,00	2.498,79D
3.3.3.9.0.39.41 (12890)	F	Fornecimento de Alimentação	5.010,30D	1.076,00	0,00	6.086,30D
3.3.3.9.0.39.47 (12896)	F	Serviços de Comunicação em Geral	417,10D	293,40	0,00	710,50D
3.3.3.9.0.39.58 (12906)	F	Serviços de Telecomunicações	1.417,36D	822,88	0,00	2.240,24D
3.3.3.9.0.39.80 (12928)	F	Hospedagens	3.043,00D	630,00	0,00	3.673,00D
3.3.3.9.0.39.81 (12929)	F	Serviços Bancários	1.009,65D	0,00	0,00	1.009,65D
3.3.3.9.0.39.96 (12940)	F	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.3.9.0.39.97 (12941)	F	Despesas de Teleprocessamento	1.561,08D	315,27	0,00	1.876,35D
3.3.3.9.0.39.99 (12942)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364.903,71D	70.543,25	0,00	435.446,96D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	6.285,00D	7.910,91	0,00	14.195,91D
3.4.4		INVESTIMENTOS	6.285,00D	7.910,91	0,00	14.195,91D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	6.285,00D	7.910,91	0,00	14.195,91D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	6.285,00D	7.910,91	0,00	14.195,91D
3.4.4.9.0.52.12 (13927)	F	Aparelhos e Utensílios Domésticos	95,00D	0,00	0,00	95,00D

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 6/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.4.9.0.52.30 (13936)	F	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	67,49	0,00	67,49D
3.4.4.9.0.52.34 (13939)	F	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
3.4.4.9.0.52.35 (13940)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	3.540,00D	1.472,51	0,00	5.012,51D
3.4.4.9.0.52.42 (13946)	F	Mobiliário em Geral	0,00	6.370,91	0,00	6.370,91D

**Santa Catarina**  
**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**  
Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 7/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	578.437,32C	0,00	214.690,05	793.127,37C
4.1		RECEITAS CORRENTES	578.437,32C	0,00	214.690,05	793.127,37C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	1.233,94C	0,00	346,75	1.580,69C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.233,94C	0,00	346,75	1.580,69C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	1.233,94C	0,00	346,75	1.580,69C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	1.233,94C	0,00	346,75	1.580,69C
4.1.3.2.5.01.99		Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	1.233,94C	0,00	346,75	1.580,69C
4.1.3.2.5.01.99.01 (14904)	F	Remuneração Dep. Bancários - Municípios Consorciad	1.233,94C	0,00	346,75	1.580,69C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	47.714,00C	0,00	0,00	47.714,00C
4.1.6.0.0.99		Outros Serviços	47.714,00C	0,00	0,00	47.714,00C
4.1.6.0.0.99.01 (15289)	F	Outros Serviços - Horas Máquinas	47.714,00C	0,00	0,00	47.714,00C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	517.320,49C	0,00	214.343,30	731.663,79C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	517.320,49C	0,00	214.343,30	731.663,79C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	517.320,49C	0,00	214.343,30	731.663,79C
4.1.7.2.3.37		Transferências a Consórcios Públicos	517.320,49C	0,00	214.343,30	731.663,79C
4.1.7.2.3.37.05		ARROIO TRINTA	35.556,05C	0,00	4.613,51	40.169,56C
4.1.7.2.3.37.05.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	35.556,05C	0,00	4.613,51	40.169,56C
4.1.7.2.3.37.05.01.01		Manutenção do CINCO	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
4.1.7.2.3.37.05.01.01.3100 (15389)	F	Pessoal e Encargos Sociais	2.214,30C	0,00	0,00	2.214,30C
4.1.7.2.3.37.05.01.01.3300 (15390)	F	Outras Despesas Correntes	1.447,62C	0,00	0,00	1.447,62C
4.1.7.2.3.37.05.01.01.4400 (15391)	F	Investimentos	238,08C	0,00	0,00	238,08C
4.1.7.2.3.37.05.01.02		Serviços de Máquinas	18.400,00C	0,00	0,00	18.400,00C
4.1.7.2.3.37.05.01.02.3100 (15393)	F	Pessoal e Encargos Sociais	4.420,00C	0,00	0,00	4.420,00C
4.1.7.2.3.37.05.01.02.3300 (15394)	F	Outras Despesas Correntes	13.580,00C	0,00	0,00	13.580,00C
4.1.7.2.3.37.05.01.02.4400 (15395)	F	Investimentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4.1.7.2.3.37.05.01.03		Iluminação Pública	13.256,05C	0,00	4.613,51	17.869,56C
4.1.7.2.3.37.05.01.03.3100 (15397)	F	Pessoal e Encargos Sociais	476,22C	0,00	0,00	476,22C
4.1.7.2.3.37.05.01.03.3300 (15398)	F	Outras Despesas Correntes	12.779,83C	0,00	4.613,51	17.393,34C
4.1.7.2.3.37.09		CAÇADOR	15.000,00C	0,00	100.000,00	115.000,00C
4.1.7.2.3.37.09.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	15.000,00C	0,00	100.000,00	115.000,00C
4.1.7.2.3.37.09.01.01		Manutenção do CINCO	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
4.1.7.2.3.37.09.01.01.3100 (15403)	F	Pessoal e Encargos Sociais	5.535,75C	0,00	0,00	5.535,75C
4.1.7.2.3.37.09.01.01.3300 (15404)	F	Outras Despesas Correntes	3.619,00C	0,00	0,00	3.619,00C
4.1.7.2.3.37.09.01.01.4400 (15405)	F	Investimentos	595,25C	0,00	0,00	595,25C
4.1.7.2.3.37.09.01.03		Iluminação Pública	5.250,00C	0,00	100.000,00	105.250,00C
4.1.7.2.3.37.09.01.03.3100 (15411)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.190,50C	0,00	0,00	1.190,50C
4.1.7.2.3.37.09.01.03.3300 (15412)	F	Outras Despesas Correntes	4.059,50C	0,00	100.000,00	104.059,50C
4.1.7.2.3.37.19		FRAIBURGO	75.830,45C	0,00	18.416,95	94.247,40C
4.1.7.2.3.37.19.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	75.830,45C	0,00	18.416,95	94.247,40C
4.1.7.2.3.37.19.01.01		Manutenção do CINCO	9.750,00C	0,00	1.950,00	11.700,00C
4.1.7.2.3.37.19.01.01.3100 (15431)	F	Pessoal e Encargos Sociais	5.535,75C	0,00	1.107,15	6.642,90C
4.1.7.2.3.37.19.01.01.3300 (15432)	F	Outras Despesas Correntes	3.619,00C	0,00	723,80	4.342,80C

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 8/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.3.37.19.01.01.4400 (15433)	F	Investimentos	595,25C	0,00	119,05	714,30C
4.1.7.2.3.37.19.01.03		Iluminação Pública	66.080,45C	0,00	16.466,95	82.547,40C
4.1.7.2.3.37.19.01.03.3100 (15439)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.190,50C	0,00	238,10	1.428,60C
4.1.7.2.3.37.19.01.03.3300 (15440)	F	Outras Despesas Correntes	64.889,95C	0,00	16.228,85	81.118,80C
4.1.7.2.3.37.22		IBIAM	7.836,87C	0,00	1.327,32	9.164,19C
4.1.7.2.3.37.22.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	7.836,87C	0,00	1.327,32	9.164,19C
4.1.7.2.3.37.22.01.01		Manutenção do CINCO	3.250,00C	0,00	650,00	3.900,00C
4.1.7.2.3.37.22.01.01.3100 (15445)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.845,25C	0,00	369,05	2.214,30C
4.1.7.2.3.37.22.01.01.3300 (15446)	F	Outras Despesas Correntes	1.206,35C	0,00	241,27	1.447,62C
4.1.7.2.3.37.22.01.01.4400 (15447)	F	Investimentos	198,40C	0,00	39,68	238,08C
4.1.7.2.3.37.22.01.03		Iluminação Pública	4.586,87C	0,00	677,32	5.264,19C
4.1.7.2.3.37.22.01.03.3100 (15453)	F	Pessoal e Encargos Sociais	396,85C	0,00	79,37	476,22C
4.1.7.2.3.37.22.01.03.3300 (15454)	F	Outras Despesas Correntes	4.190,02C	0,00	597,95	4.787,97C
4.1.7.2.3.37.24		IOMERÊ	21.854,37C	0,00	3.898,01	25.752,38C
4.1.7.2.3.37.24.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	21.854,37C	0,00	3.898,01	25.752,38C
4.1.7.2.3.37.24.01.01		Manutenção do CINCO	3.250,00C	0,00	650,00	3.900,00C
4.1.7.2.3.37.24.01.01.3100 (15459)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.845,25C	0,00	369,05	2.214,30C
4.1.7.2.3.37.24.01.01.3300 (15460)	F	Outras Despesas Correntes	1.206,35C	0,00	241,27	1.447,62C
4.1.7.2.3.37.24.01.01.4400 (15461)	F	Investimentos	198,40C	0,00	39,68	238,08C
4.1.7.2.3.37.24.01.03		Iluminação Pública	18.604,37C	0,00	3.248,01	21.852,38C
4.1.7.2.3.37.24.01.03.3100 (15467)	F	Pessoal e Encargos Sociais	396,85C	0,00	79,37	476,22C
4.1.7.2.3.37.24.01.03.3300 (15468)	F	Outras Despesas Correntes	18.207,52C	0,00	3.168,64	21.376,16C
4.1.7.2.3.37.33		LEBON RÉGIS	30.916,23C	0,00	15.081,50	45.997,73C
4.1.7.2.3.37.33.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	30.916,23C	0,00	15.081,50	45.997,73C
4.1.7.2.3.37.33.01.01		Manutenção do CINCO	3.250,00C	0,00	650,00	3.900,00C
4.1.7.2.3.37.33.01.01.3100 (15473)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.845,25C	0,00	369,05	2.214,30C
4.1.7.2.3.37.33.01.01.3300 (15474)	F	Outras Despesas Correntes	1.206,35C	0,00	241,27	1.447,62C
4.1.7.2.3.37.33.01.01.4400 (15475)	F	Investimentos	198,40C	0,00	39,68	238,08C
4.1.7.2.3.37.33.01.02		Serviços de Máquinas	13.600,00C	0,00	0,00	13.600,00C
4.1.7.2.3.37.33.01.02.3100 (15477)	F	Pessoal e Encargos Sociais	4.420,00C	0,00	0,00	4.420,00C
4.1.7.2.3.37.33.01.02.3300 (15478)	F	Outras Despesas Correntes	8.780,00C	0,00	0,00	8.780,00C
4.1.7.2.3.37.33.01.02.4400 (15479)	F	Investimentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4.1.7.2.3.37.33.01.03		Iluminação Pública	14.066,23C	0,00	14.431,50	28.497,73C
4.1.7.2.3.37.33.01.03.3100 (15481)	F	Pessoal e Encargos Sociais	396,85C	0,00	79,37	476,22C
4.1.7.2.3.37.33.01.03.3300 (15482)	F	Outras Despesas Correntes	13.669,38C	0,00	14.352,13	28.021,51C
4.1.7.2.3.37.36		MACIEIRA	8.811,36C	0,00	1.000,00	9.811,36C
4.1.7.2.3.37.36.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	8.811,36C	0,00	1.000,00	9.811,36C
4.1.7.2.3.37.36.01.01		Manutenção do CINCO	3.250,00C	0,00	650,00	3.900,00C
4.1.7.2.3.37.36.01.01.3100 (15487)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.845,25C	0,00	369,05	2.214,30C
4.1.7.2.3.37.36.01.01.3300 (15488)	F	Outras Despesas Correntes	1.206,35C	0,00	241,27	1.447,62C
4.1.7.2.3.37.36.01.01.4400 (15489)	F	Investimentos	198,40C	0,00	39,68	238,08C
4.1.7.2.3.37.36.01.03		Iluminação Pública	5.561,36C	0,00	350,00	5.911,36C

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 9/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.3.37.36.01.03.3100 (15495)	F	Pessoal e Encargos Sociais	396,85C	0,00	79,37	476,22C
4.1.7.2.3.37.36.01.03.3300 (15496)	F	Outras Despesas Correntes	5.164,51C	0,00	270,63	5.435,14C
4.1.7.2.3.37.38		MATOS COSTA	8.772,24C	0,00	0,00	8.772,24C
4.1.7.2.3.37.38.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	8.772,24C	0,00	0,00	8.772,24C
4.1.7.2.3.37.38.01.03		Iluminação Pública	8.772,24C	0,00	0,00	8.772,24C
4.1.7.2.3.37.38.01.03.3300 (15510)	F	Outras Despesas Correntes	8.772,24C	0,00	0,00	8.772,24C
4.1.7.2.3.37.43		PINHEIRO PRETO	16.500,96C	0,00	3.513,47	20.014,43C
4.1.7.2.3.37.43.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	16.500,96C	0,00	3.513,47	20.014,43C
4.1.7.2.3.37.43.01.01		Manutenção do CINCO	3.250,00C	0,00	650,00	3.900,00C
4.1.7.2.3.37.43.01.01.3100 (15515)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.845,25C	0,00	369,05	2.214,30C
4.1.7.2.3.37.43.01.01.3300 (15516)	F	Outras Despesas Correntes	1.206,35C	0,00	241,27	1.447,62C
4.1.7.2.3.37.43.01.01.4400 (15517)	F	Investimentos	198,40C	0,00	39,68	238,08C
4.1.7.2.3.37.43.01.03		Iluminação Pública	13.250,96C	0,00	2.863,47	16.114,43C
4.1.7.2.3.37.43.01.03.3100 (15523)	F	Pessoal e Encargos Sociais	396,85C	0,00	79,37	476,22C
4.1.7.2.3.37.43.01.03.3300 (15524)	F	Outras Despesas Correntes	12.854,11C	0,00	2.784,10	15.638,21C
4.1.7.2.3.37.49		RIO DAS ANTAS	26.743,28C	0,00	14.371,46	41.114,74C
4.1.7.2.3.37.49.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	26.743,28C	0,00	14.371,46	41.114,74C
4.1.7.2.3.37.49.01.01		Manutenção do CINCO	3.250,00C	0,00	650,00	3.900,00C
4.1.7.2.3.37.49.01.01.3100 (15529)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.845,25C	0,00	369,05	2.214,30C
4.1.7.2.3.37.49.01.01.3300 (15530)	F	Outras Despesas Correntes	1.206,35C	0,00	241,27	1.447,62C
4.1.7.2.3.37.49.01.01.4400 (15531)	F	Investimentos	198,40C	0,00	39,68	238,08C
4.1.7.2.3.37.49.01.03		Iluminação Pública	23.493,28C	0,00	13.721,46	37.214,74C
4.1.7.2.3.37.49.01.03.3100 (15537)	F	Pessoal e Encargos Sociais	396,85C	0,00	79,37	476,22C
4.1.7.2.3.37.49.01.03.3300 (15538)	F	Outras Despesas Correntes	23.096,43C	0,00	13.642,09	36.738,52C
4.1.7.2.3.37.50		SALTO VELOSO	12.002,71C	0,00	1.000,00	13.002,71C
4.1.7.2.3.37.50.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	12.002,71C	0,00	1.000,00	13.002,71C
4.1.7.2.3.37.50.01.01		Manutenção do CINCO	3.250,00C	0,00	650,00	3.900,00C
4.1.7.2.3.37.50.01.01.3100 (15543)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.845,25C	0,00	369,05	2.214,30C
4.1.7.2.3.37.50.01.01.3300 (15544)	F	Outras Despesas Correntes	1.206,35C	0,00	241,27	1.447,62C
4.1.7.2.3.37.50.01.01.4400 (15545)	F	Investimentos	198,40C	0,00	39,68	238,08C
4.1.7.2.3.37.50.01.03		Iluminação Pública	8.752,71C	0,00	350,00	9.102,71C
4.1.7.2.3.37.50.01.03.3100 (15551)	F	Pessoal e Encargos Sociais	396,85C	0,00	79,37	476,22C
4.1.7.2.3.37.50.01.03.3300 (15552)	F	Outras Despesas Correntes	8.355,86C	0,00	270,63	8.626,49C
4.1.7.2.3.37.54		TANGARÁ	23.665,57C	0,00	4.769,56	28.435,13C
4.1.7.2.3.37.54.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	23.665,57C	0,00	4.769,56	28.435,13C
4.1.7.2.3.37.54.01.01		Manutenção do CINCO	3.250,00C	0,00	650,00	3.900,00C
4.1.7.2.3.37.54.01.01.3100 (15557)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.845,25C	0,00	369,05	2.214,30C
4.1.7.2.3.37.54.01.01.3300 (15558)	F	Outras Despesas Correntes	1.206,35C	0,00	241,27	1.447,62C
4.1.7.2.3.37.54.01.01.4400 (15559)	F	Investimentos	198,40C	0,00	39,68	238,08C
4.1.7.2.3.37.54.01.03		Iluminação Pública	20.415,57C	0,00	4.119,56	24.535,13C
4.1.7.2.3.37.54.01.03.3100 (15565)	F	Pessoal e Encargos Sociais	396,85C	0,00	79,37	476,22C
4.1.7.2.3.37.54.01.03.3300 (15566)	F	Outras Despesas Correntes	20.018,72C	0,00	4.040,19	24.058,91C

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 10/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.7.2.3.37.55		TIMBÓ GRANDE	13.805,70C	0,00	0,00	13.805,70C
4.1.7.2.3.37.55.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	13.805,70C	0,00	0,00	13.805,70C
4.1.7.2.3.37.55.01.03		Iluminação Pública	13.805,70C	0,00	0,00	13.805,70C
4.1.7.2.3.37.55.01.03.3300 (15580)	F	Outras Despesas Correntes	13.805,70C	0,00	0,00	13.805,70C
4.1.7.2.3.37.60		VIDEIRA	220.024,70C	0,00	46.351,52	266.376,22C
4.1.7.2.3.37.60.01		GRUPO DE PROGRAMA 01	220.024,70C	0,00	46.351,52	266.376,22C
4.1.7.2.3.37.60.01.01		Manutenção do CINCO	9.750,00C	0,00	1.950,00	11.700,00C
4.1.7.2.3.37.60.01.01.3100 (15585)	F	Pessoal e Encargos Sociais	5.535,75C	0,00	1.107,15	6.642,90C
4.1.7.2.3.37.60.01.01.3300 (15586)	F	Outras Despesas Correntes	3.619,00C	0,00	723,80	4.342,80C
4.1.7.2.3.37.60.01.01.4400 (15587)	F	Investimentos	595,25C	0,00	119,05	714,30C
4.1.7.2.3.37.60.01.03		Iluminação Pública	210.274,70C	0,00	44.401,52	254.676,22C
4.1.7.2.3.37.60.01.03.3100 (15593)	F	Pessoal e Encargos Sociais	1.190,50C	0,00	238,10	1.428,60C
4.1.7.2.3.37.60.01.03.3300 (15594)	F	Outras Despesas Correntes	209.084,20C	0,00	44.163,42	253.247,62C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.168,89C	0,00	0,00	12.168,89C
4.1.9.1		Multas e Juros de Mora	12.124,60C	0,00	0,00	12.124,60C
4.1.9.1.9		Multas de Outras Origens	12.124,60C	0,00	0,00	12.124,60C
4.1.9.1.9.27 (16172)	F	Multas e Juros Previstos em Contratos	12.124,60C	0,00	0,00	12.124,60C
4.1.9.2		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,29C	0,00	0,00	44,29C
4.1.9.2.2		RESTITUIÇÕES	44,29C	0,00	0,00	44,29C
4.1.9.2.2.99 (16248)	F	Outras Restituicoes	44,29C	0,00	0,00	44,29C

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 11/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	29.259,15D	0,00	0,00	29.259,15D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.259,15D	0,00	0,00	29.259,15D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	29.259,15D	0,00	0,00	29.259,15D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	29.259,15D	0,00	0,00	29.259,15D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	29.259,15D	0,00	0,00	29.259,15D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS	29.259,15D	0,00	0,00	29.259,15D
5.2.2.3.3.07.03 (1286)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	26.888,81D	0,00	0,00	26.888,81D
5.2.2.3.3.07.04 (1287)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	2.370,34D	0,00	0,00	2.370,34D



**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 12/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	35.544,15C	0,00	7.910,91	43.455,06C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	6.285,00C	0,00	7.910,91	14.195,91C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	6.285,00C	0,00	7.910,91	14.195,91C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.285,00C	0,00	7.910,91	14.195,91C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	6.285,00C	0,00	7.910,91	14.195,91C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	6.285,00C	0,00	7.910,91	14.195,91C
6.1.3.1.1.02.01 (1437)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	6.285,00C	0,00	7.910,91	14.195,91C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.259,15C	0,00	0,00	29.259,15C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	29.259,15C	0,00	0,00	29.259,15C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	29.259,15C	0,00	0,00	29.259,15C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	29.259,15C	0,00	0,00	29.259,15C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	29.259,15C	0,00	0,00	29.259,15C
6.2.2.3.3.07.04 (1472)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	29.259,15C	0,00	0,00	29.259,15C

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Página: 13/13

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				1.948.419,60	1.948.419,60	

Fraiburgo, 26/07/2012

---

Elói Ronnau  
Diretor Executivo

---

Moisés Amadeu Patricio  
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	60.518,30	10.671.146,01	1.116.078,93	11.787.224,94	5.307.174,43
	0,00	5.640.936,36	899.632,45	6.540.568,81	0,00
ATIVO CIRCULANTE	29.259,15	578.437,32	214.690,05	793.127,37	96.187,50
	0,00	502.934,97	223.264,05	726.199,02	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	6.285,00	7.910,91	14.195,91	14.195,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	31.259,15	10.086.423,69	893.477,97	10.979.901,66	5.196.791,02
	0,00	5.138.001,39	676.368,40	5.814.369,79	0,00
PASSIVO	0,00	7.437.008,39	651.331,17	8.088.339,56	0,00
	60.518,30	12.704.080,07	826.186,19	13.530.266,26	5.502.445,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	539.610,11	231.197,75	770.807,86	0,00
	2.370,34	858.259,49	188.943,20	1.047.202,69	278.765,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.888,81	0,00	0,00	0,00	26.888,81
PASSIVO COMPENSADO	0,00	6.897.398,28	420.133,42	7.317.531,70	0,00
	31.259,15	11.845.820,58	637.242,99	12.483.063,57	5.196.791,02
DESPESA	0,00	821.584,35	181.009,50	1.002.593,85	1.002.593,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	815.299,35	173.098,59	988.397,94	988.397,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.285,00	7.910,91	14.195,91	14.195,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	578.437,32	214.690,05	793.127,37	793.127,37
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	578.437,32	214.690,05	793.127,37	793.127,37
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	29.259,15	0,00	0,00	0,00	29.259,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	29.259,15	0,00	0,00	0,00	29.259,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.259,15	6.285,00	7.910,91	14.195,91	43.455,06
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.285,00	7.910,91	14.195,91	14.195,91
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.259,15	0,00	0,00	0,00	29.259,15
Totais	89.777,45	18.929.738,75	1.948.419,60	20.878.158,35	6.339.027,43
	89.777,45	18.929.738,75	1.948.419,60	20.878.158,35	6.339.027,43

Fraiburgo, 26/07/2012

Elói Ronnau  
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio  
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	214.690,05	Despesa Orçamentária	181.009,50
RECEITA PATRIMONIAL	346,75	Despesas exceto Intra-orçamentárias	181.009,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	214.343,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.277,14
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.821,45
		INVESTIMENTOS	7.910,91
Receita Extra - Orçamentária	188.943,20	Despesa Extra - Orçamentária	231.197,75
DEPÓSITOS	7.933,70	DEPÓSITOS	8.484,38
CONSIGNAÇÕES	7.933,70	CONSIGNAÇÕES	8.484,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.935,28	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.639,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	233,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	233,25
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.765,17	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.611,31
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	181.009,50	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	222.713,37
OBRIGAÇÕES A PAGAR	181.009,50	OBRIGAÇÕES A PAGAR	222.713,37
FORNECEDORES	161.732,36	FORNECEDORES	203.476,59
PESSOAL A PAGAR	14.828,58	PESSOAL A PAGAR	14.828,58
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.448,56	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.408,20
Saldos anteriores	104.761,50	Saldos atuais	96.187,50
BANCO C/ MOVIMENTO	104.761,50	BANCO C/ MOVIMENTO	96.187,50
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
Total	508.394,75	Total	508.394,75

Fraiburgo, 26/07/2012

\_\_\_\_\_  
Elói Ronnau  
Diretor Executivo

\_\_\_\_\_  
Moisés Amadeu Patricio  
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 1 de 4

Entidade : CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO PÚBLICO	2.138.000,00	1.741.904,50	1.670.000,00	2.209.904,50	23.530,25	1.787.287,28	422.617,22
01.01.0	CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	2.120.000,00	1.741.904,50	1.670.000,00	2.191.904,50	23.530,25	1.787.287,28	404.617,22
01.01.04	Administração	219.000,00	57.884,98	30.000,00	246.884,98	11.030,20	168.437,96	78.447,02
01.01.04.122	Administração Geral	219.000,00	57.884,98	30.000,00	246.884,98	11.030,20	168.437,96	78.447,02
01.01.04.122.0001	Desenvolvimento Regional	219.000,00	57.884,98	30.000,00	246.884,98	11.030,20	168.437,96	78.447,02
04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DO CINCO	199.000,00	57.884,98	30.000,00	226.884,98	11.030,20	168.437,96	58.447,02
3.1.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	154.000,00	0,00	30.000,00	124.000,00	0,00	101.242,51	22.757,49
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	7.263,54	39.632,88	5.367,12
3.3.90.00.00.00.00.00.3300	Aplicacoes Diretas	0,00	9.286,66	0,00	9.286,66	3.766,66	8.866,66	420,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	600,00	12.124,60	0,00	12.724,60	0,00	6.111,00	6.613,60
4.4.90.00.00.00.00.00.1292	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	6.285,00	1.115,00
4.4.90.00.00.00.00.00.3300	Aplicacoes Diretas	0,00	6.473,72	0,00	6.473,72	0,00	6.299,91	173,81
04.122.0001.2.002	DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.01.13	Cultura	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01.01.13.392	Difusão Cultural	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01.01.13.392.0001	Desenvolvimento Regional	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0001.2.003	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01.15	Urbanismo	1.615.600,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.615.600,00	0,00	1.485.592,21	130.007,79
01.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.595.600,00	0,00	1.540.000,00	55.600,00	0,00	23.679,71	31.920,29
01.01.15.451.0001	Desenvolvimento Regional	1.595.600,00	0,00	1.540.000,00	55.600,00	0,00	23.679,71	31.920,29
15.451.0001.2.004	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.595.600,00	0,00	1.540.000,00	55.600,00	0,00	23.679,71	31.920,29
3.1.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.383,27	1.616,73
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	1.555.600,00	0,00	1.540.000,00	15.600,00	0,00	5.296,44	10.303,56
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01.15.452	Serviços Urbanos	20.000,00	1.540.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.461.912,50	98.087,50
01.01.15.452.0001	Desenvolvimento Regional	20.000,00	1.540.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.461.912,50	98.087,50
15.452.0001.2.005	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	1.540.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.461.912,50	98.087,50
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.540.000,00	0,00	1.555.000,00	0,00	1.461.912,50	93.087,50

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 2 de 4

Entidade : CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO PÚBLICO	2.138.000,00	1.741.904,50	1.670.000,00	2.209.904,50	23.530,25	1.787.287,28	422.617,22
01.01.0	CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	2.120.000,00	1.741.904,50	1.670.000,00	2.191.904,50	23.530,25	1.787.287,28	404.617,22
01.01.15	Urbanismo	1.615.600,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.615.600,00	0,00	1.485.592,21	130.007,79
01.01.15.452	Serviços Urbanos	20.000,00	1.540.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.461.912,50	98.087,50
01.01.15.452.0001	Desenvolvimento Regional	20.000,00	1.540.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.461.912,50	98.087,50
15.452.0001.2.005	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	1.540.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	1.461.912,50	98.087,50
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01.01.17	Saneamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.17.512	Saneamento Básico Urbano	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.17.512.0001	Desenvolvimento Regional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512.0001.2.006	DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01.01.18	Gestão Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.541.0001.2.007	DESENVOLVIMENTO DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
01.01.20	Agricultura	191.000,00	144.019,52	100.000,00	235.019,52	12.500,05	133.257,11	101.762,41
01.01.20.606	Extensão Rural	191.000,00	144.019,52	100.000,00	235.019,52	12.500,05	133.257,11	101.762,41
01.01.20.606.0001	Desenvolvimento Regional	191.000,00	144.019,52	100.000,00	235.019,52	12.500,05	133.257,11	101.762,41
20.606.0001.1.006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.0001.2.008	DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO RURAL	171.000,00	144.019,52	100.000,00	215.019,52	12.500,05	133.257,11	81.762,41
3.1.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	4,94	67.760,46	37.239,54
3.1.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	5.000,00	3.840,00	0,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	-97,00	41.490,99	8.509,01
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	5.000,00	37.760,00	0,00	42.760,00	3.752,11	15.165,66	27.594,34
4.4.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.3300	Aplicacoes Diretas	0,00	2.419,52	0,00	2.419,52	0,00	0,00	2.419,52

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 3 de 4

Entidade : CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO PÚBLICO	2.138.000,00	1.741.904,50	1.670.000,00	2.209.904,50	23.530,25	1.787.287,28	422.617,22
01.01.0	CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	2.120.000,00	1.741.904,50	1.670.000,00	2.191.904,50	23.530,25	1.787.287,28	404.617,22
01.01.23	Comércio e Serviços	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
01.01.23.691	Promoção Comercial	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
01.01.23.691.0001	Desenvolvimento Regional	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
23.691.0001.2.009	DESENVOLVIMENTO DA PROMOÇÃO COMERCIAL	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
01.01.23.695	Turismo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
01.01.23.695.0001	Desenvolvimento Regional	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
23.695.0001.2.010	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0001.2.011	DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÃO:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.27	Desporto e Lazer	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01.01.27.812	Desporto Comunitário	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
01.01.27.812.0001	Desenvolvimento Regional	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
27.812.0001.2.012	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.02.0	ENCARGOS GERAIS DO CINCO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
01.02.28	Encargos Especiais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
01.02.28.846	Outros Encargos Especiais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
01.02.28.846.0000	Encargos Especiais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
28.846.0000.0.200	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
28.846.0000.0.300	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28.846.0000.0.400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1200	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 4 de 4

Entidade : CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSÓRCIO PÚBLICO	2.138.000,00	1.741.904,50	1.670.000,00	2.209.904,50	23.530,25	1.787.287,28	422.617,22
01.02.0	ENCARGOS GERAIS DO CINCO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
01.02.28	Encargos Especiais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
01.02.28.846	Outros Encargos Especiais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
01.02.28.846.0000	Encargos Especiais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
28.846.0000.0.400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.1300	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
99.99.99.999	Reserva de Contingência	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
99.99.99.999.0002	Reserva de Contingência	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
99.999.0002.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
9.9.99.00.00.00.00.1200	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
9.9.99.00.00.00.00.1300	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total por Entidade :		2.150.000,00	1.741.904,50	1.670.000,00	2.221.904,50	23.530,25	1.787.287,28	434.617,22
Total Geral :		2.150.000,00	1.741.904,50	1.670.000,00	2.221.904,50	23.530,25	1.787.287,28	434.617,22

Fraiburgo, 26/07/2012

Elói Ronnau  
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio  
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Junho

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos		Orçada	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.130.000,00	214.690,05	793.127,37	86.645,79	1.423.518,42
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualqu	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.600,00	346,75	1.580,69	580,69	600,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.600,00	346,75	1.580,69	580,69	600,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.600,00	346,75	1.580,69	580,69	600,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Dep Banc de Rec Vincu	1.100,00	346,75	1.580,69	580,69	100,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Banc Recu	1.100,00	346,75	1.580,69	580,69	100,00
1.3.2.5.01.99.01.00.00	Remuneração Dep. Bancários - Municipi	1.000,00	346,75	1.580,69	580,69	0,00
1.3.2.5.01.99.02.00.00	Remuneração de Dep Bancários - Aliene	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Nãc	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos N	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	216.000,00	0,00	47.714,00	0,00	168.286,00
1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.99.00.00.00	Outros Serv. Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.20.00.00.00.00	Serv. Consultoria, Assist.Tecnica e Analis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.20.01.00.00.00	Serv. Consultoria, Assist.Tecnica e Analis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos	212.000,00	0,00	47.714,00	0,00	164.286,00
1.6.0.0.99.01.00.00.00	Outros Serviços - Horas Máquinas	212.000,00	0,00	47.714,00	0,00	164.286,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.909.900,00	214.343,30	731.663,79	73.896,21	1.252.132,42
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	1.909.900,00	214.343,30	731.663,79	73.896,21	1.252.132,42
1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.909.900,00	214.343,30	731.663,79	73.896,21	1.252.132,42
1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.909.900,00	214.343,30	731.663,79	73.896,21	1.252.132,42
1.7.2.3.37.05.00.00.00	ARROIO TRINTA	90.927,14	4.613,51	40.169,56	12.186,08	62.943,66
1.7.2.3.37.05.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	4.613,51	40.169,56	12.186,08	62.943,66
1.7.2.3.37.05.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	0,00	3.900,00	26,85	7.492,85
1.7.2.3.37.05.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	2.214,30	0,00	6.310,16
1.7.2.3.37.05.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	1.447,62	26,85	0,00
1.7.2.3.37.05.01.01.44	Investimentos	1.420,77	0,00	238,08	0,00	1.182,69
1.7.2.3.37.05.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	18.400,00	12.159,23	5.125,23
1.7.2.3.37.05.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	4.420,00	0,00	4.104,46
1.7.2.3.37.05.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	13.580,00	12.159,23	0,00
1.7.2.3.37.05.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	400,00	0,00	1.020,77
1.7.2.3.37.05.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	4.613,51	17.869,56	0,00	50.325,58
1.7.2.3.37.05.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	0,00	476,22	0,00	410,04
1.7.2.3.37.05.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	4.613,51	17.393,34	0,00	49.097,15
1.7.2.3.37.05.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.09.00.00.00	CAÇADOR	272.924,71	100.000,00	115.000,00	0,00	157.924,71
1.7.2.3.37.09.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	272.924,71	100.000,00	115.000,00	0,00	157.924,71
1.7.2.3.37.09.01.01.00	Manutenção do CINCO	34.187,21	0,00	9.750,00	0,00	24.437,21
1.7.2.3.37.09.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	25.783,65	0,00	5.535,75	0,00	20.247,90
1.7.2.3.37.09.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.201,78	0,00	3.619,00	0,00	582,78
1.7.2.3.37.09.01.01.44	Investimentos	4.201,78	0,00	595,25	0,00	3.606,53
1.7.2.3.37.09.01.02.00	Serviços de Máquinas	34.187,21	0,00	0,00	0,00	34.187,21
1.7.2.3.37.09.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	25.783,65	0,00	0,00	0,00	25.783,65
1.7.2.3.37.09.01.02.33	Outras Despesas Correntes	4.201,78	0,00	0,00	0,00	4.201,78
1.7.2.3.37.09.01.02.44	Investimentos	4.201,78	0,00	0,00	0,00	4.201,78
1.7.2.3.37.09.01.03.00	Iluminação Pública	204.550,29	100.000,00	105.250,00	0,00	99.300,29
1.7.2.3.37.09.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.673,86	0,00	1.190,50	0,00	1.483,36
1.7.2.3.37.09.01.03.33	Outras Despesas Correntes	199.393,56	100.000,00	104.059,50	0,00	95.334,06
1.7.2.3.37.09.01.03.44	Investimentos	2.482,87	0,00	0,00	0,00	2.482,87
1.7.2.3.37.10.00.00.00	CALMON	90.927,14	0,00	0,00	0,00	90.927,14
1.7.2.3.37.10.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	0,00	0,00	0,00	90.927,14
1.7.2.3.37.10.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.10.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.10.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.10.01.01.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77

**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Junho

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.3.37.10.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.10.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.10.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.10.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.10.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	0,00	0,00	68.195,14
1.7.2.3.37.10.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	0,00	0,00	886,26
1.7.2.3.37.10.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	0,00	0,00	66.490,49
1.7.2.3.37.10.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.19.00.00.00	FRAIBURGO	272.924,90	18.416,95	94.247,40	141,02
1.7.2.3.37.19.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	272.924,90	18.416,95	94.247,40	141,02
1.7.2.3.37.19.01.01.00	Manutenção do CINCO	34.187,40	1.950,00	11.700,00	141,02
1.7.2.3.37.19.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	25.783,84	1.107,15	6.642,90	0,00
1.7.2.3.37.19.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.201,78	723,80	4.342,80	141,02
1.7.2.3.37.19.01.01.44	Investimentos	4.201,78	119,05	714,30	0,00
1.7.2.3.37.19.01.02.00	Serviços de Máquinas	34.187,21	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.19.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	25.783,65	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.19.01.02.33	Outras Despesas Correntes	4.201,78	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.19.01.02.44	Investimentos	4.201,78	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.19.01.03.00	Iluminação Pública	204.550,29	16.466,95	82.547,40	0,00
1.7.2.3.37.19.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.673,86	238,10	1.428,60	0,00
1.7.2.3.37.19.01.03.33	Outras Despesas Correntes	199.393,56	16.228,85	81.118,80	0,00
1.7.2.3.37.19.01.03.44	Investimentos	2.482,87	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.22.00.00.00	IBIAM	90.927,14	1.327,32	9.164,19	26,85
1.7.2.3.37.22.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	1.327,32	9.164,19	26,85
1.7.2.3.37.22.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	3.900,00	26,85
1.7.2.3.37.22.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.214,30	0,00
1.7.2.3.37.22.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.447,62	26,85
1.7.2.3.37.22.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	238,08	0,00
1.7.2.3.37.22.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.22.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.22.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.22.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.22.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	677,32	5.264,19	0,00
1.7.2.3.37.22.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	476,22	0,00
1.7.2.3.37.22.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	597,95	4.787,97	0,00
1.7.2.3.37.22.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.24.00.00.00	IOMERÊ	90.927,14	3.898,01	25.752,38	26,85
1.7.2.3.37.24.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	3.898,01	25.752,38	26,85
1.7.2.3.37.24.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	3.900,00	26,85
1.7.2.3.37.24.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.214,30	0,00
1.7.2.3.37.24.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.447,62	26,85
1.7.2.3.37.24.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	238,08	0,00
1.7.2.3.37.24.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.24.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.24.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.24.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.24.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	3.248,01	21.852,38	0,00
1.7.2.3.37.24.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	476,22	0,00
1.7.2.3.37.24.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	3.168,64	21.376,16	0,00
1.7.2.3.37.24.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.33.00.00.00	LEBON RÉGIS	90.927,14	15.081,50	45.997,73	7.386,08
1.7.2.3.37.33.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	15.081,50	45.997,73	7.386,08
1.7.2.3.37.33.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	3.900,00	26,85
1.7.2.3.37.33.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.214,30	0,00
1.7.2.3.37.33.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.447,62	26,85
1.7.2.3.37.33.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	238,08	0,00
1.7.2.3.37.33.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	13.600,00	7.359,23
1.7.2.3.37.33.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	4.420,00	0,00
1.7.2.3.37.33.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	8.780,00	7.359,23
1.7.2.3.37.33.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	400,00	0,00
1.7.2.3.37.33.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	14.431,50	28.497,73	0,00
1.7.2.3.37.33.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	476,22	0,00
1.7.2.3.37.33.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	14.352,13	28.021,51	0,00
1.7.2.3.37.33.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.36.00.00.00	MACIEIRA	90.927,14	1.000,00	9.811,36	26,85
1.7.2.3.37.36.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	1.000,00	9.811,36	26,85



**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Junho

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos		Orçada	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.3.37.36.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	3.900,00	26,85	7.492,85
1.7.2.3.37.36.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.214,30	0,00	6.310,16
1.7.2.3.37.36.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.447,62	26,85	0,00
1.7.2.3.37.36.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	238,08	0,00	1.182,69
1.7.2.3.37.36.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.36.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.36.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.36.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.36.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	350,00	5.911,36	0,00	62.283,78
1.7.2.3.37.36.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	476,22	0,00	410,04
1.7.2.3.37.36.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	270,63	5.435,14	0,00	61.055,35
1.7.2.3.37.36.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.38.00.00.00	MATOS COSTA	90.927,14	0,00	8.772,24	0,00	82.154,90
1.7.2.3.37.38.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	0,00	8.772,24	0,00	82.154,90
1.7.2.3.37.38.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.38.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.38.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.38.01.01.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.38.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.38.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.38.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.38.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.38.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	0,00	8.772,24	0,00	59.422,90
1.7.2.3.37.38.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	0,00	0,00	0,00	886,26
1.7.2.3.37.38.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	0,00	8.772,24	0,00	57.718,25
1.7.2.3.37.38.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.43.00.00.00	PINHEIRO PRETO	90.927,14	3.513,47	20.014,43	26,85	70.939,56
1.7.2.3.37.43.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	3.513,47	20.014,43	26,85	70.939,56
1.7.2.3.37.43.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	3.900,00	26,85	7.492,85
1.7.2.3.37.43.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.214,30	0,00	6.310,16
1.7.2.3.37.43.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.447,62	26,85	0,00
1.7.2.3.37.43.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	238,08	0,00	1.182,69
1.7.2.3.37.43.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.43.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.43.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.43.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.43.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	2.863,47	16.114,43	0,00	52.080,71
1.7.2.3.37.43.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	476,22	0,00	410,04
1.7.2.3.37.43.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	2.784,10	15.638,21	0,00	50.852,28
1.7.2.3.37.43.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.49.00.00.00	RIO DAS ANTAS	90.927,14	14.371,46	41.114,74	26,85	49.839,25
1.7.2.3.37.49.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	14.371,46	41.114,74	26,85	49.839,25
1.7.2.3.37.49.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	3.900,00	26,85	7.492,85
1.7.2.3.37.49.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.214,30	0,00	6.310,16
1.7.2.3.37.49.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.447,62	26,85	0,00
1.7.2.3.37.49.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	238,08	0,00	1.182,69
1.7.2.3.37.49.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.49.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.49.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.49.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.49.01.03.00	Iluminação Publica	68.195,14	13.721,46	37.214,74	0,00	30.980,40
1.7.2.3.37.49.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	476,22	0,00	410,04
1.7.2.3.37.49.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	13.642,09	36.738,52	0,00	29.751,97
1.7.2.3.37.49.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.50.00.00.00	SALTO VELOSO	90.927,14	1.000,00	13.002,71	26,85	77.951,28
1.7.2.3.37.50.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	1.000,00	13.002,71	26,85	77.951,28
1.7.2.3.37.50.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	3.900,00	26,85	7.492,85
1.7.2.3.37.50.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.214,30	0,00	6.310,16
1.7.2.3.37.50.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.447,62	26,85	0,00
1.7.2.3.37.50.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	238,08	0,00	1.182,69
1.7.2.3.37.50.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.50.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.50.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.50.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.50.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	350,00	9.102,71	0,00	59.092,43
1.7.2.3.37.50.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	476,22	0,00	410,04

**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Junho

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos		Orçada	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.3.37.50.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	270,63	8.626,49	0,00	57.864,00
1.7.2.3.37.50.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.54.00.00.00	TANGARÁ	90.927,14	4.769,56	28.435,13	26,85	62.518,86
1.7.2.3.37.54.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	4.769,56	28.435,13	26,85	62.518,86
1.7.2.3.37.54.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	650,00	3.900,00	26,85	7.492,85
1.7.2.3.37.54.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	369,05	2.214,30	0,00	6.310,16
1.7.2.3.37.54.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	241,27	1.447,62	26,85	0,00
1.7.2.3.37.54.01.01.44	Investimentos	1.420,77	39,68	238,08	0,00	1.182,69
1.7.2.3.37.54.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.54.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.54.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.54.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.54.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	4.119,56	24.535,13	0,00	43.660,01
1.7.2.3.37.54.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	79,37	476,22	0,00	410,04
1.7.2.3.37.54.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	4.040,19	24.058,91	0,00	42.431,58
1.7.2.3.37.54.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.55.00.00.00	TIMBÓ GRANDE	90.927,14	0,00	13.805,70	0,00	77.121,44
1.7.2.3.37.55.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	90.927,14	0,00	13.805,70	0,00	77.121,44
1.7.2.3.37.55.01.01.00	Manutenção do CINCO	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.55.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.55.01.01.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.55.01.01.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.55.01.02.00	Serviços de Máquinas	11.366,00	0,00	0,00	0,00	11.366,00
1.7.2.3.37.55.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	8.524,46	0,00	0,00	0,00	8.524,46
1.7.2.3.37.55.01.02.33	Outras Despesas Correntes	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.55.01.02.44	Investimentos	1.420,77	0,00	0,00	0,00	1.420,77
1.7.2.3.37.55.01.03.00	Iluminação Pública	68.195,14	0,00	13.805,70	0,00	54.389,44
1.7.2.3.37.55.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	886,26	0,00	0,00	0,00	886,26
1.7.2.3.37.55.01.03.33	Outras Despesas Correntes	66.490,49	0,00	13.805,70	0,00	52.684,79
1.7.2.3.37.55.01.03.44	Investimentos	818,39	0,00	0,00	0,00	818,39
1.7.2.3.37.60.00.00.00	VIDEIRA	272.924,71	46.351,52	266.376,22	53.995,08	60.543,57
1.7.2.3.37.60.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	272.924,71	46.351,52	266.376,22	53.995,08	60.543,57
1.7.2.3.37.60.01.01.00	Manutenção do CINCO	34.187,21	1.950,00	11.700,00	141,02	22.628,23
1.7.2.3.37.60.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais	25.783,65	1.107,15	6.642,90	0,00	19.140,75
1.7.2.3.37.60.01.01.33	Outras Despesas Correntes	4.201,78	723,80	4.342,80	141,02	0,00
1.7.2.3.37.60.01.01.44	Investimentos	4.201,78	119,05	714,30	0,00	3.487,48
1.7.2.3.37.60.01.02.00	Serviços de Máquinas	34.187,21	0,00	0,00	0,00	34.187,21
1.7.2.3.37.60.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais	25.783,65	0,00	0,00	0,00	25.783,65
1.7.2.3.37.60.01.02.33	Outras Despesas Correntes	4.201,78	0,00	0,00	0,00	4.201,78
1.7.2.3.37.60.01.02.44	Investimentos	4.201,78	0,00	0,00	0,00	4.201,78
1.7.2.3.37.60.01.03.00	Iluminação Pública	204.550,29	44.401,52	254.676,22	53.854,06	3.728,13
1.7.2.3.37.60.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais	2.673,86	238,10	1.428,60	0,00	1.245,26
1.7.2.3.37.60.01.03.33	Outras Despesas Correntes	199.393,56	44.163,42	253.247,62	53.854,06	0,00
1.7.2.3.37.60.01.03.44	Investimentos	2.482,87	0,00	0,00	0,00	2.482,87
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.168,89	12.168,89	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	12.124,60	12.124,60	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	0,00	12.124,60	12.124,60	0,00
1.9.1.9.27.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	12.124,60	12.124,60	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44,29	44,29	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44,29	44,29	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	44,29	44,29	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.3.00.00.00.00	Transf. dos Municípios	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

**Santa Catarina****Betha Sistemas****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

Período: Junho

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.2.3.37.00.00.00.00    Transferências a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totais Gerais :	2.150.000,00	214.690,05	793.127,37	86.645,79	1.443.518,42

Fraiburgo, 26/07/2012

---

Elói Ronnau  
Diretor Executivo

---

Moisés Amadeu Patricio  
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Junho

1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (9317) - B. BRASIL SA CINCO MOVIMENTO 18.520-5

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 1387-0 - FRAIBURGO

Conta Nº : 18.520-5

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2012

R\$ 101.279,02

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

## Mais (+)

(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade

30/06/2012	TARIFAS	272,73
Total:		272,73

## Menos (-)

(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco

27/06/2012	850274	1.636,44
27/06/2012	850272	1.128,07
27/06/2012	1072,87	1.072,87
27/06/2012	850276	1.293,62
27/06/2012	850277	233,25
Total:		5.364,25

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2012

R\$ 96.187,50

Fraiburgo, 26/07/2012

\_\_\_\_\_  
Elói Ronnau  
Diretor Executivo

\_\_\_\_\_  
Moisés Amadeu Patricio  
Contador CRC/SC nº 018341/O-7



Betha Sistemas

Santa Catarina

Exercício de 2012

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Junho

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>214.690,05</b>	<b>793.127,37</b>
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		214.690,05	793.127,37
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		346,75	1.580,69
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		346,75	1.580,69
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		346,75	1.580,69
1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		346,75	1.580,69
1.3.2.5.01.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep Banc Recursos		346,75	1.580,69
1.3.2.5.01.99.01.00.00 Remuneração Dep. Bancários - Municípios	1200	346,75	1.580,69
1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	47.714,00
1.6.0.0.99.00.00.00.00 Outros Serviços		0,00	47.714,00
1.6.0.0.99.01.00.00.00 Outros Serviços - Horas Máquinas	1200	0,00	47.714,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		214.343,30	731.663,79
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		214.343,30	731.663,79
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		214.343,30	731.663,79
1.7.2.3.37.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos		214.343,30	731.663,79
1.7.2.3.37.05.00.00.00 ARROIO TRINTA		4.613,51	40.169,56
1.7.2.3.37.05.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		4.613,51	40.169,56
1.7.2.3.37.05.01.01.00 Manutenção do CINCO		0,00	3.900,00
1.7.2.3.37.05.01.01.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00	2.214,30
1.7.2.3.37.05.01.01.33 Outras Despesas Correntes	1300	0,00	1.447,62
1.7.2.3.37.05.01.01.44 Investimentos	1300	0,00	238,08
1.7.2.3.37.05.01.02.00 Serviços de Máquinas		0,00	18.400,00
1.7.2.3.37.05.01.02.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00	4.420,00
1.7.2.3.37.05.01.02.33 Outras Despesas Correntes	1300	0,00	13.580,00
1.7.2.3.37.05.01.02.44 Investimentos	1300	0,00	400,00
1.7.2.3.37.05.01.03.00 Iluminação Pública		4.613,51	17.869,56
1.7.2.3.37.05.01.03.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00	476,22
1.7.2.3.37.05.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	4.613,51	17.393,34
1.7.2.3.37.09.00.00.00 CAÇADOR		100.000,00	115.000,00
1.7.2.3.37.09.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		100.000,00	115.000,00
1.7.2.3.37.09.01.01.00 Manutenção do CINCO		0,00	9.750,00
1.7.2.3.37.09.01.01.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00	5.535,75
1.7.2.3.37.09.01.01.33 Outras Despesas Correntes	1300	0,00	3.619,00
1.7.2.3.37.09.01.01.44 Investimentos	1300	0,00	595,25
1.7.2.3.37.09.01.03.00 Iluminação Pública		100.000,00	105.250,00
1.7.2.3.37.09.01.03.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	0,00	1.190,50
1.7.2.3.37.09.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	100.000,00	104.059,50
1.7.2.3.37.19.00.00.00 FRAIBURGO		18.416,95	94.247,40
1.7.2.3.37.19.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		18.416,95	94.247,40
1.7.2.3.37.19.01.01.00 Manutenção do CINCO		1.950,00	11.700,00
1.7.2.3.37.19.01.01.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	1.107,15	6.642,90
1.7.2.3.37.19.01.01.33 Outras Despesas Correntes	1300	723,80	4.342,80
1.7.2.3.37.19.01.01.44 Investimentos	1300	119,05	714,30
1.7.2.3.37.19.01.03.00 Iluminação Pública		16.466,95	82.547,40
1.7.2.3.37.19.01.03.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	238,10	1.428,60
1.7.2.3.37.19.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	16.228,85	81.118,80
1.7.2.3.37.22.00.00.00 IBIAM		1.327,32	9.164,19
1.7.2.3.37.22.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		1.327,32	9.164,19
1.7.2.3.37.22.01.01.00 Manutenção do CINCO		650,00	3.900,00
1.7.2.3.37.22.01.01.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	369,05	2.214,30
1.7.2.3.37.22.01.01.33 Outras Despesas Correntes	1300	241,27	1.447,62
1.7.2.3.37.22.01.01.44 Investimentos	1300	39,68	238,08
1.7.2.3.37.22.01.03.00 Iluminação Pública		677,32	5.264,19
1.7.2.3.37.22.01.03.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	79,37	476,22
1.7.2.3.37.22.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	597,95	4.787,97
1.7.2.3.37.24.00.00.00 IOMERÉ		3.898,01	25.752,38
1.7.2.3.37.24.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		3.898,01	25.752,38
1.7.2.3.37.24.01.01.00 Manutenção do CINCO		650,00	3.900,00
1.7.2.3.37.24.01.01.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	369,05	2.214,30
1.7.2.3.37.24.01.01.33 Outras Despesas Correntes	1300	241,27	1.447,62
1.7.2.3.37.24.01.01.44 Investimentos	1300	39,68	238,08
1.7.2.3.37.24.01.03.00 Iluminação Pública		3.248,01	21.852,38
1.7.2.3.37.24.01.03.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	79,37	476,22
1.7.2.3.37.24.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	3.168,64	21.376,16
1.7.2.3.37.33.00.00.00 LEBON RÉGIS		15.081,50	45.997,73

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Santa Catarina

Exercício de 2012

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Junho

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>214.690,05</b>	<b>793.127,37</b>
1.7.2.3.37.33.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	15.081,50	45.997,73
1.7.2.3.37.33.01.01.00	Manutenção do CINCO	650,00	3.900,00
1.7.2.3.37.33.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais 1300	369,05	2.214,30
1.7.2.3.37.33.01.01.33	Outras Despesas Correntes 1300	241,27	1.447,62
1.7.2.3.37.33.01.01.44	Investimentos 1300	39,68	238,08
1.7.2.3.37.33.01.02.00	Serviços de Máquinas	0,00	13.600,00
1.7.2.3.37.33.01.02.31	Pessoal e Encargos Sociais 1300	0,00	4.420,00
1.7.2.3.37.33.01.02.33	Outras Despesas Correntes 1300	0,00	8.780,00
1.7.2.3.37.33.01.02.44	Investimentos 1300	0,00	400,00
1.7.2.3.37.33.01.03.00	Iluminação Pública	14.431,50	28.497,73
1.7.2.3.37.33.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais 1300	79,37	476,22
1.7.2.3.37.33.01.03.33	Outras Despesas Correntes 1300	14.352,13	28.021,51
1.7.2.3.37.36.00.00.00	MACIEIRA	1.000,00	9.811,36
1.7.2.3.37.36.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	1.000,00	9.811,36
1.7.2.3.37.36.01.01.00	Manutenção do CINCO	650,00	3.900,00
1.7.2.3.37.36.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais 1300	369,05	2.214,30
1.7.2.3.37.36.01.01.33	Outras Despesas Correntes 1300	241,27	1.447,62
1.7.2.3.37.36.01.01.44	Investimentos 1300	39,68	238,08
1.7.2.3.37.36.01.03.00	Iluminação Pública	350,00	5.911,36
1.7.2.3.37.36.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais 1300	79,37	476,22
1.7.2.3.37.36.01.03.33	Outras Despesas Correntes 1300	270,63	5.435,14
1.7.2.3.37.38.00.00.00	MATOS COSTA	0,00	8.772,24
1.7.2.3.37.38.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	0,00	8.772,24
1.7.2.3.37.38.01.03.00	Iluminação Pública	0,00	8.772,24
1.7.2.3.37.38.01.03.33	Outras Despesas Correntes 1300	0,00	8.772,24
1.7.2.3.37.43.00.00.00	PINHEIRO PRETO	3.513,47	20.014,43
1.7.2.3.37.43.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	3.513,47	20.014,43
1.7.2.3.37.43.01.01.00	Manutenção do CINCO	650,00	3.900,00
1.7.2.3.37.43.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais 1300	369,05	2.214,30
1.7.2.3.37.43.01.01.33	Outras Despesas Correntes 1300	241,27	1.447,62
1.7.2.3.37.43.01.01.44	Investimentos 1300	39,68	238,08
1.7.2.3.37.43.01.03.00	Iluminação Pública	2.863,47	16.114,43
1.7.2.3.37.43.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais 1300	79,37	476,22
1.7.2.3.37.43.01.03.33	Outras Despesas Correntes 1300	2.784,10	15.638,21
1.7.2.3.37.49.00.00.00	RIO DAS ANTAS	14.371,46	41.114,74
1.7.2.3.37.49.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	14.371,46	41.114,74
1.7.2.3.37.49.01.01.00	Manutenção do CINCO	650,00	3.900,00
1.7.2.3.37.49.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais 1300	369,05	2.214,30
1.7.2.3.37.49.01.01.33	Outras Despesas Correntes 1300	241,27	1.447,62
1.7.2.3.37.49.01.01.44	Investimentos 1300	39,68	238,08
1.7.2.3.37.49.01.03.00	Iluminação Pública	13.721,46	37.214,74
1.7.2.3.37.49.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais 1300	79,37	476,22
1.7.2.3.37.49.01.03.33	Outras Despesas Correntes 1300	13.642,09	36.738,52
1.7.2.3.37.50.00.00.00	SALTO VELOSO	1.000,00	13.002,71
1.7.2.3.37.50.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	1.000,00	13.002,71
1.7.2.3.37.50.01.01.00	Manutenção do CINCO	650,00	3.900,00
1.7.2.3.37.50.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais 1300	369,05	2.214,30
1.7.2.3.37.50.01.01.33	Outras Despesas Correntes 1300	241,27	1.447,62
1.7.2.3.37.50.01.01.44	Investimentos 1300	39,68	238,08
1.7.2.3.37.50.01.03.00	Iluminação Pública	350,00	9.102,71
1.7.2.3.37.50.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais 1300	79,37	476,22
1.7.2.3.37.50.01.03.33	Outras Despesas Correntes 1300	270,63	8.626,49
1.7.2.3.37.54.00.00.00	TANGARÁ	4.769,56	28.435,13
1.7.2.3.37.54.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	4.769,56	28.435,13
1.7.2.3.37.54.01.01.00	Manutenção do CINCO	650,00	3.900,00
1.7.2.3.37.54.01.01.31	Pessoal e Encargos Sociais 1300	369,05	2.214,30
1.7.2.3.37.54.01.01.33	Outras Despesas Correntes 1300	241,27	1.447,62
1.7.2.3.37.54.01.01.44	Investimentos 1300	39,68	238,08
1.7.2.3.37.54.01.03.00	Iluminação Pública	4.119,56	24.535,13
1.7.2.3.37.54.01.03.31	Pessoal e Encargos Sociais 1300	79,37	476,22
1.7.2.3.37.54.01.03.33	Outras Despesas Correntes 1300	4.040,19	24.058,91
1.7.2.3.37.55.00.00.00	TIMBÓ GRANDE	0,00	13.805,70
1.7.2.3.37.55.01.00.00	GRUPO DE PROGRAMA 01	0,00	13.805,70
1.7.2.3.37.55.01.03.00	Iluminação Pública	0,00	13.805,70



Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>214.690,05</b>	<b>793.127,37</b>
1.7.2.3.37.55.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	0,00	13.805,70
1.7.2.3.37.60.00.00.00 VIDEIRA		46.351,52	266.376,22
1.7.2.3.37.60.01.00.00 GRUPO DE PROGRAMA 01		46.351,52	266.376,22
1.7.2.3.37.60.01.01.00 Manutenção do CINCO		1.950,00	11.700,00
1.7.2.3.37.60.01.01.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	1.107,15	6.642,90
1.7.2.3.37.60.01.01.33 Outras Despesas Correntes	1300	723,80	4.342,80
1.7.2.3.37.60.01.01.44 Investimentos	1300	119,05	714,30
1.7.2.3.37.60.01.03.00 Iluminação Pública		44.401,52	254.676,22
1.7.2.3.37.60.01.03.31 Pessoal e Encargos Sociais	1300	238,10	1.428,60
1.7.2.3.37.60.01.03.33 Outras Despesas Correntes	1300	44.163,42	253.247,62
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	12.168,89
1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		0,00	12.124,60
1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		0,00	12.124,60
1.9.1.9.27.00.00.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	1200	0,00	12.124,60
1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	44,29
1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES		0,00	44,29
1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições	1200	0,00	44,29
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>7.933,70</b>	<b>42.238,50</b>
9337 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1200	1.091,73	4.320,77
11311 ISS A RECOLHER IOMERÊ		69,91	258,26
11312 ISS A RECOLHER RIO DAS ANTAS		204,24	512,73
11313 ISS A RECOLHER LEBON RÉGIS		147,78	457,97
11314 ISS A RECOLHER FRAIBURGO		152,88	1.248,42
11315 ISS A RECOLHER ARROIO TRINTA		78,70	247,93
11316 ISS A RECOLHER VIDEIRA		417,00	2.623,92
11320 ISS A RECOLHER CAÇADOR		354,09	2.830,22
11321 ISS A RECOLHER SALTO VELOSO		84,23	184,74
11322 ISS A RECOLHER MATOS COSTA		14,65	108,30
11323 ISS A RECOLHER CALMON		0,00	103,52
11327 ISS A RECOLHER IBIAM	1300	5,15	54,03
11328 ISS A RECOLHER MACIEIRA	1300	0,00	47,70
11329 ISS A RECOLHER PINHEIRO PRETO	1300	31,95	174,06
11330 ISS A RECOLHER TANGARA	1300	56,98	380,33
11335 PENSÃO ALIMENTICIA	1300	233,25	1.399,50
11364 ISS A RECOLHER TIMBÓ GRANDE	1300	0,00	91,39
11365 INSS CONDUVALE	1300	3.843,55	23.685,71
16795 SINER		0,00	133,63
16798 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.147,61	3.375,37

**Total Geral :** **222.623,75** **835.365,87**

Fraiburgo, 26/07/2012

Elói Ronnau  
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio  
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

## Santa Catarina

Betha Sistemas

## CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Exercício de 2012

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Página: 1/2

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 9317 - B. BRASIL SA CINCO MOVIMENTO 18.520-5</b>			<b>Conta banco: 18.520-5</b>	
31/05/12		SALDO ANTERIOR		104.761,50 +
01/06/12	14	Pelo pagamento da O.P. 146, OB TED, NE 14	11293 BETHA SISTEMAS LTDA	498,61 -
06/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 59		1.000,00 +
06/06/12		Pelo pgto da despesa extra 62	9337 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	520,96 -
06/06/12		Pelo pgto da despesa extra 63	9337 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	93,29 -
06/06/12		Pelo pgto da despesa extra 64	9337 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	454,10 -
06/06/12		Pelo pgto da despesa extra 65, CH: 850268	11320 ISS A RECOLHER CAÇADOR	405,27 -
06/06/12		Pelo pgto da despesa extra 66	11315 ISS A RECOLHER ARROIO TRINTA	10,00 -
06/06/12		Pelo pgto da despesa extra 67	11314 ISS A RECOLHER FRAIBURGO	230,44 -
06/06/12		Pelo pgto da despesa extra 68	11311 ISS A RECOLHER IOMERÊ	21,31 -
06/06/12		Pelo pgto da despesa extra 69	11313 ISS A RECOLHER LEBON RÉGIS	91,18 -
06/06/12		Pelo pgto da despesa extra 70	11322 ISS A RECOLHER MATOS COSTA	14,48 -
06/06/12		Pelo pgto da despesa extra 71	11329 ISS A RECOLHER PINHEIRO PRETO	21,50 -
06/06/12		Pelo pgto da despesa extra 72	11312 ISS A RECOLHER RIO DAS ANTAS	24,31 -
06/06/12		Pelo pgto da despesa extra 73	11321 ISS A RECOLHER SALTO VELOSO	9,76 -
06/06/12		Pelo pgto da despesa extra 74	11330 ISS A RECOLHER TANGARA	60,77 -
06/06/12		Pelo pgto da despesa extra 75	11316 ISS A RECOLHER VIDEIRA	490,33 -
06/06/12		Pelo pgto da despesa extra 76	11327 ISS A RECOLHER IBIAM	4,20 -
06/06/12		Pelo pgto da despesa extra 77	11365 INSS CONDUVALE	3.571,47 -
06/06/12	6	Pelo pagamento da O.P. 147, CH: 850265, empenho 6	11302 REVOLUCION SERVIÇOS DE INFORMATICA	150,00 -
06/06/12	12	Pelo pagamento da O.P. 148, OB TED, NE 12	11301 HBINFOPROVEDOR LTDA ME	315,27 -
06/06/12	44	Pelo pagamento da O.P. 149, CH: 850266, empenho 44	9332 ALFA LIA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTI	1.328,70 -
06/06/12	79	Pelo pagamento da O.P. 150, OB TED, NE 79	16802 IVETE REGINA ODORIZZI	1.100,00 -
06/06/12	80	Pelo pagamento da O.P. 151, CH: 850267, empenho 80	16803 MG FRANQUIA EMPRESARIAL LTDA ME	417,10 -
06/06/12	88	Pelo pagamento da O.P. 152, OB TED, NE 88	9313 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	678,59 -
06/06/12	91	Pelo pagamento da O.P. 153, OB TED, NE 91	9313 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,29 -
06/06/12	94	Pelo pagamento da O.P. 154, OB TED, NE 94	9313 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	403,64 -
06/06/12	96	Pelo pagamento da O.P. 155, OB TED, NE 96	9343 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	1.875,42 -
06/06/12	97	Pelo pagamento da O.P. 156, OB TED, NE 97	9343 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	727,45 -
06/06/12	89	Pelo pagamento da O.P. 157, OB TED, NE 89	9312 INSS	1.866,08 -
06/06/12	92	Pelo pagamento da O.P. 158, OB TED, NE 92	9312 INSS	256,56 -
06/06/12	95	Pelo pagamento da O.P. 159, OB TED, NE 95	9312 INSS	1.110,04 -
08/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 60		14.081,50 +
11/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 62		1.000,00 +
11/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 61		3.000,00 +
11/06/12	13	Pelo pagamento da O.P. 160, OB TED, NE 13	11296 GEINFO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	441,37 -
12/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 65		1.000,00 +
12/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 64		1.000,00 +
12/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 63		1.000,00 +
13/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 66		1.000,00 +
14/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 67		3.000,00 +
15/06/12	116	Pelo pagamento da O.P. 161, OB TED, NE 116	16799 MAGAZINE LUIZA S/A	983,00 -
15/06/12	117	Pelo pagamento da O.P. 162, OB TED, NE 117	16799 MAGAZINE LUIZA S/A	483,00 -
15/06/12	29	Pelo pagamento da O.P. 163, OB TED, NE 29	11309 BRASIL TELECON S.A "OI"	46,55 -
15/06/12	120	Pelo pagamento da O.P. 164, OB TED, NE 120	11309 BRASIL TELECON S.A "OI"	495,03 -
15/06/12	29	Pelo pagamento da O.P. 165, OB TED, NE 29	11309 BRASIL TELECON S.A "OI"	281,30 -
15/06/12	115	Pelo pagamento da O.P. 166, OB TED, NE 115	16799 MAGAZINE LUIZA S/A	145,00 -
15/06/12	105	Pelo pagamento da O.P. 167, OB TED, NE 105	16809 VIDENET INFORMÁTICA LTDA EPP	1.472,51 -
15/06/12	106	Pelo pagamento da O.P. 168, OB TED, NE 106	16809 VIDENET INFORMÁTICA LTDA EPP	67,49 -
15/06/12	107	Pelo pagamento da O.P. 169, OB TED, NE 107	16809 VIDENET INFORMÁTICA LTDA EPP	2.749,95 -
15/06/12	113	Pelo pagamento da O.P. 170, OB TED, NE 113	16811 FRAYSISTEM SERV. DE INST. ELÉT. LTDA	339,57 -
15/06/12	114	Pelo pagamento da O.P. 171, OB TED, NE 114	16811 FRAYSISTEM SERV. DE INST. ELÉT. LTDA	660,43 -
15/06/12	32	Pelo pagamento da O.P. 172, OB TED, NE 32	16790 CARMITA DOS SANTOS TIBES E CIA LTDA	836,00 -
15/06/12	121	Pelo pagamento da O.P. 173, OB TED, NE 121	16812 CLEVERSON SILVA DA ROCHA	96,48 -
18/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 68		1.000,00 +
18/06/12	33	Pelo pagamento da O.P. 175, OB TED, NE 33	16791 DORACILDA SILVA PEDROSSINI ME	450,00 -
18/06/12	112	Pelo pagamento da O.P. 176, OB TED, NE 112	16791 DORACILDA SILVA PEDROSSINI ME	180,00 -
19/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 69		4.613,51 +
20/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 71		2.898,01 +
20/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 70		327,32 +
20/06/12	36	Pelo pagamento da O.P. 177, OB TED, NE 36	11331 CONDUVALE ELETRIFICAÇÃO LTDA	20.000,00 -
21/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 73		43.351,52 +
21/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 72		15.416,95 +
21/06/12	99	Pelo pagamento da O.P. 178, OB TED, NE 99	9343 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	1.375,38 -
21/06/12	100	Pelo pagamento da O.P. 179, OB TED, NE 100	9343 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	369,64 -
21/06/12	111	Pelo pagamento da O.P. 180, OB TED, NE 111	9343 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	446,00 -
21/06/12	108	Pelo pagamento da O.P. 181, OB TED, NE 108	16810 SLS COM. DE EQUIP. DE INF. LTDA ME	2.009,96 -
21/06/12	36	Pelo pagamento da O.P. 182, OB TED, NE 36	11331 CONDUVALE ELETRIFICAÇÃO LTDA	50.000,00 -

**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Página: 2/2

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 9317 - B. BRASIL SA CINCO MOVIMENTO 18.520-5</b>			<b>Conta banco: 18.520-5</b>	
22/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 74		1.000,00 +
22/06/12	125	Pelo pagamento da O.P. 183, OB TED, NE 125	16814 SIANE BOLGENHAGEN ME	240,00 -
22/06/12	101	Pelo pagamento da O.P. 184, OB TED, NE 101	16806 ODELIR DECORAÇÕES LTDA - ME	5.100,00 -
25/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 75		2.513,47 +
25/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 76		13.371,46 +
25/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 77		3.769,56 +
25/06/12		Pelo pgto da despesa extra 78	16798 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.080,15 -
25/06/12		Pelo pgto da despesa extra 79	16798 IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.147,61 -
27/06/12		Pelo pgto da despesa extra 80, CH: 850277	11335 PENSÃO ALIMENTICIA	233,25 -
27/06/12	128	Pelo pagamento da O.P. 188, CH: 850276, empenho 128	11334 DIEGO PIRES DA SILVA E OUTROS	1.293,62 -
27/06/12	128	Pelo pagamento da O.P. 188, CH: 850275, empenho 128	11334 DIEGO PIRES DA SILVA E OUTROS	1.448,46 -
27/06/12	128	Pelo pagamento da O.P. 188, CH: 850274, empenho 128	11334 DIEGO PIRES DA SILVA E OUTROS	1.636,44 -
27/06/12	87	Pelo pagamento da O.P. 189, CH: 850272, empenho 87	16796 ELOI RONNAU	1.128,07 -
27/06/12	87	Pelo pagamento da O.P. 189, CH: 850271, empenho 87	16796 ELOI RONNAU	5.776,53 -
27/06/12	90	Pelo pagamento da O.P. 190, CH: 850270, empenho 90	11308 SIMONE APARECIDA SANTIAN RALDI	1.072,87 -
28/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 78		100.000,00 +
28/06/12	36	Pelo pagamento da O.P. 191, OB TED, NE 36	11331 CONDUVALE ELETRIFICAÇÃO LTDA	2.569,92 -
28/06/12	37	Pelo pagamento da O.P. 192, OB TED, NE 37	11331 CONDUVALE ELETRIFICAÇÃO LTDA	48.265,74 -
28/06/12	37	Pelo pagamento da O.P. 193, OB TED, NE 37	11331 CONDUVALE ELETRIFICAÇÃO LTDA	51.000,00 -
29/06/12	14	Pelo pagamento da O.P. 194, OB TED, NE 14	11293 BETHA SISTEMAS LTDA	498,61 -
30/06/12		Pela arrecadação nesta data, lote número 79		346,75 +
Total de Débitos:				214.690,05
Total de Créditos:				223.264,05
Saldo Atual:				96.187,50

Fraiburgo, 26/07/2012

Elói Ronnau  
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio  
Contador CRC/SC nº 018341/O-7

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 1/2

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO															
118		01/06	32,11	0,00	32,11	0,00	32,11		20.606.000	1300		2.008	36 3.3.90.00.00.00.00.00	LUPEA IND. E COM. DE F	122
			AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, TERMINAL, CAPA 3/8, ANEL 014, ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAQ 003.												
119		01/06	67,50	0,00	67,50	0,00	67,50		20.606.000	1300		2.008	36 3.3.90.00.00.00.00.00	ROSANE DE FATIMA SOI	122
			SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAQ 003.												
120		01/06	3.500,00	0,00	495,03	495,03	3.004,97	9317	04.122.000	1300		2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECON S.A "C	122
			SERVIÇOS TELEFONICOS E DE INTERNET ADSL, REFERENTE NUMERO 49 3246-1206 PARA USO DO CONSÓRCIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012.												
121		01/06	96,48	0,00	96,48	96,48	0,00	9317	20.606.000	1300		2.008	36 3.3.90.00.00.00.00.00	CLEVERSON SILVA DA R	122
			INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO DE FRAIBURGO PARA IBIAM COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA CIDADE DE IBIAM/SC. PERMANECENDO DURANTE A SEMANA HOSPEDADO EM LOCAL CONTRATADO PELO CONSÓRCIO. ITINERÁRIO PELA SC 453 FRAIBURGO A SC 455 IBIAM.												
122		01/06	99,85	0,00	99,85	0,00	99,85		20.606.000	1300		2.008	36 3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS PAR/	122
			AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA DE AÇO PARA MANUTENÇÃO NA MAQ 03 - CHASSI:NAAH25252 LB 110 RETROESCAVADEIRA DO CINCO.												
123		13/06	2.062,50	0,00	0,00	0,00	2.062,50		20.606.000	1300		2.008	36 3.3.90.00.00.00.00.00	FABIANA VEZARO ME	122
			FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EMPREGADO PÚBLICO DURANTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO CONSORCIO NO MUNICIPIO DE CALMON.												
124		13/06	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		20.606.000	1300		2.008	36 3.3.90.00.00.00.00.00	ELEMAR KOCH ME	122
			HOSPEDAGENS PARA EMPREGADO PÚBLICO DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA DO CONSÓRCIO NO MUNICIPIO DE CALMON.												
125		13/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	9317	04.122.000	1300		2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00	SIANE BOLGENHAGEN M	122
			FORNECIMENTO DE CAFE E LANCHES PARA COOFE BREAK, REF TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO TECNICA EM ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PREVENÇÃO DE LÊSÕES DE PELE - EDITAL 001/2012.												
126		13/06	3.766,66	0,00	0,00	0,00	3.766,66		04.122.000	3300		2.001	55 3.3.90.00.00.00.00.00	VALE VISARE LTDA	122
			SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE: 1.500 UN CARTÕES DE VISITA, FORMATO 9,5 X 5,5 CM, 4 X 0 COR NO PAPEL COUCHÉ 250GR. 8.000 UN ENVELOPE FORMATO 26 X 36 CM, 4 X 0 COR, EM OFF-SET 120GR 2.000 JGS CAPA E CONTRACAPA PARA PROCESSOS FORMATO 32 X 25, 4 X 0 COR, NO TRIPLEZ 350GR, VINCADAS E FURADAS.												



**Santa Catarina****CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 2/2

Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO															
127		13/06	3.523,54	0,00	0,00	0,00	3.523,54		04.122.000	1300		2.001	6 3.3.90.00.00.00.00.00	VALE VISARE LTDA	122
SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE: 1.500 UN CARTÕES DE VISITA, FORMATO 9,5 X 5,5 CM, 4 X 0 COR NO PAPEL COUCHÉ 250GR. 8.000 UN ENVELOPE FORMATO 26 X 36 CM, 4 X 0 COR, EM OFF-SET 120GR 2.000 JGS CAPA E CONTRACAPA PARA PROCESSOS FORMATO 32 X 25, 4 X 0 COR, NO TRIPLEZ 350GR, VINCADAS E FURADAS. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 126).															
128		25/06	5.067,87	0,00	5.067,87	5.067,87	0,00	9317	20.606.000	1300		2.008	35 3.1.90.00.00.00.00.00	DIEGO PIRES DA SILVA I	124
FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.															
129		25/06	405,43	0,00	405,43	0,00	405,43		20.606.000	1300		2.008	35 3.1.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FED	122
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.															
130		25/06	1.114,92	0,00	1.114,92	0,00	1.114,92		20.606.000	1300		2.008	35 3.1.90.00.00.00.00.00	INSS	122
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.															
131		25/06	58,67	0,00	0,00	0,00	58,67		20.606.000	1300		2.008	36 3.3.90.00.00.00.00.00	LUPEA IND. E COM. DE F	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA - MAQ 003 DO CINCO.															
132		25/06	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00		20.606.000	1300		2.008	36 3.3.90.00.00.00.00.00	ROSANE DE FATIMA SOI	122
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA MAQ003 DO CINCO.															
133		29/06	2.251,78	0,00	0,00	0,00	2.251,78		20.606.000	1300		2.008	35 3.1.90.00.00.00.00.00	JOSÉ ADRIANO RIBEIRO	124
FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO JOSÉ ADRIANO RIBEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/05/2011 À 02/05/2012.															
134		29/06	4,94	0,00	0,00	0,00	4,94		20.606.000	1200		2.008	32 3.1.90.00.00.00.00.00	JOSÉ ADRIANO RIBEIRO	124
FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO JOSÉ ADRIANO RIBEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/05/2011 À 02/05/2012.															
Total da Entidade:			23.627,25	0,00	7.619,19	5.899,38	17.727,87								
Total do Período:			23.627,25	0,00	7.619,19	5.899,38	17.727,87								

Fraiburgo, 26/07/2012

\_\_\_\_\_  
Elói Ronnau  
Diretor Executivo

\_\_\_\_\_  
Moisés Amadeu Patricio  
Contador CRC/SC nº 018341/O-7



**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Página: 1/4

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Ordem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO																	
146		01/06/12	498,61	0,00	498,61	01/06/12	0,00	498,61	1300	9317		14	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTI
			LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E COMPRAS E LICITAÇÕES EM AMBIENTE WINDOWS PARA O MÊS DE MAIO - EXERCÍCIO DE 2012.														
147		06/06/12	150,00	0,00	150,00	06/06/12	0,00	150,00	1300	9317	850265	6	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	REVOLUCION SERVIÇ
			MANUTENÇÃO DO SITE DO CONSORCIO CINCO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012.														
148		06/06/12	315,27	0,00	315,27	06/06/12	0,00	315,27	1300	9317		12	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	HBINFOPROVEDOR L
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR DE DADOS PARA HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS DO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO.														
149		06/06/12	1.328,70	0,00	1.328,70	06/06/12	0,00	1.328,70	1200	9317	850266	44	20.606.000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	ALFA LIA PRESTADO
			DESPESAS COM 309 KM DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.														
150		06/06/12	1.100,00	0,00	1.100,00	06/06/12	0,00	1.100,00	1300	9317		79	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	IVETE REGINA ODOR
			LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM ÁREA DE 200M2, NO PAVIMENTO SUPERIOR (SEGUNDO PISO) LOCALIZADO NA RUA NEREU RAMOS, 761 CENTRO DE FRAIBURGO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DO CINCO.														
151		06/06/12	417,10	0,00	417,10	06/06/12	0,00	417,10	1300	9317	850267	80	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	MG FRANQUIA EMPRI
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS SERVIÇOS PARA O CINCO.														
152		06/06/12	678,59	0,00	678,59	06/06/12	0,00	678,59	1300	9317		88	04.122.000	2.001	5	3.1.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI
			FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO/2012.														
153		06/06/12	93,29	0,00	93,29	06/06/12	0,00	93,29	1300	9317		91	15.451.000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI
			FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO/2012.														
154		06/06/12	403,64	0,00	403,64	06/06/12	0,00	403,64	1200	9317		94	20.606.000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FI
			FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO/2012.														
155		06/06/12	1.875,42	0,00	1.875,42	06/06/12	0,00	1.875,42	1200	9317		96	20.606.000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS P/
			AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCAVADEIRAS HIDRÁULICA DO CONSÓRCIO CINCO.														
156		06/06/12	727,45	0,00	727,45	06/06/12	0,00	727,45	1200	9317		97	20.606.000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS P/
			AQUISIÇÃO DE UM VIDRO PARA CABINE DA ESCAVADEIRA HICRAULICA DO CONSÓRCIO.														
157		06/06/12	1.866,08	0,00	1.866,08	06/06/12	0,00	1.866,08	1300	9317		89	04.122.000	2.001	5	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO/2012..														
158		06/06/12	256,56	0,00	256,56	06/06/12	0,00	256,56	1300	9317		92	15.451.000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO/2012.														
159		06/06/12	1.110,04	0,00	1.110,04	06/06/12	0,00	1.110,04	1200	9317		95	20.606.000	2.008	32	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS
			INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO/2012.														

**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Página: 2/4

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Ordem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO																	
160		11/06/12	441,37	0,00	441,37	11/06/12	0,00	441,37	1300	9317		13	15.451.000	2.004	18	3.3.90.00.00.00.00.00	GEINFO TECNOLOGIA
			FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO COM ACESSOS SIMULTANEOS PARA DOIS ATENDENTES E USUARIOS ILIMITADOS, MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE AQUILA HELP DESK, COM APLICAÇÕES EM HELP DESK, SERVICE DESK, CALL CENTER, 0800 E SAC, PARA O MES DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2012.														
161		15/06/12	983,00	0,00	983,00	15/06/12	0,00	983,00	1200	9317		116	04.122.000	2.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00	MAGAZINE LUIZA S/A
			AQUISICAO DE UM FORNO DE MICROONDAS DE 30 LITROS, E UM REFRIGERADOR DE 1 PORTA PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CINCO.														
162		15/06/12	483,00	0,00	483,00	15/06/12	0,00	483,00	1200	9317		117	04.122.000	2.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00	MAGAZINE LUIZA S/A
			AQUISICAO DE UM BALCAO PARA PIA, E UMA PIA INOX PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CINCO.														
163		15/06/12	46,55	0,00	46,55	15/06/12	0,00	46,55	1300	9317		29	15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECON S.A
			SERVIÇOS TELEFONICOS DO CONSÓRCIO REFERENTE A JUNHO/ 2012.														
164		15/06/12	495,03	0,00	495,03	15/06/12	0,00	495,03	1300	9317		120	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECON S.A
			SERVIÇOS TELEFONICOS E DE INTERNET ADSL, REFERENTE NUMERO 49 3246-1206 PARA USO DO CONSÓRCIO REF MES JUNHO/2012.														
165		15/06/12	281,30	0,00	281,30	15/06/12	0,00	281,30	1300	9317		29	15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECON S.A
			SERVIÇOS TELEFONICOS DO CONSÓRCIO REF MES JUNHO DE 2012.														
166		15/06/12	145,00	0,00	145,00	15/06/12	0,00	145,00	1200	9317		115	04.122.000	2.001	4	4.4.90.00.00.00.00.00	MAGAZINE LUIZA S/A
			AQUISICAO DE UM SUPORTE PARA TV DE LED PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CINCO.														
167		15/06/12	1.472,51	0,00	1.472,51	15/06/12	0,00	1.472,51	3300	9317		105	04.122.000	2.001	56	4.4.90.00.00.00.00.00	VIDENET INFORMÁTICA
			AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, FAX, DUPLEX AUTOMATICO COMPLETO E PLACA DE REDE PARA USO DO CINCO.														
168		15/06/12	67,49	0,00	67,49	15/06/12	0,00	67,49	3300	9317		106	04.122.000	2.001	56	4.4.90.00.00.00.00.00	VIDENET INFORMÁTICA
			AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 1,5 VA BIVOLT PARA USO EM MULTIFUNCIONAL DO CINCO.														
169		15/06/12	2.749,95	0,00	2.749,95	15/06/12	0,00	2.749,95	3300	9317		107	04.122.000	2.001	56	4.4.90.00.00.00.00.00	VIDENET INFORMÁTICA
			AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS TIPO SECRETARIA SEM BRAÇO E 30 CADEIRA TIPO UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA E GRADE PARA USO DO CINCO.														
170		15/06/12	339,57	0,00	339,57	15/06/12	0,00	339,57	1300	9317		113	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	FRAYSISTEM SERV. E
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ADEQUAÇÃO DA AREA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CINCO.														
171		15/06/12	660,43	0,00	660,43	15/06/12	0,00	660,43	1300	9317		114	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	FRAYSISTEM SERV. E
			SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CINCO.														
172		15/06/12	836,00	0,00	836,00	15/06/12	0,00	836,00	1200	9317		32	20.606.000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	CARMITA DOS SANTOS
			FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EMPREGADO PÚBLICO DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA DO CONSORCIO NO MUNICIPIO DE MATOS COSTA														
173		15/06/12	96,48	0,00	96,48	15/06/12	0,00	96,48	1300	9317		121	20.606.000	2.008	36	3.3.90.00.00.00.00.00	CLEVERSON SILVA D.
			INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO DE FRAIBURGO PARA IBIAM COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA CIDADE DE IBIAM/SC. PERMANECENDO DURANTE A SEMANA HOSPEDADO EM LOCAL CONTRATADO PELO CONSÓRCIO. ITINERÁRIO PELA SC 453 FRAIBURGO A SC 455 IBIAM.														

**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Página: 3/4

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Ordem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO																	
174		15/06/12	5.461,11	0,00	5.461,11	15/06/12	5.461,11	0,00	1300			37	15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	CONDUVALE ELETRIF
			Retenções referentes a liquidação 155 do empenho 37: DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO REF MES 05/2012.														
175		18/06/12	450,00	0,00	450,00	18/06/12	0,00	450,00	1200	9317		33	20.606.000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	DORACILDA SILVA PE
			HOSPEDAGENS PARA EMPREGADO PÚBLICO DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA DO CONSÓRCIO NO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA														
176		18/06/12	180,00	0,00	180,00	18/06/12	0,00	180,00	1200	9317		112	20.606.000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	DORACILDA SILVA PE
			HOSPEDAGENS PARA EMPREGADO PÚBLICO DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA DO CONSÓRCIO NO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA														
177		20/06/12	20.000,00	0,00	20.000,00	20/06/12	0,00	20.000,00	1300	9317		36	15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	CONDUVALE ELETRIF
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO NO EXERCÍCIO DE 2012.														
178		20/06/12	1.375,38	0,00	1.375,38	21/06/12	0,00	1.375,38	1200	9317		99	20.606.000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS P/
			AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS DE FILTRO E FILTRO DE AR PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 13SB CHASSI N8TA13200 DO CINCO														
179		20/06/12	369,64	0,00	369,64	21/06/12	0,00	369,64	1200	9317		100	20.606.000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS P/
			AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, ELEMENTO DO FILTRO E FILTRO OLEO MOTOR DA RECTROESCAVADEIRA LB110 CHASSI NAAH25252 DO CINCO.														
180		20/06/12	446,00	0,00	446,00	21/06/12	0,00	446,00	1200	9317		111	20.606.000	2.008	33	3.3.90.00.00.00.00.00	SHARK MAQUINAS P/
			SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 135 B CHASSI N8TA13202 DO CINCO.														
181		20/06/12	2.009,96	0,00	2.009,96	21/06/12	0,00	2.009,96	3300	9317		108	04.122.000	2.001	56	4.4.90.00.00.00.00.00	SLS COM. DE EQUIP.
			AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO COM DUAS PORTAS COM CHAVE, 01 BALCÃO BAIXO DUAS PORTAS, 02 MESAS DE REUNIÕES, 03 ESCRIVANINHAS 170 CM PARA USO DO CINCO.														
182		21/06/12	50.000,00	0,00	50.000,00	21/06/12	0,00	50.000,00	1300	9317		36	15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	CONDUVALE ELETRIF
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO NO EXERCÍCIO DE 2012.														
183		22/06/12	240,00	0,00	240,00	22/06/12	0,00	240,00	1300	9317		125	04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	SIANE BOLGENHAGEI
			FORNECIMENTO DE CAFE E LANCHES PARA COOFE BREAK, REF TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO TECNICA EM ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PREVENÇÃO DE LESÕES DE PELE - EDITAL 001/2012.														
184		22/06/12	5.100,00	0,00	5.100,00	22/06/12	0,00	5.100,00	3300	9317		101	04.122.000	2.001	55	3.3.90.00.00.00.00.00	ODELIR DECORAÇÃO
			AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES, DURATEX, PORTAS, JANELAS, VIDROS PARA DIVISÃO DA SALA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CINCO.														
185		27/06/12	689,35	0,00	689,35	27/06/12	689,35	0,00	1300			128	20.606.000	2.008	35	3.1.90.00.00.00.00.00	DIEGO PIRES DA SILV
			Retenções referentes a liquidação 164 do empenho 128: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.														

**Santa Catarina**

Betha Sistemas

**CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO**

Exercício de 2012

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Página: 4/4

Administração Indireta - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Ordem	Processo	Data Emis.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO																	
186		27/06/12	1.689,95	0,00	1.689,95	27/06/12	1.689,95	0,00	1300				87 04.122.000	2.001	5	3.1.90.00.00.00.00.00	ELOI RONNAU
			Retenções referentes a liquidação 167 do empenho 87: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2012.														
187		27/06/12	93,29	0,00	93,29	27/06/12	93,29	0,00	1300				90 15.451.000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	SIMONE APARECIDA :
			Retenções referentes a liquidação 170 do empenho 90: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2012														
188		27/06/12	4.378,52	0,00	4.378,52	27/06/12	0,00	1.636,44	1300	9317	850274		128 20.606.000	2.008	35	3.1.90.00.00.00.00.00	DIEGO PIRES DA SILVA
			FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.														
								1.448,46	1300	9317	850275		20.606.000	2.008			
								1.293,62	1300	9317	850276		20.606.000	2.008			
189		27/06/12	6.904,60	0,00	6.904,60	27/06/12	0,00	5.776,53	1300	9317	850271		87 04.122.000	2.001	5	3.1.90.00.00.00.00.00	ELOI RONNAU
			FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.														
								1.128,07	1300	9317	850272		04.122.000	2.001			
190		27/06/12	1.072,87	0,00	1.072,87	27/06/12	0,00	1.072,87	1300	9317	850270		90 15.451.000	2.004	17	3.1.90.00.00.00.00.00	SIMONE APARECIDA :
			FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012														
191		28/06/12	2.569,92	0,00	2.569,92	28/06/12	0,00	2.569,92	1300	9317			36 15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	CONDUVALE ELETRIF
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO NO EXERCÍCIO DE 2012.														
192		28/06/12	48.265,74	0,00	48.265,74	28/06/12	0,00	48.265,74	1300	9317			37 15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	CONDUVALE ELETRIF
			DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO NO EXERCÍCIO DE 2012.														
193		28/06/12	51.000,00	0,00	51.000,00	28/06/12	0,00	51.000,00	1300	9317			37 15.452.000	2.005	22	3.3.90.00.00.00.00.00	CONDUVALE ELETRIF
			DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO NO EXERCÍCIO DE 2012.														
194		29/06/12	498,61	0,00	498,61	29/06/12	0,00	498,61	1300	9317			14 04.122.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTI
			LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E COMPRAS E LICITAÇÕES EM AMBIENTE WINDOWS REF MES 06/2012.														
Total da Entidade:			222.713,37	0,00	222.713,37		7.933,70	214.779,67									
Total do Período:			222.713,37	0,00	222.713,37		7.933,70	214.779,67									

Fraiburgo, 26/07/2012

Elói Ronnau  
Diretor Executivo

Moisés Amadeu Patricio  
Contador CRC/SC nº 018341/O-7