



# Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1045

Terça-feira - 31 de Julho de 2012

Florianópolis/SC

## Sumário

### Municípios

Água Doce .....	1
Alto Bela Vista .....	7
Antônio Carlos .....	7
Biguaçu .....	102
Braço do Trombudo .....	125
Caçador .....	125
Campo Alegre .....	348
Campos Novos .....	373
Canoinhas .....	376
Capinzal .....	378
Chapadão do Lageado .....	378
Concórdia .....	379
Cordilheira Alta .....	382
Corupá .....	382
Curitibanos .....	385
Forquilha .....	386
Fraiburgo .....	386
Garopaba .....	393
Gaspar .....	394
Guaramirim .....	397
Herval d'Oeste .....	398
Ibiam .....	399
Imbituba .....	423
Iomerê .....	424
Itaiópolis .....	428
Itapoá .....	428
Joaçaba .....	438
José Boiteux .....	442
Lages .....	447
Luzerna .....	447
Macieira .....	448
Maracajá .....	462
Massaranduba .....	464
Monte Carlo .....	464
Navegantes .....	467
Nova Trento .....	469
Novo Horizonte .....	469
Palhoça .....	471
Paulo Lopes .....	476
Pinheiro Preto .....	478
Porto União .....	479
Rio do Sul .....	480
Salto Veloso .....	486
São Lourenço do Oeste .....	487
São Pedro de Alcântara .....	551
Schroeder .....	552
Timbó .....	554
Tunápolis .....	555
Vargeão .....	555

Videira .....	556
Vitor Meireles .....	563

### Consórcios

ARIS .....	564
CIGA .....	564
CIMVI .....	564
CINCO .....	565
CVC .....	568

## Água Doce

### PREFEITURA

#### Portaria 219/2012

PORTARIA Nº 219/2012 24 de julho 2012.

"NOMEIA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO MUNICÍPIO QUE ESPECIFICA".

Nelci Fátima Trento Bortolini, prefeita do Municipal de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto do artigo 12 e artigo 18 da Lei complementar nº 015/1999 e artigos 93 e 102 da lei complementar 058/2009 de 09/06/2009 e demais normas legais,

#### RESOLVE:

Artigo 1º Nomear para o cargo de Diretor do Departamento de Apoio Administrativo e Operacional, Ebersson Alves, brasileiro (a), solteiro Portador CPF 058.762.649-62, com as funções inerentes ao cargo.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

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

Prefeitura de Água Doce, 24 de julho de 2012.

NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI

Prefeita

ALEXANDER DE CARVALHO FABRO

Diretor Dpto Recursos Humanos.

#### Portaria 220/2012

PORTARIA Nº 220/2012 de 24 de julho de 2012

"DAR PROVIMENTO A CARGO PÚBLICO QUE ESPECIFICA".

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita do Municipal de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 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

disposto do artigo 12 e artigo 18 da Lei complementar nº 015/1999 e artigos 93 e 102 da lei complementar 058/2009 de 09/06/2009 e demais normas legais,

**RESOLVE:**

Artigo 1º Dar provimento em caráter efetivo para Rodnei Bertazzi Sampietro, brasileiro, solteiro, inscrito sob CPF nº 006.742.239.00 para exercer o cargo de Médico Clínico Geral 40 horas, conforme Edital de concurso público nº. 001/2012, o funcionário adquirirá estabilidade no serviço público após três anos de efetivo exercício e aprovação especial de desempenho, não sendo aprovado no estágio será exonerado, ou reconduzido a seu cargo efetivo anteriormente ocupado, conforme artigo 17 e 18 da lei complementar nº015/98 de 28/12/1999.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

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

Prefeitura de Água Doce, 24 de julho de 2012.

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI

Prefeita do Município de Água Doce - SC

ALEXANDER DE CARVALHO FABRO

Diretor Dpto Recursos Humanos.

**Portaria 221/2012**

PORTARIA Nº 221/2012 de 25 de julho de 2012

"DAR PROVIMENTO A CARGO PÚBLICO QUE ESPECIFICA".

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita do Municipal de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto do artigo 12 e artigo 18 da Lei complementar nº 015/1999 e artigos 93 e 102 da lei complementar 058/2009 de 09/06/2009 e demais normas legais,

**RESOLVE:**

Artigo 1º Dar provimento em caráter efetivo para Paula Cristina Mendes Gatelli, brasileira, casada, inscrita sob CPF nº 042.339.279-41 para exercer o cargo de Psicopedagogo conforme Edital de concurso público nº. 014/2009, o funcionário adquirirá estabilidade no serviço público após três anos de efetivo exercício e aprovação especial de desempenho, não sendo aprovado no estágio será exonerado, ou reconduzido a seu cargo efetivo anteriormente ocupado, conforme artigo 17 e 18 da lei complementar nº015/98 de 28/12/1999.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a retroativo a 16/07/2012 revogando-se as disposições em contrário, em especial a PORTARIA 218/2012.

Prefeitura de Água Doce, 25 de julho de 2012.

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI

Prefeita do Município de Água Doce - SC

ALEXANDER DE CARVALHO FABRO

Diretor Dpto Recursos Humanos.

**Portaria 222/2012**

PORTARIA Nº 222/2012 de 25 de julho de 2012

"DAR PROVIMENTO A CARGO PÚBLICO QUE ESPECIFICA".

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita do Municipal de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o

disposto do artigo 12 e artigo 18 da Lei complementar nº 015/1999 e artigos 93 e 102 da lei complementar 058/2009 de 09/06/2009 e demais normas legais,

**RESOLVE:**

Artigo 1º Dar provimento em caráter efetivo para Cleverson Ferreti, brasileiro, casado, inscrito sob CPF nº 824.222.229-00 para exercer o cargo de Operador de Máquina conforme Edital de concurso público nº. 001/2012, o funcionário adquirirá estabilidade no serviço público após três anos de efetivo exercício e aprovação especial de desempenho, não sendo aprovado no estágio será exonerado, ou reconduzido a seu cargo efetivo anteriormente ocupado, conforme artigo 17 e 18 da lei complementar nº015/98 de 28/12/1999.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 12/07/2012 revogando-se as disposições em contrário, em especial PORTARIA 208/2012.

Prefeitura de Água Doce, 25 de julho de 2012.

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI

Prefeita do Município de Água Doce - SC

ALEXANDER DE CARVALHO FABRO

Diretor Dpto Recursos Humanos.

**Portaria 223/2012**

PORTARIA Nº 223/2012 - DE 25 DE JULHO DE 2012

"DESIGNA SERVIDORES PARA FUNÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município e demais Leis existentes,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Esta Lei visa obedecer ao que dispõe o art. 85-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 para designar Agente de Desenvolvimento, observadas as especificidades locais.

Art. 2º - Designar os servidores municipais, KÁRIN ANE CÔRSO, matrícula nº 1111, e CLAUDETE APARECIDA DE ASSIS, matrícula nº 713, para exercer a função de Agente de Desenvolvimento Local neste Município.

Art. 3º - A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais e comunitárias, individuais ou coletivas, que visem o cumprimento das disposições e diretrizes contidas na política municipal de desenvolvimento, sob a supervisão do órgão gestor local.

§ 1º O Agente de Desenvolvimento no desempenho das suas atribuições deverá auxiliar no processo de implementação e continuidade dos programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e, também desempenhar um papel de coordenação e continuidade das atividades para o desenvolvimento sustentável do Município, juntamente com o poder público municipal e as lideranças do setor privado local.

§ 2º O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos:

I - residir na área da comunidade em que atuar;

II - haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a formação de Agente de Desenvolvimento; e

III - haver concluído o ensino fundamental.

§ 3º O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, juntamente com as entidades municipalistas e de apoio e representação empresarial, prestarão suporte aos referidos Agentes na forma de capacitação, estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências.

Art. 4º - Das atribuições específicas do Agente de Desenvolvimento local:

I - Articular ações públicas para o desenvolvimento e o cumprimento das diretrizes contidas na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;

II - Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;

III - Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;

IV - Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas

e dar a essa atividade um caráter oficial;

V - Manter diálogo constante com o grupo de trabalho e com os empreendedores locais;

VI - Manter registro organizado de todas as suas atividades;

VII - Auxiliar no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais;

VIII - Realizar outras ações não enumeradas no rol deste dispositivo e que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos da função.

Art. 5º - Esta Lei é regida especial e especificamente pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e dá outras providências no que lhe for complementar.

Art. 6º - Estão automaticamente incluídas as demais funções e prerrogativas que Leis de ordem Federal, Estadual ou Municipal já existentes ou que sobrevierem a esta, considerando-as parte desta normativa.

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 25 de julho de 2012.

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI

Prefeita Municipal

#### **Portaria 224/2012**

PORTARIA Nº 224/2012 de 25 de JULHO DE 2012

“EXONERA A PEDIDO DO CARGO DE SECRETÁRIO EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE O SERVIDOR QUE MENCIONA”

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/98. E lei complementar 058/2009 de 09/06/2009

RESOLVE:

Artigo 1º Exonerar do cargo comissionado de Secretário da Secretaria da Educação, Cultura e Esporte, a Senhora Marjorie Jeane Setti, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 710.419.079-15.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

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

Prefeitura de Água Doce, 25 de Julho de 2012

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI  
Prefeita Municipal

ALEXANDER CARVALHO FABRO  
Diretora do Dpto de R.H.

#### **Portaria 225/2012**

PORTARIA Nº 225/2012 de 25 de Julho de 2012

“NOMEIA AGENTE POLÍTICO QUE MENCIONA”

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/98. E lei complementar 058/2009 de 09/06/2009

RESOLVE:

Artigo 1º Nomear para o cargo de Secretário da Educação, Cultura e Esporte, a servidora Elisete Aguiar Vieira Balestrin, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 591 464 869 - 68, e portador do RG 11/R 1.976.923.

Artigo 2º O nomeado exercerá as atribuições e prerrogativas inerentes ao cargo e perceberá os subsídios na forma da lei ordinária nº 1670/2008 de 19/06/2008.

Artigo 3º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Água Doce, 25 de julho de 2012

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI

Prefeita Municipal

ALEXANDER DE CARVALHO FABRO

Diretor do Dpto de R.H.

#### **Portaria 226/2012**

PORTARIA Nº 226/2012 - DE 27 DE JULHO DE 2012

“CEDE PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OS VEÍCULOS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina; no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município e demais normas legais aplicáveis à matéria,

RESOLVE:

ART. 1º: Determinar que os veículos, microônibus - placa MIS 1247, Microônibus placa MBS 4285, Kombi placas MHD 3153, MGI 0041, MEQ 6795 e MGP 0209, usados no transporte escolar, ficarão a disposição do Fundo Municipal de Assistência Social, no dia 28 de julho de 2012 para transporte da 3ª Idade das comunidades do interior para o Centro do Município de Água Doce - SC.

ART. 2º: As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria serão por conta de dotações próprias do orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 27 de julho de 2012

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI

Prefeita Municipal

**Portaria 227/2012**

PORTARIA Nº 227/2012 - DE 27 DE JULHO DE 2012

"CEDE PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OS VEÍCULOS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce, Estado de Santa Catarina; no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município e demais normas legais aplicáveis à matéria,

**RESOLVE:**

ART. 1º: Determinar que os veículos, microônibus - placa MIS 1247, Microônibus placa MBS 4285, Kombi placas MHD 3153, MGI 0041, MEQ 6795 e MGP 0209, usados no transporte escolar, ficam a disposição do Fundo Municipal de Assistência Social, no dia 28 de julho de 2012 para transporte da 3ª Idade das comunidades do interior para o Centro do Município de Água Doce - SC.

ART. 2º: As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria serão por conta de dotações próprias do orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 27 de julho de 2012

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI

Prefeita Municipal

**Portaria 228/2012**

PORTARIA Nº 228/2012 de 30 de JULHO DE 2012

"EXONERA DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETOR O SERVIDOR QUE MENCIONA"

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto nos incisos VII e X do artigo 68 lei orgânica do Município e Lei complementar nº. 015/98. E lei complementar 058/2009 de 09/06/2009

**RESOLVE:**

Artigo 1º Exonerar da Função Gratificada de Diretor, a servidora Angela Raquel Lucietti Rossa, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 894.734.349.87.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

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

Prefeitura de Água Doce, 30 de Julho de 2012

NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI

Prefeita Municipal

ALEXANDER CARVALHO FABRO

Diretor do Dpto de R.H.

**Extrato do Contrato Nº. 65/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 65/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Grupo Musical Karisma Ltda

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 69/2012 - Inexigibilidade nº. 7/2012

OBJETO : Prestação de serviços musicais, animação e show musical com o Grupo Rodeio com no mínimo 04 horas, no dia 22 de julho de 2012, em comemoração aos 54 anos de emancipação do município de Água Doce.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais)

PAGAMENTO : O pagamento será em até três dias após o show.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será até 30.07.2012.

DATA : 06.07.2012

SIGNATÁRIOS: NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI pelo Município de Água Doce e OCLAIR DAGHETTI pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº. 66/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 66/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Vilson Zattera &amp; Cia Ltda

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 68/2012 - Inexigibilidade nº. 6/2012

OBJETO : Prestação de serviços musicais, sonorização, acompanhamento e animação II FICAD - Festival Intermunicipal da Canção de Água Doce nos dias 20 e 21 de julho de 2012 e Show musical de no mínimo duas horas no dia 20 de julho.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais)

PAGAMENTO : O pagamento será em até três dias após o show.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será até 30.07.2012.

DATA : 06.07.2012

SIGNATÁRIOS: NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI pelo Município de Água Doce e VILSON ZATTERA pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº. 67/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 67/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda

PROCESSO: Adesão Pregão Eletrônico nº. 18/2011 para Registro de Preços - FNDE

OBJETO : Aquisição de veículo para o transporte escolar - Programa Caminho da Escola do MEC.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 214.800,00 (duzentos e quatorze mil e oitocentos reais)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 30 dias após a entrega.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será de 12 meses.

DATA : 11.07.2012

SIGNATÁRIOS: NELCI FÁTIMA TRENTTO BORTOLINI pelo Município de Água Doce e ADRIANA CECCONELLO pela contratada.

**Extrato do Contrato Nº. 68/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 68/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Iveco Latin America Ltda



PROCESSO: Adesão Pregão Eletrônico nº. 18/2011 para Registro de Preços - FNDE

OBJETO : Aquisição de veículo para o transporte escolar - Programa Caminho da Escola do MEC.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 30 dias após a entrega.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será de 12 meses.

DATA : 11.07.2012

SIGNATÁRIOS: NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI pelo Município de Água Doce e AMADEU DELPHIM pela contratada.

### **Extrato do Contrato Nº. 69/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 69/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Indústria de Móveis Cequipel Paraná Ltda

PROCESSO: Adesão Pregão Eletrônico nº. 23/2011 para Registro de Preços - FNDE

OBJETO : Aquisição de móveis escolares.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 61.571,00 (sessenta e um mil quinhentos e setenta e um reais)

PAGAMENTO : O pagamento será em até 30 dias após a entrega.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será até 31.12.2012.

DATA : 19.07.2012

SIGNATÁRIOS: NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI pelo Município de Água Doce e SÉRGIO LUIZ OURIQUES pela contratada.

### **Extrato do Contrato Nº. 70/2012**

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 70/2012

CONTRATANTE : Município de Água Doce

CONTRATADO : Auto Posto Treze Ltda

PROCESSO: Processo Licitatório nº. 73/2012 - Dispensa nº. 11/2012

OBJETO : Aquisição combustível (óleo diesel S50) para utilização pela Polícia Militar.

PREÇO : O valor total acertado é de R\$ 6.570,00 (seis mil quinhentos e setenta reais)

PAGAMENTO : O pagamento será todo dia 10 e 25 de cada mês.

REAJUSTE : O preço ora acertado não sofrerá reajuste.

PRAZO : O prazo do presente contrato será até 31.12.2012.

DATA : 25.07.2012

SIGNATÁRIOS: NELCI FÁTIMA TRENTA BORTOLINI pelo Município de Água Doce e MARCO ANTONIO DRESCH pela contratada.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE ARRECADAÇÃO - ADM.DIRETA  
3º BIMESTRE/2012 DETERMINAÇÃO OU NÃO DA LIMITAÇÃO DE EMPENHO ( ART.9º DA LRF)

Água Doce, 09 de julho de 2012  
Cópias para: Controle Interno /Pref.Mun./Contabilidade/Câmara

## Alto Bela Vista

### PREFEITURA

#### Contrato Administrativo Nº 077/2012

Extrato de Contrato 077/2012

Partes Município de Alto Bela Vista e Empresa SOCIEDADE DO CAFÉ COM. DE MÁQUINAS LTDA.

Objeto O presente contrato tem por objeto a locação de uma (01) máquina de café automática, marca Bianchi, modelo Sprint 5s, equipada com bomba de imersão, equipamento em perfeito estado de conservação e funcionamento.

Valor Total R\$ 300,00 (trezentos reais) ao mês

Vigência A vigência deste contrato inicia na data de 20 de julho, estendendo-se até 20 de julho de 2013.

Base Legal CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2012

Alto Bela Vista - SC, 20 de julho de 2012.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

Empresa SOCIEDADE DO CAFÉ COM. DE MÁQUINAS LTDA.

Contratado

#### Termo Aditivo de Contrato 077 Xxx 1 TA 005

Termo Aditivo de Contrato 077 xxx 1 TA 005

Partes Município de Alto Bela Vista e Empresa Posto Belavistense Ltda.

Objeto PRIEMIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A COMPRA, DE FORMA PARCELADA, DE COMBUSTÍVEIS.

Valor Total R\$ 485.994,00 (Quatrocentos e oitenta e cinco reais, novecentos e noventa e quatro reais)

Vigência A vigência deste contrato inicia na data de 10 de julho, estendendo-se até 31 de dezembro de 2012.

Base Legal PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 045/2011 PREGÃO Nº 017/ CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2012

Alto Bela Vista (SC), em 27 de Julho de 2012.

SERGIO LUIZ SCHMITZ

Prefeito Municipal

EMPRESA POSTO BELAVISTENSE LTDA.

Contratado

## Antônio Carlos

### PREFEITURA

#### Portaria Nº 352/2012.

PORTARIA Nº 352/2012.

Dispensa ACT.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Dispensar, KELLY CHRISTIAN ZIMERMANN, do Cargo temporario de PROFESSOR GRADUAÇÃO LICENCIATURA PLENA,

pelo término de sua contratação, a partir de 31 de julho de 2012.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 30 de julho de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 30 de julho de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA

Secretário de Administração e Finanças

#### Portaria Nº 353/2012.

PORTARIA Nº 353/2012.

Admiti ACT.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Processo Seletivo nº 004/2012,

RESOLVE:

Artigo 1º - Admitir, HUIARA CRISTINA LUCCA SCHMITZ, para o Cargo temporario de ENFERMEIRO, a partir de 01 de agosto de 2012 a 31 de julho de 2013, e/ou até a realização de Concurso Público, para atuar no Posto de Saude no PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 30 de julho de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 30 de julho de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA

Secretário de Administração e Finanças

#### Portaria Nº 354/2012.

PORTARIA Nº 354/2012.

Admiti ACT.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Processo Seletivo nº 004/2012,

RESOLVE:

Artigo 1º - Admitir, ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY, para o Cargo temporario de ENFERMEIRO, a partir de 01 de agosto de 2012 a 31 de julho de 2013, e/ou até a realização de Concurso Público, para atuar no Posto de Saude no PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 30 de julho de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 30 de julho de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

**Portaria Nº 355/2012.**

PORTARIA Nº 355/2012.

Concede Insalubridade.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, INSALUBRIDADE, para o servidor ACT HUIA-RA CRISTINA LUCCA SCHMITZ, ocupante do Cargo temporario de ENFERMEIRO, a partir de 01 de agosto de 2012.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 30 de julho de 2012.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 30 de julho de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

**Portaria Nº 356/2012.**

PORTARIA Nº 356/2012.

Concede Insalubridade.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, INSALUBRIDADE, para o servidor ACT ANA CAROLINA DE SOUZA PETRY, ocupante do Cargo temporario de ENFERMEIRO, a partir de 01 de agosto de 2012.

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

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 30 de julho de 2012.

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 30 de julho de 2012.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças



**Demonstrativo do Resultado Primário**

Município de ANTONIO CARLOS - 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>19.639.400,00</b>	<b>9.840.524,98</b>	<b>9.840.524,98</b>	<b>8.936.724,13</b>
Receita Tributária	1.725.800,00	1.172.203,26	1.172.203,26	988.117,84
I.P.T.U.	502.800,00	480.048,50	480.048,50	305.890,55
I.S.S.	690.000,00	358.088,69	358.088,69	432.085,00
I.T.B.I.	104.000,00	47.610,48	47.610,48	38.401,53
I.R.R.F.	260.000,00	155.855,92	155.855,92	116.940,26
Outras Receitas Tributárias	169.000,00	130.599,67	130.599,67	94.800,50
Receita de Contribuição	1.418.100,00	605.845,57	605.845,57	508.361,77
Receitas Previdenciárias	1.218.000,00	484.313,35	484.313,35	399.144,77
Outras Contribuições	200.100,00	121.532,22	121.532,22	109.217,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	4.667,65	4.667,65	0,00
Receita Patrimonial	1.153.100,00	942.139,29	942.139,29	533.768,55
(-) Aplicações Financeiras	1.153.100,00	937.471,64	937.471,64	533.768,55
Transferências Correntes	16.303.100,00	7.912.050,22	7.912.050,22	7.165.808,90
F.P.M.	4.480.000,00	2.142.128,19	2.142.128,19	1.995.943,58
I.C.M.S.	7.228.800,00	3.338.496,28	3.338.496,28	3.172.692,92
Convênios	530.000,00	186.409,23	186.409,23	184.818,40
Outras Transferências Correntes	4.064.300,00	2.245.016,52	2.245.016,52	1.812.354,00
Demais Receitas Correntes	192.400,00	145.758,28	145.758,28	274.435,62
Dívida Ativa	63.000,00	39.776,14	39.776,14	124.722,18
Diversas Receitas Correntes	129.400,00	105.982,14	105.982,14	149.713,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>2.370.500,00</b>	<b>893.481,63</b>	<b>893.481,63</b>	<b>720.588,55</b>
Operações de Crédito (III)	100.000,00	0,00	0,00	82.108,58
Amortização de Empréstimos (IV)	500,00	502,17	502,17	424,97
Alienação de Ativos (V)	50.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.220.000,00	871.979,46	871.979,46	638.055,00
Convênios	2.220.000,00	871.979,46	871.979,46	638.055,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>871.979,46</b>	<b>871.979,46</b>	<b>638.055,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>21.859.400,00</b>	<b>10.712.504,44</b>	<b>10.712.504,44</b>	<b>9.574.779,13</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Semestre	Até o Semestre 2012	Até o Semestre 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>17.452.883,78</b>	<b>8.644.137,05</b>	<b>8.644.137,05</b>	<b>7.673.641,55</b>
Pessoal e Encargos Sociais	8.829.319,24	4.686.391,03	4.686.391,03	3.937.227,53
Juros e Encargos da Dívida (IX)	90.000,00	4.570,20	4.570,20	39.989,27
Outras Despesas Correntes	8.533.564,54	3.953.175,82	3.953.175,82	3.696.424,75
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>17.362.883,78</b>	<b>8.639.566,85</b>	<b>8.639.566,85</b>	<b>7.633.652,28</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>7.144.877,74</b>	<b>1.209.071,66</b>	<b>1.209.071,66</b>	<b>2.797.737,33</b>
Investimentos	6.814.877,74	1.170.505,37	1.170.505,37	2.484.421,24
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)	330.000,00	38.566,29	38.566,29	313.316,09
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>6.814.877,74</b>	<b>1.170.505,37</b>	<b>1.170.505,37</b>	<b>2.484.421,24</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>214.464,00</b>	-	-	-

Município de ANTONIO CARLOS - 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 DO RPPS (XVII)</b>	<b>1.208.000,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>25.600.225,52</b>	<b>9.810.072,22</b>	<b>9.810.072,22</b>	<b>10.118.073,52</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-3.740.825,52</b>	<b>902.432,22</b>	<b>902.432,22</b>	<b>-543.294,39</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	849.346,70	0,00
Superávit Financeiro	-	-	849.346,70	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>-883.600,00</b>

FONTE:

ANTONIO CARLOS, 27/07/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

**Balanço Orçamentário**

Município de ANTONIO CARLOS - 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>22.351.000,00</b>	<b>22.351.000,00</b>	<b>3.921.131,47</b>	<b>17,54</b>	<b>11.345.399,60</b>	<b>50,76</b>	<b>11.005.600,40</b>
	<b>19.980.500,00</b>	<b>19.980.500,00</b>	<b>3.767.998,08</b>	<b>18,86</b>	<b>10.451.917,97</b>	<b>52,31</b>	<b>9.528.582,03</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.725.800,00	1.725.800,00	715.861,77	41,48	1.172.203,26	67,92	553.596,74
IMPOSTOS	1.556.800,00	1.556.800,00	644.223,87	41,38	1.041.603,59	66,91	515.196,41
TAXAS	169.000,00	169.000,00	71.637,90	42,39	130.599,67	77,28	38.400,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	606.100,00	606.100,00	105.150,73	17,35	279.766,92	46,16	326.333,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	406.100,00	406.100,00	62.337,21	15,35	158.234,70	38,96	247.865,30
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	200.000,00	200.000,00	42.813,52	21,41	121.532,22	60,77	78.467,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.153.100,00	1.153.100,00	218.826,32	18,98	942.139,29	81,70	210.960,71
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	4.667,65	0,00	4.667,65	0,00	-4.667,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.153.100,00	1.153.100,00	214.158,67	18,57	937.471,64	81,30	215.628,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	1.534,00	30,68	3.572,00	71,44	1.428,00
Outras Rec. Agropecuárias	5.000,00	5.000,00	1.534,00	30,68	3.572,00	71,44	1.428,00
RECEITA DE SERVIÇOS	26.000,00	26.000,00	8.496,96	32,68	31.866,34	122,56	-5.866,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.303.100,00	16.303.100,00	2.679.381,82	16,43	7.912.050,22	48,53	8.391.049,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.773.100,00	15.773.100,00	2.593.382,98	16,44	7.725.640,99	48,98	8.047.459,01
Transf. de Conv.	530.000,00	530.000,00	85.998,84	16,23	186.409,23	35,17	343.590,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.400,00	161.400,00	38.746,48	24,01	110.319,94	68,35	51.080,06
Multas e Juros de Mora	46.400,00	46.400,00	10.037,23	21,63	19.741,82	42,55	26.658,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00	52.000,00	10.000,17	19,23	50.801,98	97,70	1.198,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.000,00	63.000,00	18.709,08	29,70	39.776,14	63,14	23.223,86
	<b>2.370.500,00</b>	<b>2.370.500,00</b>	<b>153.133,39</b>	<b>6,46</b>	<b>893.481,63</b>	<b>37,69</b>	<b>1.477.018,37</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	21.000,00	42,00	29.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	21.000,00	42,00	29.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	500,00	500,00	146,28	29,26	502,17	100,43	-2,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.220.000,00	2.220.000,00	152.987,11	6,89	871.979,46	39,28	1.348.020,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.220.000,00	2.220.000,00	152.987,11	6,89	871.979,46	39,28	1.348.020,54
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>812.000,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>135.541,26</b>	<b>16,69</b>	<b>326.078,65</b>	<b>40,16</b>	<b>485.921,35</b>
	<b>812.000,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>135.541,26</b>	<b>16,69</b>	<b>326.078,65</b>	<b>40,16</b>	<b>485.921,35</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	812.000,00	812.000,00	135.541,26	16,69	326.078,65	40,16	485.921,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	812.000,00	812.000,00	135.541,26	16,69	326.078,65	40,16	485.921,35
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>23.163.000,00</b>	<b>23.163.000,00</b>	<b>4.056.672,73</b>	<b>17,51</b>	<b>11.671.478,25</b>	<b>50,39</b>	<b>11.491.521,75</b>

Continua 1/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 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>
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>23.163.000,00</b>	<b>23.163.000,00</b>	<b>4.056.672,73</b>	<b>17,51</b>	<b>11.671.478,25</b>	<b>50,39</b>	<b>11.491.521,75</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.163.000,00	23.163.000,00	4.056.672,73	17,51	11.671.478,25	50,39	11.491.521,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.605.192,60	—	—	849.346,70	—	—
Superávit Financeiro	—	1.605.192,60	—	—	849.346,70	—	—
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>22.351.000,00</b>	<b>2.772.225,52</b>	<b>25.123.225,52</b>	<b>4.435.666,23</b>	<b>13.202.618,49</b>	<b>3.662.499,60</b>	<b>9.527.204,90</b>	<b>37,92</b>	<b>15.596.020,62</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.658.136,00</b>	<b>897.747,78</b>	<b>16.555.883,78</b>	<b>2.859.363,62</b>	<b>9.475.266,89</b>	<b>3.029.237,55</b>	<b>8.318.133,24</b>	<b>50,24</b>	<b>8.237.750,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.980.580,00	36.739,24	8.017.319,24	1.686.750,94	4.388.900,42	1.688.404,94	4.372.083,42	54,53	3.645.235,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	0,00	90.000,00	1.310,55	4.570,20	1.310,55	4.570,20	5,08	85.429,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.587.556,00	861.008,54	8.448.564,54	1.171.302,13	5.081.796,27	1.339.522,06	3.941.479,62	46,65	4.507.084,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.270.400,00</b>	<b>1.874.477,74</b>	<b>7.144.877,74</b>	<b>1.576.302,61</b>	<b>3.727.351,60</b>	<b>633.262,05</b>	<b>1.209.071,66</b>	<b>16,92</b>	<b>5.935.806,08</b>
INVESTIMENTOS	4.940.400,00	1.874.477,74	6.814.877,74	1.570.314,74	3.688.785,31	627.274,18	1.170.505,37	17,18	5.644.372,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	0,00	330.000,00	5.987,87	38.566,29	5.987,87	38.566,29	11,69	291.433,71
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>214.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.464,00</b>
<b>RESERVA LEGAL DO RPPS</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>812.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>897.000,00</b>	<b>135.541,26</b>	<b>326.003,81</b>	<b>135.541,26</b>	<b>326.003,81</b>	<b>36,34</b>	<b>570.996,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.000,00	0,00	812.000,00	123.845,06	314.307,61	123.845,06	314.307,61	38,71	497.692,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	85.000,00	85.000,00	11.696,20	11.696,20	11.696,20	11.696,20	13,76	73.303,80

Continua 2/3

Município de ANTONIO CARLOS - 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>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>812.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>897.000,00</b>	<b>135.541,26</b>	<b>326.003,81</b>	<b>135.541,26</b>	<b>326.003,81</b>	<b>36,34</b>	<b>570.996,19</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>23.163.000,00</b>	<b>2.857.225,52</b>	<b>26.020.225,52</b>	<b>4.571.207,49</b>	<b>13.528.622,30</b>	<b>3.798.040,86</b>	<b>9.853.208,71</b>	<b>37,87</b>	<b>16.167.016,81</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>23.163.000,00</b>	<b>2.857.225,52</b>	<b>26.020.225,52</b>	<b>4.571.207,49</b>	<b>13.528.622,30</b>	<b>3.798.040,86</b>	<b>9.853.208,71</b>	<b>37,87</b>	<b>16.167.016,81</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.818.269,54	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>23.163.000,00</b>	<b>2.857.225,52</b>	<b>26.020.225,52</b>	<b>4.571.207,49</b>	<b>13.528.622,30</b>	<b>3.798.040,86</b>	<b>11.671.478,25</b>	<b>37,87</b>	<b>16.167.016,81</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.018.345,34

FONTE:

ANTONIO CARLOS, 27/07/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças



## Extrato da Ata de Registro de Preço Nº 139/2012

### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço nº: 139/2012; Origem: Processo Licitatório nº. 095/2012 - Pregão Presencial nº. 065/2012; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Contratada: Trade Medical Comércio de Materiais Hospitalares Ltda; Objeto: aquisição parcelada de material odontológico para o Posto de Saúde do Município de Antônio Carlos; Valor: R\$ 11.116,55 (Onze mil cento e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos); Prazo: 11/07/2012 - 10/07/2013.

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

### Controle da Origem e dos Gastos com Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS				
CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM SAÚDE				
Mês de Junho de 2012				
1 – BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS				
Receitas Oriundas de Impostos			Arrecadado até o mês	
IPTU			601.303,92	
ITBI			47.610,48	
ISS			358.816,49	
FPM			2.677.659,99	
IRRF			155.855,92	
ICMS			4.173.119,70	
IPI			65.104,23	
IPVA			503.555,46	
ITR			20.836,71	
Cota-Parte do Fundo de Compensação do ICMS Exportação			21.946,44	
Receita da Dívida Ativa de Impostos			37.968,55	
Multas e Juros de Mora de Impostos			17.646,97	
(-) Descontos e Renúncia de Receita			-121.983,22	
TOTAL			8.559.441,64	
2 – ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE				
Código Destinação Recursos	Especificação		Acumulado até o mês	
0.1.002	Recursos Oriundos de Impostos - 20%		1.711.888,33	
0.2.002	Rendimentos de Aplicação de Recursos Próprios		3.323,79	
0.2.012	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		11.569,94	
0.6.012	Superávit de Taxa de Fisc. De Vigilância Sanitária		32.559,07	
0.2.064.32	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo		69.018,77	
0.6.064.32	Superávit - Piso de Atenção Básica - PAB Fixo		24.084,98	
0.2.066.33	Vigilância Sanitária		213,45	

0.6.066.33	Superávit - Vigilância Sanitária	11.517,19		
0.2.067.34	Farmácia Básica	16.076,56		
0.6.067.34	Superávit - Farmácia Básica	8.048,28		
0.2.066.35	Vigilância Epidemiológica	10.142,97		
0.6.066.35	Superávit - Vigilância Epidemiológica	5.735,57		
0.2.064.36	PACS	85.375,48		
0.6.064.36	Superávit - PACS	29.540,34		
0.2.064.37	PSF	123.448,07		
0.6.064.37	Superávit - PSF	12.484,07		
0.2.064.38	Saúde Bucal	13.047,32		
0.6.064.38	Superávit - Saúde Bucal	5.766,30		
0.2.064.39	Núcleos de Apoio à Saúde da Família	38.153,01		
0.6.064.39	Superávit - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	149.087,73		
0.2.067.40	Farmácia Básica Estadual	16.858,28		
0.6.067.40	Superávit - Farmácia Básica Estadual	7.385,24		
0.2.064.76	PMAQ	17.339,19		
0.6.064.76	Superávit - PMAQ	4.300,00		
	TOTAL	2.406.963,93		
3 – DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE				
Código das Fontes de Recursos	Especificação	Exigência Legal (1)	Realizada (2)	Diferença (3)
0.1.002	20% das Receitas oriundas de Impostos	1.711.888,33	2.292.160,26	580.271,93
0.3.002	Superávit de Rec. Oriundas de Impostos	0,00	54.836,10	54.836,10
1.6.002	Superávit de Rec. Oriundas de Impostos	0,00	52.995,88	52.995,88
0.2.002	Rend. de Aplicação de Rendimentos Próprios	3.323,79	0,00	-3.323,79
0.2.012	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.569,94	12.224,17	654,23
0.6.012	Superávit de Taxa de Fisc. De Vig. Sanitária	32.559,07	0,00	-32.559,07
0.2.064.32	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	69.018,77	80.421,39	11.402,62
0.6.064.32	Superávit - Piso Atenção Básica - PAB Fixo	24.084,98	0,00	-24.084,98
0.2.066.33	Vigilância Sanitária	213,45	2.159,00	1.945,55
0.6.066.33	Superávit - Vigilância Sanitária	11.517,19	0,00	-11.517,19

0.2.067.34	Farmácia Básica	16.076,56	18.800,00	2.723,44
0.6.067.34	Superávit - Farmácia Básica	8.048,28	5.066,43	-2.981,85
0.2.066.35	Vigilância Epidemiológica	10.142,97	10.249,52	106,55
0.6.066.35	Superávit - Vigilância Epidemiológica	5.735,57	0,00	-5.735,57
0.2.064.36	PACS	85.375,48	78.504,96	-6.870,52
0.6.064.36	Superávit - PACS	29.540,34	0,00	-29.540,34
0.2.064.37	PSF	123.448,07	135.574,95	12.126,88
0.6.064.37	Superávit - PSF	12.484,07	0,00	-12.484,07
0.2.064.38	Saúde Bucal	13.047,32	1.350,00	-11.697,32
0.6.064.38	Superávit - Saúde Bucal	5.766,30	0,00	-5.766,30
0.2.064.39	Núcleos de Apoio à Saúde da Família	38.153,01	30.266,91	-7.886,10
0.6.064.39	Superávit - Núcleo Apoio à Saúde da Família	149.087,73	61.500,00	-87.587,73
0.2.067.40	Farmácia Básica Estadual	16.858,28	18.543,62	1.685,34
0.6.067.40	Superávit - Farmácia Básica Estadual	7.385,24	2.850,00	-4.535,24
0.2.064.76	PMAQ	17.339,19	0,00	-17.339,19
0.6.064.76	Superávit - PMAQ	4.300,00	0,00	-4.300,00
	TOTAL	2.406.963,93	2.857.503,19	450.539,26
Despesas de Saúde com recursos de Impostos - 28,04%				
Antônio Carlos, em 21 de Julho de 2012.				
GERALDO PAULI		CARLICE B SCHMITZ		
ELOIZA SCHMITT				
Prefeito em Exercício		Contador		
Secretário de Saúde				

**Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO 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)	10.230.981,67	0,00
Pessoal Ativo	9.326.929,35	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	897.677,32	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	6.375,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	663.592,35	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	19.795,30	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	643.797,05	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>9.567.389,32</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>9.567.389,32</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>20.260.266,08</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>47,22</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%</b>	<b>12.156.159,65</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%</b>	<b>11.548.351,67</b>	

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.

ANTONIO CARLOS, 27/07/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

**Demonstrativo Consolidado Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - 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	9.567.389,32	47,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.156.159,65	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.548.351,67	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.397.852,30	-11,84
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.312.319,30	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.457.258,54	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.241.642,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.418.218,63	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	3.114.184,11	1.874.568,24

FONTE:

ANTONIO CARLOS, 27/07/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JULHO/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)	9.627.003,64	0,00
Pessoal Ativo	8.722.951,32	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	897.677,32	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	6.375,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	663.592,35	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	19.795,30	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	643.797,05	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>8.963.411,29</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>8.963.411,29</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>20.260.266,08</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>44,24</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%</b>	<b>10.940.543,68</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%</b>	<b>10.393.516,50</b>	

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.

ANTONIO CARLOS, 27/07/2012

GERALDO PAULI  
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
 Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
 Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
 Secretário de Administração e Finanças



**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC - PODER EXECUTIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
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)	603.978,03	0,00
Pessoal Ativo	603.978,03	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>603.978,03</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>603.978,03</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>20.260.266,08</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>2,98</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%</b>	<b>12.156.159,65</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%</b>	<b>11.548.351,67</b>	

**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.

ANTONIO CARLOS, 27/07/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

**Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - 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

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>156.121,30</b>	<b>117.555,01</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	156.121,30	117.555,01	0,00
Interna	156.121,30	117.555,01	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>1.973.361,08</b>	<b>2.515.407,31</b>	<b>—</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.656.630,12	2.653.456,45	0,00
Demais Haveres Financeiros	210,98	210,98	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	683.480,02	138.260,12	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-1.817.239,78</b>	<b>-2.397.852,30</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>19.035.625,88</b>	<b>20.260.266,08</b>	<b>0,00</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,00%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-9,55%</b>	<b>-11,84%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>22.842.751,06</b>	<b>24.312.319,30</b>	<b>0,00</b>

<b><u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>156.121,30</b>	<b>117.555,01</b>	<b>0,00</b>
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)	156.121,30	117.555,01	0,00

<b><u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u></b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012</b>	
		<b>Até o 1º Semestre</b>	<b>Até o 2º Semestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	16.063,44	117.261,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456.713,38	3.707.544,01	0,00

FONTE:

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - 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>12.865.118,20</b>	<b>12.865.118,20</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	12.865.118,20	12.865.118,20	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>9.308.315,13</b>	<b>10.335.486,96</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.550,95	2.512,21	0,00
Investimentos	9.302.964,18	10.336.810,41	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	200,00	3.835,66	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>3.556.803,07</b>	<b>2.529.631,24</b>	<b>0,00</b>

ANTONIO CARLOS, 27/07/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

FONTE:

**Demonstrativo da Execução da Despesa****ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2012

Página: 1

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	1101.10	Saúde	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	1101.10.301	Atenção Básica	4.830.776,68	1.038.200,29	3.027.205,33	1.803.571,35	1.097.426,45	2.805.174,94	222.030,39
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	4.830.776,68	1.038.200,29	3.027.205,33	1.803.571,35	1.097.426,45	2.805.174,94	222.030,39
	10.301.0005.1.014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	91.500,00	0,00	61.500,00	30.000,00	61.500,00	61.500,00	0,00
28	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00
47	4.4.90.52.52.00.00.00.0.6.064	Veículos de Tração Mecânica		0,00	61.500,00		61.500,00	61.500,00	0,00
	10.301.0005.1.015	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE S	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.023	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.016	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.939.960,00	525.818,31	1.419.814,81	520.145,19	532.426,07	1.290.332,44	129.482,37
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	1.070.000,00	295.413,69	733.529,15	336.470,85	295.413,69	733.529,15	0,00
4	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços Temporários		149.825,55	364.901,53		149.825,55	364.901,53	0,00
4	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.002	Salário-Família - Ativo Pessoal		44,00	132,00		44,00	132,00	0,00
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.002	Vencimentos e Vantagens Fixas		77.831,97	192.576,95		77.831,97	192.576,95	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		31.071,34	72.918,47		31.071,34	72.918,47	0,00
4	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Variáveis - Pe		34.132,38	93.353,27		34.132,38	93.353,27	0,00
4	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002	Indenizacoes Restit Trabalhista		2.508,45	9.646,93		2.508,45	9.646,93	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	90.000,00	9.686,97	22.648,89	67.351,11	9.686,97	22.648,89	0,00
7	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		9.686,97	22.648,89		9.686,97	22.648,89	0,00
1	3.3.40.00.00.00.00.00.0.1.002	Transferencias a Municipios	13.419,00	0,00	0,00	13.419,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.002	Transferencias a Instituicoes Pri	13.581,00	0,00	4.000,00	9.581,00	0,00	4.000,00	0,00
5	3.3.50.43.02.00.00.00.0.1.002	Transf a Instituições Privadas de		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	731.960,00	220.717,65	654.436,77	77.523,23	222.125,41	524.954,40	129.482,37
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.002	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.002	Diárias no País - Civil		0,00	194,70		0,00	194,70	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002	Combustíveis e Lubrificantes Au		11.429,54	15.447,92		10.642,72	12.977,92	2.470,00
2	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002	Gás Engarrafado		1.047,00	2.621,00		621,00	1.537,00	1.084,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002	Gêneros de Alimentação		1.070,60	2.672,00		1.428,10	2.672,00	0,00
2	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		500,00	500,00		0,00	0,00	500,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002	Material de Expediente		0,00	4.305,50		253,00	4.305,50	0,00
2	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.002	Material de Processamento de I		315,00	315,00		315,00	315,00	0,00
2	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002	Material de Copa e Cozinha		41,00	2.240,30		767,90	2.199,30	41,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 2

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	1101.10	Saúde	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	1101.10.301	Atenção Básica	4.830.776,68	1.038.200,29	3.027.205,33	1.803.571,35	1.097.426,45	2.805.174,94	222.030,39
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	4.830.776,68	1.038.200,29	3.027.205,33	1.803.571,35	1.097.426,45	2.805.174,94	222.030,39
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.939.960,00	525.818,31	1.419.814,81	520.145,19	532.426,07	1.290.332,44	129.482,37
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002	Material de Limpeza e Produçã		1.407,15	4.600,07		236,55	3.239,32	1.360,75
2	3.3.90.30.23.00.00.00.0.1.002	Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	558,60		0,00	558,60	0,00
53	3.3.90.30.23.00.00.00.0.6.064	Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Bi		353,30	775,70		644,25	775,70	0,00
2	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Bi		0,00	739,30		0,00	739,30	0,00
2	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.002	Material Elétrico e Eletrônico		110,00	526,65		233,00	526,65	0,00
2	3.3.90.30.36.00.00.00.0.1.002	Material Hospitalar		0,00	30.369,67		3.365,50	29.586,60	783,07
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Vi		10.035,00	17.069,18		5.325,90	9.874,18	7.195,00
53	3.3.90.30.44.00.00.00.0.6.064	Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Consumo		295,28	1.003,28		295,28	1.003,28	0,00
56	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.064	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.99.00.00.00.0.6.064	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002	Medicamentos		0,00	418,31		0,00	418,31	0,00
2	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002	Gêneros Alimentícios		10.359,48	24.999,15		7.200,72	21.462,51	3.536,64
2	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Distribuiçã		10.338,60	12.240,60		9.767,80	11.669,80	570,80
2	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002	Estagiários		3.565,00	9.475,00		1.675,00	4.075,00	5.400,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	174,00		174,00	174,00	0,00
2	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.002	Manutenção de Software		0,00	450,00		80,00	210,00	240,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002	Locação de Softwares		0,00	9.090,00		1.640,00	2.320,00	6.770,00
2	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002	Limpeza de Veículos		0,00	828,00		33,00	165,50	662,50
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
2	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		195,00	1.358,00		195,00	1.358,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		4.000,00	7.607,00		918,00	3.522,00	4.085,00
2	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Cons de Bens M		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00
2	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002	Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	4.916,62		793,36	1.662,68	3.253,94
2	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.002	Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002	Serviços de Energia Elétrica		0,00	25.000,00		5.395,27	14.771,37	10.228,63
2	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002	Serviços de Água e Esgoto		0,00	7.000,00		841,57	3.237,94	3.762,06
2	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002	Serviços Médico-Hospitalar, Od		147.442,66	412.862,45		148.088,64	352.572,05	60.290,40
6	3.3.90.39.50.00.00.00.0.2.002	Serviços Médico-Hospitalar, Od		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002	Serviços de Telecomunicações		0,00	20.000,00		3.410,44	8.445,05	11.554,95
2	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002	Serviços Gráficos e Editoriais		2.764,00	2.794,00		2.720,00	2.750,00	44,00
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002	seguros em Geral		246,48	3.488,04		246,48	3.488,04	0,00
2	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.002	Limpeza e Conservação		0,00	750,00		750,00	750,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002	Serviços Bancários		0,00	13,98		0,00	13,98	0,00
2	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.002	Serviços de Cópias e Reproduç		2.499,00	3.234,00		349,37	349,37	2.884,63
2	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.002	Despesas de Teleprocessamen		200,00	2.060,00		525,00	835,00	1.225,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 3

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	1101.10	Saúde	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	1101.10.301	Atenção Básica	4.830.776,68	1.038.200,29	3.027.205,33	1.803.571,35	1.097.426,45	2.805.174,94	222.030,39
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	4.830.776,68	1.038.200,29	3.027.205,33	1.803.571,35	1.097.426,45	2.805.174,94	222.030,39
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.939.960,00	525.818,31	1.419.814,81	520.145,19	532.426,07	1.290.332,44	129.482,37
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços de Terceiros - F		-153,94	5.231,25		536,06	3.691,25	1.540,00
56	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.064	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002	Auxílio-Alimentação em Pecúnia		12.657,50	12.657,50		12.657,50	12.657,50	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	5.200,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	0,00
55	4.4.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	4.4.90.52.06.00.00.00.0.6.064	Aparelhos e Equipamentos de C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.002	Outros Equipamentos e Materia		0,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	0,00
	10.301.0005.2.021	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	893.016,86	143.530,36	605.722,37	287.294,49	149.023,35	544.330,66	61.391,71
8	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	600.000,00	6.695,39	399.935,61	200.064,39	28.140,02	383.888,42	16.047,19
9	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	140.500,00	22.275,00	88.421,39	52.078,61	40.862,48	80.421,39	8.000,00
51	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.002	Aplicacoes Diretas	89.000,00	75.128,09	75.128,09	13.871,91	42.024,97	42.024,97	33.103,12
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.002	Aplicacoes Diretas	39.431,88	39.431,88	39.431,88	0,00	37.995,88	37.995,88	1.436,00
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	24.084,98	0,00	2.805,40	21.279,58	0,00	0,00	2.805,40
8	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		777,67	376.213,18		22.444,54	361.462,27	14.750,91
9	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.064	Material Farmacológico		22.275,00	88.421,39		40.862,48	80.421,39	8.000,00
51	3.3.90.30.09.00.00.00.0.3.002	Material Farmacológico		69.770,20	69.770,20		39.018,00	39.018,00	30.752,20
48	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.002	Material Farmacológico		36.563,48	36.563,48		36.563,48	36.563,48	0,00
44	3.3.90.30.09.00.00.00.0.6.064	Material Farmacológico		0,00	2.805,40		0,00	0,00	2.805,40
8	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002	Medicamentos		5.917,72	23.722,43		5.695,48	22.426,15	1.296,28
51	3.3.90.32.02.00.00.00.0.3.002	Medicamentos		5.357,89	5.357,89		3.006,97	3.006,97	2.350,92
48	3.3.90.32.02.00.00.00.0.6.002	Medicamentos		2.868,40	2.868,40		1.432,40	1.432,40	1.436,00
	10.301.0005.2.022	AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.045.100,00	244.651,51	600.687,65	444.412,35	242.311,72	591.842,27	8.845,38
10	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	610.000,00	170.104,31	387.924,70	222.075,30	170.104,31	387.924,70	0,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	250.100,00	43.630,14	135.574,95	114.525,05	43.630,14	135.574,95	0,00
10	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços Temporários		75.286,02	178.654,83		75.286,02	178.654,83	0,00
13	3.1.90.04.99.00.00.00.0.2.064	Outros Serviços Temporários		18.000,00	46.080,91		18.000,00	46.080,91	0,00
10	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.002	Vencimentos e Vantagens Fixas		68.619,52	147.349,36		68.619,52	147.349,36	0,00
13	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.064	Vencimentos e Vantagens Fixas		21.315,19	68.724,52		21.315,19	68.724,52	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		15.893,03	24.578,11		15.893,03	24.578,11	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064	Contribuições Previdenciárias -		0,00	15.024,64		0,00	15.024,64	0,00
10	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Variáveis - Pe		10.305,74	35.926,79		10.305,74	35.926,79	0,00
13	3.1.90.16.01.00.00.00.0.2.064	Outras Despesas Variáveis - Pe		4.314,95	5.744,88		4.314,95	5.744,88	0,00
10	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002	Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	1.415,61		0,00	1.415,61	0,00
12	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	100.000,00	13.293,63	32.410,71	67.589,29	13.293,63	32.410,71	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 4

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	1101.10	Saúde	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	1101.10.301	Atenção Básica	4.830.776,68	1.038.200,29	3.027.205,33	1.803.571,35	1.097.426,45	2.805.174,94	222.030,39
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	4.830.776,68	1.038.200,29	3.027.205,33	1.803.571,35	1.097.426,45	2.805.174,94	222.030,39
	10.301.0005.2.022	AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.045.100,00	244.651,51	600.687,65	444.412,35	242.311,72	591.842,27	8.845,38
12	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		13.293,63	32.410,71		13.293,63	32.410,71	0,00
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	18.000,00	5.665,00	5.665,00	12.335,00	5.665,00	5.665,00	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	65.000,00	11.278,43	38.432,29	26.567,71	9.618,64	30.266,91	8.165,38
11	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.064	Combustíveis e Lubrificantes Au		6.883,68	14.065,68		2.295,27	6.965,68	7.100,00
11	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.064	Gêneros de Alimentação		923,04	2.987,07		923,04	2.987,07	0,00
11	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.064	Material de Expediente		0,00	1.774,00		0,00	1.774,00	0,00
11	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.064	Material para Manutenção de Vi		270,00	2.377,00		606,00	2.377,00	0,00
11	3.3.90.30.99.00.00.00.0.2.064	Outros Materiais de Consumo		402,50	9.628,00		3.105,50	9.552,00	76,00
11	3.3.90.36.16.00.00.00.0.2.064	Locação de Bens móveis e intar		150,00	150,00		150,00	150,00	0,00
11	3.3.90.39.15.00.00.00.0.2.064	Limpeza de Veículos		0,00	504,00		21,00	21,00	483,00
49	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.064	Manutenção e Conservação de		0,00	3.162,00		130,00	3.162,00	0,00
11	3.3.90.39.41.00.00.00.0.2.064	Fornecimento de Alimentação		192,00	192,00		192,00	192,00	0,00
11	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.064	Serviços Gráficos e Editoriais		1.988,25	2.093,25		1.988,25	2.093,25	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.064	seguros em Geral		76,62	76,62		76,62	76,62	0,00
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.064	Serviços Bancários		0,00	6,33		0,00	6,33	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.00.0.2.064	Serviços de Cópias e Reproduç		294,00	539,00		32,62	32,62	506,38
11	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.064	Outros Serviços de Terceiros - f		98,34	877,34		98,34	877,34	0,00
49	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002	Auxilio-Alimentação em Pecúni		5.665,00	5.665,00		5.665,00	5.665,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	2.000,00	680,00	680,00	1.320,00	0,00	0,00	680,00
14	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.002	Mobiliário em Geral		680,00	680,00		0,00	0,00	680,00
	10.301.0005.2.023	AÇÕES COM AGENTES COMU	237.000,00	45.358,53	106.716,54	130.283,46	45.064,53	106.422,54	294,00
17	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	50.000,00	1.513,68	20.267,58	29.732,42	1.513,68	20.267,58	0,00
15	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	161.000,00	35.900,85	78.504,96	82.495,04	35.900,85	78.504,96	0,00
17	3.1.90.04.02.00.00.00.0.1.002	Serviços Temporários de Agent		1.513,68	17.938,66		1.513,68	17.938,66	0,00
15	3.1.90.04.02.00.00.00.0.2.064	Serviços Temporários de Agent		30.426,43	67.278,53		30.426,43	67.278,53	0,00
17	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias		0,00	2.010,56		0,00	2.010,56	0,00
15	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064	Contribuições Previdenciárias -		5.474,42	11.226,43		5.474,42	11.226,43	0,00
17	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002	Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	318,36		0,00	318,36	0,00
18	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	23.000,00	7.944,00	7.944,00	15.056,00	7.650,00	7.650,00	294,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.30.23.00.00.00.0.2.064	Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.23.00.00.00.0.6.064	Uniformes, Tecidos e Aviamen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.002	Serviços de Cópias e Reproduç		294,00	294,00		0,00	0,00	294,00
18	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.002	Auxilio-Alimentação em Pecúni		7.650,00	7.650,00		7.650,00	7.650,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 5

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	1101.10	Saúde	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	1101.10.301	Atenção Básica	4.830.776,68	1.038.200,29	3.027.205,33	1.803.571,35	1.097.426,45	2.805.174,94	222.030,39
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	4.830.776,68	1.038.200,29	3.027.205,33	1.803.571,35	1.097.426,45	2.805.174,94	222.030,39
	10.301.0005.2.023	AÇÕES COM AGENTES COMU	237.000,00	45.358,53	106.716,54	130.283,46	45.064,53	106.422,54	294,00
16	4.4.90.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.024	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARI	227.433,52	43.539,59	136.930,38	90.503,14	30.518,79	114.913,45	22.016,93
20	3.3.90.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	95.000,00	8.372,00	48.372,00	46.628,00	1.893,23	41.842,27	6.529,73
19	3.3.90.00.00.00.00.0.2.067	Aplicacoes Diretas	81.000,00	8.600,00	40.943,62	40.056,38	8.000,00	37.343,62	3.600,00
50	3.3.90.00.00.00.00.0.3.002	Aplicacoes Diretas	21.000,00	19.695,18	19.695,18	1.304,82	12.811,13	12.811,13	6.884,05
46	3.3.90.00.00.00.00.0.6.002	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.0.6.067	Aplicacoes Diretas	15.433,52	6.872,41	12.919,58	2.513,94	7.814,43	7.916,43	5.003,15
20	3.3.90.30.09.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		8.372,00	48.372,00		1.893,23	41.842,27	6.529,73
21	3.3.90.30.09.00.00.0.2.067	Material Farmacológico		8.600,00	40.943,62		8.000,00	37.343,62	3.600,00
50	3.3.90.30.09.00.00.0.3.002	Material Farmacológico		19.695,18	19.695,18		12.811,13	12.811,13	6.884,05
46	3.3.90.30.09.00.00.0.6.002	Material Farmacológico		0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
42	3.3.90.30.09.00.00.0.6.067	Material Farmacológico		6.872,41	12.919,58		7.814,43	7.916,43	5.003,15
	10.301.0005.2.025	SAÚDE BUCAL	236.766,30	35.301,99	95.833,58	140.932,72	36.581,99	95.833,58	0,00
22	3.1.90.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	163.000,00	30.760,47	81.395,48	81.604,52	30.760,47	81.395,48	0,00
22	3.1.90.11.00.00.00.0.1.002	Vencimentos e Vantagens Fixas		30.760,47	81.395,48		30.760,47	81.395,48	0,00
27	3.1.91.00.00.00.00.0.1.002	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	32.000,00	4.471,52	12.023,60	19.976,40	4.471,52	12.023,60	0,00
27	3.1.91.13.14.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		4.471,52	12.023,60		4.471,52	12.023,60	0,00
25	3.3.90.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	1.064,50	1.935,50	0,00	1.064,50	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.00.00.00.00.0.6.064	Aplicacoes Diretas	5.766,30	0,00	0,00	5.766,30	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.30.25.00.00.0.2.064	Material para Manutenção de Bi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.39.17.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		0,00	1.064,50		0,00	1.064,50	0,00
23	3.3.90.39.17.00.00.0.2.064	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	5.000,00	70,00	1.350,00	3.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00
24	4.4.90.52.35.00.00.0.2.064	Equipamentos de Processamen		70,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
	1101.10.304	Vigilância Sanitária	96.300,00	21.216,82	43.598,95	52.701,05	12.780,21	33.263,80	10.335,15
	1101.10.304.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	96.300,00	21.216,82	43.598,95	52.701,05	12.780,21	33.263,80	10.335,15
	10.304.0005.2.026	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT/	96.300,00	21.216,82	43.598,95	52.701,05	12.780,21	33.263,80	10.335,15
32	3.1.90.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	45.000,00	4.655,77	15.662,96	29.337,04	4.655,77	15.662,96	0,00
32	3.1.90.11.00.00.00.0.1.002	Vencimentos e Vantagens Fixas		4.001,05	15.008,24		4.001,05	15.008,24	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 6

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	1101.10	Saúde	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	1101.10.304	Vigilância Sanitária	96.300,00	21.216,82	43.598,95	52.701,05	12.780,21	33.263,80	10.335,15
	1101.10.304.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	96.300,00	21.216,82	43.598,95	52.701,05	12.780,21	33.263,80	10.335,15
	10.304.0005.2.026	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT/	96.300,00	21.216,82	43.598,95	52.701,05	12.780,21	33.263,80	10.335,15
32	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Variáveis - Pe		654,72	654,72		654,72	654,72	0,00
37	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	9.000,00	704,18	2.773,67	6.226,33	704,18	2.773,67	0,00
37	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		704,18	2.773,67		704,18	2.773,67	0,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	1.000,00	20,00	492,00	508,00	0,00	444,00	48,00
33	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.012	Aplicacoes Diretas	19.565,00	11.551,87	18.226,32	1.338,68	7.420,26	12.224,17	6.002,15
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.066	Aplicacoes Diretas	10.100,00	0,00	2.159,00	7.941,00	0,00	2.159,00	0,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.6.012	Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.012	Combustíveis e Lubrificantes Al		5.954,19	11.548,51		2.164,73	6.548,51	5.000,00
33	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.012	Material Farmacológico		2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00	0,00
36	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.066	Material de Expediente		0,00	938,00		0,00	938,00	0,00
35	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Vi		0,00	444,00		0,00	444,00	0,00
33	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.012	Material para Manutenção de Vi		465,00	724,84		450,00	529,84	195,00
36	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.066	Material para Manutenção de Vi		0,00	961,00		0,00	961,00	0,00
33	3.3.90.39.15.00.00.00.0.2.012	Limpeza de Veículos		0,00	336,00		0,00	21,00	315,00
35	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		20,00	48,00		0,00	0,00	48,00
33	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.012	Manutenção e Conservação de		125,00	241,00		60,00	116,00	125,00
36	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.066	Manutenção e Conservação de		0,00	260,00		0,00	260,00	0,00
33	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.012	Serviços Gráficos e Editoriais		1.808,00	1.808,00		1.808,00	1.808,00	0,00
33	3.3.90.39.69.00.00.00.0.2.012	seguros em Geral		0,00	100,78		0,00	100,78	0,00
33	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.012	Serviços Bancários		55,68	161,13		55,68	161,13	0,00
33	3.3.90.39.83.00.00.00.0.2.012	Serviços de Cópias e Reproduc		294,00	399,00		31,85	31,85	367,15
33	3.3.90.39.99.00.00.00.0.2.012	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	57,06		0,00	57,06	0,00
34	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.012	Aplicacoes Diretas	4.635,00	4.285,00	4.285,00	350,00	0,00	0,00	4.285,00
34	4.4.90.52.51.00.00.00.0.2.012	Peças Não Incorporáveis a Imóv		4.285,00	4.285,00		0,00	0,00	4.285,00
	1101.10.305	Vigilância Epidemiológica	40.100,00	8.839,54	26.760,04	13.339,96	8.183,44	19.064,45	7.695,59
	1101.10.305.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	40.100,00	8.839,54	26.760,04	13.339,96	8.183,44	19.064,45	7.695,59
	10.305.0005.2.027	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	40.100,00	8.839,54	26.760,04	13.339,96	8.183,44	19.064,45	7.695,59
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	18.000,00	7.797,52	14.510,52	3.489,48	5.158,70	8.814,93	5.695,59
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.066	Aplicacoes Diretas	18.100,00	1.042,02	12.249,52	5.850,48	3.024,74	10.249,52	2.000,00
40	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.066	Combustíveis e Lubrificantes Al		772,02	7.595,02		1.721,74	5.595,02	2.000,00
38	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002	Gêneros de Alimentação		73,52	73,52		73,52	73,52	0,00
40	3.3.90.30.16.00.00.00.0.2.066	Material de Expediente		0,00	100,50		0,00	100,50	0,00
40	3.3.90.30.19.00.00.00.0.2.066	Material de Acondicionamento e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Vi		0,00	222,00		0,00	222,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 7

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	1101.10	Saúde	4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13
	1101.10.305	Vigilância Epidemiológica	40.100,00	8.839,54	26.760,04	13.339,96	8.183,44	19.064,45	7.695,59
	1101.10.305.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	40.100,00	8.839,54	26.760,04	13.339,96	8.183,44	19.064,45	7.695,59
	10.305.0005.2.027	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	40.100,00	8.839,54	26.760,04	13.339,96	8.183,44	19.064,45	7.695,59
40	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.066	Material para Manutenção de Vi		270,00	2.033,00		655,00	2.033,00	0,00
38	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Consumo		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
38	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.002	Locação de Bens móveis e intar		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
38	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002	Limpeza de Veículos		0,00	336,00		63,00	63,00	273,00
38	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	0,00	50,00
40	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.066	Manutenção e Conservação de		0,00	2.521,00		648,00	2.521,00	0,00
38	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002	Serviços de Telecomunicações		6.000,00	12.000,00		3.562,99	6.997,22	5.002,78
38	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.002	Serviços Gráficos e Editoriais		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
38	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.002	Serviços de Cópias e Reproduç		294,00	399,00		29,19	29,19	369,81
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.066	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			4.967.176,68	1.068.256,65	3.097.564,32	1.869.612,36	1.118.390,10	2.857.503,19	240.061,13



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 8

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS									
		13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	1.190.000,00	152.681,68	473.830,49	716.169,51	159.361,68	457.590,49	16.240,00
		13.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	1.190.000,00	152.681,68	473.830,49	716.169,51	159.361,68	457.590,49	16.240,00
		1301.04 Administração	60.000,00	2.880,50	36.964,24	23.035,76	9.560,50	20.724,24	16.240,00
		1301.04.122 Administração Geral	60.000,00	2.880,50	36.964,24	23.035,76	9.560,50	20.724,24	16.240,00
		1301.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	60.000,00	2.880,50	36.964,24	23.035,76	9.560,50	20.724,24	16.240,00
		04.122.0001.2.005 ADMINISTRAÇÃO DO IPREANC	60.000,00	2.880,50	36.964,24	23.035,76	9.560,50	20.724,24	16.240,00
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	20.000,00	2.488,00	7.878,66	12.121,34	2.488,00	7.878,66	0,00
5	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.003	Vencimentos e Vantagens Fixas		2.488,00	7.878,66		2.488,00	7.878,66	0,00
7	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	30.000,00	392,50	29.085,58	914,42	7.072,50	12.845,58	16.240,00
7	3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.003	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	27.013,08		6.400,00	11.613,08	15.400,00
7	3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.003	Locação de Softwares		0,00	1.680,00		280,00	840,00	840,00
7	3.3.90.39.22.00.00.00.0.2.003	Exposições, Congressos e Conl		392,50	392,50		392,50	392,50	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1301.09 Previdência Social	1.130.000,00	149.801,18	436.866,25	693.133,75	149.801,18	436.866,25	0,00
		1301.09.272 Previdência do Regime Estatutár	1.130.000,00	149.801,18	436.866,25	693.133,75	149.801,18	436.866,25	0,00
		1301.09.272.0009 ENCARGOS GERAIS	1.130.000,00	149.801,18	436.866,25	693.133,75	149.801,18	436.866,25	0,00
		09.272.0009.0.001 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	868.000,00	108.806,92	317.359,96	550.640,04	108.806,92	317.359,96	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	18.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	850.000,00	105.806,92	308.359,96	541.640,04	105.806,92	308.359,96	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.000	Proventos - Pessoal Civil		2.500,00	7.500,00		2.500,00	7.500,00	0,00
2	3.3.90.01.01.00.00.00.0.2.003	Proventos - Pessoal Civil		95.091,46	278.049,00		95.091,46	278.049,00	0,00
1	3.3.90.03.01.00.00.00.0.1.000	Civis		500,00	1.500,00		500,00	1.500,00	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0.2.003	Civis		10.715,46	30.310,96		10.715,46	30.310,96	0,00
		09.272.0009.0.002 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	262.000,00	40.994,26	119.506,29	142.493,71	40.994,26	119.506,29	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	262.000,00	40.994,26	119.506,29	142.493,71	40.994,26	119.506,29	0,00
3	3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.000	Proventos - Pessoal Civil		28.967,16	84.605,28		28.967,16	84.605,28	0,00
3	3.3.90.03.01.00.00.00.0.1.000	Civis		12.027,10	34.901,01		12.027,10	34.901,01	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 9

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS								
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.01 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99 Reserva de Contingência	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99.997 Reserva de Contingência	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99.997.0010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0010.0.996 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
4	9.9.99.00.00.00.00.0.2.003 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		2.398.000,00	152.681,68	473.830,49	1.924.169,51	159.361,68	457.590,49	16.240,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 10

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		02 GABINETE DO PREFEITO	390.000,00	74.880,20	220.469,11	169.530,89	78.622,34	210.443,43	10.025,68
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	390.000,00	74.880,20	220.469,11	169.530,89	78.622,34	210.443,43	10.025,68
		0201.04 Administração	390.000,00	74.880,20	220.469,11	169.530,89	78.622,34	210.443,43	10.025,68
		0201.04.122 Administração Geral	390.000,00	74.880,20	220.469,11	169.530,89	78.622,34	210.443,43	10.025,68
		0201.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	390.000,00	74.880,20	220.469,11	169.530,89	78.622,34	210.443,43	10.025,68
		04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	390.000,00	74.880,20	220.469,11	169.530,89	78.622,34	210.443,43	10.025,68
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	338.000,00	69.522,32	187.170,10	150.829,90	69.522,32	187.170,10	0,00
3	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		12.501,75	12.501,75		12.501,75	12.501,75	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		50.006,94	156.227,81		50.006,94	156.227,81	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		6.023,75	15.965,84		6.023,75	15.965,84	0,00
3	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obrigações Patronais		989,88	2.474,70		989,88	2.474,70	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	5.357,88	33.299,01	16.700,99	9.100,02	23.273,33	10.025,68
1	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		808,00	2.268,94		808,00	2.268,94	0,00
1	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Al		-714,39	5.153,61		673,17	1.976,61	3.177,00
1	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		0,00	1.080,50		581,50	1.080,50	0,00
1	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		0,00	150,40		0,00	0,00	150,40
1	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000	Passagens Para o País		401,68	2.270,94		401,68	2.270,94	0,00
1	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intar		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
1	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		2.450,00	11.700,00		2.500,00	7.200,00	4.500,00
1	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	2.042,00		0,00	2.042,00	0,00
1	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	1.612,98		262,08	695,70	917,28
1	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		0,00	350,00		21,00	63,00	287,00
1	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
1	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.443,00		1.745,00	2.094,00	349,00
1	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	100,78		0,00	100,78	0,00
1	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		131,81	271,81		26,81	26,81	245,00
1	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000	Serviços de Publicidade e Prop		200,00	400,00		0,00	0,00	400,00
1	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		280,78	1.242,05		280,78	1.242,05	0,00
1	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
1	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		0,00	132,00		0,00	132,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 11

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.367.344,00	173.081,69	589.856,31	777.487,69	193.345,84	484.073,93	105.782,38
	03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRA	1.367.344,00	173.081,69	589.856,31	777.487,69	193.345,84	484.073,93	105.782,38
	0301.04	Administração	1.152.880,00	173.081,69	589.856,31	563.023,69	193.345,84	484.073,93	105.782,38
	0301.04.122	Administração Geral	1.152.880,00	173.081,69	589.856,31	563.023,69	193.345,84	484.073,93	105.782,38
	0301.04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.152.880,00	173.081,69	589.856,31	563.023,69	193.345,84	484.073,93	105.782,38
	04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	1.067.880,00	161.385,49	578.160,11	489.719,89	181.649,64	472.377,73	105.782,38
8	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Pú	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	264,00	792,00	792,00
8	3.1.71.41.99.00.00.00.0.1.000	Outras Contribuições		0,00	1.584,00		264,00	792,00	792,00
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	715.000,00	112.391,06	290.523,44	424.476,56	112.391,06	290.523,44	0,00
4	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal (		0,00	44,00		0,00	44,00	0,00
4	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		20.535,91	20.535,91		20.535,91	20.535,91	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		85.877,65	252.239,74		85.877,65	252.239,74	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		4.341,40	10.258,04		4.341,40	10.258,04	0,00
4	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		1.636,10	7.445,75		1.636,10	7.445,75	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-ó	65.000,00	14.612,31	35.985,25	29.014,75	14.612,31	35.985,25	0,00
7	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		14.612,31	35.985,25		14.612,31	35.985,25	0,00
9	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Pú	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	216,00	648,00	648,00
9	3.3.71.41.99.00.00.00.0.1.000	Outras Contribuições		0,00	1.296,00		216,00	648,00	648,00
5	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	280.000,00	34.382,12	247.637,42	32.362,58	54.166,27	143.295,04	104.342,38
5	3.3.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal (		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		460,66	913,04		460,66	913,04	0,00
5	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Al		-210,55	5.492,45		1.001,28	2.604,95	2.887,50
5	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		94,00	229,00		94,00	229,00	0,00
5	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		644,40	1.814,82		675,90	1.769,32	45,50
5	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		29,90	3.722,67		1.080,69	3.722,67	0,00
5	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de I		-345,60	9.337,60		0,00	9.337,60	0,00
5	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		686,79	931,79		201,01	446,01	485,78
5	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produçã		1.120,10	2.843,28		714,60	2.437,78	405,50
5	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bi		1.503,50	1.503,50		0,00	0,00	1.503,50
5	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
5	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
5	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.000	Material para Comunicações		0,00	983,15		0,00	983,15	0,00
5	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		880,00	1.087,92		682,00	755,92	332,00
5	3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em C		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
5	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	345,00		0,00	345,00	0,00
5	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		2.450,00	4.200,00		700,00	2.100,00	2.100,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	65.075,60		10.792,00	28.720,00	36.355,60
5	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	9.025,04		767,74	6.337,95	2.687,09
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000	Locação de Softwares		0,00	21.049,60		3.620,00	10.189,60	10.860,00
5	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		0,00	475,00		36,00	78,00	397,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		250,00	310,00		250,00	310,00	0,00
5	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		260,00	380,00		130,00	250,00	130,00
5	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.625,00		0,00	1.625,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 12

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.367.344,00	173.081,69	589.856,31	777.487,69	193.345,84	484.073,93	105.782,38
	03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.367.344,00	173.081,69	589.856,31	777.487,69	193.345,84	484.073,93	105.782,38
	0301.04	Administração	1.152.880,00	173.081,69	589.856,31	563.023,69	193.345,84	484.073,93	105.782,38
	0301.04.122	Administração Geral	1.152.880,00	173.081,69	589.856,31	563.023,69	193.345,84	484.073,93	105.782,38
	0301.04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.152.880,00	173.081,69	589.856,31	563.023,69	193.345,84	484.073,93	105.782,38
	04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.067.880,00	161.385,49	578.160,11	489.719,89	181.649,64	472.377,73	105.782,38
5	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
5	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00		3.288,41	9.684,05	10.315,95
5	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		0,00	5.000,00		601,17	1.310,22	3.689,78
5	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em C		2.500,00	20.836,28		4.958,39	13.873,27	6.963,01
5	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	3.367,34		1.122,34	2.805,85	561,49
5	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000	Serviços de Perícias Médicas p		0,00	1.000,00		360,00	520,00	480,00
5	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		8.003,07	16.003,07		4.074,14	9.835,43	6.167,64
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.879,55		0,00	2.879,55	0,00
5	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000	Telefonia Móvel		0,00	7.475,57		786,55	2.089,30	5.386,27
5	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		1.350,00	3.465,78		1.350,00	3.465,78	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000	Serviços Bancários		0,00	16.000,00		5.983,54	9.157,73	6.842,27
5	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		4.989,32	6.504,32		719,32	757,82	5.746,50
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		781,53	3.294,55		781,53	3.294,55	0,00
5	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúnia		6.920,00	6.920,00		6.920,00	6.920,00	0,00
5	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000	Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.855,00	2.591,50		1.855,00	2.591,50	0,00
5	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fís		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	1.134,00	3.866,00	0,00	1.134,00	0,00
6	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		0,00	1.134,00		0,00	1.134,00	0,00
	04.122.0001.2.004	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	85.000,00	11.696,20	11.696,20	73.303,80	11.696,20	11.696,20	0,00
188	3.3.91.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicações Diretas - Oper. Intra-	85.000,00	11.696,20	11.696,20	73.303,80	11.696,20	11.696,20	0,00
188	3.3.91.97.01.00.00.00.0.3.000	Cobertura de Déficit Atuarial do		11.696,20	11.696,20		11.696,20	11.696,20	0,00
	0301.99	Reserva de Contingência	214.464,00	0,00	0,00	214.464,00	0,00	0,00	0,00
	0301.99.999	Reserva de Contingência	214.464,00	0,00	0,00	214.464,00	0,00	0,00	0,00
	0301.99.999.0010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	214.464,00	0,00	0,00	214.464,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0010.0.995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	214.464,00	0,00	0,00	214.464,00	0,00	0,00	0,00
154	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	214.464,00	0,00	0,00	214.464,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 13

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
	0401.10	Saúde	145.100,00	0,00	143.225,00	1.875,00	36.249,94	76.461,97	66.763,03
	0401.10.306	Alimentação e Nutrição	145.100,00	0,00	143.225,00	1.875,00	36.249,94	76.461,97	66.763,03
	0401.10.306.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	145.100,00	0,00	143.225,00	1.875,00	36.249,94	76.461,97	66.763,03
	10.306.0002.2.007	OFERTA DE MERENDA ESCOL	145.100,00	0,00	143.225,00	1.875,00	36.249,94	76.461,97	66.763,03
14	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	21.621,28	57.267,25	42.732,75
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060	Aplicacoes Diretas	45.100,00	0,00	43.225,00	1.875,00	14.628,66	19.194,72	24.030,28
14	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		0,00	5.700,00		712,50	1.330,00	4.370,00
14	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000	Gêneros Alimentícios		0,00	94.300,00		20.908,78	55.937,25	38.362,75
15	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.060	Gêneros Alimentícios		0,00	43.225,00		14.628,66	19.194,72	24.030,28
	0401.12	Educação	5.266.907,16	612.593,54	3.301.533,96	1.965.373,20	820.053,43	2.304.607,47	996.926,49
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.337.844,72	428.806,41	2.053.258,36	1.284.586,36	548.504,03	1.516.554,74	536.703,62
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.337.844,72	428.806,41	2.053.258,36	1.284.586,36	548.504,03	1.516.554,74	536.703,62
	12.361.0002.1.002	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA I	810.988,80	0,00	610.988,80	200.000,00	120.738,05	208.782,29	402.206,51
16	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	120.738,05	208.782,29	391.217,71
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.001	Aplicacoes Diretas	10.988,80	0,00	10.988,80	0,00	0,00	0,00	10.988,80
185	4.4.90.51.80.00.00.00.0.3.001	Estudos e Projetos		0,00	10.988,80		0,00	0,00	10.988,80
16	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.001	Obras Contratadas		0,00	600.000,00		120.738,05	208.782,29	391.217,71
	12.361.0002.1.004	IMPLANTAÇÃO DE ACERVO BI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.778.368,63	337.316,18	1.004.795,79	773.572,84	327.088,20	919.483,68	85.312,11
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	143.896,00	9.873,30	70.069,43	73.826,57	11.263,30	54.044,43	16.025,00
19	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicacoes Diretas	600.000,00	151.966,17	380.258,17	219.741,83	151.966,17	380.258,17	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicacoes Diretas	450.000,00	90.855,43	180.172,63	269.827,37	90.855,43	180.172,63	0,00
174	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019	Aplicacoes Diretas	46.739,24	0,00	46.739,24	0,00	0,00	46.739,24	0,00
19	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.018	Professores Substitutos		31.167,48	50.440,86		31.167,48	50.440,86	0,00
18	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		9.601,88	9.601,88		9.601,88	9.601,88	0,00
20	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019	Outros Serviços Temporários		9.601,88	36.135,12		9.601,88	36.135,12	0,00
20	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.019	Salário-Família - Ativo Pessoal I		396,00	990,00		396,00	990,00	0,00
174	3.1.90.09.01.00.00.00.0.3.019	Salário-Família - Ativo Pessoal I		0,00	187,92		0,00	187,92	0,00
19	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018	13° salário		26.742,57	26.742,57		26.742,57	26.742,57	0,00
20	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019	13° salário		17.792,97	17.792,97		17.792,97	17.792,97	0,00
19	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Fixas - Pesso		84.451,64	293.046,37		84.451,64	293.046,37	0,00
20	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		55.106,66	113.731,48		55.106,66	113.731,48	0,00

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 14

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
	0401.12	Educação	5.266.907,16	612.593,54	3.301.533,96	1.965.373,20	820.053,43	2.304.607,47	996.926,49
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.337.844,72	428.806,41	2.053.258,36	1.284.586,36	548.504,03	1.516.554,74	536.703,62
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.337.844,72	428.806,41	2.053.258,36	1.284.586,36	548.504,03	1.516.554,74	536.703,62
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.778.368,63	337.316,18	1.004.795,79	773.572,84	327.088,20	919.483,68	85.312,11
174	3.1.90.11.99.00.00.00.0.3.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	46.551,32		0,00	46.551,32	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001	Contribuições Previdenciárias -		0,00	17.360,27		0,00	17.360,27	0,00
19	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018	Contribuições Previdenciárias -		9.361,90	9.361,90		9.361,90	9.361,90	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019	Contribuições Previdenciárias -		5.687,41	5.687,41		5.687,41	5.687,41	0,00
18	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Variáveis - Pe		271,42	271,42		271,42	271,42	0,00
19	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Variáveis - Pe		242,58	666,47		242,58	666,47	0,00
20	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Variáveis - Pe		2.270,51	5.835,65		2.270,51	5.835,65	0,00
18	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.001	Substituição de Mão-de-Obra (L		0,00	20.660,00		1.390,00	4.635,00	16.025,00
18	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001	Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	22.175,86		0,00	22.175,86	0,00
28	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	80.000,00	17.659,90	50.157,72	29.842,28	17.659,90	50.157,72	0,00
30	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	56.000,00	10.435,63	22.753,17	33.246,83	10.435,63	22.753,17	0,00
29	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018	Contribuição ao RPPS		17.659,90	50.157,72		17.659,90	50.157,72	0,00
30	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.019	Contribuição ao RPPS		10.435,63	22.753,17		10.435,63	22.753,17	0,00
21	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001	Transferencias a Instituicoes Pri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.059	Transferencias a Instituicoes Pri	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	150.000,00	47.698,38	147.424,98	2.575,02	38.467,30	89.260,94	58.164,04
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	100.000,00	5.303,05	39.044,22	60.955,78	2.170,45	28.820,45	10.223,77
25	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059	Aplicacoes Diretas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058	Aplicacoes Diretas	76.933,39	3.524,32	67.057,23	9.876,16	4.270,02	66.157,93	899,30
23	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001	Diárias no País - Civil		781,30	981,78		781,30	981,78	0,00
23	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001	Combustíveis e Lubrificantes At		-1.171,76	4.571,24		468,60	1.619,24	2.952,00
23	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.001	Gêneros de Alimentação		0,00	270,00		0,00	0,00	270,00
23	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.001	Material Educativo e Esportivo		0,00	4.294,00		0,00	4.294,00	0,00
23	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.001	Material de Expediente		0,00	1.360,50		228,50	1.360,50	0,00
24	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.058	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.058	Material de Expediente		1.594,90	3.114,90		695,60	2.215,60	899,30
23	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001	Material de Processamento de I		0,00	70,00		0,00	70,00	0,00
24	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058	Material de Processamento de I		0,00	320,00		320,00	320,00	0,00
23	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001	Material de Limpeza e Produção		518,40	14.509,66		2.841,31	7.487,13	7.022,53
23	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Br		0,00	7.619,80		0,00	7.615,80	4,00
179	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.058	Material para Manutenção de Br		442,13	1.000,38		442,13	1.000,38	0,00
24	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.058	Material para Manutenção de Br		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.058	Material Elétrico e Eletrônico		320,00	320,00		320,00	320,00	0,00
24	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.058	Material de Proteção e Seguran		0,00	520,00		520,00	520,00	0,00
23	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.001	Material para Comunicações		0,00	392,00		0,00	392,00	0,00
23	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Vi		0,00	166,00		0,00	12,00	154,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 15

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
	0401.12	Educação	5.266.907,16	612.593,54	3.301.533,96	1.965.373,20	820.053,43	2.304.607,47	996.926,49
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.337.844,72	428.806,41	2.053.258,36	1.284.586,36	548.504,03	1.516.554,74	536.703,62
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.337.844,72	428.806,41	2.053.258,36	1.284.586,36	548.504,03	1.516.554,74	536.703,62
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.778.368,63	337.316,18	1.004.795,79	773.572,84	327.088,20	919.483,68	85.312,11
24	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.058	Outros Materiais de Consumo		567,05	567,05		0,00	0,00	567,05
179	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.058	Outros Materiais de Distribuição		0,00	50.636,30		0,00	50.636,30	0,00
23	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.001	Passagens Para o País		0,00	1.156,72		0,00	1.156,72	0,00
23	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001	Locação de Imóveis		8.666,00	12.866,00		2.138,00	6.338,00	6.528,00
23	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001	Estagiários		-2.362,50	2.887,50		437,50	2.537,50	350,00
23	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.001	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	375,00		0,00	375,00	0,00
179	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.058	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	7.353,36		0,00	7.353,36	0,00
23	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001	Manutenção de Software		0,00	4.145,29		75,47	4.145,29	0,00
24	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.058	Manutenção de Software		0,00	6.251,17		1.330,45	1.330,45	4.920,72
23	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.001	Locação de Softwares		0,00	2.400,00		800,00	2.000,00	400,00
23	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001	Locação de Máquinas e Equipa		750,00	4.300,00		750,00	4.300,00	0,00
23	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.001	Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
23	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001	Limpeza de Veículos		0,00	297,50		21,00	63,00	234,50
179	3.3.90.39.16.00.00.00.0.3.058	Manutenção e Conservação de		0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
23	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001	Manutenção e Conservação de		0,00	110,00		0,00	110,00	0,00
23	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001	Serviços de Energia Elétrica		5.000,00	23.000,00		2.441,12	5.414,98	17.585,02
23	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001	Serviços de Água e Esgoto		0,00	8.000,00		2.663,07	4.740,66	3.259,34
24	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.058	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	26.650,00		0,00	26.650,00	0,00
179	3.3.90.39.48.00.00.00.0.3.058	Serviços de Seleção e Treinam		792,00	792,00		792,00	792,00	0,00
23	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001	Serviços de Telecomunicações		6,94	10.126,94		1.938,93	4.323,14	5.803,80
23	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.001	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	500,00		112,50	267,15	232,85
179	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.058	Serviços Gráficos e Editoriais		416,80	416,80		416,80	416,80	0,00
23	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001	seguros em Geral		0,00	540,78		0,00	540,78	0,00
23	3.3.90.39.70.00.00.00.0.1.001	Confecção de Uniforme, Bandei		0,00	850,00		0,00	850,00	0,00
179	3.3.90.39.70.00.00.00.0.3.058	Confecção de Uniforme, Bandei		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.001	Serviços de Cópias e Reproduç		12.740,00	12.740,00		0,00	0,00	12.740,00
179	3.3.90.39.83.00.00.00.0.3.058	Serviços de Cópias e Reproduç		-41,51	1.603,49		1.603,49	1.603,49	0,00
23	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.001	Despesas de Teleprocessamen		0,00	1.884,00		0,00	1.256,00	628,00
24	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.058	Despesas de Teleprocessamen		4.736,00	4.736,00		0,00	0,00	4.736,00
23	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - F		1.500,00	3.940,27		1.500,00	3.940,27	0,00
23	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001	Auxílio-Alimentação em Pecúni		21.270,00	21.270,00		21.270,00	21.270,00	0,00
26	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	22.000,00	0,00	1.119,00	20.881,00	0,00	1.119,00	0,00
27	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.058	Equipamentos de Processamen		0,00	1.119,00		0,00	1.119,00	0,00
27	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.058	Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 16

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
		0401.12 Educação	5.266.907,16	612.593,54	3.301.533,96	1.965.373,20	820.053,43	2.304.607,47	996.926,49
		0401.12.361 Ensino Fundamental	3.337.844,72	428.806,41	2.053.258,36	1.284.586,36	548.504,03	1.516.554,74	536.703,62
		0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.337.844,72	428.806,41	2.053.258,36	1.284.586,36	548.504,03	1.516.554,74	536.703,62
		12.361.0002.2.009 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0002.2.010 MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	688.487,29	91.490,23	437.473,77	251.013,52	100.677,78	388.288,77	49.185,00
44	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	70.000,00	19.345,99	21.209,36	48.790,64	19.345,99	21.209,36	0,00
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicacoes Diretas	100.000,00	23.043,73	76.931,02	23.068,98	23.043,73	76.931,02	0,00
44	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		4.911,60	4.911,60		4.911,60	4.911,60	0,00
45	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019	Outros Serviços Temporários		4.911,60	17.045,28		4.911,60	17.045,28	0,00
45	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019	13º salário		4.112,98	4.112,98		4.112,98	4.112,98	0,00
44	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Fixas - Pesso		8.225,99	8.225,99		8.225,99	8.225,99	0,00
45	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		10.436,21	44.288,44		10.436,21	44.288,44	0,00
44	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.001	Contribuições Previdenciárias -		2.625,46	3.342,52		2.625,46	3.342,52	0,00
44	3.1.90.13.14.00.00.00.0.1.001	Contribuição a Regime Próprio		0,00	1.146,31		0,00	1.146,31	0,00
44	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Variáveis - Pe		3.582,94	3.582,94		3.582,94	3.582,94	0,00
45	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Variáveis - Pe		3.582,94	11.484,32		3.582,94	11.484,32	0,00
50	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	20.000,00	3.619,44	9.257,20	10.742,80	3.619,44	9.257,20	0,00
50	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001	Contribuição ao RPPS		3.619,44	9.257,20		3.619,44	9.257,20	0,00
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	92.000,00	10.776,42	83.648,44	8.351,56	41.155,97	81.411,44	2.237,00
47	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	172.000,00	76.508,03	107.626,38	64.373,62	55.316,03	62.208,38	45.418,00
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061	Aplicacoes Diretas	151.500,00	-41.803,38	57.814,08	93.685,92	-41.803,38	57.814,08	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022	Aplicacoes Diretas	68.569,09	0,00	68.569,09	0,00	0,00	67.039,09	1.530,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061	Aplicacoes Diretas	12.418,20	0,00	12.418,20	0,00	0,00	12.418,20	0,00
46	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001	Diárias no País - Civil		138,88	138,88		138,88	138,88	0,00
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001	Combustíveis e Lubrificantes Au		-368,00	58.228,00		26.724,00	58.228,00	0,00
47	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.022	Combustíveis e Lubrificantes Au		28.650,00	37.488,82		6.298,00	6.936,82	30.552,00
46	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.001	Material de Proteção e Seguran		0,00	200,00		200,00	200,00	0,00
46	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Vi		3.501,65	11.210,05		5.524,20	10.509,05	701,00
47	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.022	Material para Manutenção de Vi		44.947,53	56.665,62		45.675,53	48.623,62	8.042,00
48	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.061	Material para Manutenção de Vi		-41.803,38	57.813,72		-41.803,38	57.813,72	0,00
172	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.022	Material para Manutenção de Vi		0,00	31.357,27		0,00	31.357,27	0,00
47	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.022	Limpeza de Veículos		600,00	9.700,00		1.542,00	3.446,00	6.254,00
46	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001	Manutenção e Conservação de		1.590,35	6.415,35		2.655,35	4.879,35	1.536,00
47	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.022	Manutenção e Conservação de		2.302,50	3.455,94		1.792,50	2.885,94	570,00
48	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061	Manutenção e Conservação de		0,00	0,36		0,00	0,36	0,00
172	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.022	Manutenção e Conservação de		0,00	18.894,45		0,00	17.364,45	1.530,00
171	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.061	Manutenção e Conservação de		0,00	12.418,20		0,00	12.418,20	0,00
47	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022	Serviços de Transporte Escolar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 17

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
	0401.12	Educação	5.266.907,16	612.593,54	3.301.533,96	1.965.373,20	820.053,43	2.304.607,47	996.926,49
	0401.12.361	Ensino Fundamental	3.337.844,72	428.806,41	2.053.258,36	1.284.586,36	548.504,03	1.516.554,74	536.703,62
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	3.337.844,72	428.806,41	2.053.258,36	1.284.586,36	548.504,03	1.516.554,74	536.703,62
	12.361.0002.2.010	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	688.487,29	91.490,23	437.473,77	251.013,52	100.677,78	388.288,77	49.185,00
46	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001	seguros em Geral		246,48	985,92		246,48	985,92	0,00
172	3.3.90.39.69.00.00.00.0.3.022	seguros em Geral		0,00	18.106,97		0,00	18.106,97	0,00
47	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.022	Serviços Bancários		8,00	16,00		8,00	16,00	0,00
172	3.3.90.39.81.00.00.00.0.3.022	Serviços Bancários		0,00	8,00		0,00	8,00	0,00
46	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - F		717,06	1.520,24		717,06	1.520,24	0,00
47	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.022	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
172	3.3.90.39.99.00.00.00.0.3.022	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	202,40		0,00	202,40	0,00
46	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001	Auxílio-Alimentação em Pecúnia		4.950,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00	0,00
49	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.362	Ensino Médio	160.000,00	0,00	104.300,00	55.700,00	11.945,00	24.300,00	80.000,00
	0401.12.362.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	160.000,00	0,00	104.300,00	55.700,00	11.945,00	24.300,00	80.000,00
	12.362.0002.2.011	APOIO AOS ESTUDANTES DO	160.000,00	0,00	104.300,00	55.700,00	11.945,00	24.300,00	80.000,00
52	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	140.000,00	0,00	104.300,00	35.700,00	11.945,00	24.300,00	80.000,00
53	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.024	Material para Manutenção de Br		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.024	Serviços de Transporte Escolar		0,00	104.300,00		11.945,00	24.300,00	80.000,00
	0401.12.364	Ensino Superior	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	29.122,50	54.102,90	65.897,10
	0401.12.364.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	29.122,50	54.102,90	65.897,10
	12.364.0002.2.012	APOIO AOS ESTUDANTES DO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	29.122,50	54.102,90	65.897,10
54	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	29.122,50	54.102,90	65.897,10
54	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000	Serviços de Transporte Escolar		0,00	120.000,00		29.122,50	54.102,90	65.897,10
	0401.12.365	Educação Infantil	1.553.462,44	177.287,13	1.010.973,94	542.488,50	223.981,90	696.648,17	314.325,77
	0401.12.365.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	1.553.462,44	177.287,13	1.010.973,94	542.488,50	223.981,90	696.648,17	314.325,77
	12.365.0002.1.006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA F	738.162,44	0,00	538.162,44	200.000,00	46.317,90	241.430,57	296.731,87
57	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	285.032,92	0,00	285.032,92	0,00	46.317,90	241.430,57	43.602,35
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.022	Aplicacoes Diretas	253.129,52	0,00	253.129,52	0,00	0,00	0,00	253.129,52

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 18

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
	0401.12	Educação	5.266.907,16	612.593,54	3.301.533,96	1.965.373,20	820.053,43	2.304.607,47	996.926,49
	0401.12.365	Educação Infantil	1.553.462,44	177.287,13	1.010.973,94	542.488,50	223.981,90	696.648,17	314.325,77
	0401.12.365.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	1.553.462,44	177.287,13	1.010.973,94	542.488,50	223.981,90	696.648,17	314.325,77
	12.365.0002.1.006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA F	738.162,44	0,00	538.162,44	200.000,00	46.317,90	241.430,57	296.731,87
58	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.022	Obras Contratadas		0,00	285.032,92		46.317,90	241.430,57	43.602,35
177	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.022	Obras Contratadas		0,00	253.129,52		0,00	0,00	253.129,52
	12.365.0002.2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	815.300,00	177.287,13	472.811,50	342.488,50	177.664,00	455.217,60	17.593,90
31	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	70.000,00	20.909,03	20.909,03	49.090,97	20.909,03	20.909,03	0,00
32	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicacoes Diretas	400.000,00	105.755,02	291.599,97	108.400,03	105.755,02	291.599,97	0,00
33	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicacoes Diretas	120.000,00	14.229,94	58.637,19	61.362,81	14.229,94	58.637,19	0,00
31	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.001	Professores Substitutos		9.460,52	9.460,52		9.460,52	9.460,52	0,00
32	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.018	Professores Substitutos		9.402,48	39.055,58		9.402,48	39.055,58	0,00
31	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços Temporários		2.488,00	2.488,00		2.488,00	2.488,00	0,00
33	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019	Outros Serviços Temporários		1.866,00	10.915,50		1.866,00	10.915,50	0,00
31	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.001	Salário-Família - Ativo Pessoal		22,00	22,00		22,00	22,00	0,00
33	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.019	Salário-Família - Ativo Pessoal		22,00	150,94		22,00	150,94	0,00
32	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.018	13º salário		21.729,13	21.729,13		21.729,13	21.729,13	0,00
33	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.019	13º salário		4.565,22	4.565,22		4.565,22	4.565,22	0,00
31	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Fixas - Pesso		7.575,48	7.575,48		7.575,48	7.575,48	0,00
32	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Fixas - Pesso		73.195,94	221.067,03		73.195,94	221.067,03	0,00
33	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		7.575,48	38.713,77		7.575,48	38.713,77	0,00
31	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001	Outras Despesas Variáveis - Pe		596,97	596,97		596,97	596,97	0,00
32	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Variáveis - Pe		1.427,47	2.301,47		1.427,47	2.301,47	0,00
33	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Variáveis - Pe		201,24	802,54		201,24	802,54	0,00
31	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001	Indenizacoes Restit Trabalhista		766,06	766,06		766,06	766,06	0,00
32	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.018	Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	7.446,76		0,00	7.446,76	0,00
33	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.019	Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	3.489,22		0,00	3.489,22	0,00
39	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	49.000,00	15.354,92	39.555,86	9.444,14	15.354,92	39.555,86	0,00
41	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	20.000,00	3.333,22	8.526,29	11.473,71	3.333,22	8.526,29	0,00
40	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018	Contribuição ao RPPS		15.354,92	39.555,86		15.354,92	39.555,86	0,00
41	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.019	Contribuição ao RPPS		3.333,22	8.526,29		3.333,22	8.526,29	0,00
34	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001	Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.059	Transferencias a Instituicoes Pri	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	55.000,00	10.523,28	40.441,44	14.558,56	16.284,15	31.991,54	8.449,90
37	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059	Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001	Aplicacoes Diretas	15.000,00	7.181,72	13.141,72	1.858,28	1.797,72	3.997,72	9.144,00
36	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.001	Diárias no País - Civil		230,33	230,33		230,33	230,33	0,00
184	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.001	Material Educativo e Esportivo		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
36	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001	Material de Processamento de I		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 19

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
	0401.12	Educação	5.266.907,16	612.593,54	3.301.533,96	1.965.373,20	820.053,43	2.304.607,47	996.926,49
	0401.12.365	Educação Infantil	1.553.462,44	177.287,13	1.010.973,94	542.488,50	223.981,90	696.648,17	314.325,77
	0401.12.365.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	1.553.462,44	177.287,13	1.010.973,94	542.488,50	223.981,90	696.648,17	314.325,77
	12.365.0002.2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	815.300,00	177.287,13	472.811,50	342.488,50	177.664,00	455.217,60	17.593,90
36	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001	Material de Limpeza e Produção		0,00	9.327,64		2.773,84	4.645,82	4.681,82
184	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.001	Material Elétrico e Eletrônico		285,00	285,00		285,00	285,00	0,00
184	3.3.90.30.28.00.00.00.0.3.001	Material de Proteção e Seguran		0,00	120,00		120,00	120,00	0,00
36	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Distribuição		0,00	8.997,70		0,00	8.997,70	0,00
36	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001	Estagiários		0,00	2.450,00		700,00	2.100,00	350,00
184	3.3.90.37.07.00.00.00.0.3.001	Estagiários		0,00	3.500,00		700,00	1.400,00	2.100,00
36	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001	Manutenção de Software		0,00	342,32		55,62	147,65	194,67
36	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001	Locação de Máquinas e Equipa		930,45	2.255,95		930,45	2.255,95	0,00
184	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.001	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
36	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.001	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001	Serviços de Energia Elétrica		0,00	7.000,00		2.231,41	3.776,59	3.223,41
36	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001	Limpeza e Conservação		0,00	450,00		0,00	450,00	0,00
184	3.3.90.39.83.00.00.00.0.3.001	Serviços de Cópias e Reproduç		4.752,72	5.592,72		692,72	692,72	4.900,00
184	3.3.90.39.97.00.00.00.0.3.001	Despesas de Teleprocessamen		2.144,00	2.144,00		0,00	0,00	2.144,00
36	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.001	Auxilio-Alimentação em Pecúnie		9.362,50	9.362,50		9.362,50	9.362,50	0,00
38	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
38	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001	Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.12.366	Educação de Jovens e Adultos	45.600,00	0,00	1,66	45.598,34	0,00	1,66	0,00
	0401.12.366.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	45.600,00	0,00	1,66	45.598,34	0,00	1,66	0,00
	12.366.0002.2.013	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	45.600,00	0,00	1,66	45.598,34	0,00	1,66	0,00
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.062	Aplicacoes Diretas	600,00	0,00	1,66	598,34	0,00	1,66	0,00
56	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.062	Gêneros Alimentícios		0,00	1,66		0,00	1,66	0,00
	0401.12.367	Educação Especial	50.000,00	6.500,00	13.000,00	37.000,00	6.500,00	13.000,00	0,00
	0401.12.367.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	50.000,00	6.500,00	13.000,00	37.000,00	6.500,00	13.000,00	0,00
	12.367.0002.1.007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transf. a Instituicoes Privadas s	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0002.2.015	APOIO A APAE	30.000,00	6.500,00	13.000,00	17.000,00	6.500,00	13.000,00	0,00
59	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	30.000,00	6.500,00	13.000,00	17.000,00	6.500,00	13.000,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 20

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
		0401.12 Educação	5.266.907,16	612.593,54	3.301.533,96	1.965.373,20	820.053,43	2.304.607,47	996.926,49
		0401.12.367 Educação Especial	50.000,00	6.500,00	13.000,00	37.000,00	6.500,00	13.000,00	0,00
		0401.12.367.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	50.000,00	6.500,00	13.000,00	37.000,00	6.500,00	13.000,00	0,00
		12.367.0002.2.015 APOIO A APAE	30.000,00	6.500,00	13.000,00	17.000,00	6.500,00	13.000,00	0,00
59	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000	Outras Subvenções Sociais		6.500,00	13.000,00		6.500,00	13.000,00	0,00
		0401.13 Cultura	441.870,11	103.977,85	233.979,19	207.890,92	112.398,53	174.395,46	59.583,73
		0401.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e /	152.000,00	0,00	68.186,50	83.813,50	8.970,50	17.944,00	50.242,50
		0401.13.391.0003 CULTURA EM AÇÃO	152.000,00	0,00	68.186,50	83.813,50	8.970,50	17.944,00	50.242,50
		13.391.0003.1.008 CONSTRUÇÃO DE MONUMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.391.0003.1.010 PRESERVAÇÃO E DESENVOLV	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
75	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.391.0003.2.017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA E I	87.000,00	0,00	68.186,50	18.813,50	8.970,50	17.944,00	50.242,50
70	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	68.186,50	11.813,50	8.970,50	17.944,00	50.242,50
71	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	68.186,50		8.970,50	17.944,00	50.242,50
72	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0401.13.392 Difusão Cultural	289.870,11	103.977,85	165.792,69	124.077,42	103.428,03	156.451,46	9.341,23
		0401.13.392.0003 CULTURA EM AÇÃO	289.870,11	103.977,85	165.792,69	124.077,42	103.428,03	156.451,46	9.341,23
		13.392.0003.1.009 REFORMA E REVITALIZAÇÃO I	88.870,11	68.870,11	68.870,11	20.000,00	68.870,11	68.870,11	0,00
68	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
190	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024	Aplicacoes Diretas	68.870,11	68.870,11	68.870,11	0,00	68.870,11	68.870,11	0,00
190	4.4.90.93.02.00.00.00.0.3.024	Restituições		68.870,11	68.870,11		68.870,11	68.870,11	0,00
		13.392.0003.2.016 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	173.000,00	30.944,29	90.174,73	82.825,27	29.921,79	81.927,88	8.246,85
64	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	125.000,00	24.585,32	67.825,29	57.174,71	24.585,32	67.825,29	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 21

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
	0401.13	Cultura	441.870,11	103.977,85	233.979,19	207.890,92	112.398,53	174.395,46	59.583,73
	0401.13.392	Difusão Cultural	289.870,11	103.977,85	165.792,69	124.077,42	103.428,03	156.451,46	9.341,23
	0401.13.392.0003	CULTURA EM AÇÃO	289.870,11	103.977,85	165.792,69	124.077,42	103.428,03	156.451,46	9.341,23
	13.392.0003.2.016	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	173.000,00	30.944,29	90.174,73	82.825,27	29.921,79	81.927,88	8.246,85
64	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13° salário		4.725,42	4.725,42		4.725,42	4.725,42	0,00
64	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		18.901,60	60.619,14		18.901,60	60.619,14	0,00
64	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		958,30	2.480,73		958,30	2.480,73	0,00
67	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	18.000,00	3.154,42	8.658,17	9.341,83	3.154,42	8.658,17	0,00
67	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		3.154,42	8.658,17		3.154,42	8.658,17	0,00
65	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	3.204,55	12.984,27	7.015,73	2.182,05	4.737,42	8.246,85
65	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		403,60	403,60		0,00	0,00	403,60
65	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	40,00		40,00	40,00	0,00
65	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		0,00	2.750,00		600,00	950,00	1.800,00
65	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anui		350,95	940,35		350,95	940,35	0,00
65	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	1.179,82		191,70	508,87	670,95
65	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000	Locação de Softwares		0,00	4.870,50		649,40	1.948,20	2.922,30
65	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		2.450,00	2.800,00		350,00	350,00	2.450,00
66	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	707,00	9.293,00	0,00	707,00	0,00
66	4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.000	Coleções e Materiais Bibliográfi		0,00	707,00		0,00	707,00	0,00
	13.392.0003.2.018	APOIO A GRUPOS E MANIFES	28.000,00	4.163,45	6.747,85	21.252,15	4.636,13	5.653,47	1.094,38
77	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	4.163,45	6.747,85	13.252,15	4.636,13	5.653,47	1.094,38
78	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		0,00	160,00		160,00	160,00	0,00
78	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intar		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
78	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
78	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	1.924,40		312,68	830,02	1.094,38
78	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens Móveis e Outr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.000	Hospedagens		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		2.363,45	2.863,45		2.363,45	2.863,45	0,00
79	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.28	Encargos Especiais	40.000,00	5.677,36	17.313,29	22.686,71	5.677,36	17.313,29	0,00
	0401.28.361	Ensino Fundamental	40.000,00	5.677,36	17.313,29	22.686,71	5.677,36	17.313,29	0,00
	0401.28.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	40.000,00	5.677,36	17.313,29	22.686,71	5.677,36	17.313,29	0,00
	28.361.0002.0.006	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COI	40.000,00	5.677,36	17.313,29	22.686,71	5.677,36	17.313,29	0,00
61	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	10.000,00	989,90	3.250,91	6.749,09	989,90	3.250,91	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 22

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.893.877,27	722.248,75	3.696.051,44	2.197.825,83	974.379,26	2.572.778,19	1.123.273,25
		0401.28 Encargos Especiais	40.000,00	5.677,36	17.313,29	22.686,71	5.677,36	17.313,29	0,00
		0401.28.361 Ensino Fundamental	40.000,00	5.677,36	17.313,29	22.686,71	5.677,36	17.313,29	0,00
		0401.28.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	40.000,00	5.677,36	17.313,29	22.686,71	5.677,36	17.313,29	0,00
		28.361.0002.0.006 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COI	40.000,00	5.677,36	17.313,29	22.686,71	5.677,36	17.313,29	0,00
61	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.001	Outros Juros da Dívida Contratada		989,90	3.250,91		989,90	3.250,91	0,00
62	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	30.000,00	4.687,46	14.062,38	15.937,62	4.687,46	14.062,38	0,00
62	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.001	Outras Amortizações da Dívida		4.687,46	14.062,38		4.687,46	14.062,38	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 23

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	368.112,58	41.341,58	183.666,65	184.445,93	51.465,03	166.493,74	17.172,91
		05.01 SECRETARIA DE SAUDE E AS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0501.08 Assistência Social	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0501.08.241 Assistência ao Idoso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0501.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.241.0006.1.018 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.02 FUNDO MUNICIPAL PARA A IN	12.000,00	-594,83	5.165,17	6.834,83	1.455,69	2.285,88	2.879,29
		0502.08 Assistência Social	12.000,00	-594,83	5.165,17	6.834,83	1.455,69	2.285,88	2.879,29
		0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	12.000,00	-594,83	5.165,17	6.834,83	1.455,69	2.285,88	2.879,29
		0502.08.243.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	12.000,00	-594,83	5.165,17	6.834,83	1.455,69	2.285,88	2.879,29
		08.243.0006.2.029 MANUTENÇÃO DO FIA	12.000,00	-594,83	5.165,17	6.834,83	1.455,69	2.285,88	2.879,29
155	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	-594,83	5.165,17	4.834,83	1.455,69	2.285,88	2.879,29
155	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		-1.052,67	1.707,33		164,81	362,83	1.344,50
155	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		210,00	210,00		210,00	210,00	0,00
155	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
155	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		0,00	3.000,00		833,04	1.465,21	1.534,79
155	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		100,78	100,78		100,78	100,78	0,00
155	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		57,06	57,06		57,06	57,06	0,00
156	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	306.112,58	41.936,41	178.501,48	127.611,10	50.009,34	164.207,86	14.293,62
		0503.08 Assistência Social	276.112,58	41.936,41	178.501,48	97.611,10	50.009,34	164.207,86	14.293,62
		0503.08.241 Assistência ao Idoso	63.612,58	12.938,82	39.425,78	24.186,80	14.587,90	33.074,86	6.350,92
		0503.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	63.612,58	12.938,82	39.425,78	24.186,80	14.587,90	33.074,86	6.350,92
		08.241.0006.2.028 ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA	63.612,58	12.938,82	39.425,78	24.186,80	14.587,90	33.074,86	6.350,92
89	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	28.000,00	7.792,88	19.662,53	8.337,47	7.792,88	19.662,53	0,00
89	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal		88,00	261,48		88,00	261,48	0,00
89	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		1.062,25	1.062,25		1.062,25	1.062,25	0,00
89	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		4.249,00	12.850,29		4.249,00	12.850,29	0,00
89	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias		2.393,63	5.488,51		2.393,63	5.488,51	0,00
92	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	3.000,00	934,78	2.359,68	640,32	934,78	2.359,68	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 24

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	05	SECRETARIA DE SAUDE E AS	368.112,58	41.341,58	183.666,65	184.445,93	51.465,03	166.493,74	17.172,91
	05.03	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	306.112,58	41.936,41	178.501,48	127.611,10	50.009,34	164.207,86	14.293,62
	0503.08	Assistência Social	276.112,58	41.936,41	178.501,48	97.611,10	50.009,34	164.207,86	14.293,62
	0503.08.241	Assistência ao Idoso	63.612,58	12.938,82	39.425,78	24.186,80	14.587,90	33.074,86	6.350,92
	0503.08.241.0006	PROMOVENDO A IGUALDADE	63.612,58	12.938,82	39.425,78	24.186,80	14.587,90	33.074,86	6.350,92
	08.241.0006.2.028	ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA	63.612,58	12.938,82	39.425,78	24.186,80	14.587,90	33.074,86	6.350,92
92	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		934,78	2.359,68		934,78	2.359,68	0,00
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	7.000,00	3.170,41	6.961,77	38,23	4.170,41	5.961,77	1.000,00
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.047	Aplicacoes Diretas	12.200,00	0,00	988,47	11.211,53	0,00	988,47	0,00
182	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	11.000,00	1.040,75	7.040,75	3.959,25	1.689,83	1.689,83	5.350,92
169	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.047	Aplicacoes Diretas	2.412,58	0,00	2.412,58	0,00	0,00	2.412,58	0,00
91	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.047	Gêneros de Alimentação		0,00	433,50		0,00	433,50	0,00
169	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.047	Gêneros de Alimentação		0,00	227,47		0,00	227,47	0,00
90	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		203,85	203,85		203,85	203,85	0,00
169	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.047	Material de Limpeza e Produçã		0,00	11,65		0,00	11,65	0,00
90	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000	Gêneros Alimentícios		2.516,56	2.804,67		2.516,56	2.804,67	0,00
91	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.047	Gêneros Alimentícios		0,00	380,55		0,00	380,55	0,00
182	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.000	Gêneros Alimentícios		815,75	815,75		464,83	464,83	350,92
90	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	503,25		0,00	503,25	0,00
91	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.047	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	174,42		0,00	174,42	0,00
169	3.3.90.32.99.00.00.00.0.3.047	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	489,00		0,00	489,00	0,00
182	3.3.90.36.16.00.00.00.0.3.000	Locação de Bens móveis e intar		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	3.000,00		1.000,00	2.000,00	1.000,00
182	3.3.90.36.28.00.00.00.0.3.000	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	6.000,00		1.000,00	1.000,00	5.000,00
169	3.3.90.39.41.00.00.00.0.3.047	Fornecimento de Alimentação		0,00	1.684,46		0,00	1.684,46	0,00
90	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúni		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
182	3.3.90.46.01.00.00.00.0.3.000	Auxilio-Alimentação em Pecúni		225,00	225,00		225,00	225,00	0,00
	0503.08.244	Assistência Comunitária	212.500,00	28.997,59	139.075,70	73.424,30	35.421,44	131.133,00	7.942,70
	0503.08.244.0006	PROMOVENDO A IGUALDADE	212.500,00	28.997,59	139.075,70	73.424,30	35.421,44	131.133,00	7.942,70
	08.244.0006.1.038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ASSI	37.000,00	0,00	33.000,00	4.000,00	0,00	33.000,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.063	Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.063	Aplicacoes Diretas	19.406,48	0,00	19.406,48	0,00	0,00	19.406,48	0,00
181	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.089	Aplicacoes Diretas	13.593,52	0,00	13.593,52	0,00	0,00	13.593,52	0,00
178	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.063	Veiculos de Tração Mecânica		0,00	19.406,48		0,00	19.406,48	0,00
181	4.4.90.52.52.00.00.00.0.3.089	Veiculos de Tração Mecânica		0,00	13.593,52		0,00	13.593,52	0,00
	08.244.0006.2.030	MANUTENÇÃO DO FMAS	155.500,00	25.797,59	90.075,70	65.424,30	29.021,44	82.133,00	7.942,70
95	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	68.000,00	14.003,71	33.952,13	34.047,87	14.003,71	33.952,13	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 25

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	368.112,58	41.341,58	183.666,65	184.445,93	51.465,03	166.493,74	17.172,91
		05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	306.112,58	41.936,41	178.501,48	127.611,10	50.009,34	164.207,86	14.293,62
		0503.08 Assistência Social	276.112,58	41.936,41	178.501,48	97.611,10	50.009,34	164.207,86	14.293,62
		0503.08.244 Assistência Comunitária	212.500,00	28.997,59	139.075,70	73.424,30	35.421,44	131.133,00	7.942,70
		0503.08.244.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	212.500,00	28.997,59	139.075,70	73.424,30	35.421,44	131.133,00	7.942,70
		08.244.0006.2.030 MANUTENÇÃO DO FMAS	155.500,00	25.797,59	90.075,70	65.424,30	29.021,44	82.133,00	7.942,70
95	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13° salário		2.605,46	2.605,46		2.605,46	2.605,46	0,00
95	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		11.398,25	31.346,67		11.398,25	31.346,67	0,00
101	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	70.000,00	11.793,88	56.123,57	13.876,43	15.017,73	48.180,87	7.942,70
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.063	Aplicacoes Diretas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.08.01.00.00.00.0.1.000	Auxílio-Funeral		0,00	1.258,67		0,00	1.258,67	0,00
97	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		-225,12	2.464,88		848,33	1.120,38	1.344,50
97	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000	Gêneros Alimentícios		4.075,00	16.300,00		4.075,00	16.300,00	0,00
97	3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000	Serviços de Assistência Social		6.220,00	18.660,00		6.220,00	18.660,00	0,00
97	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		0,00	168,00		0,00	21,00	147,00
97	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
97	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		30,00	60,00		30,00	60,00	0,00
97	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	84,68		0,00	84,68	0,00
97	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	10.987,34		2.150,40	4.536,14	6.451,20
97	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúnia		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
97	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000	Contrib Previdenciária S/ Serviç		1.244,00	3.110,00		1.244,00	3.110,00	0,00
97	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.063	Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0006.2.040 AUXÍLIO DESABRIGADOS	20.000,00	3.200,00	16.000,00	4.000,00	6.400,00	16.000,00	0,00
161	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	3.200,00	16.000,00	4.000,00	6.400,00	16.000,00	0,00
161	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		3.200,00	16.000,00		6.400,00	16.000,00	0,00
		0503.16 Habitação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0503.16.481 Habitação Rural	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0503.16.481.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.481.0006.1.019 CONSTRUÇÃO DE CASAS PO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 26

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	368.112,58	41.341,58	183.666,65	184.445,93	51.465,03	166.493,74	17.172,91
		05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	306.112,58	41.936,41	178.501,48	127.611,10	50.009,34	164.207,86	14.293,62
		0503.16 Habitação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0503.16.481 Habitação Rural	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0503.16.481.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.481.0006.1.020 AUXILIO MATERIAL DE CONST	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 27

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.903.414,99	1.829.913,86	3.583.293,33	3.320.121,66	687.559,07	1.667.633,69	1.915.659,64
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.903.414,99	1.829.913,86	3.583.293,33	3.320.121,66	687.559,07	1.667.633,69	1.915.659,64
		0601.06 Segurança Pública	168.693,60	6.190,95	64.315,45	104.378,15	8.224,10	51.052,82	13.262,63
		0601.06.181 Policiamento	155.593,60	6.190,95	64.315,45	91.278,15	8.224,10	51.052,82	13.262,63
		0601.06.181.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	155.593,60	6.190,95	64.315,45	91.278,15	8.224,10	51.052,82	13.262,63
		06.181.0007.2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	155.593,60	6.190,95	64.315,45	91.278,15	8.224,10	51.052,82	13.262,63
104	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	3.168,95	25.493,42	4.506,58	4.038,19	22.391,28	3.102,14
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.054	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	8.794,00	6.206,00	752,92	3.066,62	5.727,38
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.055	Aplicacoes Diretas	15.000,00	1.085,50	5.617,45	9.382,55	1.283,38	3.601,50	2.015,95
107	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056	Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	3.500,00	13.500,00	213,11	1.082,84	2.417,16
170	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.054	Aplicacoes Diretas	5.399,52	1.456,50	1.736,50	3.663,02	1.456,50	1.736,50	0,00
175	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.055	Aplicacoes Diretas	427,55	0,00	427,55	0,00	0,00	427,55	0,00
176	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.056	Aplicacoes Diretas	18.266,53	0,00	18.266,53	0,00	0,00	18.266,53	0,00
104	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Al		488,95	3.178,95		635,06	1.834,45	1.344,50
170	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.054	Combustíveis e Lubrificantes Al		132,48	132,48		132,48	132,48	0,00
170	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.054	Material de Expediente		137,60	137,60		137,60	137,60	0,00
175	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.055	Material de Expediente		0,00	122,00		0,00	122,00	0,00
106	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.055	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.054	Material de Processamento de I		95,00	165,00		95,00	165,00	0,00
104	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Br		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.055	Material para Manutenção de Br		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
170	3.3.90.30.30.00.00.00.0.3.054	Material para Comunicações		49,90	49,90		49,90	49,90	0,00
106	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.055	Material para Manutenção de Vi		0,00	630,00		0,00	630,00	0,00
170	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.054	Material para Manutenção de Vi		514,52	674,52		514,52	674,52	0,00
104	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		2.665,00	17.599,47		2.665,00	17.599,47	0,00
106	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.055	Material de Sinalização Visual e		165,50	165,50		165,50	165,50	0,00
107	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.056	Material de Sinalização Visual e		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
170	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.054	Material de Sinalização Visual e		512,00	512,00		512,00	512,00	0,00
176	3.3.90.30.44.00.00.00.0.3.056	Material de Sinalização Visual e		0,00	18.266,53		0,00	18.266,53	0,00
106	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.055	Serviços de Limpeza e Conserv		560,00	897,50		560,00	897,50	0,00
106	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.055	Limpeza de Veículos		0,00	374,45		0,00	374,45	0,00
175	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.055	Limpeza de Veículos		0,00	5,55		0,00	5,55	0,00
104	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
106	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.055	Manutenção e Conservação de		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00
106	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.055	Manutenção e Conservação de		0,00	90,00		0,00	90,00	0,00
170	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.054	Manutenção e Conservação de		0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
175	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.055	Manutenção e Conservação de		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
107	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.056	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000	Fornecimento de Alimentação		0,00	1.200,00		121,09	905,60	294,40
104	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.500,00		602,04	2.036,76	1.463,24
105	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.054	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	6.144,00		555,04	2.432,57	3.711,43
170	3.3.90.39.63.00.00.00.0.3.054	Serviços Gráficos e Editoriais		15,00	15,00		15,00	15,00	0,00
105	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.054	Serviços Bancários		0,00	350,00		34,13	120,26	229,74

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 28

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	06	SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.903.414,99	1.829.913,86	3.583.293,33	3.320.121,66	687.559,07	1.667.633,69	1.915.659,64
	06.01	SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.903.414,99	1.829.913,86	3.583.293,33	3.320.121,66	687.559,07	1.667.633,69	1.915.659,64
	0601.06	Segurança Pública	168.693,60	6.190,95	64.315,45	104.378,15	8.224,10	51.052,82	13.262,63
	0601.06.181	Policiamento	155.593,60	6.190,95	64.315,45	91.278,15	8.224,10	51.052,82	13.262,63
	0601.06.181.0007	ANTONIO CARLOS MAIS BELA	155.593,60	6.190,95	64.315,45	91.278,15	8.224,10	51.052,82	13.262,63
	06.181.0007.2.031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	155.593,60	6.190,95	64.315,45	91.278,15	8.224,10	51.052,82	13.262,63
106	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.055	Serviços Bancários		0,00	350,00		34,13	120,26	229,74
107	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056	Serviços Bancários		0,00	400,00		36,74	129,48	270,52
105	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.054	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.300,00		163,75	513,79	1.786,21
106	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.055	Outros Serviços de Terceiros - F		360,00	2.660,00		523,75	873,79	1.786,21
107	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	2.700,00		176,37	553,36	2.146,64
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.054	Aplicacoes Diretas	1.750,00	480,00	480,00	1.270,00	480,00	480,00	0,00
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.055	Aplicacoes Diretas	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.056	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.054	Mobiliário em Geral		480,00	480,00		480,00	480,00	0,00
	0601.06.244	Assistência Comunitária	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
	0601.06.244.0008	CRESCENDO COM A FORÇA D	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
	06.244.0008.2.041	PREVENÇÃO À DESASTRES	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	0601.15	Urbanismo	3.473.521,39	1.346.990,37	2.306.413,64	1.167.107,75	354.976,26	653.921,30	1.652.492,34
	0601.15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.577.103,80	1.280.181,45	1.659.406,25	917.697,55	112.753,57	177.418,20	1.481.988,05
	0601.15.451.0007	ANTONIO CARLOS MAIS BELA	2.577.103,80	1.280.181,45	1.659.406,25	917.697,55	112.753,57	177.418,20	1.481.988,05
	15.451.0007.1.021	CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	73.579,32	0,00	73.579,32	0,00	73.579,32	73.579,32	0,00
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
186	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	23.579,32	0,00	23.579,32	0,00	23.579,32	23.579,32	0,00
112	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000	Obras Contratadas		0,00	19.310,00		19.310,00	19.310,00	0,00
186	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000	Obras Contratadas		0,00	23.579,32		23.579,32	23.579,32	0,00
112	4.4.90.52.10.00.00.00.0.1.000	Aparelhos e Equipamentos Par		0,00	30.690,00		30.690,00	30.690,00	0,00
	15.451.0007.1.022	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	2.493.524,48	1.280.181,45	1.585.826,93	907.697,55	39.174,25	103.838,88	1.481.988,05
113	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	350.000,00	162.047,85	343.068,65	6.931,35	39.174,25	101.457,10	241.611,55
115	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	122.242,90	877.757,10	0,00	0,00	122.242,90
116	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083	Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 29

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.903.414,99	1.829.913,86	3.583.293,33	3.320.121,66	687.559,07	1.667.633,69	1.915.659,64	
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.903.414,99	1.829.913,86	3.583.293,33	3.320.121,66	687.559,07	1.667.633,69	1.915.659,64	
	0601.15 Urbanismo	3.473.521,39	1.346.990,37	2.306.413,64	1.167.107,75	354.976,26	653.921,30	1.652.492,34	
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.577.103,80	1.280.181,45	1.659.406,25	917.697,55	112.753,57	177.418,20	1.481.988,05	
	0601.15.451.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	2.577.103,80	1.280.181,45	1.659.406,25	917.697,55	112.753,57	177.418,20	1.481.988,05	
	15.451.0007.1.022 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	2.493.524,48	1.280.181,45	1.585.826,93	907.697,55	39.174,25	103.838,88	1.481.988,05	
187	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	141.142,70	118.133,60	118.133,60	23.009,10	0,00	0,00	118.133,60	
191	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.016 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	2.381,78	0,00	2.381,78	0,00	0,00	2.381,78	0,00	
113	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		162.047,85	343.068,65		39.174,25	101.457,10	241.611,55	
115	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		0,00	122.242,90		0,00	0,00	122.242,90	
116	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.083 Obras Contratadas		1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	
187	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		118.133,60	118.133,60		0,00	0,00	118.133,60	
180	4.4.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições		0,00	2.381,78		0,00	2.381,78	0,00	
	15.451.0007.1.023 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
117	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0601.15.452 Serviços Urbanos	439.894,23	66.808,92	197.330,26	242.563,97	53.611,04	164.919,20	32.411,06	
	0601.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	439.894,23	66.808,92	197.330,26	242.563,97	53.611,04	164.919,20	32.411,06	
	15.452.0007.1.035 Construção de Rede Pluvial e Es	142.894,23	21.499,20	24.379,20	118.515,03	0,00	2.880,00	21.499,20	
157	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	2.880,00	47.120,00	0,00	2.880,00	0,00	
158	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
189	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	42.894,23	21.499,20	21.499,20	21.395,03	0,00	0,00	21.499,20	
189	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.024 Obras Contratadas		21.499,20	21.499,20		0,00	0,00	21.499,20	
157	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000 Outras Obras e Instalações		0,00	2.880,00		0,00	2.880,00	0,00	
189	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.024 Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	15.452.0007.2.032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	75.000,00	1.774,50	50.851,71	24.148,29	6.049,38	41.953,07	8.898,64	
118	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
121	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
119	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	1.774,50	50.111,31	9.888,69	6.049,38	41.212,67	8.898,64	
119	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bi		0,00	182,80		0,00	182,80	0,00	
119	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000 Material de Sinalização Visual e		71,50	71,50		71,50	71,50	0,00	
119	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		1.703,00	14.232,01		3.214,00	14.103,01	129,00	
119	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000 Outros Materiais de Consumo		0,00	650,00		0,00	650,00	0,00	
119	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	18.375,00		0,00	18.375,00	0,00	
119	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		0,00	600,00		30,00	300,00	300,00	
119	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.000,00		2.175,80	5.673,56	4.326,44	
119	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		0,00	6.000,00		558,08	1.856,80	4.143,20	

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 30

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.903.414,99	1.829.913,86	3.583.293,33	3.320.121,66	687.559,07	1.667.633,69	1.915.659,64
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.903.414,99	1.829.913,86	3.583.293,33	3.320.121,66	687.559,07	1.667.633,69	1.915.659,64
		0601.15 Urbanismo	3.473.521,39	1.346.990,37	2.306.413,64	1.167.107,75	354.976,26	653.921,30	1.652.492,34
		0601.15.452 Serviços Urbanos	439.894,23	66.808,92	197.330,26	242.563,97	53.611,04	164.919,20	32.411,06
		0601.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	439.894,23	66.808,92	197.330,26	242.563,97	53.611,04	164.919,20	32.411,06
		15.452.0007.2.032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	75.000,00	1.774,50	50.851,71	24.148,29	6.049,38	41.953,07	8.898,64
120	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	740,40	1.259,60	0,00	740,40	0,00
120	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obras e Instalações		0,00	740,40		0,00	740,40	0,00
		15.452.0007.2.034 MANUTENÇÃO E MELHORIA D	222.000,00	43.535,22	122.099,35	99.900,65	47.561,66	120.086,13	2.013,22
126	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	12.079,32	7.920,68	4.026,44	10.066,10	2.013,22
127	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017	Aplicacoes Diretas	202.000,00	43.535,22	110.020,03	91.979,97	43.535,22	110.020,03	0,00
126	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.017	Material Elétrico e Eletrônico		3.028,43	3.028,43		3.028,43	3.028,43	0,00
127	3.3.90.30.27.00.00.00.0.1.017	Material de Manobra e Patrulha		734,88	734,88		734,88	734,88	0,00
126	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	12.079,32		4.026,44	10.066,10	2.013,22
127	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017	Serviços de Energia Elétrica		39.771,91	106.256,72		39.771,91	106.256,72	0,00
		0601.15.543 Recuperação de Áreas Degradadas	456.523,36	0,00	449.677,13	6.846,23	188.611,65	311.583,90	138.093,23
		0601.15.543.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	456.523,36	0,00	449.677,13	6.846,23	188.611,65	311.583,90	138.093,23
		15.543.0008.1.037 CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃ	456.523,36	0,00	449.677,13	6.846,23	188.611,65	311.583,90	138.093,23
160	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
183	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	406.523,36	0,00	399.677,13	6.846,23	188.611,65	311.583,90	88.093,23
160	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000	Obras Contratadas		0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
183	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000	Obras Contratadas		0,00	399.677,13		188.611,65	311.583,90	88.093,23
		0601.17 Saneamento	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17.511 Saneamento Básico Rural	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17.511.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.511.0005.1.017 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA D	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3º Bimestre/2012

Página: 31

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.903.414,99	1.829.913,86	3.583.293,33	3.320.121,66	687.559,07	1.667.633,69	1.915.659,64
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.903.414,99	1.829.913,86	3.583.293,33	3.320.121,66	687.559,07	1.667.633,69	1.915.659,64
		0601.17 Saneamento	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.17.512.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.512.0005.2.039 GESTÃO COMPARTILHADA M/	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
88	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.26 Transporte	2.636.200,00	476.732,54	1.212.564,24	1.423.635,76	324.358,71	962.659,57	249.904,67
		0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.636.200,00	476.732,54	1.212.564,24	1.423.635,76	324.358,71	962.659,57	249.904,67
		0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA C	2.636.200,00	476.732,54	1.212.564,24	1.423.635,76	324.358,71	962.659,57	249.904,67
		26.782.0008.1.031 CONSTRUÇÃO DE PONTES	190.000,00	185.886,08	185.886,08	4.113,92	13.090,00	13.090,00	172.796,08
145	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	45.886,08	45.886,08	4.113,92	13.090,00	13.090,00	32.796,08
146	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
145	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000	Obras Contratadas		44.296,08	44.296,08		11.500,00	11.500,00	32.796,08
146	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024	Obras Contratadas		140.000,00	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00
145	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obras e Instalações		1.590,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	0,00
		26.782.0008.1.032 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	50.000,00	7.440,00	27.146,00	22.854,00	7.440,00	27.146,00	0,00
147	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	7.440,00	27.146,00	22.854,00	7.440,00	27.146,00	0,00
147	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obras e Instalações		7.440,00	27.146,00		7.440,00	27.146,00	0,00
		26.782.0008.1.033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089	Aplicacoes Diretas	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
		26.782.0008.2.038 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	2.246.000,00	283.406,46	999.532,16	1.246.467,84	303.828,71	922.423,57	77.108,59
140	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	950.000,00	168.047,40	472.195,37	477.804,63	168.047,40	472.195,37	0,00
140	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços Temporários		30.832,95	95.873,20		30.832,95	95.873,20	0,00
140	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal		44,00	141,22		44,00	141,22	0,00
140	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		26.455,26	26.455,26		26.455,26	26.455,26	0,00
140	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		79.715,39	243.882,86		79.715,39	243.882,86	0,00
140	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		9.915,78	20.796,26		9.915,78	20.796,26	0,00
140	3.1.90.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição a Regime Próprio		0,00	5.306,74		0,00	5.306,74	0,00
140	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		15.072,82	49.319,97		15.072,82	49.319,97	0,00
140	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalhista		6.011,20	30.419,86		6.011,20	30.419,86	0,00
144	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	150.000,00	13.786,97	34.483,24	115.516,76	13.786,97	34.483,24	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 32

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	06	SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.903.414,99	1.829.913,86	3.583.293,33	3.320.121,66	687.559,07	1.667.633,69	1.915.659,64
	06.01	SECRETARIA TRANSP., OBRA	6.903.414,99	1.829.913,86	3.583.293,33	3.320.121,66	687.559,07	1.667.633,69	1.915.659,64
	0601.26	Transporte	2.636.200,00	476.732,54	1.212.564,24	1.423.635,76	324.358,71	962.659,57	249.904,67
	0601.26.782	Transporte Rodoviário	2.636.200,00	476.732,54	1.212.564,24	1.423.635,76	324.358,71	962.659,57	249.904,67
	0601.26.782.0008	CRESCENDO COM A FORÇA D	2.636.200,00	476.732,54	1.212.564,24	1.423.635,76	324.358,71	962.659,57	249.904,67
	26.782.0008.2.038	MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	2.246.000,00	283.406,46	999.532,16	1.246.467,84	303.828,71	922.423,57	77.108,59
144	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		13.786,97	34.483,24		13.786,97	34.483,24	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	1.100.000,00	101.289,19	487.794,65	612.205,35	121.711,44	410.686,06	77.108,59
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016	Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	1.000,00	35.000,00	0,00	1.000,00	0,00
141	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Al		23.706,56	165.997,50		31.853,31	116.285,30	49.712,20
141	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		-740,00	1.805,00		654,00	1.664,00	141,00
141	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		2.693,30	11.149,11		3.186,48	10.141,34	1.007,77
141	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000	Material Químico		0,00	1.149,00		0,00	1.149,00	0,00
141	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.000	Materiais e Medicamentos p/Us		0,00	194,00		0,00	194,00	0,00
141	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		51,40	1.084,71		203,25	1.013,61	71,10
141	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produçã		373,10	1.306,54		351,05	1.101,94	204,60
141	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Br		42,70	1.829,85		42,70	1.829,85	0,00
141	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Br		831,00	4.825,12		831,00	4.825,12	0,00
141	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		628,00	1.030,23		628,00	1.030,23	0,00
141	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		16.156,26	116.831,78		20.833,38	113.437,47	3.394,31
141	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000	Ferramentas		528,65	1.371,15		528,65	1.371,15	0,00
141	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		130,80	164,03		130,80	164,03	0,00
141	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000	Mater p/ Cons e Manut de Bens		34.632,20	48.888,00		36.476,71	47.156,90	1.731,10
141	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		253,09	253,09		253,09	253,09	0,00
141	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000	Locação de Imóveis		0,00	9.020,00		1.640,00	4.100,00	4.920,00
141	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
141	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.000	Locação de Máquinas e Equipa		0,00	22.500,00		0,00	22.500,00	0,00
141	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		0,00	7.980,50		225,00	660,75	7.319,75
141	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		1.610,00	12.763,05		2.124,40	12.583,05	180,00
141	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		4.808,00	21.241,48		6.129,48	19.433,48	1.808,00
142	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.016	Manutenção e Conservação de		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
141	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Cons de Bens M		0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
141	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	29.850,08		0,00	29.850,08	0,00
141	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	1.280,00		0,00	1.280,00	0,00
141	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		120,01	269,42	2.730,58
141	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		0,00	4.000,00		266,00	601,82	3.398,18
141	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		206,06	521,90		206,06	521,90	0,00
141	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		383,95	523,95		33,95	33,95	490,00
141	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		1.114,12	3.134,58		1.114,12	3.134,58	0,00
141	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúni		13.880,00	13.880,00		13.880,00	13.880,00	0,00
143	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	282,90	4.058,90	5.941,10	282,90	4.058,90	0,00
143	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Utensílios e Equiparr		282,90	3.880,90		282,90	3.880,90	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 33

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.903.414,99	1.829.913,86	3.583.293,33	3.320.121,66	687.559,07	1.667.633,69	1.915.659,64
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	6.903.414,99	1.829.913,86	3.583.293,33	3.320.121,66	687.559,07	1.667.633,69	1.915.659,64
	0601.26 Transporte	2.636.200,00	476.732,54	1.212.564,24	1.423.635,76	324.358,71	962.659,57	249.904,67
	0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.636.200,00	476.732,54	1.212.564,24	1.423.635,76	324.358,71	962.659,57	249.904,67
	0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	2.636.200,00	476.732,54	1.212.564,24	1.423.635,76	324.358,71	962.659,57	249.904,67
	26.782.0008.2.038 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	2.246.000,00	283.406,46	999.532,16	1.246.467,84	303.828,71	922.423,57	77.108,59
143	4.4.90.52.57.00.00.00.0.1.000 Acessórios Para Automóveis		0,00	178,00		0,00	178,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 34

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	1.292.000,00	195.036,11	705.706,86	586.293,14	197.728,74	578.998,06	126.708,80
		07.01 SECRETARIA DE AGRICULTUF	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15 Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15.452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0007.1.036 Construção de Centro de Recicle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701.20 Agricultura	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.20.606 Extensão Rural	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0008.1.028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0008.1.040 REFORMA DO PRÉDIO DA AGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0008.1.041 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICI	1.042.000,00	195.036,11	705.706,86	336.293,14	197.728,74	578.998,06	126.708,80
		0702.15 Urbanismo	277.000,00	49.124,68	169.381,95	107.618,05	44.838,45	139.634,44	29.747,51
		0702.15.452 Serviços Urbanos	277.000,00	49.124,68	169.381,95	107.618,05	44.838,45	139.634,44	29.747,51
		0702.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	277.000,00	49.124,68	169.381,95	107.618,05	44.838,45	139.634,44	29.747,51
		15.452.0007.2.033 SERVIÇOS DE COLETA E DES'	277.000,00	49.124,68	169.381,95	107.618,05	44.838,45	139.634,44	29.747,51
122	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	62.000,00	13.276,26	35.243,68	26.756,32	13.276,26	35.243,68	0,00
122	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000	13º salário		2.145,91	2.145,91		2.145,91	2.145,91	0,00
122	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		9.568,13	27.565,49		9.568,13	27.565,49	0,00
122	3.1.90.16.01.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		1.562,22	5.532,28		1.562,22	5.532,28	0,00
125	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	10.000,00	1.653,31	4.087,55	5.912,45	1.653,31	4.087,55	0,00
125	3.1.91.13.14.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		1.653,31	4.087,55		1.653,31	4.087,55	0,00
123	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	34.195,11	130.050,72	69.949,28	29.908,88	100.303,21	29.747,51
123	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		8.915,30	23.191,90		3.078,10	12.790,30	10.401,60

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 35

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	1.292.000,00	195.036,11	705.706,86	586.293,14	197.728,74	578.998,06	126.708,80	
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICU	1.042.000,00	195.036,11	705.706,86	336.293,14	197.728,74	578.998,06	126.708,80	
	0702.15 Urbanismo	277.000,00	49.124,68	169.381,95	107.618,05	44.838,45	139.634,44	29.747,51	
	0702.15.452 Serviços Urbanos	277.000,00	49.124,68	169.381,95	107.618,05	44.838,45	139.634,44	29.747,51	
	0702.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	277.000,00	49.124,68	169.381,95	107.618,05	44.838,45	139.634,44	29.747,51	
	15.452.0007.2.033 SERVIÇOS DE COLETA E DES	277.000,00	49.124,68	169.381,95	107.618,05	44.838,45	139.634,44	29.747,51	
123	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		40,00	76,00		40,00	76,00	0,00	
123	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		2.659,81	18.561,22		2.204,34	16.083,75	2.477,47	
123	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00	
123	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veiculos		1.800,00	3.765,00		720,00	2.160,00	1.605,00	
123	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		780,00	4.296,60		740,00	4.256,60	40,00	
123	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	80,00		0,00	80,00	0,00	
123	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		20.000,00	80.000,00		23.126,44	64.776,56	15.223,44	
124	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0702.20 Agricultura	765.000,00	145.911,43	536.324,91	228.675,09	152.890,29	439.363,62	96.961,29	
	0702.20.606 Extensão Rural	765.000,00	145.911,43	536.324,91	228.675,09	152.890,29	439.363,62	96.961,29	
	0702.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	765.000,00	145.911,43	536.324,91	228.675,09	152.890,29	439.363,62	96.961,29	
	20.606.0008.2.035 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO P	765.000,00	145.911,43	536.324,91	228.675,09	152.890,29	439.363,62	96.961,29	
129	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	350.000,00	80.766,07	210.116,06	139.883,94	80.766,07	210.116,06	0,00	
129	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		9.516,90	26.051,37		9.516,90	26.051,37	0,00	
129	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000 Salário-Família - Ativo Pessoal		238,44	612,44		238,44	612,44	0,00	
129	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000 13º salário		14.353,49	14.353,49		14.353,49	14.353,49	0,00	
129	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		48.069,36	144.207,93		48.069,36	144.207,93	0,00	
129	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000 Contribuições Previdenciárias -		5.050,30	12.206,64		5.050,30	12.206,64	0,00	
129	3.1.90.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição a Regime Próprio		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
129	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pe		3.537,58	10.836,92		3.537,58	10.836,92	0,00	
129	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	1.847,27		0,00	1.847,27	0,00	
132	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	40.000,00	6.653,64	17.233,04	22.766,96	6.653,64	17.233,04	0,00	
132	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		6.653,64	17.233,04		6.653,64	17.233,04	0,00	
130	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	370.000,00	58.491,72	304.595,81	65.404,19	65.470,58	207.634,52	96.961,29	
130	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		30.253,86	110.410,21		22.995,18	77.620,31	32.789,90	
130	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00	
130	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	10.258,00		5.131,00	5.433,00	4.825,00	
130	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00	
130	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.000 Materiais e Medicamentos p/Us		396,00	961,00		396,00	961,00	0,00	
130	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Bu		293,43	1.888,03		293,43	1.888,03	0,00	
130	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		96,00	507,50		96,00	507,50	0,00	
130	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		13.640,17	61.355,06		10.556,23	40.189,87	21.165,19	
130	3.3.90.30.40.00.00.00.0.1.000 Material Biológico		0,00	4.744,00		0,00	4.744,00	0,00	



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 36

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	1.292.000,00	195.036,11	705.706,86	586.293,14	197.728,74	578.998,06	126.708,80	
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA	1.042.000,00	195.036,11	705.706,86	336.293,14	197.728,74	578.998,06	126.708,80	
	0702.20 Agricultura	765.000,00	145.911,43	536.324,91	228.675,09	152.890,29	439.363,62	96.961,29	
	0702.20.606 Extensão Rural	765.000,00	145.911,43	536.324,91	228.675,09	152.890,29	439.363,62	96.961,29	
	0702.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA DE TRABAHO	765.000,00	145.911,43	536.324,91	228.675,09	152.890,29	439.363,62	96.961,29	
	20.606.0008.2.035 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	765.000,00	145.911,43	536.324,91	228.675,09	152.890,29	439.363,62	96.961,29	
130	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		0,00	80,46		0,00	80,46	0,00	
130	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000 Estagiários		0,00	5.400,00		1.200,00	3.600,00	1.800,00	
130	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000 Assinatura de Periódicos e Anuários		348,00	348,00		348,00	348,00	0,00	
130	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	46.222,00		9.244,40	18.488,80	27.733,20	
130	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		182,00	2.010,00		246,75	674,25	1.335,75	
130	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Veículos		3.380,00	13.480,64		4.359,00	13.310,64	170,00	
130	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de Edifícios		2.768,00	7.363,00		2.738,00	6.881,40	481,60	
130	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000 Serv de Confec, Manut e Inst de Edifícios		0,00	740,00		0,00	740,00	0,00	
130	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		355,43	816,89	2.183,11	
130	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000 Serviços de Seleção e Treinamento		0,00	720,00		240,00	360,00	360,00	
130	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		0,00	3.099,40		486,90	1.171,86	1.927,54	
130	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	311,34		0,00	311,34	0,00	
130	3.3.90.39.74.00.00.00.0.1.000 Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	1.700,00		0,00	0,00	1.700,00	
130	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000 Serviços de Cópias e Reprodução		396,76	536,76		46,76	46,76	490,00	
130	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - Fretes		0,00	22.102,91		0,00	22.102,91	0,00	
130	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000 Auxilio-Alimentação em Pecúnia		6.712,50	6.712,50		6.712,50	6.712,50	0,00	
131	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	4.380,00	620,00	0,00	4.380,00	0,00	
131	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipamentos		0,00	4.380,00		0,00	4.380,00	0,00	

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 37

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	08	SECRETARIA DA IND., COM., T	503.000,00	69.347,52	308.168,10	194.831,90	96.080,22	223.752,69	84.415,41
	08.01	SECRETARIA DA IND., COM., T	391.000,00	61.024,28	272.452,64	118.547,36	87.756,98	188.037,23	84.415,41
	0801.27	Desporto e Lazer	391.000,00	61.024,28	272.452,64	118.547,36	87.756,98	188.037,23	84.415,41
	0801.27.812	Desporto Comunitário	391.000,00	61.024,28	272.452,64	118.547,36	87.756,98	188.037,23	84.415,41
	0801.27.812.0004	ESPORTE E LAZER PARA TOD	391.000,00	61.024,28	272.452,64	118.547,36	87.756,98	188.037,23	84.415,41
	27.812.0004.2.019	INCENTIVO AO ESPORTE AMA	391.000,00	61.024,28	272.452,64	118.547,36	87.756,98	188.037,23	84.415,41
80	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	110.000,00	22.787,00	61.795,87	48.204,13	22.787,00	61.795,87	0,00
80	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços Temporários		1.964,64	5.578,73		1.964,64	5.578,73	0,00
80	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		3.821,20	3.821,20		3.821,20	3.821,20	0,00
80	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		13.320,10	42.538,39		13.320,10	42.538,39	0,00
80	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		2.580,19	6.849,36		2.580,19	6.849,36	0,00
80	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		1.100,87	2.263,54		1.100,87	2.263,54	0,00
80	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	744,65		0,00	744,65	0,00
84	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	6.000,00	1.022,28	3.044,78	2.955,22	1.022,28	3.044,78	0,00
84	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		1.022,28	3.044,78		1.022,28	3.044,78	0,00
81	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	260.000,00	37.215,00	207.611,99	52.388,01	63.947,70	123.196,58	84.415,41
82	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		2.462,46	4.136,27		2.462,46	4.136,27	0,00
82	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		-145,53	24.813,91		2.993,10	12.429,91	12.384,00
82	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		0,00	1.441,75		623,89	623,89	817,86
82	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		216,00	216,00		216,00	216,00	0,00
82	3.3.90.30.14.00.00.00.0.1.000	Material Educativo e Esportivo		18.783,70	18.783,70		18.783,70	18.783,70	0,00
82	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		0,00	254,50		64,50	254,50	0,00
82	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		83,00	83,00		83,00	83,00	0,00
82	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produçãc		1.649,00	1.649,00		1.649,00	1.649,00	0,00
82	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bi		0,00	2.768,50		0,00	2.768,50	0,00
82	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bi		0,00	64,00		0,00	64,00	0,00
82	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	260,00		260,00	260,00	0,00
82	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		2.238,50	16.406,59		5.800,67	12.504,67	3.901,92
82	3.3.90.31.04.00.00.00.0.1.000	Premiações Desportivas		0,00	1.057,50		0,00	1.057,50	0,00
82	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000	Gêneros Alimentícios		2.351,15	2.351,15		2.351,15	2.351,15	0,00
82	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intar		450,00	900,00		450,00	900,00	0,00
82	3.3.90.36.20.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		730,00	730,00		730,00	730,00	0,00
82	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.000	Serviços de Limpeza e Conserv		1.500,00	1.500,00		345,00	345,00	1.155,00
82	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	30.000,00		6.000,00	12.000,00	18.000,00
82	3.3.90.37.05.00.00.00.0.1.000	Serviço de Copa e Cozinha		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
82	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	348,00		0,00	348,00	0,00
82	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	342,32		55,62	147,65	194,67
82	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		0,00	2.070,00		21,00	194,00	1.876,00
82	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		1.445,00	9.625,00		2.545,00	8.585,00	1.040,00
82	3.3.90.39.20.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Cons de Bens M		0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
82	3.3.90.39.24.00.00.00.0.1.000	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	240,00		0,00	240,00	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		0,00	10.500,00		2.165,23	4.582,62	5.917,38

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 38

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	08	SECRETARIA DA IND., COM., T	503.000,00	69.347,52	308.168,10	194.831,90	96.080,22	223.752,69	84.415,41
	08.01	SECRETARIA DA IND., COM., T	391.000,00	61.024,28	272.452,64	118.547,36	87.756,98	188.037,23	84.415,41
	0801.27	Desporto e Lazer	391.000,00	61.024,28	272.452,64	118.547,36	87.756,98	188.037,23	84.415,41
	0801.27.812	Desporto Comunitário	391.000,00	61.024,28	272.452,64	118.547,36	87.756,98	188.037,23	84.415,41
	0801.27.812.0004	ESPORTE E LAZER PARA TOD	391.000,00	61.024,28	272.452,64	118.547,36	87.756,98	188.037,23	84.415,41
	27.812.0004.2.019	INCENTIVO AO ESPORTE AMA	391.000,00	61.024,28	272.452,64	118.547,36	87.756,98	188.037,23	84.415,41
82	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		0,00	8.500,00		177,56	2.175,43	6.324,57
82	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		0,00	45.390,00		9.078,00	18.156,00	27.234,00
82	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		0,00	7.000,00		546,10	1.674,99	5.325,01
82	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		105,28	3.743,76		105,28	3.743,76	0,00
82	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		121,17	261,17		16,17	16,17	245,00
82	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		2.675,27	8.425,87		2.675,27	8.425,87	0,00
82	3.3.90.46.01.00.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúnia		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	0,00
83	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	112.000,00	8.323,24	35.715,46	76.284,54	8.323,24	35.715,46	0,00
	0802.23	Comércio e Serviços	112.000,00	8.323,24	35.715,46	76.284,54	8.323,24	35.715,46	0,00
	0802.23.695	Turismo	112.000,00	8.323,24	35.715,46	76.284,54	8.323,24	35.715,46	0,00
	0802.23.695.0007	ANTONIO CARLOS MAIS BELA	20.000,00	0,00	4.995,00	15.005,00	0,00	4.995,00	0,00
	23.695.0007.1.027	SINALIZAÇÃO TURISTICA	20.000,00	0,00	4.995,00	15.005,00	0,00	4.995,00	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	4.995,00	15.005,00	0,00	4.995,00	0,00
128	4.4.90.30.44.00.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		0,00	4.995,00		0,00	4.995,00	0,00
	0802.23.695.0008	CRESCENDO COM A FORÇA D	92.000,00	8.323,24	30.720,46	61.279,54	8.323,24	30.720,46	0,00
	23.695.0008.2.036	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PF	50.000,00	1.220,00	4.953,75	45.046,25	1.220,00	4.953,75	0,00
135	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000	Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	40.000,00	1.220,00	4.953,75	35.046,25	1.220,00	4.953,75	0,00
136	3.3.90.30.44.00.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		0,00	1.933,75		0,00	1.933,75	0,00
136	3.3.90.36.16.00.00.00.0.1.000	Locação de Bens móveis e intar		800,00	2.600,00		800,00	2.600,00	0,00
136	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00
136	3.3.90.39.27.00.00.00.0.1.000	Locação de Veículos Para Loco		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	23.695.0008.2.037	APOIO A AÇÕES VOLTADAS P.	42.000,00	7.103,24	25.766,71	16.233,29	7.103,24	25.766,71	0,00
137	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	5.418,99	20.899,96	9.100,04	5.418,99	20.899,96	0,00
137	3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.000	13º salário		855,63	855,63		855,63	855,63	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 39

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		08 SECRETARIA DA IND., COM., T	503.000,00	69.347,52	308.168,10	194.831,90	96.080,22	223.752,69	84.415,41
		08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	112.000,00	8.323,24	35.715,46	76.284,54	8.323,24	35.715,46	0,00
		0802.23 Comércio e Serviços	112.000,00	8.323,24	35.715,46	76.284,54	8.323,24	35.715,46	0,00
		0802.23.695 Turismo	112.000,00	8.323,24	35.715,46	76.284,54	8.323,24	35.715,46	0,00
		0802.23.695.0008 CRESCENDO COM A FORÇA DE	92.000,00	8.323,24	30.720,46	61.279,54	8.323,24	30.720,46	0,00
		23.695.0008.2.037 APOIO A AÇÕES VOLTADAS P	42.000,00	7.103,24	25.766,71	16.233,29	7.103,24	25.766,71	0,00
137	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		4.563,36	13.217,60		4.563,36	13.217,60	0,00
137	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000	Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	6.826,73		0,00	6.826,73	0,00
138	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	1.684,25	4.866,75	5.133,25	1.684,25	4.866,75	0,00
138	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		533,47	533,47		533,47	533,47	0,00
138	3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
138	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		1.150,78	4.033,28		1.150,78	4.033,28	0,00
139	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 40

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		09 ENCARGOS GERAIS	660.300,00	70.262,75	213.783,48	446.516,52	62.087,13	193.719,18	20.064,30
		09.01 ENCARGOS GERAIS	660.300,00	70.262,75	213.783,48	446.516,52	62.087,13	193.719,18	20.064,30
		0901.28 Encargos Especiais	660.300,00	70.262,75	213.783,48	446.516,52	62.087,13	193.719,18	20.064,30
		0901.28.843 Serviço da Dívida Interna	380.000,00	1.621,06	25.823,20	354.176,80	1.621,06	25.823,20	0,00
		0901.28.843.0009 ENCARGOS GERAIS	380.000,00	1.621,06	25.823,20	354.176,80	1.621,06	25.823,20	0,00
		28.843.0009.0.003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	380.000,00	1.621,06	25.823,20	354.176,80	1.621,06	25.823,20	0,00
150	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	80.000,00	320,65	1.319,29	78.680,71	320,65	1.319,29	0,00
150	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.000	Outros Juros da Dívida Contrate		320,65	1.319,29		320,65	1.319,29	0,00
151	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	300.000,00	1.300,41	24.503,91	275.496,09	1.300,41	24.503,91	0,00
151	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.000	Outras Amortizações da Dívida		1.300,41	24.503,91		1.300,41	24.503,91	0,00
		0901.28.845 Outras Transferências	280.300,00	68.641,69	187.960,28	92.339,72	60.466,07	167.895,98	20.064,30
		0901.28.845.0009 ENCARGOS GERAIS	280.300,00	68.641,69	187.960,28	92.339,72	60.466,07	167.895,98	20.064,30
		28.845.0009.0.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	200.300,00	54.750,69	133.630,28	66.669,72	44.227,07	120.999,98	12.630,30
152	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Uniao	200.000,00	54.750,69	133.330,28	66.669,72	44.227,07	120.898,17	12.432,11
173	3.3.20.00.00.00.00.00.0.3.016	Transferencias a Uniao	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	101,81	198,19
152	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.000	Contribuição para o PIS/PASEP		54.750,69	133.330,28		44.227,07	120.898,17	12.432,11
173	3.3.20.47.12.00.00.00.0.3.016	Contribuição para o PIS/PASEP		0,00	300,00		0,00	101,81	198,19
		28.845.0009.0.005 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	80.000,00	13.891,00	54.330,00	25.670,00	16.239,00	46.896,00	7.434,00
153	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	80.000,00	13.891,00	54.330,00	25.670,00	16.239,00	46.896,00	7.434,00
153	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.000	Outras Contribuições		13.891,00	54.330,00		16.239,00	46.896,00	7.434,00

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 41

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	10	SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	277.000,00	44.353,89	105.396,09	171.603,91	44.144,59	102.756,60	2.639,49
	10.01	SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	277.000,00	44.353,89	105.396,09	171.603,91	44.144,59	102.756,60	2.639,49
	1001.04	Administração	277.000,00	44.353,89	105.396,09	171.603,91	44.144,59	102.756,60	2.639,49
	1001.04.121	Planejamento e Orçamento	277.000,00	44.353,89	105.396,09	171.603,91	44.144,59	102.756,60	2.639,49
	1001.04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	277.000,00	44.353,89	105.396,09	171.603,91	44.144,59	102.756,60	2.639,49
	04.121.0001.1.039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0001.2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	237.000,00	44.353,89	105.396,09	131.603,91	44.144,59	102.756,60	2.639,49
10	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	170.000,00	32.876,47	85.145,82	84.854,18	32.876,47	85.145,82	0,00
10	3.1.90.11.43.00.00.0.1.000	13º salário		5.947,46	5.947,46		5.947,46	5.947,46	0,00
10	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		23.789,80	71.417,83		23.789,80	71.417,83	0,00
10	3.1.90.13.02.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		2.646,80	6.610,00		2.646,80	6.610,00	0,00
10	3.1.90.16.01.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		492,41	1.170,53		492,41	1.170,53	0,00
13	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	12.000,00	2.460,92	5.795,60	6.204,40	2.460,92	5.795,60	0,00
13	3.1.91.13.14.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		2.460,92	5.795,60		2.460,92	5.795,60	0,00
11	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	9.016,50	14.454,67	35.545,33	8.807,20	11.815,18	2.639,49
11	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		-442,17	950,83		158,89	230,58	720,25
11	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		4.446,00	4.542,24		4.446,00	4.542,24	0,00
11	3.3.90.30.44.00.00.0.1.000	Material de Sinalização Visual e		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.08.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		0,00	914,82		148,64	394,58	520,24
11	3.3.90.39.15.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		0,00	125,00		0,00	0,00	125,00
11	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		1.843,00	1.843,00		1.843,00	1.843,00	0,00
11	3.3.90.39.24.00.00.0.1.000	Serv de Confec, Manut e Inst de		0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
11	3.3.90.39.69.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	278,21		0,00	278,21	0,00
11	3.3.90.39.83.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reproduç		1.111,25	1.426,25		152,25	152,25	1.274,00
11	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		258,42	2.354,32		258,42	2.354,32	0,00
11	3.3.90.46.01.00.00.0.1.000	Auxilio-Alimentação em Pecúnia		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	0,00
11	3.3.90.48.01.00.00.0.1.000	Auxilio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.52.42.00.00.0.1.000	Mobiliário em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			17.655.048,84	3.220.466,35	9.606.391,37	8.048.657,47	2.385.412,22	6.200.649,51	3.405.741,86

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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 42

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	01	CAMARA DE VEREADORES	1.000.000,00	129.802,81	350.836,12	649.163,88	134.876,86	337.465,52	13.370,60
	01.01	CAMARA DE VEREADORES	1.000.000,00	129.802,81	350.836,12	649.163,88	134.876,86	337.465,52	13.370,60
	0101.01	Legislativa	1.000.000,00	129.802,81	350.836,12	649.163,88	134.876,86	337.465,52	13.370,60
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.000.000,00	129.802,81	350.836,12	649.163,88	134.876,86	337.465,52	13.370,60
	0101.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.000.000,00	129.802,81	350.836,12	649.163,88	134.876,86	337.465,52	13.370,60
	01.031.0001.1.001	SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001	FUNCIONAMENTO E MANUTEN	920.000,00	129.802,81	350.836,12	569.163,88	134.876,86	337.465,52	13.370,60
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	690.000,00	114.837,94	295.521,69	394.478,31	114.837,94	295.521,69	0,00
2	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.011	Obrigações Patronais		15.914,96	38.186,49		15.914,96	38.186,49	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.011	Vencimentos e Vantagens Fixas		79.432,12	237.844,34		79.432,12	237.844,34	0,00
2	3.1.90.12.43.00.00.00.0.1.011	13º Salário		19.490,86	19.490,86		19.490,86	19.490,86	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	15.000,00	1.007,02	2.553,19	12.446,81	1.007,02	2.553,19	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.011	Contribuição Patronal Para o Re		1.007,02	2.553,19		1.007,02	2.553,19	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	195.000,00	13.317,85	52.121,24	142.878,76	18.391,90	38.750,64	13.370,60
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.011	Diárias no País - Civil		5.967,00	5.967,00		5.967,00	5.967,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.011	Combustíveis e Lubrificantes Au		285,82	518,31		285,82	518,31	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.011	Material de Expediente		66,15	2.799,75		66,15	2.799,75	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.011	Material de Copa e Cozinha		160,86	309,47		160,86	309,47	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.011	Material de Limpeza e Produçã		81,07	191,48		81,07	191,48	0,00
3	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.011	Material para Manutenção de Br		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.011	Outros Materiais de Consumo		-111,00	239,00		-111,00	239,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.011	Passagens Para o País		3.503,60	3.503,60		3.503,60	3.503,60	0,00
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.011	Outras Despesas com Locomoç		362,51	539,93		362,51	539,93	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.011	Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	1.080,00		360,00	1.080,00	0,00
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.011	Locação de Imóveis		0,00	14.505,60		2.417,60	6.044,00	8.461,60
3	3.3.90.36.27.00.00.00.0.1.011	Serviços de Comunicação em C		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.011	Assinatura de Periódicos e Anui		0,00	510,00		0,00	510,00	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.011	Serviços Técnicos Profissionais		769,00	5.146,00		1.294,50	3.522,50	1.623,50
3	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.011	Limpeza de Veículos		40,00	115,00		40,00	115,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.011	Manutenção e Conservação de		235,00	296,45		235,00	296,45	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.011	Exposições, Congressos e Conl		1.400,00	2.797,00		1.400,00	2.797,00	0,00
3	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.011	Fornecimento de Alimentação		0,00	54,81		0,00	54,81	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.011	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.000,00		330,06	1.459,92	1.540,08
3	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.011	Serviços de Comunicação em C		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.011	Serviços de Telecomunicações		0,00	6.000,00		1.440,89	4.254,58	1.745,42
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.011	seguros em Geral		100,78	100,78		100,78	100,78	0,00
3	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.011	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	3.990,00		0,00	3.990,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.011	Outros Serviços de Terceiros - f		57,06	57,06		57,06	57,06	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.011	Aplicacoes Diretas	20.000,00	640,00	640,00	19.360,00	640,00	640,00	0,00
4	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.011	Máquinas, Instalações e Utensil		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

3 º Bimestre/2012

Página: 43

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	01	CAMARA DE VEREADORES	1.000.000,00	129.802,81	350.836,12	649.163,88	134.876,86	337.465,52	13.370,60
	01.01	CAMARA DE VEREADORES	1.000.000,00	129.802,81	350.836,12	649.163,88	134.876,86	337.465,52	13.370,60
	0101.01	Legislativa	1.000.000,00	129.802,81	350.836,12	649.163,88	134.876,86	337.465,52	13.370,60
	0101.01.031	Ação Legislativa	1.000.000,00	129.802,81	350.836,12	649.163,88	134.876,86	337.465,52	13.370,60
	0101.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.000.000,00	129.802,81	350.836,12	649.163,88	134.876,86	337.465,52	13.370,60
	01.031.0001.2.001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	920.000,00	129.802,81	350.836,12	569.163,88	134.876,86	337.465,52	13.370,60
4	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.011	Mobiliário em Geral		640,00	640,00		640,00	640,00	0,00
Total da Entidade:			1.000.000,00	129.802,81	350.836,12	649.163,88	134.876,86	337.465,52	13.370,60
Total Geral:			26.020.225,52	4.571.207,49	13.528.622,30	12.491.603,22	3.798.040,86	9.853.208,71	3.675.413,59

ANTONIO CARLOS , 27/07/2012

GERALDO PAULI  
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
 Contador CRC/SC-14.636

**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 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>	22.351.000,00	25.123.225,52	4.435.666,23	13.202.618,49	3.662.499,60	9.527.204,90	96,69	37,92	15.596.020,62
Legislativa	985.000,00	985.000,00	128.795,79	348.282,93	133.869,84	334.912,33	3,40	34,00	650.087,67
Ação Legislativa	985.000,00	985.000,00	128.795,79	348.282,93	133.869,84	334.912,33	3,40	34,00	650.087,67
Administração	1.717.880,00	1.717.880,00	266.426,85	899.208,70	296.903,84	764.521,15	7,76	44,50	953.358,85
Planejamento e Orçamento	265.000,00	265.000,00	41.892,97	99.600,49	41.683,67	96.961,00	0,98	36,59	168.039,00
Administração Geral	1.452.880,00	1.452.880,00	224.533,88	799.608,21	255.220,17	667.560,15	6,78	45,95	785.319,85
Segurança Pública	144.600,00	168.693,60	6.190,95	64.315,45	8.224,10	51.052,82	0,52	30,26	117.640,78
Policiamento	131.500,00	155.593,60	6.190,95	64.315,45	8.224,10	51.052,82	0,52	32,81	104.540,78
Assistência Comunitária	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
Assistência Social	301.700,00	330.112,58	40.406,80	181.306,97	50.530,25	164.134,06	1,67	49,72	165.978,52
Assistência ao Idoso	105.200,00	110.612,58	12.004,04	37.066,10	13.653,12	30.715,18	0,31	27,77	79.897,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	12.000,00	12.000,00	-594,83	5.165,17	1.455,69	2.285,88	0,02	19,05	9.714,12
Assistência Comunitária	184.500,00	207.500,00	28.997,59	139.075,70	35.421,44	131.133,00	1,33	63,20	76.367,00
Previdência Social	1.130.000,00	1.130.000,00	149.801,18	436.866,25	149.801,18	436.866,25	4,43	38,66	693.133,75
Previdência do Regime Estatutário	1.130.000,00	1.130.000,00	149.801,18	436.866,25	149.801,18	436.866,25	4,43	38,66	693.133,75
Saúde	4.308.060,00	4.881.276,68	1.040.100,35	3.170.932,45	1.126.483,74	2.864.108,29	29,07	58,68	2.017.168,39
Atenção Básica	4.042.560,00	4.608.776,68	1.010.748,17	2.960.122,13	1.069.974,33	2.738.091,74	27,79	59,41	1.870.684,94
Vigilância Sanitária	80.300,00	87.300,00	20.512,64	40.825,28	12.076,03	30.490,13	0,31	34,93	56.809,87
Vigilância Epidemiológica	40.100,00	40.100,00	8.839,54	26.760,04	8.183,44	19.064,45	0,19	47,54	21.035,55
Alimentação e Nutrição	145.100,00	145.100,00	0,00	143.225,00	36.249,94	76.461,97	0,78	52,70	68.638,03
Educação	4.257.096,00	5.012.907,16	562.190,43	3.171.283,72	769.650,32	2.174.357,23	22,07	43,38	2.838.549,93
Ensino Fundamental	2.900.196,00	3.177.844,72	397.091,44	1.971.090,27	516.789,06	1.434.386,65	14,56	45,14	1.743.458,07
Ensino Médio	160.000,00	160.000,00	0,00	104.300,00	11.945,00	24.300,00	0,25	15,19	135.700,00
Ensino Superior	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	29.122,50	54.102,90	0,55	45,09	65.897,10
Educação Infantil	981.300,00	1.459.462,44	158.598,99	962.891,79	205.293,76	648.566,02	6,58	44,44	810.896,42
Educação de Jovens e Adultos	45.600,00	45.600,00	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	45.598,34
Educação Especial	50.000,00	50.000,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00	0,13	26,00	37.000,00
Cultura	410.000,00	423.870,11	100.823,43	225.321,02	109.244,11	165.737,29	1,68	39,10	258.132,82
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	187.000,00	152.000,00	0,00	68.186,50	8.970,50	17.944,00	0,18	11,81	134.056,00
Difusão Cultural	223.000,00	271.870,11	100.823,43	157.134,52	100.273,61	147.793,29	1,50	54,36	124.076,82

Continua 1/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 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>	22.351.000,00	25.123.225,52	4.435.666,23	13.202.618,49	3.662.499,60	9.527.204,90	96,69	37,92	15.596.020,62
Urbanismo	2.271.000,00	3.737.521,39	1.394.461,74	2.471.708,04	398.161,40	789.468,19	8,01	21,12	2.948.053,20
Infra-Estrutura Urbana	1.510.000,00	2.577.103,80	1.280.181,45	1.659.406,25	112.753,57	177.418,20	1,80	6,88	2.399.685,60
Serviços Urbanos	711.000,00	703.894,23	114.280,29	362.624,66	96.796,18	300.466,09	3,05	42,69	403.428,14
Recuperação de Áreas Degradadas	50.000,00	456.523,36	0,00	449.677,13	188.611,65	311.583,90	3,16	68,25	144.939,46
Habitação	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Habitação Rural	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saneamento	675.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
Saneamento Básico Rural	550.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Saneamento Básico Urbano	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Agricultura	925.000,00	975.000,00	139.257,79	519.091,87	146.236,65	422.130,58	4,28	43,30	552.869,42
Extensão Rural	925.000,00	975.000,00	139.257,79	519.091,87	146.236,65	422.130,58	4,28	43,30	552.869,42
Comércio e Serviços	112.000,00	112.000,00	8.323,24	35.715,46	8.323,24	35.715,46	0,36	31,89	76.284,54
Turismo	112.000,00	112.000,00	8.323,24	35.715,46	8.323,24	35.715,46	0,36	31,89	76.284,54
Transporte	2.546.200,00	2.486.200,00	462.945,57	1.178.081,00	310.571,74	928.176,33	9,42	37,33	1.558.023,67
Transporte Rodoviário	2.546.200,00	2.486.200,00	462.945,57	1.178.081,00	310.571,74	928.176,33	9,42	37,33	1.558.023,67
Desporto e Lazer	385.000,00	385.000,00	60.002,00	269.407,86	86.734,70	184.992,45	1,88	48,05	200.007,55
Desporto Comunitário	385.000,00	385.000,00	60.002,00	269.407,86	86.734,70	184.992,45	1,88	48,05	200.007,55
Encargos Especiais	700.000,00	700.300,00	75.940,11	231.096,77	67.764,49	211.032,47	2,14	30,13	489.267,53
Ensino Fundamental	40.000,00	40.000,00	5.677,36	17.313,29	5.677,36	17.313,29	0,18	43,28	22.686,71
Serviço da Dívida Interna	380.000,00	380.000,00	1.621,06	25.823,20	1.621,06	25.823,20	0,26	6,80	354.176,80
Outras Transferências	280.000,00	280.300,00	68.641,69	187.960,28	60.466,07	167.895,98	1,70	59,90	112.404,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	214.464,00	214.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.464,00
RESERVA DO RPPS	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	812.000,00	897.000,00	135.541,26	326.003,81	135.541,26	326.003,81	3,31	36,34	570.996,19
Legislativa	15.000,00	15.000,00	1.007,02	2.553,19	1.007,02	2.553,19	0,03	17,02	12.446,81
Ação Legislativa	15.000,00	15.000,00	1.007,02	2.553,19	1.007,02	2.553,19	0,03	17,02	12.446,81
Administração	77.000,00	162.000,00	28.769,43	53.477,05	28.769,43	53.477,05	0,54	33,01	108.522,95
Planejamento e Orçamento	12.000,00	12.000,00	2.460,92	5.795,60	2.460,92	5.795,60	0,06	48,30	6.204,40

Continua 2/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	812.000,00	897.000,00	135.541,26	326.003,81	135.541,26	326.003,81	3,31	36,34	570.996,19
Administração	77.000,00	162.000,00	28.769,43	53.477,05	28.769,43	53.477,05	0,54	33,01	108.522,95
Administração Geral	65.000,00	150.000,00	26.308,51	47.681,45	26.308,51	47.681,45	0,48	31,79	102.318,55
Assistência Social	8.000,00	8.000,00	934,78	2.359,68	934,78	2.359,68	0,02	29,50	5.640,32
Assistência ao Idoso	3.000,00	3.000,00	934,78	2.359,68	934,78	2.359,68	0,02	78,66	640,32
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Saúde	231.000,00	231.000,00	28.156,30	69.856,87	28.156,30	69.856,87	0,71	30,24	161.143,13
Atenção Básica	222.000,00	222.000,00	27.452,12	67.083,20	27.452,12	67.083,20	0,68	30,22	154.916,80
Vigilância Sanitária	9.000,00	9.000,00	704,18	2.773,67	704,18	2.773,67	0,03	30,82	6.226,33
Educação	254.000,00	254.000,00	50.403,11	130.250,24	50.403,11	130.250,24	1,32	51,28	123.749,76
Ensino Fundamental	160.000,00	160.000,00	31.714,97	82.168,09	31.714,97	82.168,09	0,83	51,36	77.831,91
Educação Infantil	94.000,00	94.000,00	18.688,14	48.082,15	18.688,14	48.082,15	0,49	51,15	45.917,85
Cultura	18.000,00	18.000,00	3.154,42	8.658,17	3.154,42	8.658,17	0,09	48,10	9.341,83
Difusão Cultural	18.000,00	18.000,00	3.154,42	8.658,17	3.154,42	8.658,17	0,09	48,10	9.341,83
Urbanismo	13.000,00	13.000,00	1.653,31	4.087,55	1.653,31	4.087,55	0,04	31,44	8.912,45
Serviços Urbanos	13.000,00	13.000,00	1.653,31	4.087,55	1.653,31	4.087,55	0,04	31,44	8.912,45
Agricultura	40.000,00	40.000,00	6.653,64	17.233,04	6.653,64	17.233,04	0,17	43,08	22.766,96
Extensão Rural	40.000,00	40.000,00	6.653,64	17.233,04	6.653,64	17.233,04	0,17	43,08	22.766,96
Transporte	150.000,00	150.000,00	13.786,97	34.483,24	13.786,97	34.483,24	0,35	22,99	115.516,76
Transporte Rodoviário	150.000,00	150.000,00	13.786,97	34.483,24	13.786,97	34.483,24	0,35	22,99	115.516,76
Desporto e Lazer	6.000,00	6.000,00	1.022,28	3.044,78	1.022,28	3.044,78	0,03	50,75	2.955,22
Desporto Comunitário	6.000,00	6.000,00	1.022,28	3.044,78	1.022,28	3.044,78	0,03	50,75	2.955,22
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>23.163.000,00</b>	<b>26.020.225,52</b>	<b>4.571.207,49</b>	<b>13.528.622,30</b>	<b>3.798.040,86</b>	<b>9.853.208,71</b>	<b>100,00</b>	<b>37,87</b>	<b>16.167.016,81</b>

FONTE:

ANTONIO CARLOS, 27/07/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

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

**Demonstrativo da Origem e da Destinação dos Recursos Vinculados ao Ensino Básico**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS

**DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO**

REFERÊNCIA ATÉ JUNHO DE 2012.

**1. BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS**
**1.1. Receitas Oriundas de Impostos** Realizada até o mês

IPTU	601.303,92
ITBI	47.610,48
ISS	358.816,49
IRRF	155.855,92
Receita da Dívida Ativa de Impostos	37.968,55
Multas e Juros de Mora de Impostos	17.646,97
(-) Descontos e Renúncia de Receita	-121.983,22
<b>SOMA</b>	<b>1.097.219,11</b>

**1.2. Receitas Resultantes de Impostos, Base de Cálculo do FUNDEB**

Cota-Parte do FPM	2.677.659,99
Cota-Parte do ICMS Exportação	21.946,44
Cota-Parte do ICMS	4.173.119,70
Cota-Parte do IPI	65.104,23
Cota-Parte do ITR	20.836,71
Cota-Parte do IPVA	503.555,46
<b>SOMA</b>	<b>7.462.222,53</b>

**1.3. TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS** **8.559.441,64**
**2 – ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO**

	CÓDIGO D.R.	Especificação Das Fontes de Recursos	Valor até o Mês
2.1	0.1.001	Receitas oriundas de Impostos - 26%	2.288.886,10
2.2	0.1.018	Transferências do FUNDEB – Parte do 60%	683.564,70
2.3	0.1.018	Rendimento s/ Aplicação FUNDEB 60%	2.895,21
2.4	0.1.019	Transferência do FUNDEB – Parte do 40%	455.709,73
2.5	0.3.019	Superávit Financeiro do FUNDEB	46.739,24
2.6	0.1.058	Cota-Parte do Salário Educação	108.371,40
2.7	0.1.058	Rendimento Aplicação Salário Educação	1.882,17
2.8	0.3.058	Superávit Financeiro do Salário Educação	76.933,39
2.9	0.1.022.5	Convênio Transporte Escolar Estadual - Ensino Básico	80.073,39
2.10	0.1.022.5	Rendimento s/ Aplicação do Transporte Escolar Estadual	1.158,54
2.11	0.3.022.5	Superávit Financeiro do Transporte Escolar Estadual	68.569,09
2.12	0.1.024.6	Convênio Transporte Escolar Estadual - Ensino Médio	64.169,29
2.13	0.1.059	Transferências Diretas do FNDE – PDDE	0,00
2.14	0.1.059	Rendimento s/ Aplicação do PDDE	0,00
2.15	0.1.061	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	44.741,01
2.16	0.1.061	Rendimento s/ Aplicação do PNATE	264,76
2.17	0.3.061	Superávit Financeiro do PNATE	12.418,20
2.18	0.1.062	Programa Brasil Alfabetizado	0,00
2.19	0.1.062	Rendimento s/ Aplicação do Programa Brasil alfabetizado	0,01
2.20	0.3.062	Superávit Financeiro - Programa Brasil Alfabetizado	1,65
2.21	0.1.060	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	21.432,00
2.22	0.1.060	Rendimento s/ Aplicação do PNAE	63,43
2.23	0.3.060	Superávit Financeiro - PNAE	0,00
2.24	0.1.022.71	Convênio com o MEC - Ampliação da Rede Escolar Infantil	283.166,61



2.25	0.1.022.71	Superávi Financeiro - Convênio MEC - Ampliação Rede Esc. Infantil					253.129,52
TOTAL							4.494.169,44
3. DESTINAÇÃO DO RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO BÁSICO							
	CÓDIGO DAS F.R.	CÓDIGO SUB-FUNÇÃO	Especificação	Exigência Legal	Realizada até o mês	Diferença	
3.1	0.1.001	361	Ensino Fundamental 72,59%	578.136,95	481.278,95	-96.858,00	
3.2	0.3.001	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	
3.3	0.1.001		Contribuição ao FUNDEB	1.492.444,51	1.492.443,18	-1,33	
3.4	0.1.001	365	Educação Infantil 24,67%	196.482,14	52.900,57	-143.581,57	
3.5	0.3.001	365	Educação Infantil	0,00	3.997,72	3.997,72	
3.6	0.1.018	361	Ensino Fundamental 60,23%	413.454,80	430.415,89	16.961,09	
3.7	0.1.018	365	Educação Infantil 39,77%	273.005,11	331.155,83	58.150,72	
3.8	0.1.019	361	Ensino Fundamental 81,23%	370.173,01	279.856,82	-90.316,19	
3.9	0.1.019	365	Educação Infantil 18,77%	85.536,72	67.163,48	-18.373,24	
3.10	0.3.019	361	Ensino Fundamental	46.739,24	46.739,24	0,00	
3.11	0.1.058	361	Ensino Fundamental	110.253,57	29.939,45	-80.314,12	
3.12	0.3.058	361	Ensino Fundamental	76.933,39	66.157,93	-10.775,46	
3.13	0.1.022.5	361	Ensino Fundamental	81.231,93	62.208,38	-19.023,55	
3.14	0.3.022.5	361	Ensino Fundamental	68.569,09	67.039,09	-1.530,00	
3.15	0.1.024.6	362	Ensino Médio	64.169,29	24.300,00	-39.869,29	
3.16	0.1.059	361	Ensino Fundamental %	0,00	0,00	0,00	
3.17	0.1.059	365	Educação Infantil - %	0,00	0,00	0,00	
3.18	0.1.061	361	Ensino Fundamental	45.005,77	57.814,08	12.808,31	
3.19	0.3.061	361	Ensino Fundamental	12.418,20	12.418,20	0,00	
3.20	0.1.062	361	Ensino Fundamental	0,01	1,66	1,65	
3.21	0.3.062	361	Ensino Fundamental	1,65	0,00	-1,65	
3.22	0.1.060	361	Ensino Fundamental	21.495,43	19.194,72	-2.300,71	
3.23	0.1.022.71	365	Educação Infantil	283.166,61	241.430,57	-41.736,04	
3.24	0.3.022.71	365	Educação Infantil	253.129,52	0,00	-253.129,52	
3.25	0.1.001	366	Educ. Jovens Adultos - 2,74%	21.822,50	0,00	-21.822,50	
TOTAL				4.494.169,44	3.766.455,76	-727.713,68	
4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS				MÍNIMO	REALIZADO	DIFERENÇA	
4.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				25%	23,09%	-1,91	
4.2. Remuneração Profissionais do Magistério				60%	66,68%	6,68	
* Saldo do FUNDEB = 53.896,30							
Memória de Cálculo: 4.1 = (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.26-saldo FUNDEB) / 1.3							
4.2 = (3.6+3.7) / (2.2+2.3+2.4)							
Antônio Carlos, em 20 de Julho de 2012.							
GERALDO PAULI CARLICE B. SCHMITZ JUDITE KOCH SCHMITT							
Prefeito Municipal Contador Secretária M. de Educação							

## Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Município de ANTONIO CARLOS - 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>1.922.118,01</b>	<b>2.050.232,88</b>	<b>1.692.491,45</b>	<b>1.839.979,87</b>	<b>1.838.370,90</b>	<b>2.301.567,45</b>	<b>1.777.890,82</b>	<b>1.808.433,41</b>	<b>1.826.135,61</b>	<b>2.263.433,98</b>	<b>2.434.897,06</b>	<b>1.835.676,50</b>	<b>23.591.227,94</b>	<b>23.151.900,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	236.533,13	149.009,79	78.993,24	92.944,02	79.450,89	191.299,38	111.974,58	92.168,70	98.546,35	153.651,86	561.582,26	154.279,51	2.000.433,71	1.725.800,00
I.P.T.U.	127.543,50	8.934,43	7.238,79	7.094,42	5.378,41	2.363,22	0,00	0,00	0,00	47.511,91	419.385,11	13.151,48	638.601,27	502.800,00
I.R.R.F	8.122,75	58.609,07	9.016,09	25.889,55	8.762,53	108.136,01	10.890,71	44.363,90	11.944,80	10.482,50	8.773,63	69.400,38	374.391,92	260.000,00
I.S.S.	71.105,89	63.790,39	49.383,64	44.894,25	51.943,71	68.021,32	92.004,06	38.227,90	56.857,23	53.960,27	68.552,70	48.486,53	707.227,89	690.000,00
I.T.B.I.	11.605,83	9.406,16	9.920,09	10.519,36	6.197,46	7.719,46	4.039,19	4.305,47	12.774,06	10.017,72	3.986,25	12.487,79	102.978,84	104.000,00
Outras Receitas Tributárias	18.155,16	8.269,74	3.434,63	4.546,44	7.168,78	5.059,37	5.040,62	5.271,43	16.970,26	31.679,46	60.884,57	10.753,33	177.233,79	169.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.328,06	46.718,57	46.681,00	46.313,37	47.414,76	102.704,19	18.361,00	54.173,76	50.577,32	51.504,11	53.265,94	51.884,79	614.926,87	606.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	88.863,54	295.632,95	105.811,89	111.135,11	126.013,50	83.889,91	131.407,77	131.874,61	155.656,60	304.373,99	177.242,61	43.689,94	1.755.392,42	1.153.100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	962,29	1.091,00	0,00	550,30	491,00	1.555,00	0,00	0,00	535,00	1.503,00	743,00	791,00	8.221,59	5.000,00
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	3.174,26	1.863,21	1.270,54	2.193,68	2.964,16	2.286,29	1.684,04	3.411,41	3.800,59	14.473,34	5.067,09	3.429,87	45.618,48	26.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.490.219,72	1.468.561,07	1.422.667,40	1.552.644,17	1.547.723,49	1.861.046,62	1.506.430,48	1.498.323,68	1.489.318,27	1.730.569,90	1.625.544,61	1.554.306,46	18.747.355,87	19.474.500,00
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	5.600.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	709.005,02	703.853,89	743.556,16	751.651,71	766.469,99	778.826,82	744.420,49	648.997,89	701.734,98	734.727,74	660.599,03	682.639,57	8.626.483,29	9.036.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	96.334,16	90.155,58	82.419,06	69.731,25	44.141,63	22.177,28	43.066,22	70.262,04	84.724,42	103.607,73	109.510,45	92.384,60	908.514,42	986.000,00
Cota-Parte do ITR	465,18	67,05	4.948,84	8.011,59	642,09	185,07	1.321,01	314,23	666,07	18.326,66	174,30	34,44	35.156,53	3.000,00
Outras Transferências Correntes	170.602,08	146.837,03	134.850,10	161.903,65	155.102,74	192.919,57	85.430,13	62.630,46	145.556,71	213.942,35	146.533,02	148.903,77	1.765.211,61	1.752.500,00
Transferências da LC 61/1989	12.659,65	12.703,69	11.776,65	16.636,35	15.603,27	17.650,41	5.840,59	12.200,01	10.856,74	11.519,80	13.038,78	11.648,31	152.134,25	184.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.840,48	3.840,48	3.840,48	3.840,48	3.840,48	3.840,48	3.660,20	3.660,20	3.656,51	3.656,51	3.656,51	3.656,51	44.989,32	48.000,00
Transferências do FUNDEB	140.758,50	143.310,84	147.655,74	154.925,90	154.159,47	159.726,18	191.706,09	178.916,11	188.047,86	198.538,51	192.932,81	189.133,05	2.039.811,06	1.865.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.237,01	87.356,29	37.067,38	34.199,22	34.313,10	58.786,06	8.032,95	28.481,25	27.701,48	7.357,78	11.451,55	27.294,93	419.279,00	161.400,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>263.725,60</b>	<b>264.777,85</b>	<b>256.572,67</b>	<b>275.917,77</b>	<b>275.762,30</b>	<b>344.571,66</b>	<b>245.858,59</b>	<b>286.223,58</b>	<b>261.872,82</b>	<b>293.287,54</b>	<b>287.745,25</b>	<b>274.646,23</b>	<b>3.330.961,86</b>	<b>3.577.400,00</b>
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	27.954,01	29.094,96	28.541,01	28.755,09	27.863,63	85.536,21	0,00	34.868,35	30.730,32	29.669,93	30.529,71	31.392,52	384.935,74	406.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	235.771,59	235.682,89	228.031,66	247.162,68	247.898,67	259.035,45	245.858,59	251.355,23	231.142,50	263.617,61	257.215,54	243.253,71	2.946.026,12	3.171.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>1.658.392,41</b>	<b>1.785.455,03</b>	<b>1.435.918,78</b>	<b>1.564.062,10</b>	<b>1.562.608,60</b>	<b>1.956.995,79</b>	<b>1.532.032,23</b>	<b>1.522.209,83</b>	<b>1.564.262,79</b>	<b>1.970.146,44</b>	<b>2.147.151,81</b>	<b>1.561.030,27</b>	<b>20.260.266,08</b>	<b>19.574.500,00</b>

FONTE:

ANTONIO CARLOS, 27/07/2012

GERALDO PAULI Prefeito Municipal	CARLICE B. SCHMITZ Contador CRC/SC-14.636	ANA CARLA PRIM Controlador Interno
-------------------------------------	--	---------------------------------------

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças



**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 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>19.035.625,88</b>	<b>20.260.266,08</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>4.187.837,69</b>	<b>4.457.258,54</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:

ANTONIO CARLOS, 27/07/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

**Demonstrativo das Operações de Crédito**

MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS - 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>20.260.266,08</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>3.241.642,57</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>1.418.218,63</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:

ANTONIO CARLOS, 27/07/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

**Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas**

Município de ANTONIO CARLOS - 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:

ANTONIO CARLOS, 27/07/2012

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
 Secretário de Administração e Finanças

**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Município de ANTONIO CARLOS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 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)	1.306.000,00	1.306.000,00	259.018,01	1.021.350,89	506.696,13
RECEITAS CORRENTES	1.306.000,00	1.306.000,00	259.018,01	1.021.350,89	506.696,13
Receita de Contribuições dos Segurados	406.000,00	406.000,00	62.337,21	158.234,70	133.611,67
Pessoal Civil	406.000,00	406.000,00	62.337,21	158.234,70	133.611,67
Ativo	406.000,00	406.000,00	61.922,23	157.190,83	132.766,41
Inativo	0,00	0,00	414,98	1.043,87	845,26
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	900.000,00	900.000,00	196.680,80	863.116,19	373.084,46
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	900.000,00	196.680,80	863.116,19	373.084,46
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	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)	812.000,00	812.000,00	135.541,26	326.078,65	265.533,10
RECEITAS CORRENTES	812.000,00	812.000,00	135.541,26	326.078,65	265.533,10
Receita de Contribuições Patronais	812.000,00	812.000,00	123.845,06	314.382,45	265.533,10
Pessoal Civil	812.000,00	812.000,00	123.845,06	314.382,45	265.533,10
Ativo	812.000,00	812.000,00	123.845,06	314.382,45	265.533,10
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	11.696,20	11.696,20	0,00

Continua 1/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>2.118.000,00</b>	<b>2.118.000,00</b>	<b>394.559,27</b>	<b>1.347.429,54</b>	<b>772.229,23</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)	910.000,00	910.000,00	115.367,42	329.084,20	378.458,50
ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	60.000,00	9.560,50	20.724,24	19.784,06
Despesas Correntes	50.000,00	50.000,00	9.560,50	20.724,24	19.784,06
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	850.000,00	850.000,00	105.806,92	308.359,96	358.674,44
Pessoal Civil	0,00	0,00	105.806,92	308.359,96	358.674,44
Aposentadorias	0,00	0,00	95.091,46	278.049,00	312.927,29
Pensões	0,00	0,00	10.715,46	30.310,96	45.747,15
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	850.000,00	850.000,00	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	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/3

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>115.367,42</b>	<b>329.084,20</b>	<b>378.458,50</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>279.191,85</b>	<b>1.018.345,34</b>	<b>393.770,73</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			1.208.000,00		

BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Bancos Conta Movimento	492.586,65	2.512,21	3.615,86
Investimentos	9.763.115,60	10.336.810,41	8.258.203,45

## FONTE:

ANTONIO CARLOS, 27/07/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

**Demonstrativo do Resultado Nominal**

Município de ANTONIO CARLOS - 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)	156.121,30	156.121,30	117.555,01
DEDUÇÕES (II)	1.973.361,08	1.973.361,08	2.515.407,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.656.630,12	2.656.630,12	2.653.456,45
Demais Haveres Financeiros	210,98	210,98	210,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	683.480,02	683.480,02	138.260,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.817.239,78	-1.817.239,78	-2.397.852,30
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>-1.817.239,78</b>	<b>-1.817.239,78</b>	<b>-2.397.852,30</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Semestre (C - B)	Jan a Jun 2012 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-580.612,52</b>	<b>-580.612,52</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>-139.800,00</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)	12.865.118,20	12.865.118,20	12.865.118,20
Passivo Atuarial	12.865.118,20	12.865.118,20	12.865.118,20
DEDUÇÕES (VIII)	9.308.315,13	9.308.315,13	10.335.486,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.550,95	5.550,95	2.512,21
Investimentos	9.302.964,18	9.302.964,18	10.336.810,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	200,00	200,00	3.835,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	3.556.803,07	3.556.803,07	2.529.631,24
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>3.556.803,07</b>	<b>3.556.803,07</b>	<b>2.529.631,24</b>

FONTE:

ANTONIO CARLOS, 27/07/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças



## Demonstrativo dos Restos A Pagar por Poder e Órgão

Município de ANTONIO CARLOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 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>	34.936,13	648.743,89	683.680,02	-	-	29.095,00	392.682,25	351.603,42	351.603,42	21.803,41	48.370,42
<b>EXECUTIVO</b>											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34.936,13	629.846,87	664.783,00	0,00	0,00	29.095,00	378.227,25	337.448,42	337.448,42	21.503,41	48.370,42
ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	122,04	122,04	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.450,00	1.450,00	0,00	300,00
SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTI	0,00	5.327,26	5.327,26	0,00	0,00	0,00	4.983,00	2.898,00	2.898,00	2.085,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	2.358,48	2.358,48	0,00	0,00	29.095,00	6.855,33	10.380,33	10.380,33	0,00	25.570,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	0,00	5.199,55	5.199,55	0,00	0,00	0,00	2.925,60	386,00	386,00	2.340,00	199,60
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	13.853,51	13.853,51	0,00	0,00	0,00	204.334,13	190.643,41	190.643,41	2.050,00	11.640,72
SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO	0,00	23,01	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.005,57	1.005,57	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICO	34.936,13	601.957,45	636.893,58	0,00	0,00	0,00	153.289,19	127.600,68	127.600,68	15.028,41	10.660,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLO	0,00	18.697,02	18.697,02	0,00	0,00	0,00	14.455,00	14.155,00	14.155,00	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	18.697,02	18.697,02	0,00	0,00	0,00	14.455,00	14.155,00	14.155,00	300,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>34.936,13</b>	<b>648.743,89</b>	<b>683.680,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.095,00</b>	<b>392.682,25</b>	<b>351.603,42</b>	<b>351.603,42</b>	<b>21.803,41</b>	<b>48.370,42</b>

FONTE:

ANTONIO CARLOS, 27/07/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

ANA CARLA PRIM  
Controle Interno

MAURO CEZAR DA SILVEIRA  
Secretário de Administração e Finanças

### 3º Bimestre

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias	Recurso	4.056.672,73	11.671.478,25
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS		4.692.292,24	13.308.752,77
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		4.395.352,20	12.080.927,10
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		840.553,52	1.306.563,93
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		761.168,60	1.163.586,81
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		643.596,37	804.770,32
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		548.948,32	601.303,92
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.000	290.942,59	318.691,05
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.001	148.216,08	162.352,10
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.002	109.789,65	120.260,77
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Nat		78.174,01	155.855,92
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		78.174,01	155.855,92
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.000	41.432,23	82.603,65
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.001	21.106,99	42.081,13
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00 IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.002	15.634,79	31.171,14
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis		16.474,04	47.610,48
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóve	0.1.000	8.731,23	25.233,50
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóve	0.1.001	4.447,99	12.854,86
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00 Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóve	0.1.002	3.294,82	9.522,12
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação		117.572,23	358.816,49
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		117.572,23	358.816,49
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez;	0.1.000	62.313,28	190.172,59
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez;	0.1.001	31.744,53	96.880,59
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez;	0.1.002	23.514,42	71.763,31
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS		79.384,92	142.977,12
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		37.550,09	85.367,95
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0.2.012	4.250,83	9.546,83
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pre	0.1.000	27.538,20	62.427,79
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 Tx de Licença para Execução de Obras	0.1.000	3.181,06	10.713,33
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	0.1.000	2.580,00	2.680,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos		41.834,83	57.609,17
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00 Tx de Cemitérios	0.1.000	1.853,33	4.275,33
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública	0.1.000	35.108,09	42.386,35
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços		4.873,41	10.947,49
4.1.1.2.2.99.00.00.00.01 Taxa de Expediente	0.1.000	4.873,41	10.947,49
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		105.150,73	279.766,92
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		62.337,21	158.234,70
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		62.337,21	158.234,70
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil		61.922,23	157.190,83
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0.2.003	61.922,23	157.190,83
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contrib de Servidor Inativo Civil	0.2.003	414,98	1.043,87
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN/	0.1.017	42.813,52	121.532,22
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		221.019,44	944.344,57
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS		4.667,65	4.667,65
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUÉIS		4.667,65	4.667,65
4.1.3.1.1.00.00.00.00.01 Aluguéis Terrenos	0.1.000	4.667,65	4.667,65
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		216.351,79	939.676,92
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00 Juros de Títulos de Renda		3.243,99	41.804,39
4.1.3.2.1.06.00.00.00.00 Títulos de Respon. do Gov. Fed.		3.243,99	41.804,39
4.1.3.2.1.06.01.00.00.00 Títulos de Respon. do Gov. Fed. - Vinculados	0.2.003	3.243,99	41.804,39
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		19.670,99	76.560,73
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		10.619,78	40.530,15
4.1.3.2.5.01.00.00.12.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Taxa Vig	0.2.012	241,56	1.236,68
4.1.3.2.5.01.00.00.21.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS	0.2.064	214,35	647,48
4.1.3.2.5.01.00.00.22.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde B	0.2.064	77,20	187,32
4.1.3.2.5.01.00.00.23.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assistênc	0.2.067	46,55	211,31
4.1.3.2.5.01.00.00.24.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vig. Epid	0.2.066	17,76	108,41
4.1.3.2.5.01.00.00.25.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vig. Sani	0.2.066	52,00	213,45
4.1.3.2.5.01.00.00.26.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF Est	0.2.064	590,49	2.803,01
4.1.3.2.5.01.00.00.27.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farmácia	0.2.067	6,20	84,50
4.1.3.2.5.01.00.00.28.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF	0.2.064	3,49	268,07
4.1.3.2.5.01.00.00.29.00 Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB	0.2.064	120,24	462,10

Betha Sistemas

Exercício de 2012

3º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido			
	No Bimestre	Até o Bimestre		
Receitas Orçamentárias	Recurso	4.056.672,73	11.671.478,25	
4.1.3.2.5.01.00.00.30.00	Renun. Depos. Banc. - PMAQ	0.2.064	88,51	139,19
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc F		757,75	2.895,21
4.1.3.2.5.01.02.01.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FU	0.1.018	757,75	2.895,21
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - Fi	0.2.002	1.043,25	3.323,79
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita Remun. Depósitos Bancários - Salari	0.1.058	406,36	1.882,17
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remuneração Depósitos Bancáric	0.1.016	441,68	1.498,36
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rem Dep Bancários Rec Vinc - FNAS - B. Fa	0.1.063	11,99	316,93
4.1.3.2.5.01.13.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FNAI		1,72	50,02
4.1.3.2.5.01.13.01.00.00	Remun Dep Banc Rec. Vinc - FNAS - API	0.1.047	1,72	50,02
4.1.3.2.5.01.14.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Outra	0.1.062	0,00	0,01
4.1.3.2.5.01.15.00.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transp. Esc	0.1.022	321,37	1.158,54
4.1.3.2.5.01.16.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNA	0.1.060	32,42	63,43
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNA	0.1.061	4,22	264,76
4.1.3.2.5.01.18.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Trâ	0.1.054	37,63	137,41
4.1.3.2.5.01.19.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Trâ	0.1.055	2,34	9,33
4.1.3.2.5.01.20.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Trâ	0.1.056	18,07	166,69
4.1.3.2.5.01.21.00.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Constr. Quad	0.1.022	1.173,88	3.756,78
4.1.3.2.5.01.23.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Pav. Ru	0.1.024	40,68	99,05
4.1.3.2.5.01.25.00.00.00	Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Constr. Crech	0.1.022	2.802,15	10.971,76
4.1.3.2.5.01.27.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Alienaçã	0.1.089	391,69	1.749,66
4.1.3.2.5.01.28.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- COSIP	0.1.017	501,57	1.655,53
4.1.3.2.5.01.29.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- CASAN	0.1.024	485,97	1.656,83
4.1.3.2.5.01.31.00.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUREBOI	0.1.000	206,44	406,14
4.1.3.2.5.01.32.00.00.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNCULT	0.1.024	480,25	2.106,23
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc		9.051,21	36.030,58
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita Remuneração de Depósitos de Pou	0.1.000	9.051,21	36.030,58
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		193.436,81	821.311,80
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fi	0.2.003	193.436,81	821.311,80
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		1.534,00	3.572,00
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00	Outras Rec. Agropecuárias	0.1.000	1.534,00	3.572,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.496,96	31.866,34
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		8.496,96	31.866,34
4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	0.1.000	500,00	2.000,00
4.1.6.0.0.13.03.00.00.00	Serv. Especiais PM/Bombeiro		7.996,96	29.866,34
4.1.6.0.0.13.03.01.00.00	Serv. Projetos de Segurança contra Sinistr	0.1.000	3.703,70	13.652,93
4.1.6.0.0.13.03.02.00.00	Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistro	0.1.000	4.293,26	16.213,41
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.179.851,07	9.404.493,40
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.093.852,23	9.218.084,17
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.126.574,37	3.274.724,26
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		925.214,66	2.698.496,70
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu		925.005,92	2.677.659,99
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.000	490.253,17	1.419.159,80
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.001	249.751,58	722.968,19
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.002	185.001,17	535.532,00
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rur		208,74	20.836,71
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.000	110,63	11.043,46
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.001	56,36	5.625,92
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.002	41,75	4.167,33
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re		16.625,12	44.937,23
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos M	0.1.000	3.634,39	6.805,75
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. P	0.1.000	12.990,73	38.131,48
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde -		117.281,93	332.424,48
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atençã		114.108,88	316.559,23
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00	PAB - Transferência de Recursos SUS	0.2.064	23.760,67	68.556,67
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00	Saúde da Família - Transferência de Reci	0.2.064	42.780,00	123.180,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00	Agentes Comunitários de Saúde - Transfe	0.2.064	29.614,00	84.728,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00	Saúde Bucal - Transferência de Recursos	0.2.064	4.460,00	12.860,00
4.1.7.2.1.33.01.00.06.00	Vigilância Epidemiológica	0.2.066	4.894,21	10.034,56
4.1.7.2.1.33.01.00.07.00	Programa Melhoria do Acesso e da Quali	0.2.064	8.600,00	17.200,00
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistêr		3.173,05	15.865,25
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00	Assistência Farmacêutica - Transferência	0.2.067	3.173,05	15.865,25

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2012

3º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>4.056.672,73</b>	<b>11.671.478,25</b>
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -	0,00	2.375,00
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00	Atendimento a Pessoa Idosa	0.1.047 0,00	1.000,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Bolsa Família	0.1.063 0,00	1.375,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaçã	60.139,64	174.544,41
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0.1.058 38.523,41	108.371,40
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0.1.060 5.358,00	21.432,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0.1.061 16.258,23	44.741,01
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	7.313,02	21.946,44
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.000 3.875,90	11.631,62
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.001 1.974,52	5.925,54
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.002 1.462,60	4.389,28
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.585.212,00	4.804.085,48
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	1.569.820,74	4.751.961,70
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.343.238,60	4.173.119,70
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.000 711.916,44	2.211.753,42
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.001 362.674,44	1.126.742,34
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.002 268.647,72	834.623,94
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	201.895,05	503.555,46
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.000 107.004,36	266.884,33
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.001 54.511,64	135.959,97
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.002 40.379,05	100.711,16
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	24.687,09	65.104,23
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.000 13.084,17	34.505,26
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.001 6.665,51	17.578,15
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.002 4.937,41	13.020,82
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dor	0.1.016 0,00	10.182,31
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S	15.391,26	52.123,78
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00	Programa Saúde da Família	0.2.064 9.800,00	35.350,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00	Farmácia Básica	0.2.067 5.591,26	16.773,78
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	382.065,86	1.139.274,43
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	382.065,86	1.139.274,43
4.1.7.2.4.01.00.00.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEF	0.1.018 229.239,53	683.564,70
4.1.7.2.4.01.00.00.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEF	0.1.019 152.826,33	455.709,73
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	85.998,84	186.409,23
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	75.998,84	156.409,23
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	75.998,84	156.409,23
4.1.7.6.2.99.00.00.01.00	Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Ci	0.1.055 1.260,20	3.954,17
4.1.7.6.2.99.00.00.02.00	Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Mil	0.1.054 1.260,20	3.954,17
4.1.7.6.2.99.00.00.06.00	Convênio SSP - Parte Município	0.1.056 1.357,10	4.258,21
4.1.7.6.2.99.00.00.08.00	Convênio SDR - Transporte Escolar	0.1.022 40.036,70	80.073,39
4.1.7.6.2.99.00.00.09.00	Convênio SDR - Transporte Escolar - Seq	0.1.024 32.084,64	64.169,29
4.1.7.6.4.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. de Instituicoes Privadas	10.000,00	30.000,00
4.1.7.6.4.00.00.01.00.00	Convênio CASAN - Ação Compartilhada na	0.1.024 10.000,00	30.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.746,48	110.319,94
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	10.037,23	19.741,82
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	1.964,07	2.367,32
4.1.9.1.1.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sai	0.2.012 33,63	35,18
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	125,88	125,88
4.1.9.1.1.38.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinár	0.1.000 66,73	66,73
4.1.9.1.1.38.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educaç	0.1.001 33,99	33,99
4.1.9.1.1.38.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0.1.002 25,16	25,16
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	426,17	792,72
4.1.9.1.1.40.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0.1.000 225,85	420,12
4.1.9.1.1.40.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educaçã	0.1.001 115,08	214,04
4.1.9.1.1.40.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0.1.002 85,24	158,56
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	1.378,39	1.413,54
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.1.000 1.378,39	1.413,54
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tribut	7.998,17	17.252,39
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.620,12	7.923,60
4.1.9.1.3.11.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.000 1.388,61	4.199,44
4.1.9.1.3.11.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.001 707,47	2.139,43

Betha Sistemas

Exercício de 2012

3º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias		Recurso	4.056.672,73	11.671.478,25
4.1.9.1.3.11.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.002	524,04	1.584,73
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS		5.081,46	8.804,77
4.1.9.1.3.13.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.000	2.693,16	4.666,52
4.1.9.1.3.13.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.001	1.372,00	2.377,29
4.1.9.1.3.13.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.002	1.016,30	1.760,96
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. S	0.2.012	0,00	125,61
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0.1.000	296,59	398,41
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		74,99	122,11
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.		74,99	122,11
4.1.9.1.5.99.00.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa de	0.1.000	74,99	122,11
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,17	50.801,98
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00	10.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações	0.1.000	10.000,00	10.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,17	40.801,98
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0.1.000	0,17	40.801,98
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		18.709,08	39.776,14
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		18.627,07	39.626,77
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU		5.881,24	15.203,50
4.1.9.3.1.11.00.00.01.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.000	3.117,10	8.057,90
4.1.9.3.1.11.00.00.02.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.001	1.587,89	4.104,89
4.1.9.3.1.11.00.00.03.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.002	1.176,25	3.040,71
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS		11.989,58	22.765,05
4.1.9.3.1.13.00.00.01.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.000	6.354,47	12.065,46
4.1.9.3.1.13.00.00.02.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.001	3.237,19	6.146,58
4.1.9.3.1.13.00.00.03.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.002	2.397,92	4.553,01
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0.2.012	0,00	625,64
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		756,25	1.032,58
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - I	0.1.000	756,25	1.032,58
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		82,01	149,37
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		82,01	149,37
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pr	0.1.000	82,01	149,37
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		161.398,78	901.747,02
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	21.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	21.000,00
4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alien. de Bens Móveis Adquir c/ Rec não Vincula		0,00	21.000,00
4.2.2.1.7.00.00.00.01.00	Alienação de Outros Veículos	0.1.089	0,00	21.000,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		146,28	502,17
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort. de Financiamentos Diversos	0.1.000	146,28	502,17
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		161.252,50	880.244,85
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		161.252,50	880.244,85
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		153.202,50	272.194,85
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa I		153.202,50	272.194,85
4.2.4.7.1.02.00.00.03.00	Convênio com o MEC - Ampliação da Rec	0.1.022	153.202,50	272.194,85
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Enti		8.050,00	608.050,00
4.2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura		8.050,00	608.050,00
4.2.4.7.2.05.00.00.01.00	Convênio SDR - Pavimentação de Ruas	0.1.024	0,00	600.000,00
4.2.4.7.2.05.00.00.03.00	Convênio SDR - Construção de Pontes	0.1.024	8.050,00	8.050,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		135.541,26	326.078,65
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMI		135.541,26	326.078,65
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENT		135.541,26	326.078,65
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orça		135.541,26	326.078,65
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	0.2.003	123.845,06	314.382,45
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenc para Amortiz do Défic	0.2.003	11.696,20	11.696,20
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-635.619,51	-1.637.274,52
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-627.354,12	-1.629.009,13
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.		-124.691,75	-134.360,67
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS		-116.944,73	-121.983,22
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Rendi		-116.411,73	-121.255,42
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Deduções de Receita do IPTU		-116.411,73	-121.255,42
9.1.1.1.2.02.00.00.01.00	Dedução de IPTU	0.1.000	-61.698,21	-64.265,36

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Betha Sistemas

Exercício de 2012

3º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Bimestre		Até o Bimestre
Receitas Orçamentárias		Recurso	4.056.672,73	11.671.478,25
9.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Dedução de IPTU	0.1.001	-31.431,17	-32.738,97
9.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Dedução de IPTU	0.1.002	-23.282,35	-24.251,09
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulaçã		-533,00	-727,80
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Dedução de ISS		-533,00	-727,80
9.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Dedução de ISS	0.1.000	-282,49	-385,73
9.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Dedução de ISS	0.1.001	-143,91	-196,51
9.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Dedução de ISS	0.1.002	-106,60	-145,56
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Dedução Taxas		-7.747,02	-12.377,45
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Dedução Tx. p/ Exercício do Poder de Polícia		-365,88	-365,88
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Dedução Tx Func Estab Com/Industr/Prest Ser	0.1.000	-365,88	-365,88
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Dedução Taxa Prestação Serviços		-7.381,14	-12.011,57
9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Dedução Taxa de Limpeza Pública	0.1.000	-7.365,09	-11.995,52
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Dedução Outras Taxas de Prestação de Serviç		-16,05	-16,05
9.1.1.2.2.99.00.00.00.01	Dedução Taxa de Experiente	0.1.000	-16,05	-16,05
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Dedução Receita Patrimonial		-2.193,12	-2.205,28
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Dedução Receita Imobiliaria		-2.193,12	-2.205,28
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Dedução Remuneração Dep. Bancários		-2.193,12	-2.205,28
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Dedução Remuneração Dep. Bancários Vinc.		-2.193,12	-2.205,28
9.1.3.2.5.01.23.00.00.00	Dedução Rem. Dep. Banc. Pav. Ruas	0.1.024	-86,89	-99,05
9.1.3.2.5.01.32.00.00.00	Dev. Rec. Dep. Ban. Rec. Vinc. - FUNCULTU	0.1.024	-2.106,23	-2.106,23
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-500.469,25	-1.492.443,18
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências		-500.469,25	-1.492.443,18
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da Uniã		-186.505,45	-544.088,37
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da Un		-185.042,85	-539.699,09
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN		-185.001,12	-535.531,80
9.1.7.2.1.01.02.00.02.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDE	0.1.001	-185.001,12	-535.531,80
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE		-41,73	-4.167,29
9.1.7.2.1.01.05.00.02.00	Dedução de Receita para Formação do F	0.1.001	-41,73	-4.167,29
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson -		-1.462,60	-4.389,28
9.1.7.2.1.36.00.00.02.00	Dedução de Receita Formação do FUNDI	0.1.001	-1.462,60	-4.389,28
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Est		-313.963,80	-948.354,81
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Es		-313.963,80	-948.354,81
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE		-268.647,58	-834.623,42
9.1.7.2.2.01.01.00.02.00	Dedução de Receita p/Formação do FUN	0.1.001	-268.647,58	-834.623,42
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNI		-40.378,81	-100.710,58
9.1.7.2.2.01.02.00.02.00	Dedução de Receita para Formação do F	0.1.001	-40.378,81	-100.710,58
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE		-4.937,41	-13.020,81
9.1.7.2.2.01.04.00.02.00	Dedução de Receita p/Formação do FUN	0.1.001	-4.937,41	-13.020,81
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DE CAPITAL		-8.265,39	-8.265,39
9.2.4.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-8.265,39	-8.265,39
9.2.4.7.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS		-8.265,39	-8.265,39
9.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Dedução Trasnf. Conv. Est., Distr Fed e suas E		-8.265,39	-8.265,39
9.2.4.7.2.05.00.00.00.00	Dedução Transf. Conv Estado Dest. Infra-Estru		-8.265,39	-8.265,39
9.2.4.7.2.05.00.00.01.00	Dedução Convênio SDR - Pav. de Ruas	0.1.024	-8.265,39	-8.265,39
Receita Extra Orçamentária		Recurso	1.347.255,64	3.746.073,26
13258	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0.2.003	2.945,80	8.014,38
13355	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - ABONO	0.1.000	3.000,00	9.000,00
15433	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - APOSENTADOS TESOL	0.1.000	40.994,26	119.506,29
15628	ISS	0.2.003	102,00	122,40
15630	BANCO DO BRASIL	0.2.003	1.379,42	4.390,65
22937	EMPRÉSTIMO CEF	0.2.003	1.457,72	4.373,16
46717	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR		2.334,84	6.605,39
46719	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		0,00	378,48
47021	RESTOS A PAGAR		0,00	300,00
47452	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA		166.542,27	502.542,27
47457	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0.1.002	45.211,73	116.633,64
47485	I.N.S.S.		8.042,62	23.851,66

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2012

3º Bimestre

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

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

Espécie	Recebido	
	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	
47552 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS SAÚDE	0.1.002	1.347.255,64 3.746.073,26
47606 INSS SOBRE A FOLHA		889.244,70 2.389.320,37
47607 ISS		18.238,63 53.432,73
47608 IPREANCARLOS		48,53 92,00
47610 EMPRESTIMO BB		14.871,71 42.343,43
47611 CONTRIBUICAO SINDICAL		313,50 5.878,82
47612 FEDERAL SEGUROS	0.1.002	0,00 2.688,00
52534 INSS SALARIO FAMILIA	0.2.064	170,42 511,26
53627 IPREANCARLOS		880,00 2.742,46
58289 RESTOS A PAGAR		503,52 1.640,63
58976 I.N.S.S. SOBRE A FOLHA		1.500,00 21.503,41
58977 IPREANCARLOS	0.1.000	23.079,16 67.013,11
58979 EMPRESTIMO BB		47.313,29 145.423,26
58980 CONTRIBUICAO SINDICAL		5.950,00 19.090,72
58981 FEDERAL SEGUROS	0.1.000	0,00 7.781,49
60502 INSS - EMPRESA	0.1.002	406,90 1.220,70
60510 EMPRÉSTIMO CEF		103,13 216,14
63383 INSS DE AUTÔNOMO		16.802,39 51.024,64
63384 INSS DE EMPRESAS	0.1.000	1.265,55 2.204,67
63427 INSS - CONSELHO TUTELAR	0.1.000	25.166,24 59.210,63
63823 CAPEMISA	0.1.000	684,20 2.052,60
65403 INSS SALARIO FAMILIA	0.1.000	812,58 2.429,73
70134 CAUÇÕES	0.1.000	1.247,40 2.922,93
71355 EMPRÉSTIMO CEF	0.1.000	1.845,27 1.845,27
		24.797,86 67.765,94

**Total Geral :** **5.403.928,37** **15.417.551,51**

ANTONIO CARLOS , 27/07/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

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



## Recursos Recebidos

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	225.730,30	1.419.159,80
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	114.994,67	722.968,19
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	85.181,24	535.532,00
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	18,25	11.043,46
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	9,30	5.625,92
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	6,89	4.167,33
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	2.091,56	6.805,75
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	6.330,60	38.131,48
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 PAB - Transferência de Recursos SUS	12.561,67	68.556,67
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	21.390,00	123.180,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 Agentes Comunitários de Saúde - Transferência de R	14.807,00	84.728,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00 Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	2.230,00	12.860,00
4.1.7.2.1.33.01.00.06.00 Vigilância Epidemiológica	4.894,21	10.034,56
4.1.7.2.1.33.01.00.07.00 Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	17.200,00
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00 Assistência Farmacêutica - Transferência de Recurs	0,00	15.865,25
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00 Atendimento a Pessoa Idosa	0,00	1.000,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 Bolsa Família	0,00	1.375,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	22.358,80	108.371,40
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	5.358,00	21.432,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	2.016,84	44.741,01
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	1.937,95	11.631,62
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	987,26	5.925,54
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	731,30	4.389,28
Subtotal:	523.635,84	3.274.724,26

Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00 Cota-Parte do ICMS	361.798,98	2.211.753,42
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Cota-Parte do ICMS	184.312,68	1.126.742,34
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00 Cota-Parte do ICMS	136.527,91	834.623,94
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00 Cota-Parte do IPVA	48.963,82	266.884,33
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Cota-Parte do IPVA	24.943,84	135.959,97
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00 Cota-Parte do IPVA	18.476,94	100.711,16
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	6.173,60	34.505,26
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.145,05	17.578,15
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.329,66	13.020,82
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	10.182,31
4.1.7.2.2.33.00.00.01.00 Programa Saúde da Família	9.800,00	35.350,00
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00 Farmácia Básica	2.795,63	16.773,78
Subtotal:	799.268,11	4.804.085,48

Total: 1.322.903,95 8.078.809,74

ANTONIO CARLOS , 27/07/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

## Relação de Compras

Página: 1/15

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

### Relação de Compras

Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 08.585.935/0001-99  
 Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	29/05/12	518	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PAB) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	14.275,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	29/05/12	519	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PAB) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	36.563,48
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	29/05/12	520	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PAB) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	342,06
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	29/05/12	521	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PAB) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	12.918,19
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	29/05/12	522	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AR) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	4.936,90
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	29/05/12	523	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HD) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.550,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	29/05/12	524	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (HD) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	6.136,58
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	29/05/12	525	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FB) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.300,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	29/05/12	526	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FB) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	8.000,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	29/05/12	527	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FB) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	2.001,11
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	29/05/12	528	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FB) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	10.181,13
AMN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME 04.527.168/0001-00		21/05/12	484	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 02UN BALCÃO EM MDF 02 PORTAS COM CHAVE, NA COR BRANCA, PARA USO DO PSF COM AS IMPRESSORAS E ARQUIVO DOCUMENTOS.	640,00
AMN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME 04.527.168/0001-00		25/05/12	508	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 484/2012, AQUISIÇÃO DE 02UN BALCÃO EM MDF 02 PORTAS COM CHAVE, NA COR BRANCA, PARA USO DO PSF COM AS IMPRESSORAS E ARQUIVO DOCUMENTOS.	40,00
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/05/12	497	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MAIO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	4.314,95
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/05/12	498	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	18.000,00
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/05/12	499	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	15.049,91
ANDREZA SIMAS LOPES	99.999.999/9999-62	22/05/12	486	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MAIO/2012, DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	22,00
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/05/12	488	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	32.952,54
ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/05/12	489	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MAIO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT'S.	12.591,61
ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/05/12	490	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS -ACT'S.	59.620,20
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/05/12	482	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	3.900,00
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/05/12	500	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MAIO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	2.528,69
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/05/12	501	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	37.151,30
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	31/05/12	538	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3272-1620, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2012.	6.000,00
BRUTHAN COMERCIAL LTDA	02.625.813/0001-00	03/05/12	450	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS FÓRMULA INFANTIL DE SEQUÊNCIA COM PROTEÍNAS MODIFICADAS EM SUA RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, 24 LATAS FÓRMULA INFANTIL P/LACTENTES DE 0 A 1 ANO A BASE DE 100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (SOJA 01), 24 LATAS FÓRMULA INFANTIL P/LACTENTES DE 0 A 1 ANO A BASE DE 100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (SOJA 02), PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.157,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	02/05/12	434	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	10,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	03/05/12	438	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	04/05/12	452	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	10/05/12	467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	4,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	15/05/12	475	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	21/05/12	480	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	23/05/12	502	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	28/05/12	513	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	29/05/12	517	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	6,52
CAPITAL INFORMÁTICA - ALVES & GOULART INF. LT05.948.788/0001-86		10/05/12	465	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01 NOTEBOOK CONFIGURAÇÕES: 14.0 POLEGADAS, MEMÓRIA 2GB, WIN 7, DUAL-CORE, ACOMPANHIA CAPA DE PROTEÇÃO E 01 MOUSE, PARA USO NO ODONTOMÓVEL, NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.	1.350,00
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/05/12	483	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	5.100,00
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/05/12	495	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS - ACT'S.	12.019,17
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/05/12	496	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS - ACT'S.	756,84
CIRURGICA CLIMAZA COM. REPRESENT. E ASSIST.TEC 81.551.103/0001-41		02/05/12	437	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM 01 BISTURI ELETRÔNICO DA MARCA EMAI, MODELO BP100, Nº DE SÉRIE 02Q167 COM MANUTENÇÃO NA PLACA DE ACIONAMENTO, LIMPEZA NO PEDAL, REGULAGENS E TESTES FUNCIONAIS.	195,00
CLARICE RICHARTZ	089.780.439/25	24/05/12	507	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ESTÁGIO NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E AGENDAMENTO DE EXAMES, DE MAIO A DEZEMBRO/2012.	2.200,00
CLÍNICA SAÚDE E VIDA LTDA	11.239.760/0001-72	11/05/12	471	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	450,00
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	31/05/12	539	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CONJUNTO PAGÃO BEBÊ, 05UN TRAVESEIRO, 04PCT FRALDA, 04UN LENÇOL, 04UN TOALHA BANHO, 04UN FRONHA, 03UN MANTA, PARA COMPOR KITS A SEREM ENTREGUES PARA AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO.	402,50

Total da Página: 314.678,25


**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

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

Página: 2/15

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

## Relação de Compras

Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 08.585.935/0001-99  
 Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	03/05/12	443	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 1.300 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	13.584,00
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	03/05/12	451	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 2012.	30,00
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	23/05/12	506	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO TABAGISMO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	60,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	61.486.650/0296-70	03/05/12	445	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO, COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	8.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	03/05/12	446	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO, MAPA 24 HORAS, ENTRE OUTROS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	20.000,00
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	29/05/12	530	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS DIETA COMPLETA E BALANCEADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS, COM PROTEÍNA DE SORO DE LEITE, ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN, LATA DE 400GR, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.208,00
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	29/05/12	531	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50PCT FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAM P, PESO DE 30 A 40KG, CINTURA DE 50 A 80CM, FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS PROTETORAS, HIPOALERGÊNICA, INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA/FECAL MODERADA, CONTENDO 10UN/PCT.	350,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	03/05/12	444	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONTRASTE SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., CONTRASTE EM RESSONÂNCIA SE NECESSÁRIO, SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM RESSONÂNCIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	8.000,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	08/05/12	456	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ JUNTA HOMOCINÉTICA GOL 1.0 MT DIREITA, PARA O VEÍCULO PLACA MDY-7879.	195,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	08/05/12	457	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO SEMI-EIXO GOL PLACA MDY-7879.	45,00
EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/05/12	481	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	8.425,00
EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/05/12	487	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MAIO/2012, DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	5.753,89
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	03/05/12	442	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	2.000,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	30/05/12	535	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6UN MASSAGEOL AEROSOL 90G, 6UN CALMINEX ICE AEROSOL 60G, 01UN MERTHIOLATE INCOLOR 30ML, PARA USO DOS ATLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE NOS JOGOS REGIONAIS E ESTADUAIS DE 2012.	295,28
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.885.276/0001-80	10/05/12	468	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	1.000,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	03/05/12	440	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	2.000,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	03/05/12	441	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	500,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	10/05/12	469	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	991,76
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	14/05/12	474	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04CX CELLCEPT 500MG CX C/50CP PARA BENICIO MULLER, MEDICAMENTO INCLUSO NA LICITAÇÃO, POREM EMPRESA SOLICITOU O CANCELAMENTO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO.	1.432,40
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	18/05/12	478	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04CX CELLCEPT 500MG CX C/50CP PARA BENICIO MULLER, MEDICAMENTO INCLUSO NA LICITAÇÃO, POREM EMPRESA SOLICITOU O CANCELAMENTO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO.	1.436,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	31/05/12	542	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE.	2.000,00
ILDEMAR FARIAS DINIZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	22/05/12	491	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.	12.304,19
INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/	05.029.642/0001-37	08/05/12	455	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ APARELHO D-LINK 24 PORT 10/100 SWITCH PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA PARA TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	315,00
INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/	05.029.642/0001-37	11/05/12	470	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX ENERGIA 450W 20/24P, PARA COMPUTADOR DA KÁTIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	110,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/05/12	462	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE ABRIL/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	14.978,91
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/05/12	463	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE ABRIL/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	8.046,41
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/05/12	464	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE ABRIL/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	2.351,45
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	22/05/12	494	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MAIO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	440,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/05/12	458	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE ABRIL/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	4.778,21
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/05/12	459	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE ABRIL/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	5.876,82
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/05/12	460	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE ABRIL/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.	2.235,76
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/05/12	461	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE ABRIL/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	352,09
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	07/05/12	454	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE.	400,00
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	29/05/12	529	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO TABAGISMO NO MUNICÍPIO.	150,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	02/05/12	435	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MONTAGEM, KIT GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, PARA O VEÍCULO PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	50,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	02/05/12	436	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 MONTAGEM E 02 BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO PLACA MDY-7879, DA VIG.SANITÁRIA.	20,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	03/05/12	447	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ VÁLVULA EQUALIZADORA PRESSÃO E 01PÇ FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA VW, PARA O VEÍCULO PLACA MHA-9010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	215,00

Total da Página: 130.930,17



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 3/15

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

## Relação de Compras

Entidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 08.585.935/0001-99  
 Órgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	03/05/12	448	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA NO ODONTOMÓVEL PLACA MHA-9010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	100,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	03/05/12	439	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	23.437,47
LEONICE PETRY	102.940.759/25	22/05/12	485	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE: AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E AGENDAMENTOS DE EXAMES, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2012.	2.190,00
MARIA CAROLINA MANNES	99.999.999/9999-62	22/05/12	492	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MAIO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DA V.S.	327,36
MARIA CAROLINA MANNES	99.999.999/9999-62	22/05/12	493	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2012 DOS FUNCIONÁRIOS DA V.S.	1.600,42
MARIANA APARECIDA CYPRIANO DE CASTRO	99.999.999/9999-62	31/05/12	536	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2012, DA FUNCIONÁRIA DO FMS.	1.404,92
MARIANA APARECIDA CYPRIANO DE CASTRO	99.999.999/9999-62	31/05/12	537	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS.	1.206,56
MARIANE STEFANES CARLOTE	99.999.999/9999-62	28/05/12	516	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2012 DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.	732,30
MARIANE STEFANES CARLOTO	99.999.999/9999-62	28/05/12	514	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012.	300,00
MARIANE STEFANES CARLOTO	99.999.999/9999-62	28/05/12	515	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.	1.301,89
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	25/05/12	509	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN PNEU 175/70 R13, PARA O VEÍCULO DO PSF.	270,00
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	25/05/12	510	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN PNEU 175/70 R13, PARA O VEÍCULO DA VIG. SANITÁRIA.	270,00
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	25/05/12	511	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN PNEU 175/70 R13, PARA O VEÍCULO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	270,00
MODELO PNEUS LTDA	94.510.682/0001-26	25/05/12	512	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN PNEU 175/70 R13, PARA O VEÍCULO DO FMS.	2.840,00
ÓPTICA ANTÔNIO CARLOS - CHARLES DA SILVA BE	10.256.901/0001-00	18/05/12	479	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ÓCULOS PARA MARIA DA CUNHA MEURER.	270,00
PAEMI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA EPP	86.965.811/0001-42	29/05/12	534	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60PCT FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAM EXTRA GRANDE, PESO ACIMA DE 90KG, CINTURA DE 120 A 165CM, FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS PROTETORAS, HIPOALERGÊNICA, INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA/FECAL MODERADA, CONTENDO 07UN/PCT.	463,80
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	16/05/12	476	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50FR DETERGENTE DE LOUÇA 500ML E 10PCT ESPONJA DE LOUÇA C/03UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	46,40
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM-ME	00.711.316/0001-91	16/05/12	477	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 BAMBONAS ÁGUA MINERAL 25L E 100L LEITE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	325,00
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	29/05/12	532	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100PCT FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAM M, PESO DE 40 A 70KG, CINTURA DE 80 A 125CM, FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS PROTETORAS, HIPOALERGÊNICA, INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA/FECAL MODERADA, CONTENDO 08UN/PCT.	620,00
RELOJOARIA TIC-TAC-WALDIR CACHOEIRA RODRI	81.793.283/0001-78	03/05/12	449	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ÓCULOS PARA LUCIA SCHETZ RICHARTZ.	160,00
RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.585.012/0001-86	10/05/12	466	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN SILICONE, 01UN JOELHO, 01UN LIXA 80, 01UN TORNEIRA DURIN, 01UN SIFÃO, 01UN FITA VEDA ROSCA, 01UN VÁLVULA, 01UN TANQUE MDF, 01UN ADAPTADOR 20MM, 01M CANO 20MM SOLD., 01UN JOELHO AZUL, 01TB COLA, PARA MANUTENÇÃO NA PARTE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	353,30
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	14/05/12	472	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REGISTRO DE VEÍCULO 2012 (VEÍCULO NOVO) FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, PLACA MJR-5323, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	98,34
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	23/05/12	503	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2012 DO VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	57,06
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	14/05/12	473	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DPVAT 2012, PARA O VEÍCULO PLACA MJR-5323, FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	76,62
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	23/05/12	504	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2012, DO VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	246,48
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	04/05/12	453	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03KG PÃO TRIGO, 900G QUEIJO, 900G PRESUNTO, 500G MARGARINA, 7L SUCO NATURAL, PARA LANCHE NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA GRIPE COMUM, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.	73,52
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	23/05/12	505	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07UN PÃO INTEGRAL, 900GR QUEIJO, 900GR PRESUNTO, 500GR MARGARINA, 03 POTE REQUEIJÃO, 02KG BOLO CUCA BANANA, 03KG BOLO CENOURA, 8L SUCO FRUTA, 04 GARRAFAS IOGURTE, PARA REUNIÃO COM AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO.	146,64
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	31/05/12	540	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07UN PÃO INTEGRAL, 900GR QUEIJO, 900GR PRESUNTO, 500GR MARGARINA, 03PT REQUEIJÃO, 03KG BOLO CENOURA, 8L SUCO FRUTA, 04UN IOGURTE, PARA O LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE TABAGISMO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.	133,44
TAF DISTRIBUIDORA LTDA	83.017.350/0001-98	29/05/12	533	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100PCT FRALDA DESCARTÁVEL DE USO ADULTO TAM G, PESO DE 70 A 90KG, CINTURA DE 100 A 150CM, FORMATO ANATÔMICO, COM BARREIRAS PROTETORAS, HIPOALERGÊNICA, INDICADO PARA CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA/FECAL MODERADA, CONTENDO 08UN/PCT.	710,00
TRANSPORTES AVILA LTDA	83.946.806/0001-02	31/05/12	541	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MBE-3146, MFZ-9220, MIK-8749 E MHA-9010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 92/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2011 - HOMOLOGAÇÃO:14/06/11 - 1º TERMO ADITIVO DE 09/01/12 (PREFEITURA)	9.845,00
Total do Órgão/Unidade:					495.484,94

Entidade: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 03.721.066/0001-69  
 Órgão: 13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS  
 Unidade: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/05/12	43	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOUREO DO MES DE MAIO/2012.	6.013,55
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/05/12	38	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO PARA APOSENTADOS DO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2012.	1.250,00

Total da Página: 57.140,07



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Página: 4/15

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

## Relação de Compras

Entidade: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 03.721.066/0001-69  
 Órgão: 13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS  
 Unidade: 1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/05/12	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO MES DE MAIO DE 2012 DO IPREANCARLOS.	47.295,73
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/05/12	44	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA DO MES DE JANEIRO DE 2012 DO IPREANCARLOS.	250,00
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/05/12	40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIAS DO TESOUREIRO DO MES DE MAIO DE 2012.	14.483,58
ANGELICA MARIA S MARCELINO E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/05/12	42	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2012.	5.357,73
AURINEIDE BESEN E OUTRO	03.721.066/0001-69	28/05/12	37	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE DIRETOR EXECUTIVO E CONTADOR DO MES DE MAIO/2012 DO IPREANCARLOS.	1.244,00
LEX EDITORA S/A	61.160.768/0001-17	03/05/12	36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CURSO DE APOSENTADORIA ESPECIAL TEORIA E PRÁTICA PARA A DIRETORA EXECUTIVA AURINEIDE BESEN.	392,50
MARIA MARGARIDA S. SCHMITT E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/05/12	41	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO AOS PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO DE 2012.	250,00
Total do Órgão/Unidade:					76.537,09

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/05/12	1486	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.	1.200,00
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1552	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, ASSESSOR JURÍDICO E CHEFE DE GABINETE.	10.322,06
GERALDO PAULI	433.221.079/49	11/05/12	1406	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 DIARIAS EM VAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.	808,00
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	24/05/12	1550	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSÍDIO DO MES DE MAIO/2012 DO PREFEITO MUNICIPAL.	10.661,22
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/05/12	1371	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2012, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.	3.011,87
IPESC	83.882.498/0001-90	04/05/12	1330	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREV DO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE MARÇO/2012.	494,94
MANUELA MENDES	008.960.759/74	04/05/12	1331	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM O GABINETE DO PREFEITO.	300,00
PEDRO PAULO SANTOS - VICE-PREFEITO	82.892.290/0001-90	24/05/12	1551	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSÍDIO DO MES DE MAIO/2012 DO VICE-PREFEITO.	4.020,19
TURISMO GAIVOTA LTDA.	79.913.067/0001-77	10/05/12	1396	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL À BRASÍLIA.	401,68
Total do Órgão/Unidade:					31.219,96

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/05/12	1487	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, DO PESSOAL D SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	4.550,00
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1554	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	44.805,79
AURINEIDE BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1553	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2012 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	772,86
BRASIL TELECON S.A.	76.535.764/0322-66	30/05/12	1617	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SEDE ADMINISTRATIVA, DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2012.	8.000,00
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	07/05/12	1346	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PCT PASTA SANFONADA PLÁSTICA C/31, 12 PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICA, 03 PASTA SANFONADA PLÁSTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUROS E CONTABILIDADE.	170,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	21/05/12	1484	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA E 01 JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO PARA O VEÍCULO PLACA MGW-6694.	210,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	21/05/12	1485	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ALTERNADOR E FREIO DO VEÍCULO PLACA MGW-6694.	130,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33.530.486/0142-60	09/05/12	1384	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA LINHA 3272-1155.	3,07
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	15/05/12	1437	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE ABRIL/2012.	630,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/05/12	1372	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2012, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.770,60
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/05/12	1381	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2012, DE TERCEIROS.	971,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	24/05/12	1577	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALÁRIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2012, DO PESSOAL ACT.	609,40
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/05/12	1357	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2012, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	7.249,91
MARCOS MOTOS LTDA - ME	04.563.242/0001-44	21/05/12	1483	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA 07 AMPERES PARA A MOTO PLACA MEI-5098.	265,00
MAURO CESAR DA SILVEIRA	510.801.509/78	11/05/12	1405	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	600,00
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME	03.548.929/0001-48	17/05/12	1464	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 RECARGA PQSP 4KG PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA.	160,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	03/05/12	1324	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 CX. FILTROS PARA CAFÉ PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	12,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	03/05/12	1325	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 KG. AÇÚCAR E 20 PCT CAFÉ 500 GR PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	196,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	09/05/12	1386	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA SEDE ADMINISTRATIVA.	33,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/05/12	1481	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 GL ÁGUA 20L PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	27,50
ROSANA APARECIDA DA CRUZ	82.892.290/0001-90	24/05/12	1539	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALÁRIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2012 DO PRE ESCOLAR.	22,00
Total da Página:					171.681,63

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

Página: 5/15

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO ALTO VALE D	79.354.577/0001-51	07/05/12	1348	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 INSCRIÇÕES PARA O 2º ENCONTRO CATARINENSE DE CONTADORES E CONTROLADORES PÚBLICOS PARA AS FUNCIONARIAS ANA CARLA PRIM E CARLICE B. SCHMITZ.	200,00
VALDECI MOTOS LTDA ME	02.945.564/0001-22	29/05/12	1601	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PNEU E 01 CAMARA PARA A MOTO PLACA MEI-5098.	195,00
Total do Órgão/Unidade:					71.583,13

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AGRAVEL VEICULOS LTDA.	07.864.492/0001-02	11/05/12	1416	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE FREIO DO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201, CONFORME SEGUE: 01 RETENTOR, 01 ARANHA TRAVA, 01 SUPORTE DA CUIÇA FREIO CANHÃO, 01 MASTER REPARO CUIÇA DE FREIO KIT 201, 01 MASTER C1 202 CORPO CUIÇA 16X24 E 01 GRAXA.	886,65
AGRAVEL VEICULOS LTDA.	07.864.492/0001-02	11/05/12	1417	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIO, DO ONIBUS MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	140,00
AGRAVEL VEICULOS LTDA.	07.864.492/0001-02	18/05/12	1476	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONEXÃO MANGUEIRA DE AR DA CUIÇA, 01 ROLAMENTO RODA TRASEIRA, 01 BARRA LONGITUDINAL, PARA O ONIBUS PLACA MEB-3201.	764,58
AGRAVEL VEICULOS LTDA.	07.864.492/0001-02	18/05/12	1477	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, REPARO EMERGENCIAL DA BARRA DE DIREÇÃO E COMPLEMENTO DAS PEÇAS NO SISTEMA DE FREIO DO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	60,00
ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1530	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	39,57
ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1531	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	15.148,44
ALEXANDRA DOS PASSOS - EPP	12.260.623/0001-82	30/05/12	1626	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE: 100 CARTOLINAS COLORIDAS 50 CX. COLA COLORIDA C/6 260 FLS EVA COM BRILHO 260 FLS EVA S/BRILHO 50 RL FITA CREPE 30 FITA ADESIVA 30 GRAMPEADOR 240 UN PAPEL CARTÃO CORES SORTIDAS 240 UN PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS 160 PAPEL DUPLEX CORES SORTIDAS.	974,60
ALTAIDE D SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/05/12	1489	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	3.150,00
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1548	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	2.243,44
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1549	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	8.225,99
ANDREIA DE SOUZA BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1546	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	1.339,50
ANDREIA DE SOUZA BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1547	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	4.911,60
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1537	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DO ENSINO REGULAR.	27.553,33
ANTONINA KUHN BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/05/12	1488	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	14.175,00
AOIRA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1534	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DO ENSINO REGULAR -ACT.	9.601,88
APARECIDA KONS PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1538	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DO PRE ESCOLAR - ACT.	1.866,00
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1532	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DOS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO.	42.225,82
APOLONIA SIMONES PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1536	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2012 DO ENSINO REGULAR.	1.109,27
AUREA H. KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1543	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DOS PROFESSORES PRE ESCOLAR - ACT.	9.402,48
AUREA H. KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1545	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DOS PROFESSORES PRE ESCOLAR EFETIVO.	35.932,40
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	10/05/12	1389	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE DOC/TED ELETRONICO.	8,00
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	16/05/12	1449	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVÊNIO CAMINHO D ESCOLA - ONIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	16/05/12	1450	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS.	487,72
CAPACITAR EVENTOS EDUCATIVOS LTDA ME	07.763.761/0001-44	30/05/12	1618	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DE EVENTOS EDUCATIVOS CAPACITAR ENGEDUC 2012 EM BALNEARIO CAMBORIU NOS DIAS 14,15 E 16 PARA AS FUNCIONARIAS: INES KUHN GUESSER, LIDIANE VENTURA, CLAUDIA WEBER DE MELO E REGINA CORREA.	792,00
CLARISE C.COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1541	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DO PRE ESCOLAR.	7.575,48
CLARISE CRISTINA COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/05/12	1490	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 DO PESSOAL DO ENSINO INFNTIL.	6.225,00
CLEONICE SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1535	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIOR/2012 DO ENSINO REGULAR.	198,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0272-07	16/05/12	1460	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REGULARIZAÇÃO DA N.E. 921 DO DIA 26/03/12, CONFORME SEGUE: 08 PNEU 750 R16 RADIAL BORRACHUDO 06 PNEU 750/16 RADIAL LISO 08 PNEU 225/70 R15 12 PNEU 275/80 R22 RADIAL LISO 24 PNEU 275/80 R22.5 - RADIAL BORRACHDO 20 PNEU 215/75 R 17.5 RADIAL LISO 24 PNEU 215/75 R17.5 RADIAL BORRACHUDO PARA ONIBUS DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	39.834,96

Total da Página: 237.610,44

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 6/15

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CURVAO CONFECOES DE ROUPAS E SERIGRAFIA	02.028.784/0001-91	29/05/12	1616	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, MEDINDO 160X185CM PARA O NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL VERÔNICA GUESSER PAULI.	416,80
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA.	02.779.538/0004-14	31/05/12	1628	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPAROS NO SISTEMA ELETRICO NO ONIBUS PLACA MJH-8732, CONFORME SEGUE: 03 FUSIVEL 02 LAMPADA 12V55W 01 FUSIVEL 1DA 01 FUSIVEL 15A.	104,56
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA.	02.779.538/0004-14	31/05/12	1629	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA ELETRICO DO ONIBUS PLACA MJH-8732.	187,50
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	07.262.218/0001-63	16/05/12	1461	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REGULARIZAÇÃO DA N.E. 920 DE 26/03/2012. REFERENTE A: 16 UN PNEU 900X20 RADIAL LISO 20 UN PNEU 900X20 RADIAL BORRACHUDO PARA ONIBUS DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	1.968,42
EDITOR ABRIL	60.598.059/0140-24	14/05/12	1433	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA PELO PERÍODO DE 01 ANO, COM INÍCIO EM 31/10/12.	350,95
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/05/12	1599	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CHAVE DE SETA PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	180,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/05/12	1607	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: SERVIÇO NO SISTEMA ELETRICO DO ONIBUS PLAC MEB-3201. SERVIÇO NO SISTEMA DE LIPADOR DE PARABRISAS DO ONIBUS PLACA MHM-8499.	120,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/05/12	1608	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TERMINAL DE BATERIA PARA O ONIBUS PLACA MEB-3201.	10,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/05/12	1614	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 ROLAMENTO CARDAN PARA O ONIBUS PLACA MHM-8499.	560,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/05/12	1615	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO ROLAMENTO CARDAN DO ONIBUS PLACA MHM-8499.	200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0142-60	18/05/12	1469	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA LINHA 3272-1835.	6,94
FABRICIO RODRIGUES	045.640.119/95	16/05/12	1452	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	160,00
FERNANDA APARECIDA P. SIMONNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1533	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2012 DO ENSINO REGULAR - ACT.	178,12
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/05/12	1369	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2012, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO EFETIVO.	4.381,97
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/05/12	1370	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2012, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.	3.109,76
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/05/12	1374	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2012, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	479,15
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/05/12	1378	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2012, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR.	1.312,73
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/05/12	1358	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2012, DO ENSINO FUNDAMENTAL.	5.234,87
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/05/12	1359	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2012, DO ENSINO EFETIVO PROFESSORES FUNDAMENTAL.	8.829,95
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/05/12	1360	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2012, DO ENSINO EFETIVO - PROFESSORES PRÉ.	7.677,46
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/05/12	1361	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2012, DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.809,72
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/05/12	1362	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2012, DO ENSINO INFANTIL.	1.666,61
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/05/12	1363	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2012, DA CULTURA.	1.577,21
JANAINA PAZ DARUI	82.892.290/0001-90	16/05/12	1462	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).	766,06
JOÃO GRACILIANO DA SILVEIRA	030.001.339/68	22/05/12	1514	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 25ª PARCELA DO ALUGUEL DO PREDIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME TERMO ADITIVO 1/2011.	1.050,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	25/05/12	1581	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DA PORTA E CONCERTO DA DOBRADIÇA DO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	80,35
KARINA SILVA SHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1555	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DA CULTURA.	9.450,80
LAURO PAULO SCHMITT	898.165.449/20	25/05/12	1589	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO (FESTA JUNINA) NO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PE. ALFREDO JUNKES REALIZADO EM RACHADEL NO DIA 26/05/12.	350,00
LIDIANE VENTURA	066.749.599/10	22/05/12	1505	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.	500,00
LIVRARIA LIVROS E LIVROS LTDA (UFSC)	01.570.002/0004-21	02/05/12	1314	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 LIVROS GIGANTE DE ARTES PARA CRIANÇAS E 04 LIVRO ARTE PARA CRIANÇA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.	567,05
LUCIANA M.COELHO ELI E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1544	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2012 DOS PROFESSORES PRE ESCOLAR EFETIVO.	906,50
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	24/05/12	1580	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO EXECUTADOS DO TETO, CHEPEU ISOLAMENTO E LACRE, SOLDA PORTA DE DOBRADIÇA DO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237. SERVIÇO COLOCAÇÃO DE VIDRO LATERAL NO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	650,00
MAURICIO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1540	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2012 DO PRE ESCOLAR.	201,24
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	03/05/12	1326	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MDK-4237, CONFORME SEGUE: 03 LAMPADAS H3, 03 LAMPADAS 1141, 02 LAMPADAS H7, 01 LANTERNA, 01 CHAVE DE SETA, 02 SOQUETE.	361,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	03/05/12	1327	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO DO ONIBUS PLACA MDK-4237.	130,00
MIRELLI C.DOS SANTOS PAULI	82.892.290/0001-90	24/05/12	1542	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2012 DOS PROFESSORES PRE ESCOLAR - ACT.	356,15
MTS & SH TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO E COPIA L	09.554.328/0001-24	18/05/12	1478	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUALIFICACOES EM ANEXO, DO MES DE MAIO/2012, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO EM ANEXO.	750,00

Total da Página: 56.641,87



Página: 7/15

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MTS & SH TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO E COPIA L	09.554.328/0001-24	18/05/12	1479	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES CONFORME PREVISÃO DA CLÁUSULA 3ª ITEM 3.2 DO CONTRATO 51/2009 REFERENTE A ABRIL/2012.	930,45
NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	06.312.970/0001-09	07/05/12	1353	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DE 2MB E SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO 1MB, SERVIÇOS DE TELEFONIA IP RAMAL VOIP, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2012.	4.736,00
NEOREDE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	06.312.970/0001-09	07/05/12	1354	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO DE 2MB E SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO 1MB, SERVIÇOS DE TELEFONIA IP RAMAL VOIP, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL, DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2012.	2.144,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	15/05/12	1439	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MBR-7131, CONFORME SEGUE: 02 MOLA, 01 PINO DE CENTRO, 01 PORCA DUPLA, 04 GRAMPO, 08 PORCA DUPLA, 06 BUCHA MOLA, 01 CHAPA ARTIC ESTABILIZADOR TR, 02 BUCHA ESTAB. TR EIXO, 04 BUCHA ESTAB. TR BRAÇO, 02 BUCHA ESTAB. DT EIXO, 06 BUCHA MOLA DT E TR, 06 PINO MOLA DT E TR, 06 PORCA NYLON, 04 GRAMPO, 08 PORCA DUPLA, 08 BUCHA AMORT DT E TR, 04 PARAFUSO 8.8, 0 PORCA NYLON.	1.149,42
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	15/05/12	1440	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DO SISTEMA DE MOLAS E BUCHAS DO ONIBUS PLACA MBR-7131, CONFORME SEGUE: MAO DE OBRA FEIXE DT PEQ. L.D E L.E, MAO DE OBRA FEIXE TR PEQ. L.D E L.E, MAO DE OBRA AMORTECEDOR, MAO DE OBRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO.	380,00
PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA EPP	03.790.887/0001-57	30/05/12	1625	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE: 200 CARTOLINAS BRANCAS, 260 UN EVA ESTAMPADO, 100 EVA FELPUDO, 50 UN FITA DUREX, 60 UN PAPEL LAMINADO.	620,30
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	07/05/12	1345	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 10 LAVAÇÃO COMPLETA PARA OS ONIBUS D FROTA RODOVIARIA DO TANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	600,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	25/05/12	1596	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 02 PARAFUSOS 1/4X40, 02 BUCHAS 8, 04 PARAFUSOS C/PORCA, 01 FITA ISOLANTE, 05 REATOR 2X20, 05 REATOR 2X40 PARA REPARO EMERGENCIAL NA ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES.	199,65
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	28/05/12	1600	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PE. ALFREDO JUNKES.	242,48
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	22/05/12	1515	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA MDI-8025.	57,06
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	22/05/12	1516	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DO VEÍCULO PLACA MDI-8025.	246,48
SERGIO MURILO BESSA	649.694.449/00	29/05/12	1609	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 APRESENTAÇÕES DE PEÇA TEATRAL PARA O DIA 04/06 COM O ESPETÁCULO "O FANTASMA E O LIXO", PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE.	1.000,00
TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA.	01.882.105/0001-84	09/05/12	1385	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VIDRO DIANTEIRO LE JANELA DO MOTORISTA DO ONIBUS PLACA MEB-3201.	340,00
VANESSA DE SOUZA GONÇALVES CUSTODIO	11.824.440/0001-80	16/05/12	1453	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE GUIA CULTURAL PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROJETO "CONHECENDO NOSSA TERRA, NOSSA GENTE".	2.000,00
Total do Órgão/Unidade:					308.503,15

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	23/05/12	1517	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MAR-2366 DO CONSELHO TUTELAR.	57,06
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	23/05/12	1518	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO PLACA MAR-2366 DO CONSELHO TUTELAR.	100,78
Total do Órgão/Unidade:					157,84

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade: 3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	29/05/12	1603	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO/2012.	622,00
BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME	81.291.577/0001-00	10/05/12	1399	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENSONTRIO DOS IDOSOS DE LOURO E SANTA MARIA, CONFORME SEGUE: 02 PCT BOLACHA, 01 VD NESCAFE, 01 PCT BOLACHA, 06 LT LEITE, 01 PT MARGARINA BECEL.	37,00
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	03/05/12	1329	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FAIXA PARA FEIRA MUNICIPAL DO ARTESANATO PROMOVIDO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	30,00
DENIR ACACIO DOS SANTOS	289.261.539/91	02/05/12	1317	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 1 MES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
FAUSTO SOARES NAU	033.969.229/48	02/05/12	1315	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 1 MES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/05/12	1375	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2012, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.094,30
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/05/12	1380	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2012, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR.	622,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/05/12	1364	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2012, DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	467,39

Total da Página: 18.476,37

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade: 3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
JOSE ROBERTO DOS SANTOS ALVES	009.622.685/42	02/05/12	1319	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 1 MES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
JOZIANE SOARES DA SILVA	945.851.640/49	02/05/12	1320	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 1 MES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/05/12	1491	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	450,00
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1556	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	44,00
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1557	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	2.124,50
MARCELI HILLESHEIN DECKER - ME	12.161.987/0001-05	17/05/12	1466	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MÃES DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 35 PCT PRATO 21CM, 35 PCT PRATO 15CM, 07 PCT GARFO E 07 PCT COLHER SOBREMESA.	203,85
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	29/05/12	1605	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO/2012.	622,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	29/05/12	1604	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO/2012.	622,00
MARILENE PETRI E OUTRO	82.892.290/0001-90	21/05/12	1492	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	450,00
MARILENE PETRI E OUTRO	82.892.290/0001-90	24/05/12	1558	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	6.187,33
MATILDE ALVES GUESSER	728.172.409/87	02/05/12	1321	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 1 MES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	07.276.952/0001-81	10/05/12	1397	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DOS IDOSOS DE VILA DOZE, RACHADEL, SANTA BARBARA, CONFORME SEGUE: 20L LEITE DESNATADO, 03 PT MARGARINA, 03 KG. QUEIJO FATIADO, 02 VD. NESCAFÉ, 10 KG TRIGO, 03 PCT BOLACHA INTEGRAL, 08 PCT TORRADAS INTEGRAL, 03 PCT DOCE FRUTA, 02L AZEITE, 03 KG. AÇÚCAR, 02 KG. MORTADELA, 04 CX. EREAL, 02 CX. MAIZENA, 10 L BEBIDA LÁCTEA-YOGRTE, 04 PCT BOLACHÃO.	262,25
MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	07.276.952/0001-81	31/05/12	1631	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS AOS GRUPOS DE VILA DOZE E SANTA BARBARA PARA 2 ENCONTROS, CONFORME SEGUE: 10L IOGURTE, 03 PT MARGARINA BECEL, 02 PCT TRIGO 5 KG, 02 PCT AÇÚCAR 5 KG, 12L LEITE, 10 PCT BOLACHA INTEGRAL, 10 PCT BOLCHA FLAY TOAST, 04 VD. NESCAFÉ, 05 POTE DOCE DE LEITE, 05 L AZEITE, 02 PCT FERMENTO PAO, 10 PCT BOLACHA MEL, 04 PCT MAIZENA, 10 PCT SUCRILHOS, 05 KG MORTADELA.	442,85
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	29/05/12	1606	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO/2012.	622,00
ORLANDO HOFFMANN	289.007.749/72	02/05/12	1322	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 1 MES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	23/05/12	1521	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. CONTENDO CADA CESTA: 02 KG AÇÚCAR, 02 KG. ARROZ, 01 PCT BOLACHA TIPO MARIA, 01 PCT CAFE 500GR, 01 KG. FARINHA DE MANDIOCA, 02 KG. FARINHA DE TRIGO, 02 KG. FEIJÃO PRETO, 01 PCT FERMENTO DE PÃO, 01 KG. FUBA FINO, 02 L LEITE, 01 PCT MACARRÃO 500GR, 01 POTE 500 GR MARGARINA, 02 LT AZEITE, 01 KG. SAL.	4.075,00
SABOR DA FRUTA AGROIND. E COM. DE POLPAS D	07.557.397/0001-66	15/05/12	1438	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40 LITROS DE SUCO NATURAL DE ABACAXI PARA PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.	120,00
SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EF	82.995.002/0001-22	10/05/12	1398	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DOS IDOSOS DE LOURO E SANTA MARIA, CONFORME SEGUE: 07 PAES DE MILHO, 08 PAES DE AIPIM, 10 ROSCAS, 06 L LEITE, 0 KG. CUCA E 01 PT DOCE DE FRUTA.	105,32
SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EF	82.995.002/0001-22	22/05/12	1508	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10L LEITE, 02 VD NESCAFÉ, 02 KG. AÇÚCAR, 01 DZ. OVOS, 15UN ROSCA, 06 UN PAES, 02 PÃO INTEGRAL, 01 MASSA, 01 MARGARINA, 01 DOCE DE BANANA.	99,51
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	03/05/12	1328	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 03 L LEITE, 01 PT MARGARINA, 04 L IOGURTE LIGT, 01 PCT GRANOLA, 03 PCT BISCOITO BOLACHÃO, 05 PÃO INTEGRAL, 02 MASSA CASEIRA, 03 PÃO DE AIPIM, 02 PAO PRETO, 02 PCT QUEIJO BRANCO, 04PCT BOLACHA SALGADA.	100,90
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	18/05/12	1480	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME SEGUE: 02 CX. LEITE, 02 VD. NESCAFÉ, 05 KG. AÇÚCAR, 04 UN CANELA EM PO, 17 PCT PAES DE SANDUICHE, 20 PCT PAES INTEGRAL, 11 GARRAFA DE IOGURTE, 14 L IOGURTE, 13 BOLO, 06 KG. PRESUNTO, 6,5 KG. QUEIJO.	654,80
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	24/05/12	1579	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 05 LT LEITE, 01 VD ADOÇANTE, 02 KG AÇÚCAR, 02 MASSA CASEIRA, 03 PAES DE AIPIM, 06 PAES INTEGRAL, 05 LT IOGURTE, 02 PCT BOLACHA, 02 PCT QUEIJO BRANCO, 01 VD. NESCAFÉ E 01 GL AGUA 20L.	112,53
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	29/05/12	1613	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCONTRO DOS IDOSOS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 08L LEIE, 01 VD. ADOÇANTE GRANDE, 02 KG AÇÚCAR, 04 MASSA CASEIRA, 06 PAO INTEGRAL, 05 L IOGURTE LIGHT, 02 PCT BOLACHA, 02 PCT BOLACHA INTEGRAL, 04 PCT QUEIJO GBRANCO, 01 VD. NESCAFÉ, 01 GL AGUA 20L, 01 PT MARGARINA LIGHT	125,42

Página: 9/15

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade: 3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	31/05/12	1630	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS PARA O ENCONTRO DOS GRUPOS DE IDOSOS DE RACHADEL, VILA DOZE E SANTA BARBARA, CONFORME SEGUE: 12 ROSCA, 80 SALGADO, 05 PAO DE MILHO, 05 CUCA DE BANANA, 01 PCT SANTA FE, 10 MASSAS.	348,80
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	29/05/12	1602	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO/2012.	622,00
VANESSA TATIANA DOS SANTOS	042.391.909/16	02/05/12	1318	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 1 MES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
ZENO CALISTO ELEUTÉRIO	344.991.809/53	02/05/12	1316	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 1 MES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	400,00
Total do Órgão/Unidade:					24.467,75

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS  
 Unidade: 1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1559	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2012 DO DMR - ACT.	2.820,85
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1560	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DO DMR-ACT.	15.027,53
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	04/05/12	1342	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 04 BOTINA BICO AÇO, 02 BOTINA COURO, 01 BOTA CALFLOR AZUL, 02 PAR DE ÓCULOS CINZA.	276,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	04/05/12	1343	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 25 LÂMINAS 2 PONTAS, 06 OLEO 2 TEMPO, 01 CINTA ROÇADEIRAS DA SEC. DE OBRAS.	606,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	04/05/12	1344	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO ANCINHO/RASTEL, 01 CADEADO, 1.115 KG. CORDA BRANCA 12MM E 01 CAVADEIRA PARA USO DA SEC. DE OBRAS.	92,30
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	18/05/12	1470	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ROLO ARAME 250MT E 03 PCT GRAMPO GERDU PARA RECONSTRUÇÃO DE CERCA DE CONTOURNO DO RIO VERMELHO EM CANUDOS.	137,50
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	18/05/12	1471	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 PRATO PARA ROÇADEIRA DA SEC. DE OBRAS.	45,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	18/05/12	1472	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOTA CALFLOR, 02 ÓCULOS NITRO CINZA, 01 BOTINA COURO PANTANAL, 02 BOTINA COURO, 01 CAPA DE CHUVA AZUL ABERTA PARA FUNCIONÁRIOS D SEC. DE OBRAS.	227,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	18/05/12	1473	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 KG. ARAME COMERCIAL, 100 ROLDANA GRANDE, 01 ALICATE UNIVERSAL, 01 BORSBAN, 01 VELA MOTOR-SERRA. PARA SEC.DE OBRAS.	99,00
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/05/12	1493	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.	10.705,00
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1562	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2012 DO DMR.	5.133,33
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1563	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DO DMR.	40.093,07
ANTONIO EVARISTO NEIS	057.059.839/72	14/05/12	1429	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 14 PRANCHA EUCALIPTO 4X20 DE 4MT PARA O CAMINHÃO PLAC MAS-2206.	321,00
ANTONIO EVARISTO NEIS	057.059.839/72	14/05/12	1430	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 20 PRANCHA EUCLIPTO 10X12 DE 3MT PARA RECUPERAÇÃO DE MATA BURRO NO LOURO, 10 PRANCHA EUCLIPTO 10X12 DE 3M,PARA RECUPERAÇÃO DE MATA BURRO NO BRAÇO DO NORTE PROX. CELSO GUESSER, 29 PRANCHA DE EUCALIPTO 6X12 DE 3,6MT PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE DO BOLA NA USINA, 25 PRANCHA EUCALIPTO 8X12 DE 4MT PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RUA MIGUEL REINARD EM RANCHO MIGUEL, 04 VIGAS DE EUCALIPTO PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE EM SANTA BÁRBARA PROX. SENINHA.	4.319,00
ANTONIO EVARISTO NEIS	057.059.839/72	14/05/12	1431	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PRANCHA EUCALIPTO 5X30 DE 3MT PARA COLOCAÇÃO DE GALERIAS NA DIVISA.	147,00
ASFALTECPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA	12.881.324/0001-65	31/05/12	1640	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40 SC. DE MASSA ASFALTICA PARA USO NAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.	340,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	10/05/12	1393	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 FILTRO OLEO MOTOR, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 FILTRO HIDRAULICO, 01 FILTRO TURBO HELICE, 01 FILTRO AR INTERNO, 01 FILTRO AR EXTERNO, 16 CERDAS DE AÇO, 16 CERDAAS DE NYLON PARA A BOB CAT.	1.888,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	10/05/12	1394	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DA BOB CAT.	240,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	10/05/12	1395	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 8,5 LITROS OLEO MOTOR, 14L OLEO HIDRAULICO E 02 LITROS ADITIVO PARA A BOB CAT.	340,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	18/05/12	1482	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 28 CABOS DE AÇO PARA A BOB CAT.	896,00
CELESC	83.878.892/0001-55	17/05/12	1463	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES DE ABRIL/2012.	21.622,78
COMERCIAL BIGUA ESTUDIO FOTOGRAFICO E INF	12.435.256/0001-00	31/05/12	1643	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 RECARGA TONER PARA IMPRESSORA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.	95,00
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	07/05/12	1347	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUE: 40 ENVELOPE CARTA PEQUENO, 10 CANETA BIC SLIN, 01 CX. PERCEVEJOS C/100UN, 01 TB. COLA EXTRA FORTE, 01 COLA BASTÃO 20GR E 03 RESMA PAPEL SULFITE A4.	75,50
CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	80.708.084/0001-51	15/05/12	1443	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA JOÃO HENRIQUE PAULI, NUMA EXTENSÃO DE 491,50, CONFORME PREVISTO NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS.	225.818,78
CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	80.708.084/0001-51	15/05/12	1444	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA JOÃO HENRIQUE PAULI, NUMA EXTENSÃO DE 491,50, CONFORME PREVISTO NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS.	155.900,85
CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	80.708.084/0001-51	15/05/12	1445	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA DOS IMIGRANTES, NUMA EXTENSÃO DE 1.333,122M, CONFORME PREVISTO NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS.	774.181,22

Total da Página: 1.263.218,51

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 10/15

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS  
 Unidade: 1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	83.262.923/0004-91	18/05/12	1467	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DEPÓSITO DE ÁGUA PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	223,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/05/12	1335	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 BATERIA 12 VTS 150 AH 23 PLACAS, 03 TERMINAL DE BATERIA CABO ATÉ 16MM. PARA O CAMINHÃO PLAC MAF-1994. 01 FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO DO VEICULO PLACA MAU-3398.	430,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/05/12	1336	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 94 FLUIDO DE FREIO VARGA 500ML PARA O VEICULO PLACA MAU-3398.	38,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/05/12	1337	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO SERVIÇO SOLDA RADIADOR E SERVIÇO PEDAL ACELERADOR DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994. SERVIÇO FREIO DO VEICULO PLACA MAU-3398.	170,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/05/12	1338	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO VAAMENTO DIESEL E SERVIÇO TROCA PEÇAS DIREÇÃO E PISTÃO DA PATROLA II.	180,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	10/05/12	1400	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA RECUPERAR O CAMINHÃO PLACA MAS-2206, CONFORME SEGUE: 01 CX. SATELITE COMPLETA, 01 SEMI-EIXO 40 ESTRIAS 44 DENTES, 02 ROLAMENTO LATERAL, 01 ROLAMENTO PINHÃO, 01 RETENTOR PINHÃO, 01 BRONZE REGULAGEM COROA, 02 JUNTA SEMI-EIXO, 01 JUNTA TAMPA DIFERENCIAL, 01 COLA SILICONE, 01 DEFLETOR ÓLEO, 01 ROLAMENTO DE ROLETES REFOÇADO, 01 ROLAMENTO DE ROLETES.	3.820,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	10/05/12	1401	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	450,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	10/05/12	1402	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05L OLEO LUBRAZ DIFERENCIAL PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/05/12	1410	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 COXIM PARA O CAMINHÃO PLAC LZO-0637.	75,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/05/12	1411	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA SUPORTE CAIXA DO CAMINHÃO PLACA LZO-0637.	50,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	16/05/12	1454	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONJUNTO ROTATIVA, 01 EIXO ACIONAMENTO, 02 REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA, 01 ROLAMENTO DE ESFERAS, 01 FILTRO DO HIDRAULICO E 01 MANGUEIRA DE RETORNO PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	673,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	16/05/12	1455	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 OLEO HIDRAULICO ATF PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	28,20
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	16/05/12	1458	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 150L OLEO HIDRAULICO 68 HL ISSO PARA A FROTA DOROVIAIRIA DA SEC. DE OBRAS.	1.500,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/05/12	1465	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/2012 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE SOLDA E TORNO MANCAIS CARCAÇA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	1.000,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	25/05/12	1592	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS DIVERSAS, CONFORME SEGUE: 02 KIT COXIM CABINE TRASEIRO REI PARA O CAMINHÃO PLAC MCX-9762. 01 ROTOR 14V 550A PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	350,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	25/05/12	1593	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOLDA SUPORTE CABINE E TROCA KIT COXIM CABINE DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762. SERVIÇO ALTERNADOR DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	280,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/05/12	1621	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA VEÍCULOS, CONFORME SEGUE: 01 REPARO TRAMBULADOR ALAVANCA CAMBIO, 01 GARFO ALAVANCA E 02 ROLAMENTO DE AGULHAS PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	430,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/05/12	1622	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA REPARO ALAVANCA CAMBIO E SERVIÇO TORNO NO CAMIÃO PLACA MCX-9762. SERVIÇO BOMBA HIDRAULICA DO CAMINHÃO PLACA MS-2206.	270,00
ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA.	09.008.659/0001-69	08/05/12	1355	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 CINTA REDONDA 200MM, 04 CINTA REDONDA 260MM, 07 CINTA REDONDA 230MM, 07 CINTA REDOND 240MM, 07 CINTA REDONDA 280MM, 07 CINTA REDONDA 270MM, 10PARAFUSO MAQ, 5/8, 4 PARAFUSO FRANCES, PARA MANUTENÇÃO DE PARQUE DE ILUMINAÇÃO.	1.180,88
ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA.	09.008.659/0001-69	21/05/12	1502	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 LAMPADAS METALICA DC 150W E 02 REATOR METALICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA ANCHIETA.	734,88
ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA.	09.008.659/0001-69	29/05/12	1612	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12 REATOR SODIO/METAL 400W AFP INTEIRO E 12 LAMPADA METÁLICA TUBULAR 400W, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA ANCHIETA.	1.591,20
ICETRAN - INSTITUTO DE CERTIFICACAO E EST.DE	02.968.119/0001-88	07/05/12	1349	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PARCELA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE TRANSITO DOS ALUNOS: MURILO GENESIO COELHO E IONE SCHARNE.	360,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/05/12	1376	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2012, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS.	5.224,73
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/05/12	1365	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2012, DA SEC. DE OBRAS.	6.872,68
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	02/05/12	1308	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONserto PNEU DO VEÍCLO PLACA ICQ-8199.	18,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	21/05/12	1499	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU DO VEICULO PLACA ICQ-8199.	30,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	25/05/12	1582	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PASSE DE TORNO EM EIXO DA PATROLA I.	40,00
LOJAS BERLANDA LTDA.	00.101.532/0049-60	31/05/12	1634	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 APARELHO TELEFONICO C/IDENTIFICADOR PARA A POLICIA MILITAR.	49,90
MADELAINE MAFRA	82.892.290/0001-90	24/05/12	1561	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2012 DO DMER.	22,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	29/05/12	1610	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA NA BOB CAT.	370,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	11/05/12	1412	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE GRAXA E MAO DE OBRA PARA ESTICAR ESTEIRA DO TRATOR III.	20,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	15/05/12	1446	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA COMANDO TRASEIRO DA RETRO VI.	60,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	21/05/12	1500	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 COXIM MOTOR E 02 LT ANTICORROSIVO MWM PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	149,18
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	21/05/12	1501	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COXIM E TROCA RESERVATÓRIO PARA O CAMINHÃO PLAC MEW-2798.	120,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	22/05/12	1506	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JOGO LONA FREIO DT E TR, 02 CUIÇA FREIO, 02 RETENTOR CUBO TRASEIRO, 02 TRAVA ARANHA CUBO TR PARA O CAMINHÃO PLACA LZO-0637.	591,61
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	22/05/12	1507	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA CUBO E COLOCAÇÃO CUIÇA DO CAMINHÃO PLACA LZO-0637.	300,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	31/05/12	1635	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RETENTOR CUBO TRAZ E 01 TRAVA ARANHA CUBO PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	43,52
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	31/05/12	1636	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA CUBO DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	50,00

Total da Página: 27.895,78



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Página: 11/15

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS  
 Unidade: 1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
METALURGICA IASILVA LTDA.	08.626.192/0001-58	14/05/12	1419	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSI DA CÇAMBA E COLOCAÇÃO DE PINO NA TAMPA TRASEIRA DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762. SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO NAS ARTICULAÇÕES DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO LACA MEW-2798.	1.190,00
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L 07.739.829/0001-50		14/05/12	1427	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 25 SACAS DE CIMENTO CPII-32, 50KG PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.	545,00
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L 07.739.829/0001-50		14/05/12	1428	PELA DESPESA EMPENHADA RELTIVO A 06 SACAS DE CIMENTO COMPOSTO CPII-32, 50KG PARA COLOCAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO.	130,80
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L 07.739.829/0001-50		15/05/12	1447	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 07 SACAS DE CIMENTO PARA RECUPERAÇOS DE REDE PLUVIAL E BOCA DE LOBO NAS RUAS: MILITÃO JOSE COELHO 6 DE NOVEMBRO JOSE LUIZ HOFFMANN.	152,60
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L 07.739.829/0001-50		15/05/12	1448	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 SACAS DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DA REDE PLUVIAL E BOCA DE LOBO NA ESTRADA DE GUIOMAR E BRAÇO DO NORTE.	87,20
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L 07.739.829/0001-50		25/05/12	1590	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 SACAS DE CIMENTO COMPOSTO CPII PARA RECUPERAÇÃO DE REDE PLUVIAL, BOCA DE LOBO NA AV. JOÃO ANTÔNIO BESEN. 05 SACAS DE CIMENTO COMPOSTO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL.	152,60
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L 07.739.829/0001-50		25/05/12	1591	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 SC. DE CIMENTO PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NA RUA DE ACESSO AO SR. SEBASTI~/AO ALICIO KONS - BRAÇO DO NORTE.	436,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	30/05/12	1619	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE: 01 MOLA, 01 PINO DE CENTRO, 01 PORCA DUPLA, 02 GRAMPO, 04 PORCA DUPLA, 01 PARABOLICA, 01 PINO MOLA, 02 GRAXEIRA 3/8 RETA, 04 REBITES PARA ABRAÇADEIRA DE MOLAS, 02 PARAFUSOS, 02 PORCA SIMPLES, 01 BALANCA TRUCK, 01 TRAVA CONICA, 02 BUCHA TENSOR, 02 PINO TENSOR, 06 ARRUELA LISA.	774,14
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	30/05/12	1620	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO DIREITO DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	50,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A	76.527.951/0021-29	31/05/12	1627	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO VI, CONFORME SEGUE: 01 ANEL 01 RETENTOR 01 ANEL 01 ANEL 01 ANEL 01 RETENTOR 01 ANEL 01 ANEL 01 ANEL 01 ANEL.	417,13
PAULO BESEN	300.639.149/72	02/05/12	1312	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE OBRAS.	1.000,00
PAULO CESAR RODEN	11.863.570/0001-21	29/05/12	1611	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RADIADOR GM MERIVA PARA VIATURA DA OLICIA MILITAR PLACA MFH-7321.	455,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	22/05/12	1503	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.	2.693,30
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	22/05/12	1504	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 CARGAS DE GÁS PARA A COZINHA DA SEC. DE OBRAS.	470,00
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	07/05/12	1351	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA LIMPEZA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 04 CX. LUVAS DE PROCEDIMENTO, 03 UN PANO DE CHÃO, 02 FD PAPEL HIGIÊNICO C/8X8, 20 PCT SC. PARA LIXO 30L, 40 PCT SACO P/LIXO 50L, 30 PCT SACO PARA LIXO 100L, 02 VASSOURA NYLON, 10 PEDRA SANITÁRIA, 04 PAR DE LUVAS.	208,00
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	07/05/12	1352	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA COPA/COZINHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 04 CX. COPO DESCARTAVEL, 02 CX. FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, 50 PCT GUARDANAPO C/50, 10 CX. PALITO DE DENTE EM MADEIRA C/100.	185,00
RADIAL ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E DRAGAGE 85.150.985/0001-94		31/05/12	1641	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 93,51 M² EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA (CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS) NAS RUAS: ANTONIO JOSE ZIMERMANN, PEDRO GERÔNIMO GUESSER E ANTONIO PEDRO SCHERER.	7.667,82
RADIAL ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E DRAGAGE 85.150.985/0001-94		31/05/12	1642	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 162,44 M² EXECUÇÃO DE SEITÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO), NA RUA ADÃO REITZ E AV. JOÃO ANTONIO BESEN.	13.320,08
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMf 04.585.012/0001-86		14/05/12	1421	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARAFUSADEIRA GSR BOSCH PARA A SEC. DE OBRAS.	282,90
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMf 04.585.012/0001-86		14/05/12	1422	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FERRAMENTO PARA USO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 01 BROCA 3MM, 01 COLHER DE PEDREIRO, 01 KIT PONTEIROS, 02 ROLO PINTURA, 01 MARTELO FAMASTIL, 01 PINCEL, 01 NIVEL, 01 FACÃO, 05 PAR DE LUVAS, 02 MARTELO, 01 FOICE, 02 SERRINHA, 01 ESPÁTULA, 01 DISCO, 01 CHAVE BIELA 19MM.	316,35
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMf 04.585.012/0001-86		14/05/12	1423	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40 TIJOLOS SIMPLES, 02 EMENDA 3/4, 15 MT MANGUEIRA 3/4 PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE AGUA NA RUA MILITÃO JOSÉ COELHO. 2.000 TIJOLOS 8X9, 500 TIJOLOS MACIÇO, 05 MT MEDRISCO, 20 BR FERRO 5,0, 10 BR FERRO 3/8, 01 KG. PREGO 16X24 E01 MT ARGAMASSA, PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL.	1.860,60
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMf 04.585.012/0001-86		14/05/12	1424	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 10 MT FIO, 02TORNEIRAS, 01 TUBO COLA PARA CANO, 06 PARAFUSOS, 06 BUCHAS, 12 MT MANGUEIRA P/JARDIM, 01 TORNEIRA, 01 ABRAÇADEIRA, 01 ENGATE RÁPIDO PARA GARAGEM DA SEC. DE OBRAS.	42,70
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMf 04.585.012/0001-86		14/05/12	1425	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 21 KG. PREGO 26X84 PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES: RUA MIGUEL REINARD - RANCHO MIGUEL USINA - PONTE DO COLA SANTA BARBARA PROX. SENINHA RECUPERAÇÃO DE MATA BURRO NO LOURO BRAÇO DO NORTE PROX. CELSO GUESSER.	247,80
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMf 04.585.012/0001-86		14/05/12	1426	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 37 CINTA, 03 KG. PREGO GALV., 01 PONTEIRAPARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO.	71,50
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMf 04.585.012/0001-86		16/05/12	1456	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.000 TIJOLOS 8 FUROS 9CM REQUEIMADO E 600 TIJOLOS MACIÇO COMUM PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL.	1.010,00
ROBERTO WEBER	82.892.290/0001-90	09/05/12	1382	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TERMINO DE CONTRATO - ACT.	6.011,20

Total da Página: 39.777,72

Página: 12/15

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS  
 Unidade: 1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	23/05/12	1522	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA MAS-2206 E LZR-1476.	114,12
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	23/05/12	1523	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACA MAS-2206 E LZR-1476.	206,06
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	23/05/12	1525	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PARAFUSOS, 02 PARAFUSOS 5/8X3,5, 04 PORCA 5/8 E 01 MUNHÃO PARA A PATROLA I.	82,00
SULCATARINENSE M.A.C.B.C.	76.614.254/0001-61	02/05/12	1323	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 TONELADAS DE ASFALTO QUENTE USINADO PARA LOMBADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	900,00
SULCATARINENSE M.A.C.B.C.	76.614.254/0001-61	07/05/12	1350	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 15 TONELADAS DE ASFALTO USINADO QUENTE PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.	2.700,00
SULCATARINENSE M.A.C.B.C.	76.614.254/0001-61	09/05/12	1387	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,34 TONELADAS DE ASFALTO USINADO QUENTE PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	241,20
Total do Órgão/Unidade:					1.333.364,59

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 7 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1569	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2012 DA COLETA DE LIXO.	812,95
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1570	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DA COLETA DE LIXO.	4.730,96
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	04/05/12	1339	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PAR DE LUVAS E 01 ORTHENE 750BR PARA O VIVEIRO DE MUDAS.	38,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	04/05/12	1340	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 42 JOGOS DE FAXCAS E 15 PARAFUSOS PARA O TRATOR AGRICOLA II.	457,50
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	04/05/12	1341	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 SERINGAS DESCARTÁVEIS C/AGULHA 20M, 100 SERINGAS DESC. COM AGULHA 15M, 02 LUVA PROCEDIMENTO MEDIO, 02 ORGANACT PRATA 500ML E 02 TANIDIL PARA MEDICO VETERINARIO.	396,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	18/05/12	1474	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PROVADO 250ML PARA A SEC. DE AGICULTURA.	25,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	18/05/12	1475	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PAR LUVAS, 60 MT LONA PRETA - 4X100, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	58,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/05/12	1494	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, DO PESSOAL DA SEC.DE AGRICULTURA.	4.775,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1567	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.	745,81
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1568	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.	23.860,90
ANTONIO EVARISTO NEIS	057.059.839/72	14/05/12	1432	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 14 PRANCHA DE EUCALIPTO 4X20 DE 4MT PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	321,00
EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	02/05/12	1311	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL NOTÍCIAS DO DIA NO PERÍODO DE 12 MESES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	348,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/05/12	1333	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO E 01 KIT RETENTOR PARA O VEICULO PLACA LZY-6797.	215,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/05/12	1334	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO E SERVIÇO TROCA RETENTOR CUBO TRAS DO VEICULO PLACA LZY-6797.	95,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/05/12	1407	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS CONFORME SEGUE: 01 PONTEIRA E 01 TERMINAL PARA O TRATOR AGRICOLA I.	1.558,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/05/12	1408	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA ROLAMENTOS RODA E SUSPENSÃO, DO VEÍCULO PLAC GNG-0042.	140,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/05/12	1409	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CRUZETA CARDAN PARA O CAMINHÃO PLAC MEN-7849.	180,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	16/05/12	1457	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 20 KG. DE GRAXA PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO.	400,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	25/05/12	1594	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 EIXO GARFO CAMBIO, 01 GARFO EMBREAGEM, 01 HASTE CILINDRO EMBREAGEM E 01 CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	610,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	25/05/12	1595	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DESCARGA PARAFUSOS QUEBRADOR E SERVILI TROCA LUVA CARDAN DA RETRO VII.	230,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	25/05/12	1597	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 30 KG. DE GRAXA PARA A RETRO VII.	600,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/05/12	1623	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BATERIA 12VTS 150AH PARA O CAMINHÃO LACA MAF-1984.	350,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/05/12	1624	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO PLAINAR VOLANTE MOTOR, SERVIÇO EMBREAGEM E AÇIONAMENTO PEDAL DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	650,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/05/12	1637	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA FIAÇÃO CHICOTE PARET ELETRICA DO TRATOR AGRICOLA I.	350,00
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1564	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA ACT.	854,75
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1565	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DA AGRICULTURA - ACT.	4.758,45
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/05/12	1379	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2012, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	2.548,14
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/05/12	1366	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2012, DA COLETA DE LIXO.	815,46
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/05/12	1367	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2012, DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.370,45
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	02/05/12	1309	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 03 CONERTO PNEU, 01 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU DA RETRO VII. 01 VULGANIZO PARA O GNG-0042.	325,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	25/05/12	1583	02 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	
				PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PINO QUEBRA DEDO E 02 PARAFUSOS ALLEN 12.9X14X50 PARA O TRATOR II.	11,38

Total da Página: 58.874,13



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 13/15

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 7 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	25/05/12	1584	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONFORME SEGUE: PASSE EM DOIS PINOS, SERVIÇO SOLDA ARADO E CONserto DO ARADO DO TRATOR AGRÍCOLA II.	135,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	25/05/12	1585	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 02 PARAFUSOS 8.8X14X130, 02 PORCA TRAVANTE 14 PARA ESCAVADEIRA II. 04 PF 8.8X10X30, 04 ARR LISA 3/8 E 04 ARR PRESSÃO 10 PARA A RETRO VII.	16,62
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	25/05/12	1586	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOLDA NO CAMINHÃO PLAC MAF-1984. SOLDA EM ESCAPAMENTO DO VEICULO PLACA MGF-2992.	30,00
JULIO SILVESTRE ME	05.085.447/0001-24	11/05/12	1415	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 400 ENXADAS ROTATIVA PARA TRATOR AGRÍCOLA I.	3.340,00
MARCOS MOTOS LTDA - ME	04.563.242/0001-44	23/05/12	1528	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA A MOTO PLACA MEI-5058, CONFORME SEGUE: 01 KIT CORRENTE E RETENTOR, 01 PNEU TRASEIRO, 01 PASTILHA FREIO, 01 PAR ESPELHO RETROVISORES, 01 VAZAMENTO MOTOR KIT A, 02 RETENTOR BENGALAS.	369,00
MARCOS MOTOS LTDA - ME	04.563.242/0001-44	23/05/12	1529	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DA MOTO PLACA MEI-5058.	53,00
MARIZE T.PRIM MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1566	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2012 DA SEC. DE AGRICULTURA.	128,44
METALURGICA IASILVA LTDA.	08.626.192/0001-58	14/05/12	1420	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUBSTITUIÇÃO E RESTAURAÇÃO NOS DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA II.	630,00
MOTORMAQ DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	22/05/12	1512	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ELEMENTO FILTRO, 01 FILTRO OLEO MOTOR, 01 MOLA RETORNO, 01 FILTRO DE AR INTERNO, 01 MOLA DE AÇO, 01 ELEMENTO FILTRO, 01 DENTE DE AÇO CAÇAMBA, 01 ELEMENTO FILTRO PARA A RETRO VII.	503,00
MOTORMAQ DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	22/05/12	1513	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA RETRO VII.	170,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	23/05/12	1526	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 MOLA, 01 PINO DE CENTRO, 01 PORCA DUPLA, 02 PINO RESALTO, 02 CONTRA PINO, 01 PINO DE CENTRO, 01 PORCA DUPLA, 02 ARRUELA E 01 RELATEX TRASEIRO PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	476,47
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	23/05/12	1527	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO.	40,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	11/05/12	1413	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREdio DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 01 SELADOR 1L, 01 KG. REJUNTE BRANCO, 01 KIT PINTURA, 01 PINCEL, 01 LIXA, 01 ESPÁTULA, 01 TOMADA, 02 PARAFUSOS, 02 BUCHAS, 01 LATA DE TINTA 18L FOSCO BRANCO, 01 SELADOR 3,6L, 01 GALÃO DE TINTA 3L FOSCO BRANCO.	293,43
SANTOMAQ. SERVICO PECAS E IMPL.AGRICOLAS	01.597.990/0001-50	11/05/12	1414	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 14 DISCOS 18" RECORTADO PARA GRADE PARA O TRATOR AGRÍCOLA II.	532,00
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	02/05/12	1310	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VIDRO CABINE PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA II.	727,45
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	23/05/12	1524	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LUVA PARA A RETROESCAVADEIRA VII.	257,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	21/05/12	1497	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10.000L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRÍCOLA I E II.	19.690,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	21/05/12	1498	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3.000L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	5.907,00
Total do Órgão/Unidade:					87.929,16

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE  
 Unidade: 1 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ABI - COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME	05.438.785/0001-00	10/05/12	1403	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME SEGUE: 10 BOLAS DE HANDEBOL H2 L, 10 BOLAS DE VOLEI 6.0, 15 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, 10 BOLAS DE FUTSAL, 01 JOGO UNIFORME MASCULINO COMPLETO, 18 CALÇÕES, 20 MEIOES, 02 CALÇA DE GOLEIRO, 02 CAMISAS DE GOLEIRO, 30 COLETES, 01 REDE DE PROTEÇÃO, PARA O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.	12.354,10
CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA	03.522.419/0001-00	15/05/12	1441	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA JNW-0841, CONFORME SEGUE: 01 SUPORTE PARA TACOGRAFO, 01 JOGO PONTEIRO E 01 SENSOR DE VELOCIDADE.	533,50
CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA	03.522.419/0001-00	15/05/12	1442	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS NO VEICULO PLACA JNW-0841.	60,00
CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA	03.522.419/0001-00	25/05/12	1587	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LAMPADAS E 02 ABRAÇADEIRAS C/PORCA PARA O VEICULO PLACA JNW-0841.	38,00
CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA	03.522.419/0001-00	25/05/12	1588	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DA RELOJOARIA DO TACOGRAFO, CONserto AGULHA COM ORCAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO PLACA JNW-0841.	440,00
FOOT COMECIO E DIST. DE ARTIGOS ESPORTIVOS	11.397.879/0001-73	10/05/12	1404	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME SEGUE: 10 BOLAS DE HANDEBOL, 10 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, 10 BOLAS DE FUTSAL, 02 JOGOS DE REDE DE FUTSAL, 10 BOLA DE HANDEBOL, PARA O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.	6.429,60
GABRIEL GOEDERT PAULI	469.775.469/72	31/05/12	1633	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2012 PARA LAVAGEM DE UNIFORMES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO.	1.500,00
GILBERTO B. ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1573	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DO ESPORTE AMADOR.	6.660,05
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	02/05/12	1313	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS EQUIPES DE FUTSAL E VOLEIBOL NOS JOGOS DA ACR DE FUTSAL E CAMPEONATO DE VOLEIBOL INFANTIL FEMININO, CONFORME RABELA EM ANEXO.	750,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	10/05/12	1392	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO PARTICIPANTE DOS JOGOS DA ADESC EM RIO NEGRINHO-SC DE 11 A 13/05/12.	600,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	31/05/12	1632	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS EQUIPES DE FUTSAL COPA AR EM PALHOÇA E GINÁSTICA ARTISTICA NO CAMPEONATO ESTADUAL EM BLUMENAU DIA 02 DE JUNHO/2012.	700,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/05/12	1495	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, DO PESSOAL DO ESPORTE E TURISMO.	1.350,00
ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1572	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2012 DO ESPORTE AMADOR.	571,19

Total da Página: 65.284,85

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 14/15

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE  
 Unidade: 1 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/05/12	1377	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2012, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE AMADOR.	1.050,52
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/05/12	1368	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2012, DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.	511,14
JOAO FERNANDO CRUZ FILHO	82.892.290/0001-90	24/05/12	1571	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DO ESPORTE AMADOR - ACT.	982,32
JOÃO FERNANDO DA CRUZ FILHO	200.345.479/91	10/05/12	1390	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM A RIO NEGRINHO -SC PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA ADESC.	321,78
JOSÉ DOUGLAS DE JESUS	095.657.859/48	28/05/12	1598	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REFORMA DE 01 BANCO 4 LUGARES PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA JNW-0841.	730,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	22/05/12	1509	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, CONFORME SEQUE: 20 KG. AÇUCAR, 20 PCT CAFÉ 500GR.	216,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	22/05/12	1510	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 CX. FILTRO PARA CAFÉ PARA O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.	83,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	22/05/12	1511	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, CONFORME SEQUE: 30 DESINFETANTE BACTERICIDA 500M 20 DETERGENTE LIQUIDO 10 ESPONJA DE LOUÇA 200 PEDRA SANITARIA 20 PCT PAPEL HIGIENICO C/8 ROLOR 20 SABÃO EM PÓ 01 KG.	544,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	23/05/12	1519	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MCA-2006 DA SECRETARIA DE ESPORTE.	57,06
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	23/05/12	1520	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO PLACA MCA-2006 DA SEC. DE ESPORTES.	105,28
Total do Órgão/Unidade:					36.587,54

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE  
 Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
LAURO PAULO SCHMITT	898.165.449/20	11/05/12	1418	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA SONORIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2012 NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ALTAMIRO GUIMARÃES.	800,00
ORLANDO SCHETZ	486.483.379/68	16/05/12	1459	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLACA CIRCUITO MODULAR DE BICICROS NA RUA SÃO FRANCISCO E 01 PLACA (DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO RIBEIRÃO VERMELHO).	420,00
WAGNER MARTENDAL	040.526.869/69	09/05/12	1383	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO.	600,00
WAGNER MARTENDAL	040.526.869/69	10/05/12	1391	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM A RIO NEGRINHO -SC PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA ADESC.	426,78
WAGNER MARTENDAL	040.526.869/69	16/05/12	1451	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A LAGES-SC PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO DIA DO DESAFO.	106,69
WAGNER MARTENDAL	82.892.290/0001-90	24/05/12	1574	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DO COORDENADOR DE TURISMO.	2.281,68
Total do Órgão/Unidade:					4.635,15

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 9 ENCARGOS GERAIS  
 Unidade: 1 ENCARGOS GERAIS

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFOLIS	75.846.873/0001-19	15/05/12	1434	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFOLIS.	6.394,00
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	15/05/12	1435	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DA COHAB/SC PARCELA 158/240.	649,36
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	15/05/12	1436	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A PARCELA 158/240 DA COHAB.	161,13
PASEP	99.999.999/9999-62	10/05/12	1388	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DEDUZIDO DAS RECEITAS DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2012.	20.000,00
PASEP	99.999.999/9999-62	18/05/12	1468	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE ABRIL/2012.	15.899,29
Total do Órgão/Unidade:					43.103,78

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 10 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	82.511.643/0001-64	04/05/12	1332	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A A ART DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SEQUE: 01 ART Nº 4379191-5 - REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS DA PRAÇA ANCHIETA. 01 ART Nº 4379079-7 MURO DO CEMITÉRIO 01 ART Nº 4379323-9 CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA LIBÓRIO FRANCISCO GOEDERT.	120,00
CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	82.511.643/0001-64	24/05/12	1578	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ART DE FISCALIZAÇÃO DA RUA DOS IMIGRANTES Nº 4393387-0 01 ART DE FISCALIZAÇÃO DA RUA JOÃO HENRIQUE PAULI Nº 4393430-6.	80,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/05/12	1638	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO VEÍCULO PLACA MBU-1372, CONFORME SEQUE: 01 JOGO JUNTA MOTOR, 01 RETENTOR DT VIRABREQUIM, 01 RETENTOR POLIA COMANDO, 01 RETENTOR VOLANTE MOTOR, 01 JG. BRONZINA BIELA, 01 JG BRONZINA MANCAL, 01 BOMBA ÓLEO, 01BOMBA D'AGUA, 01 CORREIA DENTADA, 01 JOGO PISTÃO C/ANEL MOTOR, 01 COLETOR ADMISSÃO, 01 COLETOR ESCAPE, 01 FILTRO ÓLEO, 02 AMORTECEDOR DT, 02 AMORTECEDOR TR, 01 KIT BATENTE AMORTECEDOR DT, 01 KIT BATENTE VOIFA AMORTECEDOR TR, 01 JG PASTILHA DT GOL, 01 CX. CAMBIO GOL 5 MARCHAS, 01 ACABAMENTO PAINEL, 01 PROTETOR CORREIA DENTADA, 01JOGO VEDADOR VALVULA.	3.446,00

Total da Página: 55.986,03



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Página: 15/15

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

## Relação de Compras

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 82.892.290/0001-90  
 Órgão: 10 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO  
 Unidade: 1 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/05/12	1639	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO E OBRA PARA REPAROS NO VEÍCULO PLACA MBU-1372, CONFORME SEGUE: RETIFICA VIRABREQUIM, RETIFICA BLOCO, EMBUCHAR BIELA, PLAINAR CABEÇOTE, ASSENTAR VÁLVULAS, SERVIÇO MECÂNICO MOTOR E CAIXA, SERVIÇO SUSPENSÃO E FREIO.	1.843,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/05/12	1373	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2012, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	1.323,40
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/05/12	1356	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2012, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	1.230,46
JANIO JADIR S. JUNIOR E OUTROS	82.892.290/0001-90	21/05/12	1496	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.200,00
JANIO JADIR SCHMITZ JR E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/05/12	1576	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2012 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	11.894,90
SILVIA TESSARI	82.892.290/0001-90	24/05/12	1575	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2012 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	161,69
Total do Órgão/Unidade:					21.299,45

Entidade: 7 CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS  
 CNPJ: 07.409.010/0001-24  
 Órgão: 1 CAMARA DE VEREADORES  
 Unidade: 1 CAMARA DE VEREADORES

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ABRAAO JOSE FELTES	469.845.699/15	22/05/12	58	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 539º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2012, EM PORTO SEGURO-BA	1.579,50
ADELMO KOCH	509.803.949/53	22/05/12	59	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 539º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2012, EM PORTO SEGURO-BA	1.579,50
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	08/05/12	49	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 LIMPEZA NO VEICULO FORD FIESTA.	25,00
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	15/05/12	55	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LAVAÇÃO EXTERNA DO VEICULO DA CÂMARA PLACA MGE 5954	15,00
DIMAS AUT. ESTREITO	83.262.923/0003-00	25/05/12	64	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRODUTOS UTILIZADOS PARA 05 REVISÃO DO FORD FIESTA (OLEO MOTOR 5W30, OLEO MOTOR, KIT REVISÃO E DESCARBONIZANTE)	235,00
DIMAS AUT. ESTREITO	83.262.923/0003-00	25/05/12	65	PELA DESPESA EMPENHADA MÃO DE OBRA PARA 05 REVISÃO DO VEICULO DA CAMARA FORD FIESTA	169,00
EDSON LAIR DECKER	812.242.069/91	15/05/12	51	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO MARKETING POLÍTICO PRECAUÇÕES NO ANO ELEITORAL.	1.404,00
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	22/05/12	60	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA NO MES DE MAIO/2011.	39.716,06
INSS	29.979.036/0311-00	08/05/12	47	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE ABRIL/2012.	8.031,09
INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E CONSUL	14.490.917/0001-26	21/05/12	57	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ADELMO KOCH E ABRAAO JOSE FELTES COMO PARTICIPANTES DO 539º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2012, EM PORTO SEGURO-BA	700,00
INSTITUTO IBOC	10.914.472/0001-03	15/05/12	50	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 INSCRIÇÕES PARA POARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE VEREADORES EM FOZ DO IGUAÇU, TEMA MARKETING POLÍTICOS PRECAUÇÕES EM ANO ELEITORAL. NOS DIAS 15 A 19/05/2012	700,00
INTEGRAÇÃO EDITORA LTDA ME	12.337.483/0001-01	23/05/12	61	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PUBLICAÇÃO DO DIA 15/04/12 A 15/05/12 DE 01 PAGINA SOBRE O LEGISLATIVO MUNICIPAL	400,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/05/12	48	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2012.	503,51
MAURI BERTOLDO ELIAS	753.941.039/68	15/05/12	52	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO MARKETING POLÍTICO PRECAUÇÕES NO ANO ELEITORAL.	1.404,00
MAURI BERTOLDO ELIAS	753.941.039/68	15/05/12	53	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO A PARTICIPAÇÃO NO CURSO MARKETING POLÍTICO PRECAUÇÕES EM ANO ELEITORAL REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU/PR NOS DIAS 15 A 19 DE MAIO.	0,00
MAURI BERTOLDO ELIAS	753.941.039/68	15/05/12	56	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF. ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO A PARTICIPAÇÃO NO CURSO MARKETING POLÍTICO PRECAUÇÕES EM ANO ELEITORAL REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU/PR NOS DIAS 15 A 19 DE MAIO.	362,51
POSTO ANTONIO CARLOS - PAC	10.370.109/0001-74	15/05/12	54	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 33,83 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA CAMARA. KM 24169.	89,66
POSTO ANTONIO CARLOS - PAC	10.370.109/0001-74	25/05/12	66	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 33,50 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA CAMARA. KM 26210.	89,12
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	23/05/12	62	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE COPA ( CAFÉ, FILTRO, AGUA, LEITE)	71,28
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	23/05/12	63	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DEL IMPEZA USADO NAS SALAS DA CAMARA ( ALCOOL, CERA, ESPONJA, SABÃO, SAPOLIO)	42,24
Total do Órgão/Unidade:					57.116,47

Total de Empenhos: 474

Total: 2.591.990,00

**Tributos Arrecadados - Junho de 2012****ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Tributos Arrecadados - Junho de 2012 (Artigo 2º, Inciso I da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	68.668,50	318.691,05
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	34.982,08	162.352,10
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	25.912,63	120.260,77
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	36.782,20	82.603,65
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	18.738,10	42.081,13
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	13.880,08	31.171,14
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	6.618,53	25.233,50
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	3.371,70	12.854,86
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	2.497,56	9.522,12
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	25.980,32	190.172,59
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	13.235,28	96.880,59
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	9.803,93	71.763,31
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.881,83	9.546,83
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	1.369,73	62.427,79
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	904,16	10.713,33
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	2.320,00	2.680,00
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	1.056,33	4.275,33
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	8.199,67	42.386,35
4.1.1.2.2.99.00.00.00.01	Taxa de Expediente	1.507,70	10.947,49
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	31.392,52	157.190,83
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo Civil	217,46	1.043,87
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.274,81	121.532,22
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	62.785,36	314.382,45
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenc para Amortiz do Déficit Atu	11.696,20	11.696,20
Total:		405.076,68	1.912.409,50

ANTONIO CARLOS , 27/07/2012

GERALDO PAULI  
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC-14.636

# Biguaçu

## PREFEITURA

### Decreto Nº 154/2012

DECRETO Nº 154/2012 DE: 26 DE JULHO DE 2012.

Abre crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária para 2012

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS, Prefeito Municipal de Biguaçu, no uso das atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 32 da Lei Municipal nº 3.156/2011,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado em R\$ 373.000,00 (trezentos e setenta e três mil reais), por conta do superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2011, na seguinte fonte de recurso: 0.3.00.000000 conforme a dotação abaixo indicada:

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

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
0901.26.782.0007.2079	Conservação de Estradas Municipais	373.000,00
3.3.90.00/0.3.00.000000	Outras Despesas Correntes	373.000,00

Art. 2º Fica suplementado em R\$ 14.000,00 (catorze reais) por conta do excesso de arrecadação na fonte de recurso: 0.1.00.000000 conforme dotação abaixo indicada:

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

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
0901.26.782.0007.2079	Conservação de Estradas Municipais	14.000,00
3.3.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	14.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Biguaçu, 26 de Julho de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Reg. publ. n/data

MARIVALDE INÊZ KONS

Escriturária

### Portarias 1928 A 1937

PORTARIA nº 1928 de 26 de julho de 2012

Admitir o (a) Servidor (a) HENRIQUE MARINHO SCHEIDT, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de CALCETEIRO, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

#### RESOLVE:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) HENRIQUE MARINHO SCHEIDT, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de CALCETEIRO, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 24/07/2012 a 24/07/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 24/07/2012.

Biguaçu, 26 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1929 de 26 de julho de 2012

Admitir o (a) Servidor (a) CLEUZI MARIA DA LUZ, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de ASSISTENTE SOCIAL, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

#### RESOLVE:

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) CLEUZI MARIA DA LUZ, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de ASSISTENTE SOCIAL, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, a partir de 25/07/2012 a 25/07/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 25/07/2012.

Biguaçu, 26 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1930/2012

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

#### RESOLVE:

CONCEDER ao (a) funcionário (a), GILBERTO LUIZ DA SILVA, ocupante do Cargo efetivo de MOTORISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 5657/2012 em anexo no período de 18/07/2012 a 25/07/2012.

Biguaçu, 26 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1931/2012

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

#### RESOLVE:

CONCEDER READAPTAÇÃO à(o) funcionária (o), RAQUEL AUREA GONÇALVES BORBA, ocupante do Cargo Efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de acordo com a Perícia Médica anexada no processo 5490/2012, no período de 12/07/2012 a 07/01/2013.

Biguaçu, 26 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração



**PORTARIA Nº 1932/2012**

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

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), RAQUEL APARECIDA PINTO, ocupante do Cargo temporário de AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 5591/2012 em anexo no período de 10/07/2012 a 24/07/2012.

Biguaçu, 26 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 1933/2012**

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

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), TEREZINHA MARIA FAGANELLO COSTA, ocupante do Cargo efetivo de RECEPCIONISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 5646/2012 em anexo no período de 16/07/2012 a 20/07/2012.

Biguaçu, 26 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 1934/2012**

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

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), ANA LUCIA LIMA DA COSTA PIMENTA MONTEIRO, ocupante do Cargo efetivo de ORIENTADORA EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 5473/2012 em anexo no período de 12/07/2012 a 16/07/2012.

Biguaçu, 26 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 1935/2012**

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

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), TAGMA ANGELICA NILSON BECKER, ocupante do Cargo efetivo de ORIENTADORA EDUCACIONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento

de Saúde, conforme processo nº 5537/2012 em anexo no período de 17/07/2012 a 15/08/2012.

Biguaçu, 26 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 1936/2012**

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

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), IZABEL CRISTINA DE AZEVEDO KIRCH, ocupante do Cargo efetivo de PROFESSORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 5695/2012 em anexo no período de 12/07/2012 a 10/08/2012.

Biguaçu, 26 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

**PORTARIA Nº 1937/2012**

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

**RESOLVE:**

CONCEDER ao (a) funcionário (a), ANDREA GARCIA SOUZA, ocupante do Cargo efetivo de PROFESSORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme processo nº 4917/2012 em anexo no período de 20/07/2012 a 16/11/2012.

Biguaçu, 26 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

**Portarias 1939 A 1944**

PORTARIA nº 1939 de 27 de julho de 2012

Admitir o (a) Servidor (a) WANIA DE SOUSA SILVA LEAL, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

**RESOLVE:**

Art. 1º Admitir o (a) servidor (a) WANIA DE SOUSA SILVA LEAL, de acordo com a Lei nº 1528/2001, para ocupar o cargo temporário de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01/08/2012 a 01/08/2013.

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

Biguaçu, 27 de julho de 2012.

Por delegação



REGINA EVALDT  
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1940 de 27 de julho de 2012  
Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), MARIANY COELHO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

**RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), MARIANY COELHO, para desempenhar as funções do cargo não provido de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS V (SERVENTE), do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 30/09/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 27 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1941 de 27 de julho de 2012  
Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), CLECILDA CORREA DE MATOS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

**RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), CLECILDA CORREA DE MATOS, para desempenhar as funções do cargo não provido de TÉCNICA EM ENFERMAGEM, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 30 horas semanais, no período de 08/07/2012 a 04/10/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 08/07/2012.

Biguaçu, 27 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1942 de 27 de julho de 2012  
Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de

natureza temporária, do (a) funcionário (a), DAYANA ROSA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

**RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), DAYANA ROSA, para desempenhar as funções do cargo não provido de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS V (SERVENTE), do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 16/09/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 27 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1943 de 27 de julho de 2012  
Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), JOSÉ AUGUSTO SCHIMITZ, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

**RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), JOSÉ AUGUSTO SCHIMITZ, para desempenhar as funções do cargo não provido de VIGIA, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 01/07/2012 a 31/12/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 01/07/2012.

Biguaçu, 27 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº 1944 de 27 de julho de 2012  
Prorroga, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), JAIRCLEIDE MARIA DE SÁ, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010 e diante da comprovada e justificada necessidade de excepcional interesse público,

**RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar, o prazo de contratação originário, fixado na Cláusula Quarta do Contrato de Trabalho com Prazo Determinado para Atender Necessidade de Excepcional Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), Interesse Público, de natureza temporária, do (a) funcionário (a), JAIRCLEIDE MARIA DE SÁ, para desempenhar as funções do cargo não provido de AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, do Quadro de Pessoal da Administração Direta, com atividades desenvolvidas perante a Secretaria Municipal de Saúde e jornada de 40 horas semanais, no período de 13/06/2012 a 31/07/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 13/06/2012.

Biguaçu, 27 de julho de 2012.

Por delegação

REGINA EVALDT

Secretária Municipal de Administração

**Aviso de Pregão Eletrônico Nº 117/2012- FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2012- FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS AUTOMOTIVAS PARA CRIANÇAS DE 09 À 36 QUILOS, PARA USO OBRIGATÓRIO DA FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, SENDO QUE AS MESMAS SÃO DE USO OBRIGATÓRIO NOS VEÍCULOS.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:00h do dia 10/08/2012, no endereço eletrônico - [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), horário de Brasília- DF.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 14:00h do dia 27/07/2012 às 13:59 do dia 10/08/2012.

LOCAL PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico do provedor do pregão eletrônico- Bolsa de Licitações e Leilões - [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br).

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48-3039-8500, durante o período vespertino (13:00 às 19:00) ou pelo e-mail: [comprasaudbigua@gmail.com](mailto:comprasaudbigua@gmail.com).

Biguaçu, 27 de julho de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO

Secretário Municipal de Saúde.

**Aviso de Pregão Eletrônico Nº 133/2012 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2012- FMS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (VAN) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:00h do dia 15/08/2012, no endereço eletrônico - [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), horário de Brasília- DF.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 14:00h do dia 31/07/2012 às 13:58 do dia 15/08/2012.

LOCAL PARA OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico do provedor do pregão eletrônico- Bolsa de Licitações e Leilões - [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br).

Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48-3039-8500, durante o período vespertino (13:00 às 19:00)..

Biguaçu, 30 de julho de 2012.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO

Secretário Municipal de Saúde.

**Aditivo de Vigência do Contrato Nº 10.178/2011 - DI Nº 107/2011 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço tipo empreitada global para construção do entorno do hospital regional de Biguaçu, conforme planilha orçamentária e memorial descritivo, em anexo.

Aditivo de vigência do Contrato nº 10.178/2011- DL Nº 107/2011 - FMS

Fornecedor: Tec-Drill Serviços de Engenharia Ltda.

Vigência: de 01/04/2012 a 28/09/2012

**Aditivo Nº1 do Contrato Nº 10.180/2011 PP Nº 74/2011 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BIGUAÇU

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão a internet e telefonia voip para uso da Secretaria de Saúde do município de Biguaçu em regime de comodato.

Aditivo nº 1 do Contrato nº 10.180/2011 PP Nº 74/2011 - FMS

Fornecedor: Neorede Telecomunicações Ltda.

Vigência: de 01/10/2011 a 01/10/2012

Valor: R\$ 119.542,50

**Relatório LRF**

Município de Biguaçu - 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>175.186.000,00</b>	<b>175.186.000,00</b>	<b>21.274.782,96</b>	<b>12,14</b>	<b>61.401.193,53</b>	<b>35,05</b>	<b>113.784.806,47</b>
	<b>99.274.000,00</b>	<b>99.274.000,00</b>	<b>16.795.135,03</b>	<b>16,92</b>	<b>51.930.487,18</b>	<b>52,31</b>	<b>47.343.512,82</b>
RECEITA TRIBUTARIA	14.534.000,00	14.534.000,00	2.319.672,10	15,96	7.802.134,76	53,68	6.731.865,24
IMPOSTOS	13.400.000,00	13.400.000,00	2.420.337,99	18,06	7.986.759,32	59,60	5.413.240,68
TAXAS	1.134.000,00	1.134.000,00	-100.665,89	0,00	-184.624,56	0,00	1.318.624,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.178.000,00	4.178.000,00	651.470,66	15,59	2.220.958,35	53,16	1.957.041,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.758.000,00	1.758.000,00	362.638,48	20,63	1.007.815,35	57,33	750.184,65
Contrib.p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.420.000,00	2.420.000,00	288.832,18	11,94	1.213.143,00	50,13	1.206.857,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.065.000,00	5.065.000,00	654.715,19	12,93	3.298.639,89	65,13	1.766.360,11
RECEITAS IMOBILIARIAS	14.000,00	14.000,00	2.453,33	17,52	8.565,45	61,18	5.434,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.051.000,00	5.051.000,00	651.917,86	12,91	3.289.730,44	65,13	1.761.269,56
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	-344,00
RECEITA DE SERVIÇOS	330.000,00	330.000,00	131.849,39	39,95	304.879,85	92,39	25.120,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.646.000,00	72.646.000,00	12.306.986,07	16,94	36.464.979,46	50,20	36.181.020,54
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	71.236.000,00	71.236.000,00	11.781.149,07	16,54	35.206.160,32	49,42	36.029.839,68
Transf. de Instituições Privadas	746.000,00	746.000,00	383.676,34	51,43	974.117,82	130,58	-228.117,82
Transf. de Pessoas	4.000,00	4.000,00	620,00	15,50	1.620,00	40,50	2.380,00
Transf. de Conv.	660.000,00	660.000,00	141.540,66	21,45	283.081,32	42,89	376.918,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.521.000,00	2.521.000,00	730.441,62	28,97	1.838.894,87	72,94	682.105,13
Multas e Juros de Mora	508.000,00	508.000,00	167.769,03	33,03	335.010,53	65,95	172.989,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	711.000,00	711.000,00	344.754,21	48,49	806.140,79	113,38	-95.140,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	865.000,00	865.000,00	147.006,66	16,99	528.959,24	61,15	336.040,76
RECEITAS DIVERSAS	437.000,00	437.000,00	70.911,72	16,23	168.784,31	38,62	268.215,69
	<b>75.912.000,00</b>	<b>75.912.000,00</b>	<b>4.479.647,93</b>	<b>5,90</b>	<b>9.470.706,35</b>	<b>12,48</b>	<b>66.441.293,65</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.612.000,00	21.612.000,00	2.173.192,26	10,06	3.556.654,75	16,46	18.055.345,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	21.612.000,00	21.612.000,00	2.173.192,26	10,06	3.556.654,75	16,46	18.055.345,25
ALIENAÇÃO DE BENS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.920.000,00	53.920.000,00	2.306.455,67	4,28	5.914.051,60	10,97	48.005.948,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	53.920.000,00	53.920.000,00	2.306.455,67	4,28	5.914.051,60	10,97	48.005.948,40
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>772.664,58</b>	<b>19,81</b>	<b>2.137.320,18</b>	<b>54,80</b>	<b>1.762.679,82</b>
	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>772.664,58</b>	<b>19,81</b>	<b>2.137.320,18</b>	<b>54,80</b>	<b>1.762.679,82</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.900.000,00	3.900.000,00	634.260,87	16,26	1.998.916,47	51,25	1.901.083,53

Continua 1/4

Município de Biguaçu - 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>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>772.664,58</b>	<b>19,81</b>	<b>2.137.320,18</b>	<b>54,80</b>	<b>1.762.679,82</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.900.000,00	3.900.000,00	634.260,87	16,26	1.998.916,47	51,25	1.901.083,53
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	138.403,71	0,00	138.403,71	0,00	-138.403,71
Rec.Dec. Aportes Periódicos Amort. Déf. Atuarial	0,00	0,00	138.403,71	0,00	138.403,71	0,00	-138.403,71
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>179.086.000,00</b>	<b>179.086.000,00</b>	<b>22.047.447,54</b>	<b>12,31</b>	<b>63.538.513,71</b>	<b>35,48</b>	<b>115.547.486,29</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>179.086.000,00</b>	<b>179.086.000,00</b>	<b>22.047.447,54</b>	<b>12,31</b>	<b>63.538.513,71</b>	<b>35,48</b>	<b>115.547.486,29</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>179.086.000,00</b>	<b>179.086.000,00</b>	<b>22.047.447,54</b>	<b>12,31</b>	<b>63.538.513,71</b>	<b>35,48</b>	<b>115.547.486,29</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	6.876.580,50	—	—	2.085.404,86	—	—
Superávit Financeiro	—	6.876.580,50	—	—	2.085.404,86	—	—
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>175.186.000,00</b>	<b>17.027.525,42</b>	<b>192.213.525,42</b>	<b>22.537.831,75</b>	<b>93.413.484,78</b>	<b>24.105.558,31</b>	<b>57.589.560,11</b>	<b>29,96</b>	<b>134.623.965,31</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.744.000,00</b>	<b>10.669.189,52</b>	<b>91.413.189,52</b>	<b>15.228.461,14</b>	<b>54.052.921,11</b>	<b>17.202.036,25</b>	<b>43.064.461,58</b>	<b>47,11</b>	<b>48.348.727,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.746.000,00	3.144.049,98	47.890.049,98	9.877.128,07	24.146.092,10	9.882.137,40	24.128.389,35	50,38	23.761.660,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	939.000,00	0,00	939.000,00	287.592,78	717.545,53	91.854,59	238.433,76	25,39	700.566,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.059.000,00	7.525.139,54	42.584.139,54	5.063.740,29	29.189.283,48	7.228.044,26	18.697.638,47	43,91	23.886.501,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>85.892.000,00</b>	<b>6.358.335,90</b>	<b>92.250.335,90</b>	<b>7.309.370,61</b>	<b>39.360.563,67</b>	<b>6.903.522,06</b>	<b>14.525.098,53</b>	<b>15,75</b>	<b>77.725.237,37</b>

Continuação 2/4



Município de Biguaçu - 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>175.186.000,00</b>	<b>17.027.525,42</b>	<b>192.213.525,42</b>	<b>22.537.831,75</b>	<b>93.413.484,78</b>	<b>24.105.558,31</b>	<b>57.589.560,11</b>	<b>29,96</b>	<b>134.623.965,31</b>
INVESTIMENTOS	84.681.000,00	6.213.250,75	90.894.250,75	7.022.050,71	38.836.532,38	6.793.754,34	14.325.080,17	15,76	76.569.170,58
INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.181.000,00	145.085,15	1.326.085,15	287.319,90	524.031,29	109.767,72	200.018,36	15,08	1.126.066,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>594.876,00</b>	<b>4.494.876,00</b>	<b>770.535,21</b>	<b>1.863.092,61</b>	<b>770.535,21</b>	<b>1.863.092,61</b>	<b>41,45</b>	<b>2.631.783,39</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.900.000,00	365.140,04	4.265.140,04	742.395,54	1.834.952,94	742.395,54	1.834.952,94	43,02	2.430.187,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.735,96	229.735,96	28.139,67	28.139,67	28.139,67	28.139,67	12,25	201.596,29
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>179.086.000,00</b>	<b>17.622.401,42</b>	<b>196.708.401,42</b>	<b>23.308.366,96</b>	<b>95.276.577,39</b>	<b>24.876.093,52</b>	<b>59.452.652,72</b>	<b>30,22</b>	<b>137.255.748,70</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>179.086.000,00</b>	<b>17.622.401,42</b>	<b>196.708.401,42</b>	<b>23.308.366,96</b>	<b>95.276.577,39</b>	<b>24.876.093,52</b>	<b>59.452.652,72</b>	<b>30,22</b>	<b>137.255.748,70</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.085.860,99	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>179.086.000,00</b>	<b>17.622.401,42</b>	<b>196.708.401,42</b>	<b>23.308.366,96</b>	<b>95.276.577,39</b>	<b>24.876.093,52</b>	<b>63.538.513,71</b>	<b>30,22</b>	<b>137.255.748,70</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 4.811.518,38

FONTE:

Continua 3/4

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

Continuação 4/4

Biguaçu, 27/07/2012

---

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

---

MANOEL CUSTÓDIO  
Secretário da Fazenda

---

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO  
Contadora CRC/SC 028726/O-6

**Relatório LRF**

Município de Biguaçu - 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>	175.186.000,00	192.213.525,42	22.537.831,75	93.413.484,78	24.105.558,31	57.589.560,11	96,87	29,96	134.623.965,31
Legislativa	4.732.000,00	4.732.000,00	507.581,01	3.173.344,60	789.780,71	1.861.756,07	3,13	39,34	2.870.243,93
Ação Legislativa	4.732.000,00	4.732.000,00	507.581,01	3.173.344,60	789.780,71	1.861.756,07	3,13	39,34	2.870.243,93
Administração	15.054.000,00	16.497.486,00	1.436.978,06	7.026.948,58	2.116.664,93	5.561.054,28	9,35	33,71	10.936.431,72
Planejamento e Orçamento	2.221.000,00	2.456.000,00	271.813,61	732.173,10	279.539,73	700.985,14	1,18	28,54	1.755.014,86
Administração Geral	8.458.000,00	8.824.900,00	689.346,90	3.374.827,46	934.157,05	2.466.871,47	4,15	27,95	6.358.028,53
Administração Financeira	2.013.000,00	2.301.000,00	308.133,60	1.712.896,34	418.817,27	1.346.743,41	2,27	58,53	954.256,59
Controle Interno	132.000,00	107.000,00	20.516,15	57.248,69	21.211,45	54.452,08	0,09	50,89	52.547,92
Tecnologia da Informatização	560.000,00	577.000,00	1.000,00	49.844,45	33.694,45	44.944,45	0,08	7,79	532.055,55
Formação de Recursos Humanos	243.000,00	243.000,00	840,00	1.530,00	840,00	1.530,00	0,00	0,63	241.470,00
Administração de Receitas	825.000,00	1.092.586,00	0,00	244.283,70	47.149,23	137.149,23	0,23	12,55	955.436,77
Comunicação Social	602.000,00	896.000,00	145.327,80	854.144,84	381.255,75	808.378,50	1,36	90,22	87.621,50
Segurança Pública	1.276.000,00	1.236.000,00	23.389,35	110.797,25	30.120,81	68.205,18	0,11	5,52	1.167.794,82
Defesa Civil	1.276.000,00	1.236.000,00	23.389,35	110.797,25	30.120,81	68.205,18	0,11	5,52	1.167.794,82
Assistência Social	3.732.000,00	4.677.347,39	578.735,24	2.269.218,18	628.374,66	2.002.385,68	3,37	42,81	2.674.961,71
Assistência ao Idoso	129.000,00	134.850,00	23.336,13	102.486,46	28.416,18	95.388,18	0,16	70,74	39.461,82
Assistência ao Portador de Deficiência	60.000,00	61.033,60	0,00	5.168,00	0,00	5.168,00	0,01	8,47	55.865,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.524.000,00	1.897.781,91	255.442,29	863.225,24	258.348,52	750.001,25	1,26	39,52	1.147.780,66
Assistência Comunitária	2.019.000,00	2.583.681,88	299.956,82	1.298.338,48	341.609,96	1.151.828,25	1,94	44,58	1.431.853,63
Previdência Social	1.930.000,00	2.230.000,00	483.263,28	1.119.010,16	483.243,33	1.118.924,41	1,88	50,18	1.111.075,59
Previdência do Regime Estatutário	1.930.000,00	2.230.000,00	483.263,28	1.119.010,16	483.243,33	1.118.924,41	1,88	50,18	1.111.075,59
Saúde	25.536.000,00	32.684.257,85	4.917.130,53	16.990.942,16	4.887.326,11	13.318.558,77	22,40	40,75	19.365.699,08
Atenção Básica	24.638.000,00	31.681.821,57	4.768.556,76	16.433.340,03	4.727.046,27	12.873.411,43	21,65	40,63	18.808.410,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	330.000,00	350.680,36	60.302,21	191.093,98	66.139,57	180.787,47	0,30	51,55	169.892,89
Vigilância Sanitária	241.000,00	294.703,12	54.359,79	182.919,84	72.207,92	158.377,99	0,27	53,74	136.325,13
Vigilância Epidemiológica	327.000,00	357.052,80	33.911,77	183.588,31	21.932,35	105.981,88	0,18	29,68	251.070,92
Educação	23.826.000,00	24.982.223,53	4.326.961,05	12.990.462,56	4.776.207,87	10.510.143,96	17,68	42,07	14.472.079,57
Alimentação e Nutrição	514.000,00	539.823,03	136.252,12	338.027,87	122.359,93	284.634,57	0,48	52,73	255.188,46
Ensino Fundamental	10.019.000,00	10.600.720,97	1.695.262,94	5.573.614,64	1.964.677,33	4.119.489,58	6,93	38,86	6.481.231,39
Ensino Profissional	112.000,00	242.969,26	12.256,06	114.867,04	40.157,03	74.993,29	0,13	30,87	167.975,97

Continua 1/5

Município de Biguaçu - 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 2/5

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	175.186.000,00	192.213.525,42	22.537.831,75	93.413.484,78	24.105.558,31	57.589.560,11	96,87	29,96	134.623.965,31
Educação	23.826.000,00	24.982.223,53	4.326.961,05	12.990.462,56	4.776.207,87	10.510.143,96	17,68	42,07	14.472.079,57
Ensino Superior	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	12.648.000,00	13.085.710,27	2.389.055,63	6.665.352,44	2.534.403,14	5.793.367,98	9,74	44,27	7.292.342,29
Educação de Jovens e Adultos	78.000,00	78.000,00	45.734,30	61.173,33	45.894,32	57.948,56	0,10	74,29	20.051,44
Educação Especial	315.000,00	315.000,00	48.400,00	117.700,00	48.400,00	117.700,00	0,20	37,37	197.300,00
Serviço da Dívida Interna	120.000,00	120.000,00	0,00	119.727,24	20.316,12	62.009,98	0,10	51,67	57.990,02
Cultura	268.000,00	388.192,20	50.613,29	65.495,26	7.176,77	15.505,88	0,03	3,99	372.686,32
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	215.000,00	367.692,20	41.094,00	45.094,00	1.756,22	2.977,42	0,01	0,81	364.714,78
Difusão Cultural	53.000,00	20.500,00	9.519,29	20.401,26	5.420,55	12.528,46	0,02	61,11	7.971,54
Direitos da Cidadania	386.000,00	436.867,60	8.913,28	249.417,34	11.971,43	246.528,31	0,41	56,43	190.339,29
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	50.000,00	50.000,00	8.913,28	27.864,07	9.791,43	26.065,04	0,04	52,13	23.934,96
Transportes Coletivos Urbanos	336.000,00	386.867,60	0,00	221.553,27	2.180,00	220.463,27	0,37	56,99	166.404,33
Urbanismo	65.008.000,00	69.989.489,47	8.092.659,35	40.399.075,61	7.867.431,55	17.306.849,54	29,11	24,73	52.682.639,93
Infra-Estrutura Urbana	54.988.000,00	59.115.976,07	6.529.000,97	32.923.981,11	6.093.791,11	12.095.238,98	20,34	20,46	47.020.737,09
Serviços Urbanos	10.020.000,00	10.873.513,40	1.563.658,38	7.475.094,50	1.773.640,44	5.211.610,56	8,77	47,93	5.661.902,84
Habitação	2.641.000,00	2.339.756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.756,46
Habitação Urbana	2.641.000,00	2.339.756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.756,46
Saneamento	50.000,00	1.019.148,67	0,00	1.019.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.148,67
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	1.019.148,67	0,00	1.019.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.148,67
Gestão Ambiental	532.000,00	719.944,95	130.483,49	350.227,20	135.169,46	324.712,89	0,55	45,10	395.232,06
Preservação e Conservação Ambiental	522.000,00	709.944,95	130.483,49	350.227,20	135.169,46	324.712,89	0,55	45,74	385.232,06
Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ciência e Tecnologia	8.100.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	8.100.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Agricultura	2.497.000,00	2.692.000,00	286.822,76	1.120.994,61	406.387,93	976.231,26	1,64	36,26	1.715.768,74
Promoção da Produção Animal	677.000,00	614.000,00	24.338,75	82.180,42	29.033,69	74.034,43	0,12	12,06	539.965,57
Extensão Rural	1.820.000,00	2.078.000,00	262.484,01	1.038.814,19	377.354,24	902.196,83	1,52	43,42	1.175.803,17
Indústria	588.000,00	488.000,00	47.826,76	187.928,31	53.360,40	150.954,28	0,25	30,93	337.045,72
Promoção Industrial	588.000,00	488.000,00	47.826,76	187.928,31	53.360,40	150.954,28	0,25	30,93	337.045,72

Continua 2/5

Município de Biguaçu - 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 3/5

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	175.186.000,00	192.213.525,42	22.537.831,75	93.413.484,78	24.105.558,31	57.589.560,11	96,87	29,96	134.623.965,31
Comércio e Serviços	645.000,00	762.000,00	98.040,15	142.579,39	98.039,73	142.578,97	0,24	18,71	619.421,03
Promoção Comercial	495.000,00	412.000,00	102,15	102,15	102,15	102,15	0,00	0,02	411.897,85
Turismo	150.000,00	350.000,00	97.938,00	142.477,24	97.937,58	142.476,82	0,24	40,71	207.523,18
Transporte	4.406.000,00	4.229.226,15	509.846,47	2.453.678,76	893.659,95	2.038.914,06	3,43	48,21	2.190.312,09
Transporte Rodoviário	4.406.000,00	4.229.226,15	509.846,47	2.453.678,76	893.659,95	2.038.914,06	3,43	48,21	2.190.312,09
Desporto e Lazer	2.019.000,00	2.104.500,00	463.675,00	1.400.069,44	471.354,81	935.356,90	1,57	44,45	1.169.143,10
Administração Geral	836.000,00	1.021.500,00	223.423,25	716.055,07	228.244,00	492.676,71	0,83	48,23	528.823,29
Desporto Comunitário	893.000,00	893.000,00	240.312,75	538.308,63	243.959,81	297.762,45	0,50	33,34	595.237,55
Lazer	290.000,00	190.000,00	-61,00	145.705,74	-849,00	144.917,74	0,24	76,27	45.082,26
Encargos Especiais	3.410.000,00	3.455.085,15	574.912,68	2.344.146,70	449.287,86	1.010.899,67	1,70	29,26	2.444.185,48
Serviço da Dívida Interna	2.000.000,00	2.145.085,15	574.912,68	1.121.849,58	181.306,19	376.442,14	0,63	17,55	1.768.643,01
Outras Transferências	1.410.000,00	1.310.000,00	0,00	1.222.297,12	267.981,67	634.457,53	1,07	48,43	675.542,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
 RESERVA DO RPPS	 8.050.000,00	 8.050.000,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 8.050.000,00
 <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	 3.900.000,00	 4.494.876,00	 770.535,21	 1.863.092,61	 770.535,21	 1.863.092,61	 3,13	 41,45	 2.631.783,39
Legislativa	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ação Legislativa	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Administração	899.000,00	857.000,00	153.009,71	382.419,19	153.009,71	382.419,19	0,64	44,62	474.580,81
Planejamento e Orçamento	100.000,00	114.000,00	19.278,81	50.131,96	19.278,81	50.131,96	0,08	43,98	63.868,04
Administração Geral	576.000,00	514.000,00	94.547,31	232.910,24	94.547,31	232.910,24	0,39	45,31	281.089,76
Administração Financeira	205.000,00	211.000,00	36.024,22	91.736,79	36.024,22	91.736,79	0,15	43,48	119.263,21
Controle Interno	13.000,00	13.000,00	2.433,37	5.825,20	2.433,37	5.825,20	0,01	44,81	7.174,80
Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	726,00	1.815,00	726,00	1.815,00	0,00	36,30	3.185,00
Assistência Social	140.000,00	191.000,00	30.580,18	84.176,77	30.580,18	84.176,77	0,14	44,07	106.823,23
Assistência ao Idoso	8.000,00	8.000,00	1.118,90	3.678,40	1.118,90	3.678,40	0,01	45,98	4.321,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	62.000,00	65.000,00	11.193,20	32.281,50	11.193,20	32.281,50	0,05	49,66	32.718,50
Assistência Comunitária	70.000,00	118.000,00	18.268,08	48.216,87	18.268,08	48.216,87	0,08	40,86	69.783,13

Continua 3/5

Município de Biguaçu - 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 4/5

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)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.900.000,00	4.494.876,00	770.535,21	1.863.092,61	770.535,21	1.863.092,61	3,13	41,45	2.631.783,39
Saúde	584.000,00	1.136.000,00	182.712,06	451.828,98	182.712,06	451.828,98	0,76	39,77	684.171,02
Atenção Básica	566.000,00	1.131.000,00	181.812,26	450.929,18	181.812,26	450.929,18	0,76	39,87	680.070,82
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	899,80	899,80	899,80	899,80	0,00	18,00	4.100,20
Vigilância Epidemiológica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	1.807.000,00	1.839.876,00	332.284,82	762.878,20	332.284,82	762.878,20	1,28	41,46	1.076.997,80
Alimentação e Nutrição	20.000,00	27.353,00	2.816,00	7.352,40	2.816,00	7.352,40	0,01	26,88	20.000,60
Ensino Fundamental	534.000,00	534.000,00	102.351,74	229.506,36	102.351,74	229.506,36	0,39	42,98	304.493,64
Ensino Profissional	5.000,00	5.000,00	1.205,44	2.691,82	1.205,44	2.691,82	0,00	53,84	2.308,18
Educação Infantil	1.242.000,00	1.267.523,00	224.879,18	520.861,39	224.879,18	520.861,39	0,88	41,09	746.661,61
Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	6.000,00	1.032,46	2.466,23	1.032,46	2.466,23	0,00	41,10	3.533,77
Cultura	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Difusão Cultural	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Direitos da Cidadania	4.000,00	4.000,00	0,00	398,70	0,00	398,70	0,00	9,97	3.601,30
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transportes Coletivos Urbanos	2.000,00	2.000,00	0,00	398,70	0,00	398,70	0,00	19,93	1.601,30
Urbanismo	160.000,00	160.000,00	30.164,80	73.266,33	30.164,80	73.266,33	0,12	45,79	86.733,67
Serviços Urbanos	160.000,00	160.000,00	30.164,80	73.266,33	30.164,80	73.266,33	0,12	45,79	86.733,67
Gestão Ambiental	20.000,00	31.000,00	7.687,18	18.962,57	7.687,18	18.962,57	0,03	61,17	12.037,43
Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	31.000,00	7.687,18	18.962,57	7.687,18	18.962,57	0,03	61,17	12.037,43
Agricultura	65.000,00	77.000,00	13.089,37	37.926,72	13.089,37	37.926,72	0,06	49,26	39.073,28
Promoção da Produção Animal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Extensão Rural	63.000,00	75.000,00	13.089,37	37.926,72	13.089,37	37.926,72	0,06	50,57	37.073,28
Indústria	5.000,00	5.000,00	959,20	2.491,86	959,20	2.491,86	0,00	49,84	2.508,14
Promoção Industrial	5.000,00	5.000,00	959,20	2.491,86	959,20	2.491,86	0,00	49,84	2.508,14
Comércio e Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	82.000,00	67.000,00	11.398,54	28.918,47	11.398,54	28.918,47	0,05	43,16	38.081,53
Transporte Rodoviário	82.000,00	67.000,00	11.398,54	28.918,47	11.398,54	28.918,47	0,05	43,16	38.081,53

Continua 4/5

Município de Biguaçu - 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>	3.900.000,00	4.494.876,00	770.535,21	1.863.092,61	770.535,21	1.863.092,61	3,13	41,45	2.631.783,39
Desporto e Lazer	43.000,00	43.000,00	8.649,35	19.824,82	8.649,35	19.824,82	0,03	46,10	23.175,18
Administração Geral	43.000,00	43.000,00	8.649,35	19.824,82	8.649,35	19.824,82	0,03	46,10	23.175,18
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	179.086.000,00	196.708.401,42	23.308.366,96	95.276.577,39	24.876.093,52	59.452.652,72	100,00	30,22	137.255.748,70

FONTE:

Biguaçu, 27/07/2012

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

MANOEL CUSTÓDIO  
Secretário da Fazenda

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO  
Contadora CRC/SC 028726/O-6

<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 LRF

Município de Biguaçu - 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>8.271.473,91</b>	<b>9.447.749,04</b>	<b>8.232.465,00</b>	<b>9.199.837,31</b>	<b>8.562.226,71</b>	<b>11.071.298,73</b>	<b>8.786.894,81</b>	<b>8.642.830,23</b>	<b>11.405.713,68</b>	<b>10.296.556,33</b>	<b>9.877.941,70</b>	<b>8.916.286,63</b>	<b>112.711.274,08</b>	<b>111.664.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.049.303,30	1.195.045,41	1.041.776,75	702.554,00	814.032,27	1.702.870,68	784.454,19	957.590,78	2.607.261,60	1.133.156,09	1.184.599,96	1.135.072,14	14.307.717,17	14.534.000,00
I.P.T.U.	71.717,60	75.722,45	67.089,17	81.143,86	77.354,44	74.019,95	6.815,80	238.528,14	1.150.752,83	160.025,71	84.407,28	50.227,77	2.137.805,00	2.900.000,00
I.R.R.F	63.166,02	64.729,05	312.442,89	58.829,26	125.039,18	300.318,91	52.238,24	55.377,88	267.543,05	65.211,85	245.671,83	93.734,92	1.704.303,08	1.100.000,00
I.S.S.	548.943,62	666.454,97	461.931,91	410.802,54	442.399,41	1.577.951,66	713.843,60	676.741,03	931.894,37	808.820,92	834.963,82	832.427,41	8.907.175,26	8.200.000,00
I.T.B.I.	58.276,33	89.860,13	88.969,97	56.437,19	54.449,76	592.954,83	109.157,60	72.584,12	167.757,77	89.128,42	88.887,81	190.017,15	1.658.481,08	1.200.000,00
Outras Receitas Tributárias	307.199,73	298.278,81	111.342,81	95.341,15	114.789,48	-842.374,67	-97.601,05	-85.640,39	89.313,58	9.969,19	-69.330,78	-31.335,11	-100.047,25	1.134.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	314.966,74	325.047,70	329.639,85	348.089,28	203.289,65	304.664,68	364.266,47	168.669,02	643.662,45	392.889,75	385.053,98	266.416,68	4.046.656,25	4.178.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	247.293,97	1.083.196,79	235.971,57	846.375,78	499.503,94	-220.990,48	492.964,17	512.026,67	502.756,90	1.136.176,96	596.017,14	58.698,05	5.989.991,46	5.065.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	223,01	0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,35	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	18.884,23	17.759,57	21.466,37	49.876,40	28.929,32	29.077,54	44.168,66	28.935,63	35.174,12	64.752,05	109.676,27	22.173,12	470.873,28	330.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.357.869,33	6.386.108,40	6.332.957,89	7.011.992,38	6.747.227,35	8.942.029,21	6.939.172,40	6.681.527,66	7.149.902,53	7.384.033,70	7.126.969,19	7.179.110,18	84.238.900,22	85.036.000,00
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	1.580.281,05	1.911.589,99	1.298.274,89	1.636.252,19	1.830.032,30	1.561.656,11	18.975.202,98	21.500.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.864.488,81	2.879.270,00	3.008.431,33	3.032.832,88	3.050.577,59	3.187.161,76	3.183.679,59	2.762.075,38	2.989.766,33	3.131.088,55	2.813.065,41	2.907.434,03	35.809.871,66	35.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	316.103,05	359.070,53	334.603,04	287.978,19	227.150,05	161.872,50	266.429,89	298.987,64	359.440,73	340.858,80	378.100,42	367.433,33	3.698.028,17	4.500.000,00
Cota-Parte do ITR.	680,95	140,41	4.697,33	18.525,77	6.081,90	743,39	3.257,09	281,42	233,99	333,10	255,66	268,82	35.499,83	12.000,00
Outras Transferências Correntes	886.854,60	836.721,84	888.939,29	1.130.392,48	840.438,99	1.992.820,25	877.542,33	707.032,30	1.458.766,90	1.174.500,49	1.027.250,05	1.289.841,19	13.111.100,71	10.184.000,00
Transferências da LC 61/1989	52.101,89	52.283,07	48.467,76	68.468,28	64.216,55	72.641,66	25.050,25	52.324,67	46.555,71	49.398,93	55.912,61	49.950,11	637.371,49	660.000,00
Transferências da LC 87/1996	51.955,08	15.805,78	49.855,05	58.605,22	101.689,35	15.805,78	0,00	15.698,56	15.679,78	15.679,78	15.679,78	15.679,78	372.133,94	280.000,00
Transferências do FUNDEB	878.317,92	894.244,28	921.356,06	1.000.064,33	961.938,92	996.674,21	1.002.932,19	933.537,70	981.184,20	1.035.921,86	1.005.672,96	986.846,81	11.599.691,44	12.900.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.156,34	440.368,16	270.652,57	240.918,13	269.244,18	313.647,10	161.868,92	294.080,47	466.966,08	185.547,78	475.625,16	254.816,46	3.656.881,35	2.521.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.052.115,61</b>	<b>1.065.900,60</b>	<b>1.045.481,24</b>	<b>1.111.182,00</b>	<b>1.123.124,79</b>	<b>1.149.115,31</b>	<b>1.160.219,06</b>	<b>1.174.084,92</b>	<b>1.109.313,87</b>	<b>1.199.535,28</b>	<b>1.190.030,15</b>	<b>1.171.701,63</b>	<b>13.551.804,46</b>	<b>14.148.000,00</b>
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	133.576,45	134.872,37	140.948,94	134.875,12	134.187,67	114.169,70	148.479,70	165.893,57	167.323,78	164.813,18	171.421,14	191.217,34	1.801.778,96	1.758.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	918.539,16	931.028,23	904.532,30	976.306,88	988.937,12	1.034.945,61	1.011.739,36	1.008.191,35	941.990,09	1.034.722,10	1.018.609,01	980.484,29	11.750.025,50	12.390.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>7.219.358,30</b>	<b>8.381.848,44</b>	<b>7.186.983,76</b>	<b>8.088.655,31</b>	<b>7.439.101,92</b>	<b>9.922.183,42</b>	<b>7.626.675,75</b>	<b>7.468.745,31</b>	<b>10.296.399,81</b>	<b>9.097.021,05</b>	<b>8.687.911,55</b>	<b>7.744.585,00</b>	<b>99.159.469,62</b>	<b>97.516.000,00</b>

FONTE:

Biguaçu, 27/07/2012

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

MANOEL CUSTÓDIO  
Secretário da Fazenda

FRISCOLA RAIMUNDO PINHEIRO  
Contadora CRC/SC 028726/O-6

## Relatório LRF

Município de Biguaçu - 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>8.271.473,91</b>	<b>9.447.749,04</b>	<b>8.232.465,00</b>	<b>9.199.837,31</b>	<b>8.562.226,71</b>	<b>11.071.298,73</b>	<b>8.786.894,81</b>	<b>8.642.830,23</b>	<b>11.405.713,68</b>	<b>10.296.556,33</b>	<b>9.877.941,70</b>	<b>8.916.286,63</b>	<b>112.711.274,08</b>	<b>111.664.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.049.303,30	1.195.045,41	1.041.776,75	702.554,00	814.032,27	1.702.870,68	784.454,19	957.590,78	2.607.261,60	1.133.156,09	1.184.599,96	1.135.072,14	14.307.717,17	14.534.000,00
I.P.T.U.	71.717,60	75.722,45	67.089,17	81.143,86	77.354,44	74.019,95	6.815,80	238.528,14	1.150.752,83	160.025,71	84.407,28	50.227,77	2.137.805,00	2.900.000,00
I.R.R.F	63.166,02	64.729,05	312.442,89	58.829,26	125.039,18	300.318,91	52.238,24	55.377,88	267.543,05	65.211,85	245.671,83	93.734,92	1.704.303,08	1.100.000,00
I.S.S.	548.943,62	666.454,97	461.931,91	410.802,54	442.399,41	1.577.951,66	713.843,60	676.741,03	931.894,37	808.820,92	834.963,82	832.427,41	8.907.175,26	8.200.000,00
I.T.B.I.	58.276,33	89.860,13	88.969,97	56.437,19	54.449,76	592.954,83	109.157,60	72.584,12	167.757,77	89.128,42	88.887,81	190.017,15	1.658.481,08	1.200.000,00
Outras Receitas Tributárias	307.199,73	298.278,81	111.342,81	95.341,15	114.789,48	-842.374,67	-97.601,05	-85.640,39	89.313,58	9.969,19	-69.330,78	-31.335,11	-100.047,25	1.134.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	314.966,74	325.047,70	329.639,85	348.089,28	203.289,65	304.664,68	364.266,47	168.669,02	643.662,45	392.889,75	385.053,98	266.416,68	4.046.656,25	4.178.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	247.293,97	1.083.196,79	235.971,57	846.375,78	499.503,94	-220.990,48	492.964,17	512.026,67	502.756,90	1.136.176,96	596.017,14	58.698,05	5.989.991,46	5.065.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	223,01	0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,35	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	18.884,23	17.759,57	21.466,37	49.876,40	28.929,32	29.077,54	44.168,66	28.935,63	35.174,12	64.752,05	109.676,27	22.173,12	470.873,28	330.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.357.869,33	6.386.108,40	6.332.957,89	7.011.992,38	6.747.227,35	8.942.029,21	6.939.172,40	6.681.527,66	7.149.902,53	7.384.033,70	7.126.969,19	7.179.110,18	84.238.900,22	85.036.000,00
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	1.580.281,05	1.911.589,99	1.298.274,89	1.636.252,19	1.830.032,30	1.561.656,11	18.975.202,98	21.500.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.864.488,81	2.879.270,00	3.008.431,33	3.032.832,88	3.050.577,59	3.187.161,76	3.183.679,59	2.762.075,38	2.989.766,33	3.131.088,55	2.813.065,41	2.907.434,03	35.809.871,66	35.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	316.103,05	359.070,53	334.603,04	287.978,19	227.150,05	161.872,50	266.429,89	298.987,64	359.440,73	340.858,80	378.100,42	367.433,33	3.698.028,17	4.500.000,00
Cota-Parte do ITR.	680,95	140,41	4.697,33	18.525,77	6.081,90	743,39	3.257,09	281,42	233,99	333,10	255,66	268,82	35.499,83	12.000,00
Outras Transferências Correntes	886.854,60	836.721,84	888.939,29	1.130.392,48	840.438,99	1.992.820,25	877.542,33	707.032,30	1.458.766,90	1.174.500,49	1.027.250,05	1.289.841,19	13.111.100,71	10.184.000,00
Transferências da LC 61/1989	52.101,89	52.283,07	48.467,76	68.468,28	64.216,55	72.641,66	25.050,25	52.324,67	46.555,71	49.398,93	55.912,61	49.950,11	637.371,49	660.000,00
Transferências da LC 87/1996	51.955,08	15.805,78	49.855,05	58.605,22	101.689,35	15.805,78	0,00	15.698,56	15.679,78	15.679,78	15.679,78	15.679,78	372.133,94	280.000,00
Transferências do FUNDEB	878.317,92	894.244,28	921.356,06	1.000.064,33	961.938,92	996.674,21	1.002.932,19	933.537,70	981.184,20	1.035.921,86	1.005.672,96	986.846,81	11.599.691,44	12.900.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.156,34	440.368,16	270.652,57	240.918,13	269.244,18	313.647,10	161.868,92	294.080,47	466.966,08	185.547,78	475.625,16	254.816,46	3.656.881,35	2.521.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.052.115,61</b>	<b>1.065.900,60</b>	<b>1.045.481,24</b>	<b>1.111.182,00</b>	<b>1.123.124,79</b>	<b>1.149.115,31</b>	<b>1.160.219,06</b>	<b>1.174.084,92</b>	<b>1.109.313,87</b>	<b>1.199.535,28</b>	<b>1.190.030,15</b>	<b>1.171.701,63</b>	<b>13.551.804,46</b>	<b>14.148.000,00</b>
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	133.576,45	134.872,37	140.948,94	134.875,12	134.187,67	114.169,70	148.479,70	165.893,57	167.323,78	164.813,18	171.421,14	191.217,34	1.801.778,96	1.758.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	918.539,16	931.028,23	904.532,30	976.306,88	988.937,12	1.034.945,61	1.011.739,36	1.008.191,35	941.990,09	1.034.722,10	1.018.609,01	980.484,29	11.750.025,50	12.390.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>7.219.358,30</b>	<b>8.381.848,44</b>	<b>7.186.983,76</b>	<b>8.088.655,31</b>	<b>7.439.101,92</b>	<b>9.922.183,42</b>	<b>7.626.675,75</b>	<b>7.468.745,31</b>	<b>10.296.399,81</b>	<b>9.097.021,05</b>	<b>8.687.911,55</b>	<b>7.744.585,00</b>	<b>99.159.469,62</b>	<b>97.516.000,00</b>

FONTE:

Biguaçu, 27/07/2012

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

MANOEL CUSTÓDIO  
Secretário da Fazenda

FRISCOLA RAIMUNDO PINHEIRO  
Contadora CRC/SC 028726/O-6

**Relatório LRF**

Município de Biguaçu - 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)	5.560.000,00	5.560.000,00	916.927,25	3.978.015,52	1.732.774,73
RECEITAS CORRENTES	5.560.000,00	5.560.000,00	1.045.443,48	4.119.257,28	1.829.937,54
Receita de Contribuições dos Segurados	1.758.000,00	1.758.000,00	362.638,48	1.009.148,71	734.098,06
Pessoal Civil	1.758.000,00	1.758.000,00	362.638,48	1.009.148,71	734.098,06
Ativo	1.750.000,00	1.750.000,00	357.746,49	1.000.025,72	730.925,75
Inativo	8.000,00	8.000,00	4.891,99	9.122,99	3.172,31
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 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.802.000,00	3.802.000,00	682.805,00	3.110.108,57	1.095.606,98
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.802.000,00	3.802.000,00	682.805,00	3.110.108,57	1.095.606,98
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	232,50
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	232,50
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	-128.516,23	-141.241,76	-97.162,81
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.900.000,00	3.900.000,00	772.664,58	2.137.320,18	1.465.887,33
RECEITAS CORRENTES	3.900.000,00	3.900.000,00	772.664,58	2.139.986,90	1.469.597,40
Receita de Contribuições Patronais	3.500.000,00	3.500.000,00	716.571,87	2.001.583,19	1.469.597,40
Pessoal Civil	3.500.000,00	3.500.000,00	716.571,87	2.001.583,19	1.469.597,40
Ativo	3.500.000,00	3.500.000,00	716.571,87	2.001.583,19	1.469.597,40
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	400.000,00	400.000,00	-82.311,00	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

Continua 1/3

Município de Biguaçu - 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/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
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	138.403,71	138.403,71	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	-2.666,72	-3.710,07
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>9.460.000,00</b>	<b>9.460.000,00</b>	<b>1.689.591,83</b>	<b>6.115.335,70</b>	<b>3.198.662,06</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)	2.338.000,00	2.756.450,00	519.962,15	1.303.817,32	882.612,44
ADMINISTRAÇÃO	408.000,00	526.450,00	36.718,82	184.892,91	75.739,91
Despesas Correntes	388.000,00	408.000,00	36.718,82	86.442,91	75.739,91
Despesas de Capital	20.000,00	118.450,00	0,00	98.450,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.930.000,00	2.230.000,00	483.243,33	1.118.924,41	806.872,53
Pessoal Civil	0,00	0,00	483.229,08	1.118.910,16	806.872,53
Aposentadorias	0,00	0,00	460.237,00	1.061.870,59	752.589,82
Pensões	0,00	0,00	22.992,08	57.039,57	54.282,71
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	1.930.000,00	2.230.000,00	14,25	14,25	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.930.000,00	2.230.000,00	14,25	14,25	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	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>2.340.000,00</b>	<b>2.758.450,00</b>	<b>519.962,15</b>	<b>1.303.817,32</b>	<b>882.612,44</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>7.120.000,00</b>	<b>6.701.550,00</b>	<b>1.169.629,68</b>	<b>4.811.518,38</b>	<b>2.316.049,62</b>

Continua 2/3

Município de Biguaçu - 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/BIMESTRE MAIO - JUNHO**

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	220.339,15	526.466,74	423.935,96
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	220.339,15	526.466,74	423.935,96
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	220.339,15	526.466,74	423.935,96

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	8.050.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Bancos Conta Movimento	34.640,63	38.184,38	64.210,56
Investimentos	34.608.022,63	35.047.770,48	25.039.273,21

FONTE:

Biguaçu, 27/07/2012

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 MANOEL CUSTÓDIO  
 Secretário da Fazenda

\_\_\_\_\_  
 PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO  
 Contadora CRC/SC 028726/O-6

**Relatório LRF**

Município de Biguaçu - 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)	8.004.487,90	9.324.130,91	11.394.697,97
DEDUÇÕES (II)	8.407.884,75	9.467.262,34	5.209.172,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.757.801,94	15.242.745,33	11.004.562,22
Demais Haveres Financeiros	19.737,38	22.547,20	32.212,26
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.369.654,57	5.798.030,19	5.827.601,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-403.396,85	-143.131,43	6.185.525,22
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.907.158,20	2.890.244,12	2.890.244,12
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-3.310.555,05</b>	<b>-3.033.375,55</b>	<b>3.295.281,10</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2012 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>6.328.656,65</b>	<b>6.605.836,15</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>22.741.000,00</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)	31.210.390,40	31.210.390,40	31.210.390,40
Passivo Atuarial	31.210.390,40	31.210.390,40	31.210.390,40
DEDUÇÕES (VIII)	29.649.429,83	33.695.936,51	35.085.954,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.197,60	44.114,19	38.184,38
Investimentos	29.616.301,23	33.651.822,32	35.047.770,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	69,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	1.560.960,57	-2.485.546,11	-3.875.564,46
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>1.560.960,57</b>	<b>-2.485.546,11</b>	<b>-3.875.564,46</b>

FONTE:

Biguaçu, 27/07/2012

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

MANOEL CUSTÓDIO  
Secretário da Fazenda

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO  
Contadora CRC/SC 028726/O-6

**Relatório LRF**

Município de Biguaçu - 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>98.127.000,00</b>	<b>16.916.211,40</b>	<b>50.778.743,84</b>	<b>46.827.429,04</b>
Receita Tributária	14.534.000,00	2.319.672,10	7.802.134,76	8.309.248,32
I.P.T.U.	2.900.000,00	134.635,05	1.690.757,53	1.212.521,04
I.S.S.	8.200.000,00	1.667.391,23	4.798.691,15	3.370.244,59
I.T.B.I.	1.200.000,00	278.904,96	717.532,87	572.668,48
I.R.R.F.	1.100.000,00	339.406,75	779.777,77	557.884,43
Outras Receitas Tributárias	1.134.000,00	-100.665,89	-184.624,56	2.595.929,78
Receita de Contribuição	8.078.000,00	1.285.731,53	4.219.874,82	3.301.608,26
Receitas Previdenciárias	5.658.000,00	996.899,35	3.006.731,82	2.199.174,68
Outras Contribuições	2.420.000,00	288.832,18	1.213.143,00	1.102.433,58
Receita Patrimonial Líquida	18.000,00	3.126,98	9.576,37	6.877,75
Receita Patrimonial	5.065.000,00	654.715,19	3.298.639,89	1.594.318,73
(-) Aplicações Financeiras	5.047.000,00	651.588,21	3.289.063,52	1.587.440,98
Transferências Correntes	72.646.000,00	12.306.986,07	36.464.979,46	33.658.263,55
F.P.M.	17.200.000,00	2.713.350,77	7.854.469,39	7.318.459,42
I.C.M.S.	28.000.000,00	4.576.399,71	14.229.687,90	12.950.157,52
Convênios	660.000,00	141.540,66	283.081,32	251.312,98
Outras Transferências Correntes	26.786.000,00	4.875.694,93	14.097.740,85	13.138.333,63
Demais Receitas Correntes	2.851.000,00	1.000.694,72	2.282.178,43	1.551.431,16
Dívida Ativa	865.000,00	147.006,66	528.959,24	364.623,89
Diversas Receitas Correntes	1.986.000,00	853.688,06	1.753.219,19	1.186.807,27
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>75.912.000,00</b>	<b>4.479.647,93</b>	<b>9.470.706,35</b>	<b>240.588,71</b>
Operações de Crédito (III)	21.612.000,00	2.173.192,26	3.556.654,75	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	53.920.000,00	2.306.455,67	5.914.051,60	240.588,71
Convênios	53.920.000,00	2.306.455,67	5.914.051,60	240.588,71
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>53.920.000,00</b>	<b>2.306.455,67</b>	<b>5.914.051,60</b>	<b>240.588,71</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>152.047.000,00</b>	<b>19.222.667,07</b>	<b>56.692.795,44</b>	<b>47.068.017,75</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>95.906.065,52</b>	<b>17.972.571,46</b>	<b>44.927.554,19</b>	<b>37.116.820,92</b>
Pessoal e Encargos Sociais	52.153.190,02	10.624.532,94	25.963.342,29	21.007.453,84
Juros e Encargos da Dívida (IX)	939.000,00	91.854,59	238.433,76	173.011,80
Outras Despesas Correntes	42.813.875,50	7.256.183,93	18.725.778,14	15.936.355,28
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>94.967.065,52</b>	<b>17.880.716,87</b>	<b>44.689.120,43</b>	<b>36.943.809,12</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>92.250.335,90</b>	<b>6.903.522,06</b>	<b>14.525.098,53</b>	<b>9.302.315,02</b>
Investimentos	90.894.250,75	6.793.754,34	14.325.080,17	9.153.307,79
Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.326.085,15	109.767,72	200.018,36	149.007,23
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>90.924.250,75</b>	<b>6.793.754,34</b>	<b>14.325.080,17</b>	<b>9.153.307,79</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>500.000,00</b>	-	-	-



Município de Biguaçu - 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 DO RPPS (XVII)	8.050.000,00	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>194.441.316,27</b>	<b>24.674.471,21</b>	<b>59.014.200,60</b>	<b>46.097.116,91</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-42.394.316,27</b>	<b>-5.451.804,14</b>	<b>-2.321.405,16</b>	<b>970.900,84</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	2.085.404,86	0,00
Superávit Financeiro	-	-	2.085.404,86	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>-24.618.000,00</b>

FONTE:

Biguaçu, 27/07/2012

\_\_\_\_\_  
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
MANOEL CUSTÓDIO  
Secretário da Fazenda

\_\_\_\_\_  
PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO  
Contadora CRC/SC 028726/O-6

**Relatório LRF**

Município de Biguaçu - 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		—	179.086.000,00	
Previsão Atualizada		—	179.086.000,00	
Receitas Realizadas		22.047.447,54	63.538.513,71	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	2.085.404,86	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	179.086.000,00	
Créditos Adicionais		—	17.622.401,42	
Dotação Atualizada		—	196.708.401,42	
Despesas Empenhadas		23.308.366,96	95.276.577,39	
Despesas Liquidadas		24.876.093,52	59.452.652,72	
Superavit Orçamentário		—	4.085.860,99	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		23.308.366,96	95.276.577,39	
Despesas Liquidadas		24.876.093,52	59.452.652,72	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			99.159.469,62	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		1.689.591,83	6.115.335,70	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		519.962,15	1.303.817,32	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		1.169.629,68	4.811.518,38	
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		22.741.000,00	884.977,79	3,89
Resultado Primário		-24.618.000,00	-2.321.405,16	9,43
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.369.723,57	64.064,83	2.260.533,37	45.125,37
EXECUTIVO	2.328.918,56	64.064,83	2.220.437,56	44.416,17
LEGISLATIVO	40.805,01	0,00	40.095,81	709,20
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.658.867,49	13.451,10	2.211.335,65	434.080,74
EXECUTIVO	2.550.275,05	13.451,10	2.123.963,60	412.860,35
LEGISLATIVO	108.592,44	0,00	87.372,05	21.220,39
TOTAL:	5.028.591,06	77.515,93	4.471.869,02	479.206,11
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		9.573.367,97	25%	24,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.799.434,02	60%	97,52
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		3.556.654,75	18.055.345,25	
Despesa de Capital Líquida		14.525.098,53	77.725.237,37	

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de Biguaçu - 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	350.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	262.976,86	15,00	0,92

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

FONTE:

Biguaçu, 27/07/2012

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ CASTELO DESCHAMPS  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 MANOEL CUSTÓDIO  
 Secretário da Fazenda

\_\_\_\_\_  
 PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO  
 Contadora CRC/SC 028726/O-6

## Braço do Trombudo

### PREFEITURA

**Portria N° 146/2012**

PORTARIA 146/2012

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e amparado nas Leis 0504/2005 de 23.12.05 e na Lei 0512/2006 de 05.04.06, etc.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Determinar que o 4º sorteio do concurso "Pague para Ver, Braço do Trombudo Crescer", será realizado no dia 31 de julho de 2012, às 16:30h, na Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo.

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

Braço do Trombudo, em 30 de julho de 2012.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

## Caçador

### PREFEITURA

**Aviso de Inexigibilidade de Licitação 12-2012  
Prefeitura**

ESTADO DE SANTA CATARINA

Município de Caçador

Prefeitura Municipal de Caçador

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 12/2012

O Município de Caçador/SC torna público a INEXIGIBILIDADE de Licitação nº 12/2012, para aquisição de um ônibus Escolar com três áreas reservadas para cadeira de rodas, conforme descrição e especificação completa constante do Pregão Eletrônico nº 10/2012 do FNDE com Preço registrado por aquele órgão, mediante assinatura de termo de compromisso 5375/2012-PAR-FNDE Plano de Ações Articuladas do Governo Federal, através da empresa Marcopolo S/A CNPJ nº 88.611.835/0008-03, com sede na cidade de Caxias do Sul/RS, pelo valor total de R\$ 132.000,00, nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes.

Caçador/SC, 27 de Julho de 2012.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal

## Anexos Contabilidade 3º Bimestre

Município de CACADOR - 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>131.172.243,70</b>	<b>131.172.243,70</b>	<b>18.719.981,04</b>	<b>14,27</b>	<b>58.176.650,40</b>	<b>44,35</b>	<b>72.995.593,30</b>
	<b>119.405.143,70</b>	<b>119.405.143,70</b>	<b>18.356.361,13</b>	<b>15,37</b>	<b>57.348.055,42</b>	<b>48,03</b>	<b>62.057.088,28</b>
RECEITA TRIBUTARIA	15.748.409,94	15.748.409,94	1.723.436,59	10,94	7.754.895,86	49,24	7.993.514,08
IMPOSTOS	12.446.544,57	12.446.544,57	1.499.737,38	12,05	6.395.375,76	51,38	6.051.168,81
TAXAS	2.863.485,87	2.863.485,87	182.589,85	6,38	1.311.854,09	45,81	1.551.631,78
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	438.379,50	438.379,50	41.109,36	9,38	47.666,01	10,87	390.713,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.538.471,77	4.538.471,77	945.935,74	20,84	2.929.484,35	64,55	1.608.987,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.649.571,77	2.649.571,77	630.239,16	23,79	1.869.964,51	70,58	779.607,26
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	1.888.900,00	1.888.900,00	315.696,58	16,71	1.059.519,84	56,09	829.380,16
RECEITA PATRIMONIAL	2.111.275,09	2.111.275,09	1.382.343,38	65,47	3.793.480,13	179,68	-1.682.205,04
RECEITAS IMOBILIARIAS	51.311,60	51.311,60	3.931,66	7,66	15.140,17	29,51	36.171,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.059.963,49	2.059.963,49	1.378.411,72	66,91	3.778.339,96	183,42	-1.718.376,47
RECEITA AGROPECUARIA	11.154,69	11.154,69	875,00	7,84	905,00	8,11	10.249,69
Rec. da Produção Vegetal	11.154,69	11.154,69	875,00	7,84	905,00	8,11	10.249,69
RECEITA DE SERVIÇOS	10.010.664,22	10.010.664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010.664,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.670.772,05	83.670.772,05	13.747.249,25	16,43	41.045.776,52	49,06	42.624.995,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	82.488.772,05	82.488.772,05	13.397.273,47	16,24	39.973.168,72	48,46	42.515.603,33
Transf. de Conv.	1.180.000,00	1.180.000,00	349.975,78	29,66	1.072.607,80	90,90	107.392,20
Transf. para o Combate à Fome	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.314.395,94	3.314.395,94	556.521,17	16,79	1.823.513,56	55,02	1.490.882,38
Multas e Juros de Mora	987.190,47	987.190,47	332.805,16	33,71	824.733,07	83,54	162.457,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	959.303,74	959.303,74	135.823,09	14,16	698.590,83	72,82	260.712,91
RECEITAS DIVERSAS	1.358.721,73	1.358.721,73	87.892,92	6,47	300.189,66	22,09	1.058.532,07
	<b>11.767.100,00</b>	<b>11.767.100,00</b>	<b>363.619,91</b>	<b>3,09</b>	<b>828.594,98</b>	<b>7,04</b>	<b>10.938.505,02</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.767.100,00	11.767.100,00	363.619,91	3,09	828.594,98	7,04	10.938.505,02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.767.100,00	11.767.100,00	363.619,91	3,09	828.594,98	7,04	10.938.505,02
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.837.431,65</b>	<b>3.837.431,65</b>	<b>1.160.600,06</b>	<b>30,24</b>	<b>3.296.891,93</b>	<b>85,91</b>	<b>540.539,72</b>
	<b>3.791.871,40</b>	<b>3.791.871,40</b>	<b>1.160.600,06</b>	<b>30,61</b>	<b>3.296.891,93</b>	<b>86,95</b>	<b>494.979,47</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.513.573,86	3.513.573,86	960.089,09	27,33	2.658.604,79	75,67	854.969,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.513.573,86	3.513.573,86	960.089,09	27,33	2.658.604,79	75,67	854.969,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.297,54	278.297,54	200.510,97	72,05	638.287,14	229,35	-359.989,60
Multas e Juros de Mora	278.297,54	278.297,54	200.510,97	72,05	638.287,14	229,35	-359.989,60
	<b>45.560,25</b>	<b>45.560,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.560,25</b>
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	45.560,25	45.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45.560,25

Continua 1/3

Município de CACADOR - 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>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.837.431,65</b>	<b>3.837.431,65</b>	<b>1.160.600,06</b>	<b>30,24</b>	<b>3.296.891,93</b>	<b>85,91</b>	<b>540.539,72</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>135.009.675,35</b>	<b>135.009.675,35</b>	<b>19.880.581,10</b>	<b>14,73</b>	<b>61.473.542,33</b>	<b>45,53</b>	<b>73.536.133,02</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>135.009.675,35</b>	<b>135.009.675,35</b>	<b>19.880.581,10</b>	<b>14,73</b>	<b>61.473.542,33</b>	<b>45,53</b>	<b>73.536.133,02</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>135.009.675,35</b>	<b>135.009.675,35</b>	<b>19.880.581,10</b>	<b>14,73</b>	<b>61.473.542,33</b>	<b>45,53</b>	<b>73.536.133,02</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.566.000,00	—	—	1.566.000,00	—	—
Superávit Financeiro	—	1.566.000,00	—	—	1.566.000,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>129.598.033,79</b>	<b>-486.562,78</b>	<b>129.111.471,01</b>	<b>18.505.055,69</b>	<b>59.776.905,65</b>	<b>18.922.292,02</b>	<b>50.342.224,89</b>	<b>38,99</b>	<b>78.769.246,12</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>104.714.457,78</b>	<b>-2.805.322,78</b>	<b>101.909.135,00</b>	<b>16.596.259,28</b>	<b>54.098.354,01</b>	<b>17.227.690,40</b>	<b>45.800.948,27</b>	<b>44,94</b>	<b>56.108.186,73</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.154.789,04	-1.817.000,00	49.337.789,04	10.487.224,59	27.531.779,56	10.482.019,23	27.503.085,02	55,74	21.834.704,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	111.800,00	284.000,00	395.800,00	47.455,34	158.572,38	47.455,34	158.572,38	40,06	237.227,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.447.868,74	-1.272.322,78	52.175.545,96	6.061.579,35	26.408.002,07	6.698.215,83	18.139.290,87	34,77	34.036.255,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.839.282,01</b>	<b>2.318.760,00</b>	<b>24.158.042,01</b>	<b>1.908.796,41</b>	<b>5.678.551,64</b>	<b>1.694.601,62</b>	<b>4.541.276,62</b>	<b>18,80</b>	<b>19.616.765,39</b>
INVESTIMENTOS	20.248.182,01	1.585.260,00	21.833.442,01	1.647.379,83	4.868.612,61	1.433.185,04	3.732.787,21	17,10	18.100.654,80
INVERSOES FINANCEIRAS	1.256.500,00	-756.500,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	334.600,00	1.490.000,00	1.824.600,00	261.416,58	809.939,03	261.416,58	808.489,41	44,31	1.016.110,59

Continua 2/3

Município de CACADOR - 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>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>129.598.033,79</b>	<b>-486.562,78</b>	<b>129.111.471,01</b>	<b>18.505.055,69</b>	<b>59.776.905,65</b>	<b>18.922.292,02</b>	<b>50.342.224,89</b>	<b>38,99</b>	<b>78.769.246,12</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.044.294,00	0,00	3.044.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.294,00
RESERVA LEGAL - RPPS	2.944.294,00	0,00	2.944.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.294,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>5.411.641,56</b>	<b>2.318.000,00</b>	<b>7.729.641,56</b>	<b>1.399.104,65</b>	<b>3.869.084,20</b>	<b>1.291.131,64</b>	<b>3.761.111,19</b>	<b>48,66</b>	<b>3.968.530,37</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.408.641,56	70.000,00	4.478.641,56	742.206,59	2.360.565,07	742.206,59	2.360.565,07	52,71	2.118.076,49
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.003.000,00	2.248.000,00	3.251.000,00	656.898,06	1.508.519,13	548.925,05	1.400.546,12	43,08	1.850.453,88
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>135.009.675,35</b>	<b>1.831.437,22</b>	<b>136.841.112,57</b>	<b>19.904.160,34</b>	<b>63.645.989,85</b>	<b>20.213.423,66</b>	<b>54.103.336,08</b>	<b>39,54</b>	<b>82.737.776,49</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>135.009.675,35</b>	<b>1.831.437,22</b>	<b>136.841.112,57</b>	<b>19.904.160,34</b>	<b>63.645.989,85</b>	<b>20.213.423,66</b>	<b>54.103.336,08</b>	<b>39,54</b>	<b>82.737.776,49</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.370.206,25	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>135.009.675,35</b>	<b>1.831.437,22</b>	<b>136.841.112,57</b>	<b>19.904.160,34</b>	<b>63.645.989,85</b>	<b>20.213.423,66</b>	<b>61.473.542,33</b>	<b>39,54</b>	<b>82.737.776,49</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 3.900.598,60

FONTE:



Município de CACADOR - 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)	9.113.530,73	9.228.448,32	8.810.759,24	8.755.369,37	10.738.806,67	12.161.034,29	10.011.980,41	12.514.459,10	9.654.505,24	10.178.220,70	9.790.052,67	10.023.445,91	120.980.612,65	129.221.623,56	
RECEITA TRIBUTÁRIA	723.950,14	700.494,75	715.985,21	709.398,82	886.431,51	891.327,58	1.263.398,85	2.998.388,16	991.968,61	777.703,65	814.251,38	909.185,21	12.382.483,87	15.748.409,94	
I.P.T.U.	101.611,91	82.876,50	82.262,41	70.502,33	86.317,56	115.614,89	289.226,53	1.837.742,35	93.400,98	99.303,31	85.736,93	3.274.997,87	5.688.800,00		
I.R.R.F	165.048,89	125.618,41	72.110,65	144.035,26	208.051,98	196.749,65	106.280,60	131.837,73	137.403,60	91.147,98	78.847,80	276.424,74	1.733.557,29	1.293.944,57	
I.S.S.	322.460,51	364.823,08	371.372,49	356.620,83	336.466,57	375.863,71	399.105,94	293.889,10	443.741,92	376.930,27	383.911,52	369.959,96	4.395.145,90	4.628.000,00	
I.T.B.I.	59.142,47	56.006,66	123.104,17	68.603,06	61.862,64	136.743,56	125.349,22	62.939,83	99.181,31	77.058,85	105.322,85	100.230,27	1.075.544,89	835.800,00	
Outras Receitas Tributárias	75.686,36	71.170,10	67.135,49	69.637,34	193.732,76	66.355,77	343.436,56	525.319,33	127.899,43	139.165,57	146.865,90	76.833,31	1.903.237,92	3.301.865,37	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	694.800,93	439.297,82	580.547,19	449.550,02	454.884,05	528.790,79	284.714,77	785.247,91	437.363,06	476.222,87	469.177,75	476.757,99	6.077.355,15	4.538.471,77	
RECEITA PATRIMONIAL	289.802,04	842.014,92	308.243,08	550.011,01	466.882,52	260.940,70	580.373,78	548.905,66	485.640,01	796.217,30	468.366,33	913.977,05	6.511.374,40	2.111.275,09	
RECEITA AGROPECUÁRIA	35,00	960,00	220,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	525,00	350,00	2.152,50	11.154,69	
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	10.010.664,22	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.106.879,41	6.850.050,12	6.867.319,34	6.701.592,63	8.555.514,84	8.487.003,16	7.573.334,19	7.820.810,95	7.465.058,72	7.806.794,57	7.785.725,39	7.418.661,31	90.438.744,63	93.487.251,91	
Cota-Parte do F.P.M.	1.426.218,61	1.471.169,98	1.173.276,98	726.079,17	2.448.749,10	2.742.883,25	1.867.604,89	2.259.151,84	1.534.324,89	1.933.752,59	2.162.765,45	1.845.593,56	21.591.570,31	23.000.000,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.180.905,79	2.247.223,47	2.450.788,58	2.418.817,71	2.501.633,38	2.542.540,94	2.510.160,53	1.840.321,47	2.472.709,44	2.525.361,74	2.263.536,27	2.338.170,64	28.292.169,96	33.000.000,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	665.643,71	577.954,41	545.961,71	556.755,82	439.075,10	295.170,11	214.145,95	582.109,37	402.019,03	410.043,65	440.231,40	430.157,98	5.559.268,24	4.684.974,43	
Cota-Parte do ITR.	2.063,53	394,31	9.121,91	65.308,17	7.628,38	6.158,75	4.885,68	903,27	552,49	126,57	162,59	803,27	97.982,69	35.695,02	
Outras Transferências Correntes	1.234.967,89	930.824,91	1.015.762,81	1.169.119,87	1.404.744,22	1.078.770,11	1.121.208,45	1.383.707,44	1.224.676,35	1.005.151,69	1.035.716,02	960.630,22	13.565.279,98	14.489.050,00	
Transferências da LC 61/1989	42.075,75	42.222,05	39.140,95	55.288,94	51.859,14	58.662,97	16.327,04	41.102,26	30.341,84	32.194,86	36.440,04	32.554,08	478.209,92	687.129,18	
Transferências da LC 87/1996	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.789,84	12.789,84	12.773,77	12.773,77	12.773,77	12.773,77	153.260,08	245.403,28	
Transferências do FUNDEB	1.542.239,91	1.567.496,77	1.620.502,18	1.697.458,73	1.689.061,30	1.750.052,81	1.826.211,81	1.700.851,69	1.787.660,91	1.887.389,70	1.834.099,85	1.797.977,79	20.701.003,45	17.345.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.063,21	395.630,71	338.444,42	344.784,39	375.093,75	2.142.972,06	310.158,82	361.106,42	274.444,84	321.282,31	252.006,82	304.514,35	5.718.502,10	3.314.395,94	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	1.349.640,20	1.079.396,36	1.064.480,36	979.659,15	1.311.150,40	1.391.917,44	1.150.222,77	1.228.784,07	1.155.011,72	1.249.312,22	1.241.903,78	1.190.077,28	14.391.555,75	12.760.114,57	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	484.078,89	208.914,48	218.031,79	212.059,56	219.457,28	430.013,46	211.911,69	251.359,96	216.224,24	242.213,05	231.456,62	231.831,84	3.157.552,86	1.831.010,95	
Dedução da Receita de IPTU - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,33	-126,89	-551,11	-28,29	0,00	-1.567,62	0,00	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	865.561,31	870.481,88	846.448,57	767.599,59	1.091.693,12	961.903,98	938.311,08	981.874,81	921.628,91	1.007.650,28	1.008.879,88	957.899,00	11.219.932,41	10.921.561,49	
Dedução de Multas por Auto de Infração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462,69	0,00	0,00	0,00	-127,69	-590,38	0,00	
Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024,80	-167,77	0,00	-79,33	0,00	-1.271,90	0,00	
Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.049,60	-335,54	-158,64	0,00	-2.543,78	0,00	
Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652,14	-106,75	0,00	-50,46	0,00	-809,35	0,00	
Demais Transf. da União - Projovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.586,75	0,00	1.884,00	0,00	19.470,75	0,00	
Outras Contrib. Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,86	308,77	0,00	0,00	474,13	1.382,76	7.542,13	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	7.763.890,53	8.149.051,96	7.746.278,88	7.775.710,22	9.427.656,27	10.769.116,85	8.861.757,64	11.285.675,03	8.499.493,52	8.928.908,48	8.548.148,89	8.833.368,63	106.589.056,90	116.461.508,99	

FONTE:

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.586.037,54	9.113.530,73	9.228.448,32	8.810.759,24	8.755.369,37	10.738.806,67	12.161.034,29	10.011.980,41	12.514.459,10	9.654.505,24	10.178.220,70	9.790.052,67	119.543.204,28	129.221.623,56	
RECEITA TRIBUTÁRIA	633.199,78	723.950,14	700.494,75	715.985,21	709.398,82	886.431,51	891.327,58	1.263.398,85	2.998.388,16	991.968,61	777.703,65	814.251,38	12.106.498,44	15.748.409,94	
I.P.T.U.	91.627,19	101.611,91	82.876,50	82.262,41	70.502,33	86.317,56	115.614,89	289.226,53	1.984.402,17	183.742,35	93.400,98	99.303,31	3.280.888,13	5.688.800,00	
I.R.R.F	85.831,52	165.048,89	125.618,41	72.110,65	144.035,26	208.051,98	196.749,65	106.280,60	131.837,73	137.403,60	91.147,98	78.847,80	1.542.964,07	1.293.944,57	
I.S.S.	332.726,86	322.460,51	364.823,08	371.372,49	356.620,83	336.466,57	375.863,71	399.105,94	293.889,10	443.741,92	376.930,27	383.911,52	4.357.912,80	4.628.000,00	
I.T.B.I.	52.646,90	59.142,47	56.006,66	123.104,17	68.603,06	61.862,64	136.743,56	125.349,22	62.939,83	99.181,31	77.058,85	105.322,85	1.027.961,52	835.800,00	
Outras Receitas Tributárias	70.367,31	75.686,36	71.170,10	67.135,49	69.637,34	193.732,76	66.355,77	343.436,56	525.319,33	127.899,43	139.165,57	146.865,90	1.896.771,92	3.301.865,37	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	439.128,78	694.800,93	439.297,82	580.547,19	449.550,02	454.884,05	528.790,79	284.714,77	785.247,91	437.363,06	476.222,87	469.177,75	6.039.725,94	4.538.471,77	
RECEITA PATRIMONIAL	195.986,87	289.802,04	842.014,92	308.243,08	550.011,01	466.882,52	260.940,70	580.373,78	548.905,66	485.640,01	796.217,30	468.366,33	5.793.384,22	2.111.275,09	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	35,00	960,00	220,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	525,00	1.802,50	11.154,69	
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	10.010.664,22	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.008.848,29	7.106.879,41	6.850.050,12	6.867.319,34	6.701.592,63	8.555.514,84	8.487.003,16	7.573.334,19	7.820.810,95	7.465.058,72	7.806.794,57	7.785.725,39	90.028.931,61	93.487.251,91	
Cota-Parte do F.P.M.	1.676.571,25	1.426.218,61	1.471.169,98	1.173.276,98	726.079,17	2.448.749,10	2.742.883,25	1.867.604,89	2.259.151,84	1.534.324,89	1.933.752,59	2.162.765,45	21.422.548,00	23.000.000,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.166.161,57	2.180.905,79	2.247.223,47	2.450.788,58	2.418.817,71	2.501.633,38	2.542.540,94	2.510.160,53	1.840.321,47	2.472.709,44	2.525.361,74	2.263.536,27	28.120.160,89	33.000.000,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	510.770,42	665.643,71	577.954,41	545.961,71	556.755,82	439.075,10	295.170,11	214.145,95	582.109,37	402.019,03	410.043,65	440.231,40	5.639.880,68	4.684.974,43	
Cota-Parte do ITR.	1.165,59	2.063,53	394,31	9.121,91	65.308,17	7.628,38	6.158,75	4.885,68	777,04	552,49	126,57	162,59	98.345,01	35.695,02	
Outras Transferências Correntes	1.092.021,31	1.234.967,89	930.824,91	1.015.762,81	1.169.119,87	1.404.744,22	1.078.770,11	1.121.208,45	1.383.707,44	1.224.676,35	1.005.151,69	1.035.716,02	13.696.671,07	14.489.050,00	
Transferências da LC 61/1989	42.814,04	42.075,75	42.222,05	39.140,95	55.288,94	51.859,14	58.662,97	16.327,04	41.102,26	30.341,84	32.194,86	36.440,04	488.469,88	687.129,18	
Transferências da LC 87/1996	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.764,22	12.789,84	12.773,77	12.789,84	12.773,77	12.773,77	12.773,77	153.250,53	245.403,28	
Transferências do FUNDEB	1.506.579,89	1.542.239,91	1.567.496,77	1.620.502,18	1.697.458,73	1.689.061,30	1.750.052,81	1.826.211,81	1.700.851,69	1.787.660,91	1.887.389,70	1.834.099,85	20.409.605,55	17.345.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308.873,82	298.063,21	395.630,71	338.444,42	344.784,39	375.093,75	2.142.972,06	310.158,82	361.106,42	274.444,84	321.282,31	252.006,82	5.722.861,57	3.314.395,94	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	1.098.113,93	1.349.640,20	1.079.396,36	1.064.480,36	979.659,15	1.311.150,40	1.391.917,44	1.150.222,77	1.228.784,07	1.155.011,72	1.249.312,22	1.241.903,78	14.299.592,40	12.760.114,57	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	205.169,93	484.078,89	208.914,48	218.031,79	212.059,56	219.457,28	430.013,46	211.911,69	251.359,96	216.224,24	242.213,05	231.456,62	3.130.890,95	1.831.010,95	
Dedução da Receita de IPTU - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,33	-126,89	-551,11	-28,29	-1.567,62	0,00	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	892.944,00	865.561,31	870.481,88	846.448,57	767.599,59	1.091.693,12	961.903,98	938.311,08	981.874,81	921.628,91	1.007.650,28	1.008.879,88	11.154.977,41	10.921.561,49	
Dedução de Multas por Auto de Infração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462,69	0,00	0,00	0,00	-462,69	0,00	
Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024,80	-167,77	0,00	-79,33	-1.271,90	0,00	
Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.049,60	-335,54	0,00	-158,64	-2.543,78	0,00	
Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652,14	-106,75	0,00	-50,46	-809,35	0,00	
Demais Transf. da União - Projovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.586,75	0,00	1.884,00	19.470,75	0,00	
Outras Contrib. Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,86	308,77	0,00	0,00	908,63	7.542,13	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	7.487.923,61	7.763.890,53	8.149.051,96	7.746.278,88	7.775.710,22	9.427.656,27	10.769.116,85	8.861.757,64	11.285.675,03	8.499.493,52	8.928.908,48	8.548.148,89	105.243.611,88	116.461.508,99	

FONTE:

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A 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	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	11.537,54	0,00	11.537,54

FONTE:

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM  
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 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	76.174.519,68	76.174.519,68	35.955.128,65	47,20
Impostos	12.446.544,57	12.446.544,57	6.395.375,76	51,38
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	5.688.800,00	5.688.800,00	2.735.812,27	48,09
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e Dir	835.800,00	835.800,00	570.082,33	68,21
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	4.628.000,00	4.628.000,00	2.267.538,71	49,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	1.293.944,57	1.293.944,57	821.942,45	63,52
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.001.691,57	1.001.691,57	572.873,88	57,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	33.464,08	33.464,08	18.762,31	56,07
Dívida Ativa dos Impostos	702.745,76	702.745,76	417.164,31	59,36
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	265.481,73	265.481,73	136.947,26	51,58
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	62.726.283,54	62.726.283,54	28.986.879,01	46,21
Da União	23.290.022,06	23.290.022,06	11.689.002,46	50,19
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	23.000.000,00	23.000.000,00	11.603.193,22	50,45
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	44.618,78	44.618,78	9.134,48	20,47
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	245.403,28	245.403,28	76.674,76	31,24
Do Estado	39.436.261,48	39.436.261,48	17.297.876,55	43,86
Cota-Parte do ICMS	33.000.000,00	33.000.000,00	13.950.260,09	42,27
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	858.911,48	858.911,48	249.232,79	29,02
Cota-Parte do IPVA	5.577.350,00	5.577.350,00	3.098.383,67	55,55
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	69.756.717,16	69.756.717,16	31.334.657,64	44,92
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-10.921.561,49	-10.921.561,49	-5.816.243,96	53,25
<b>TOTAL</b>	<b>135.009.675,35</b>	<b>135.009.675,35</b>	<b>61.473.542,33</b>	<b>45,53</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	25.116.872,43	24.666.872,43	10.798.741,28	43,78
Pessoal e Encargos Sociais	13.342.735,78	12.892.735,78	6.658.234,26	51,64
Outras Despesas Correntes	11.774.136,65	11.774.136,65	4.140.507,02	35,17
DESPESAS DE CAPITAL	769.568,51	1.219.568,51	287.465,25	23,57
Investimentos	769.568,51	1.219.568,51	287.465,25	23,57
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>25.886.440,94</b>	<b>25.886.440,94</b>	<b>11.086.206,53</b>	<b>42,83</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	25.886.440,94	25.886.440,94	11.086.206,53	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	9.063.400,00	9.063.400,00	2.558.605,27	23,08
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	5.688.300,00	5.688.300,00	1.738.288,98	15,68
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	3.375.100,00	3.375.100,00	820.316,29	7,40
(-) 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>16.823.040,94</b>	<b>16.823.040,94</b>	<b>8.527.601,26</b>	<b>76,92</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;math&gt;\leq \frac{(V - VI)}{I}&lt;/math&gt;</b>		
		23,72

Continua 1/2

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/2

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	23.751.240,94	23.751.240,94	10.651.519,53	96,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	679.000,00	679.000,00	279.313,48	2,52
Vigilância Sanitária	218.000,00	218.000,00	43.971,43	0,40
Vigilância Epidemiológica	345.000,00	345.000,00	85.948,83	0,78
Alimentação e Nutrição	184.200,00	184.200,00	25.453,26	0,23
Outras Subfunções	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.886.440,94</b>	<b>25.886.440,94</b>	<b>11.086.206,53</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.

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 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)	3.668.275,93	3.668.275,93	1.085.440,98	4.203.528,14	1.238.229,83
RECEITAS CORRENTES	3.668.275,93	3.668.275,93	1.085.440,98	4.203.528,14	1.325.452,16
Receita de Contribuições dos Segurados	1.833.029,64	1.833.029,64	463.288,46	1.384.997,40	0,00
Pessoal Civil	1.833.029,64	1.833.029,64	463.288,46	1.384.997,40	0,00
Ativo	1.782.323,28	1.782.323,28	463.288,46	1.294.344,00	0,00
Inativo	39.709,16	39.709,16	0,00	90.509,74	0,00
Pensionista	10.997,20	10.997,20	0,00	143,66	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	7.542,13	7.542,13	474,13	1.382,76	0,00
Receita Patrimonial	1.530.308,00	1.530.308,00	619.416,07	2.812.402,27	1.324.015,03
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.530.308,00	1.530.308,00	619.416,07	2.812.402,27	1.324.015,03
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	297.396,16	297.396,16	2.262,32	4.745,71	1.437,13
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,13
Demais Receitas Correntes	297.396,16	297.396,16	2.262,32	4.745,71	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	-87.222,33
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.705.188,53	3.705.188,53	1.160.600,06	3.296.891,93	338.209,20
RECEITAS CORRENTES	3.659.628,28	3.659.628,28	1.160.600,06	3.296.891,93	338.209,20
Receita de Contribuições Patronais	2.013.105,99	2.013.105,99	455.732,61	1.207.878,17	0,00
Pessoal Civil	2.013.105,99	2.013.105,99	455.732,61	1.207.878,17	0,00
Ativo	2.013.105,99	2.013.105,99	455.732,61	1.207.878,17	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	1.449.803,44	1.449.803,44	267.963,41	800.470,02	0,00

Continua 1/3

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	48.665,93	48.665,93	236.393,07	650.256,60	338.209,20
Outras Receitas de Contribuições	1.998,50	1.998,50	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	146.054,42	146.054,42	200.510,97	638.287,14	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	45.560,25	45.560,25	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	45.560,25	45.560,25	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>7.373.464,46</b>	<b>7.373.464,46</b>	<b>2.246.041,04</b>	<b>7.500.420,07</b>	<b>1.576.439,03</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)	4.548.680,31	4.898.680,31	1.479.209,80	3.588.114,14	2.871.018,76
ADMINISTRAÇÃO	4.548.680,31	4.898.680,31	318.932,13	482.052,72	197.173,02
Despesas Correntes	4.486.566,81	4.486.566,81	236.701,55	399.153,14	191.793,12
Despesas de Capital	62.113,50	412.113,50	82.230,58	82.899,58	5.379,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.160.277,67	3.106.061,42	2.673.845,74
Pessoal Civil	0,00	0,00	1.160.277,67	3.106.061,42	2.673.845,74
Aposentadorias	0,00	0,00	908.789,19	2.479.410,33	2.135.703,92
Pensões	0,00	0,00	251.488,48	626.651,09	538.141,82
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)	12.733,27	12.733,27	4.973,70	11.707,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.733,27	12.733,27	4.973,70	11.707,33	0,00
Despesas Correntes	12.733,27	12.733,27	4.973,70	11.707,33	0,00

Continua 2/3



Município de CACADOR - SC

Continuação 3/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	4.561.413,58	4.911.413,58	1.484.183,50	3.599.821,47	2.871.018,76
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	2.812.050,88	2.462.050,88	761.857,54	3.900.598,60	-1.294.579,73
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			1.413.986,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS	MAIO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		2012	2011		
Bancos Conta Movimento	19.064,95	15.333,61	2.230,88		
Investimentos	34.887.293,18	35.213.731,92	26.254.351,61		

FONTE:

Município de CACADOR - 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:

CACADOR, 27/07/2012

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 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	27.409.042,01	5.941.822,74	0,00	21.467.219,27
(-) 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):	27.409.042,01	5.941.822,74	0,00	21.467.219,27
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-27.409.042,01	-5.941.822,74		-21.467.219,27

FONTE:

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 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>	13.448.236,14	13.448.236,14	1.629.103,06	6.968.249,64	51,82
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.620.217,00	6.620.217,00	307.607,27	3.279.086,27	49,53
1.1.1- IPTU	5.688.800,00	5.688.800,00	185.091,66	2.738.662,47	48,14
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	16.732,04	16.732,04	2.735,29	5.372,44	32,11
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	669.281,68	669.281,68	82.989,07	414.141,11	61,88
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	245.403,28	245.403,28	36.842,67	123.760,45	50,43
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	(51,42)	(2.850,20)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	835.800,00	835.800,00	205.553,12	570.082,33	68,21
1.2.1- ITBI	835.800,00	835.800,00	205.553,12	574.277,12	68,71
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	(4.194,79)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.698.274,57	4.698.274,57	760.670,13	2.297.138,59	48,89
1.3.1- ISS	4.628.000,00	4.628.000,00	754.159,91	2.272.163,74	49,10
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	16.732,04	16.732,04	2.223,22	13.389,87	80,03
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	33.464,08	33.464,08	663,58	3.023,20	9,03
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	20.078,45	20.078,45	3.911,85	13.186,81	65,68
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	(288,43)	(4.625,03)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.293.944,57	1.293.944,57	355.272,54	821.942,45	63,52
1.4.1- IRRF	1.293.944,57	1.293.944,57	355.272,54	821.942,45	63,52
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>	62.726.283,54	62.726.283,54	9.815.619,25	28.986.879,01	46,21
2.1- Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	4.008.359,01	11.603.193,22	50,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.000.000,00	23.000.000,00	4.008.359,01	11.603.193,22	50,45
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	33.000.000,00	33.000.000,00	4.601.706,91	13.950.260,09	42,27
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	245.403,28	245.403,28	25.547,54	76.674,76	31,24
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	858.911,48	858.911,48	90.811,97	249.232,79	29,02
2.5- Cota-Parte ITR	44.618,78	44.618,78	1.207,29	9.134,48	20,47
2.6- Cota-Parte IPVA	5.577.350,00	5.577.350,00	1.087.986,53	3.098.383,67	55,55
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>76.174.519,68</b>	<b>76.174.519,68</b>	<b>11.444.722,31</b>	<b>35.955.128,65</b>	<b>47,20</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>	2.243.450,00	2.243.450,00	398.329,32	1.295.584,64	57,75
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.630.000,00	1.630.000,00	334.710,61	1.063.225,12	65,23
5.2- Outras Transferências do FNDE	613.450,00	613.450,00	54.106,03	205.332,09	33,47
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	9.512,68	27.027,43	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
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>	—	-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>2.628.450,00</b>	<b>2.628.450,00</b>	<b>398.329,32</b>	<b>1.295.584,64</b>	<b>49,29</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>	10.921.561,49	10.921.561,49	1.966.778,88	5.816.243,96	53,25
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	—	4.060.308,83	801.671,76	2.320.638,51	57,15
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.739.090,37	5.739.090,37	920.341,19	2.798.494,73	48,76
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	49.080,66	49.080,66	5.109,50	15.334,92	31,24
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	171.782,30	171.782,30	21.817,85	60.272,67	35,09
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	8.923,76	8.923,76	241,43	1.826,84	20,47
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	892.375,57	892.375,57	217.597,15	619.676,29	69,44
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	17.456.546,95	17.456.546,95	3.655.622,05	10.891.696,63	62,39
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.345.000,00	17.345.000,00	3.632.077,64	10.834.191,75	62,46
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	111.546,95	111.546,95	23.544,41	57.504,88	51,55
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>6.423.438,51</b>	<b>6.423.438,51</b>	<b>1.665.298,76</b>	<b>5.017.947,79</b>	<b>78,12</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 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	12.743.279,27	12.743.279,27	2.628.612,33	7.401.377,13	58,08
13.1- Com Educação Infantil	3.369.600,00	3.369.600,00	647.071,77	1.833.876,08	54,42
13.2- Com Ensino Fundamental	9.373.679,27	9.373.679,27	1.981.540,56	5.567.501,05	59,40
14- OUTRAS DESPESAS	4.713.267,68	4.864.767,68	1.186.956,08	2.944.532,80	60,53
14.1- Com Educação Infantil	1.048.409,39	1.048.409,39	165.944,74	394.653,75	37,64
14.2- Com Ensino Fundamental	3.664.858,29	3.816.358,29	1.021.011,34	2.549.879,05	66,81
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.456.546,95	17.608.046,95	3.815.568,41	10.345.909,93	58,76
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) %					67,95
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	19.043.629,92	19.043.629,92	2.861.180,58	8.988.782,16	47,20
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	4.808.609,39	4.808.609,39	899.318,33	2.441.892,00	50,78
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.418.009,39	4.418.009,39	813.016,51	2.228.529,83	50,44
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	390.600,00	390.600,00	86.301,82	213.362,17	54,62
24- ENSINO FUNDAMENTAL	22.590.568,97	24.539.829,96	4.325.957,32	10.648.372,58	43,39
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.038.537,56	13.190.037,56	3.002.551,90	8.117.380,10	61,54
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.552.031,41	11.349.792,40	1.323.405,42	2.530.992,48	22,30
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	66.800,00	66.800,00	20.759,04	29.006,16	43,42
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	1.121.350,00	1.145.247,22	232.215,21	362.281,85	31,63
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	28.587.328,36	30.560.486,57	5.478.249,90	13.481.552,59	44,11
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					5.017.947,79
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					57.504,88
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)					5.075.452,67
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					8.014.811,91
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					22,29

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.630.000,00	1.980.000,00	270.224,79	632.600,98	31,95
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	669.200,00	669.200,00	44.360,41	324.451,86	48,48
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.299.200,00	2.649.200,00	314.585,20	957.052,84	36,13
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	30.886.528,36	33.209.686,57	5.792.835,10	14.438.605,43	43,48
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	280.208,27		0,00		

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

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	222.252,48	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.834.191,75	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.760.167,01	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	57.504,88	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.353.782,10	0,00

FONTE:

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

Município de CACADOR - 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)	7.440.711,62	6.690.017,72	5.879.676,09
DEDUÇÕES (II)	5.713.506,94	8.527.389,62	6.936.070,77
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.849.126,63	11.938.046,78	10.655.470,53
Demais Haveres Financeiros	16.320,09	396.599,76	420.762,87
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.151.939,78	3.807.256,92	4.140.162,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.727.204,68	-1.837.371,90	-1.056.394,68
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>1.727.204,68</b>	<b>-1.837.371,90</b>	<b>-1.056.394,68</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Jun 2012 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>780.977,22</b>	<b>-2.783.599,36</b>

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>-1.465.318,17</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<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)	27.085.656,66	27.085.656,66	27.085.656,66
Passivo Atuarial	27.085.656,66	27.085.656,66	27.085.656,66
DEDUÇÕES (VIII)	30.601.515,07	34.322.321,61	35.227.579,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.381,43	20.678,06	15.333,61
Investimentos	30.594.133,64	34.303.344,98	35.213.731,92
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	1.701,43	1.485,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-3.515.858,41	-7.236.664,95	-8.141.923,17
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-3.515.858,41</b>	<b>-7.236.664,95</b>	<b>-8.141.923,17</b>

FONTE:



Município de CACADOR - 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>121.137.051,61</b>	<b>18.138.549,47</b>	<b>56.866.607,39</b>	<b>48.535.153,79</b>
Receita Tributária	15.748.409,94	1.723.436,59	7.754.895,86	7.115.839,30
I.P.T.U.	5.688.800,00	185.040,24	2.735.812,27	2.527.679,74
I.S.S.	4.628.000,00	753.871,48	2.267.538,71	1.962.594,39
I.T.B.I.	835.800,00	205.553,12	570.082,33	249.241,41
I.R.R.F.	1.293.944,57	355.272,54	821.942,45	671.820,40
Outras Receitas Tributárias	3.301.865,37	223.699,21	1.359.520,10	1.704.503,36
Receita de Contribuição	8.052.045,63	1.906.024,83	5.588.089,14	3.775.332,55
Receitas Previdenciárias	5.354.145,63	1.423.851,68	4.044.984,95	338.209,20
Outras Contribuições	2.697.900,00	482.173,15	1.543.104,19	3.437.123,35
Receita Patrimonial Líquida	51.311,60	3.931,66	15.140,17	15.586,28
Receita Patrimonial	2.111.275,09	1.382.343,38	3.793.480,13	1.479.562,80
(-) Aplicações Financeiras	2.059.963,49	1.378.411,72	3.778.339,96	1.463.976,52
Transferências Correntes	83.670.772,05	13.747.249,25	41.045.776,52	35.405.461,13
F.P.M.	18.939.691,17	3.206.687,25	9.282.554,71	7.990.127,61
I.C.M.S.	27.260.909,63	3.681.365,72	11.151.765,36	10.296.926,31
Convênios	1.180.000,00	349.975,78	1.072.607,80	694.857,86
Outras Transferências Correntes	36.290.171,25	6.509.220,50	19.538.848,65	16.423.549,35
Demais Receitas Correntes	13.614.512,39	757.907,14	2.462.705,70	2.222.934,53
Dívida Ativa	959.303,74	135.823,09	698.590,83	507.252,21
Diversas Receitas Correntes	12.655.208,65	622.084,05	1.764.114,87	1.715.682,32
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>11.812.660,25</b>	<b>363.619,91</b>	<b>828.594,98</b>	<b>1.977.372,79</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	1.139.658,91
Amortização de Empréstimos (IV)	45.560,25	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	11.767.100,00	363.619,91	828.594,98	837.713,88
Convênios	11.767.100,00	363.619,91	828.594,98	837.713,88
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>11.767.100,00</b>	<b>363.619,91</b>	<b>828.594,98</b>	<b>837.713,88</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>132.904.151,61</b>	<b>18.502.169,38</b>	<b>57.695.202,37</b>	<b>49.372.867,67</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>106.387.776,56</b>	<b>17.969.896,99</b>	<b>48.161.513,34</b>	<b>43.599.431,13</b>
Pessoal e Encargos Sociais	53.816.430,60	11.224.225,82	29.863.650,09	24.095.568,49
Juros e Encargos da Dívida (IX)	395.800,00	47.455,34	158.572,38	21.226,40
Outras Despesas Correntes	52.175.545,96	6.698.215,83	18.139.290,87	19.482.636,24
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>105.991.976,56</b>	<b>17.922.441,65</b>	<b>48.002.940,96</b>	<b>43.578.204,73</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>27.409.042,01</b>	<b>2.243.526,67</b>	<b>5.941.822,74</b>	<b>2.708.339,16</b>
Investimentos	21.833.442,01	1.433.185,04	3.732.787,21	1.370.821,82
Inversões Financeiras	500.000,00	0,00	0,00	238.991,86
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	500.000,00	0,00	0,00	238.991,86
Amortização da Dívida (XIV)	5.075.600,00	810.341,63	2.209.035,53	1.098.525,48
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>22.333.442,01</b>	<b>1.433.185,04</b>	<b>3.732.787,21</b>	<b>1.609.813,68</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>100.000,00</b>	-	-	-

Município de CACADOR - 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>2.944.294,00</b>	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>131.369.712,57</b>	<b>19.355.626,69</b>	<b>51.735.728,17</b>	<b>45.188.018,41</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>1.534.439,04</b>	<b>-853.457,31</b>	<b>5.959.474,20</b>	<b>4.184.849,26</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	1.566.000,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	1.566.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>0,00</b>

FONTE:

CACADOR, 27/07/2012

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 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>	101.168,39	2.050.771,39	1.873.825,79	-	278.113,99	85.154,58	2.460.969,42	1.891.345,17	1.815.081,95	-	731.042,05
<b>EXECUTIVO</b>											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	81.337,84	1.783.885,69	1.637.330,39	0,00	227.893,14	1.326,00	1.520.157,27	1.265.904,03	1.192.531,67	0,00	328.951,60
CHEFIA DO EXECUTIVO	81.337,84	1.648.424,49	1.501.869,19	0,00	227.893,14	0,00	1.345.428,97	1.091.175,73	1.017.803,37	0,00	327.625,60
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR	0,00	135.461,20	135.461,20	0,00	0,00	0,00	174.728,30	174.728,30	174.728,30	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	37,58	0,00	0,00	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR	0,00	37,58	0,00	0,00	37,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	103.515,37	78.920,23	0,00	24.595,14	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR	2.385,39	6.903,16	6.061,14	0,00	3.227,41	3.814,05	21.227,91	19.473,44	16.865,98	0,00	8.175,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	9.787,71	155.104,59	150.546,92	0,00	14.345,38	17.858,53	907.750,70	596.611,66	596.328,26	0,00	329.280,97
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR	7.657,45	0,00	0,00	0,00	7.657,45	62.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.156,00
IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,50	7.964,00	7.964,00	0,00	2.347,50
IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	0,00	1.325,00	967,11	0,00	357,89	0,00	1.392,04	1.392,04	1.392,04	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	191.126,58	191.126,58	191.126,58	-	-
<b>EXECUTIVO</b>											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.404,88	125.404,88	125.404,88	0,00	0,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.135,57	124.135,57	124.135,57	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,31	1.269,31	1.269,31	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,71	6.213,71	6.213,71	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.382,63	57.382,63	57.382,63	0,00	0,00
IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,36	2.125,36	2.125,36	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>101.168,39</b>	<b>2.050.771,39</b>	<b>1.873.825,79</b>	<b>0,00</b>	<b>278.113,99</b>	<b>85.154,58</b>	<b>2.652.096,00</b>	<b>2.082.471,75</b>	<b>2.006.208,53</b>	<b>0,00</b>	<b>731.042,05</b>

FONTE:

## Município de CACADOR - 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		—	135.009.675,35	
Previsão Atualizada		—	135.009.675,35	
Receitas Realizadas		19.880.581,10	61.473.542,33	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	1.566.000,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	135.009.675,35	
Créditos Adicionais		—	1.831.437,22	
Dotação Atualizada		—	136.841.112,57	
Despesas Empenhadas		19.904.160,34	63.645.989,85	
Despesas Liquidadas		20.213.423,66	54.103.336,08	
Superavit Orçamentário		—	7.370.206,25	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		19.904.160,34	63.645.989,85	
Despesas Liquidadas		20.213.423,66	54.103.336,08	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			106.589.056,90	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		2.246.041,04	7.500.420,07	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		1.484.183,50	3.599.821,47	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		761.857,54	3.900.598,60	
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		-1.465.318,17	-6.569.384,78	448,32
Resultado Primário		0,00	5.959.474,20	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.151.939,78	0,00	1.873.825,79	278.113,99
EXECUTIVO	2.151.939,78	0,00	1.873.825,79	278.113,99
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.737.250,58	0,00	2.006.208,53	731.042,05
EXECUTIVO	2.737.250,58	0,00	2.006.208,53	731.042,05
TOTAL:	4.889.190,36	0,00	3.880.034,32	1.009.156,04
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		8.014.811,91	25%	22,29
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		7.401.377,13	60%	67,95
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		5.941.822,74	21.467.219,27	
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

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de CACADOR - 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		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	8.527.601,26	15,00	23,72
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente	
Total das despesas/RCL (%)		0,00	

FONTE:

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA 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>	129.598.033,79	129.111.471,01	18.505.055,69	59.776.905,65	18.922.292,02	50.342.224,89	93,05	38,99	78.769.246,12
Legislativa	3.865.725,00	3.865.725,00	580.822,98	2.217.889,34	634.203,51	1.744.226,02	3,22	45,12	2.121.498,98
Ação Legislativa	3.865.725,00	3.865.725,00	580.822,98	2.217.889,34	634.203,51	1.744.226,02	3,22	45,12	2.121.498,98
Administração	17.968.807,90	17.903.807,90	3.042.576,73	8.789.930,79	3.152.285,88	8.043.759,43	14,87	44,93	9.860.048,47
Administração Geral	13.924.194,31	13.859.194,31	2.269.192,83	6.301.274,11	2.342.315,26	5.780.696,26	10,68	41,71	8.078.498,05
Administração Financeira	4.044.613,59	4.044.613,59	773.383,90	2.488.656,68	809.970,62	2.263.063,17	4,18	55,95	1.781.550,42
Segurança Pública	2.667.500,00	2.668.000,00	394.951,79	1.595.487,41	388.488,46	1.155.812,76	2,14	43,32	1.512.187,24
Policiamento	2.115.000,00	2.115.000,00	380.571,04	1.057.245,95	280.618,88	827.811,08	1,53	39,14	1.287.188,92
Defesa Civil	552.500,00	553.000,00	14.380,75	538.241,46	107.869,58	328.001,68	0,61	59,31	224.998,32
Assistência Social	4.768.150,00	4.432.690,00	469.808,96	1.996.824,86	460.048,93	1.724.616,50	3,19	38,91	2.708.073,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	223.150,00	223.150,00	16.477,82	57.332,29	21.215,02	43.598,10	0,08	19,54	179.551,90
Assistência Comunitária	4.545.000,00	4.209.540,00	453.331,14	1.939.492,57	438.833,91	1.681.018,40	3,11	39,93	2.528.521,60
Saúde	25.047.140,94	25.047.140,94	4.452.965,27	13.213.975,27	4.131.314,94	10.754.905,38	19,88	42,94	14.292.235,56
Administração Geral	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Atenção Básica	22.858.940,94	22.858.940,94	4.112.480,48	12.365.371,68	3.917.852,69	10.283.407,31	19,01	44,99	12.575.533,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	679.000,00	679.000,00	213.804,21	549.813,29	101.066,69	279.313,48	0,52	41,14	399.686,52
Vigilância Sanitária	218.000,00	218.000,00	16.680,72	73.226,24	13.800,33	43.971,43	0,08	20,17	174.028,57
Vigilância Epidemiológica	398.000,00	398.000,00	65.769,30	176.743,50	73.141,97	122.759,90	0,23	30,84	275.240,10
Alimentação e Nutrição	184.200,00	184.200,00	44.230,56	48.820,56	25.453,26	25.453,26	0,05	13,82	158.746,74
Educação	28.821.670,07	31.144.828,28	4.746.134,85	15.657.965,72	5.354.808,59	13.036.856,91	24,10	41,86	18.107.971,37
Alimentação e Nutrição	1.003.900,00	1.025.500,00	123.152,94	679.843,43	166.808,39	471.966,46	0,87	46,02	553.533,54
Ensino Fundamental	21.104.210,68	23.299.768,89	3.927.886,30	10.123.130,38	3.984.080,00	9.470.662,94	17,50	40,65	13.829.105,95
Ensino Superior	66.800,00	66.800,00	19.881,04	29.006,16	20.759,04	29.006,16	0,05	43,42	37.793,84
Educação Infantil	6.077.409,39	6.147.409,39	675.214,57	4.267.885,75	1.096.494,48	2.861.554,65	5,29	46,55	3.285.854,74
Educação de Jovens e Adultos	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00
Educação Especial	558.200,00	558.200,00	0,00	522.100,00	86.666,68	191.666,70	0,35	34,34	366.533,30
Educação Básica	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	12.000,00	0,02	33,33	24.000,00
Cultura	1.045.750,00	1.045.750,00	153.427,38	339.291,81	125.248,80	269.670,36	0,50	25,79	776.079,64
Difusão Cultural	1.045.750,00	1.045.750,00	153.427,38	339.291,81	125.248,80	269.670,36	0,50	25,79	776.079,64
Urbanismo	20.251.489,88	19.051.489,88	2.732.800,47	8.658.797,68	2.720.143,33	7.691.246,45	14,22	40,37	11.360.243,43
Infra-Estrutura Urbana	5.734.300,00	5.734.300,00	94.859,05	395.035,74	91.169,46	378.892,40	0,70	6,61	5.355.407,60

Continua 1/3

Município de CACADOR - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A 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>	129.598.033,79	129.111.471,01	18.505.055,69	59.776.905,65	18.922.292,02	50.342.224,89	93,05	38,99	78.769.246,12
Urbanismo	20.251.489,88	19.051.489,88	2.732.800,47	8.658.797,68	2.720.143,33	7.691.246,45	14,22	40,37	11.360.243,43
Serviços Urbanos	14.517.189,88	13.317.189,88	2.637.941,42	8.263.761,94	2.628.973,87	7.312.354,05	13,52	54,91	6.004.835,83
Habitação	493.400,00	493.400,00	954,20	3.850,20	1.506,20	2.682,20	0,00	0,54	490.717,80
Habitação Urbana	493.400,00	493.400,00	954,20	3.850,20	1.506,20	2.682,20	0,00	0,54	490.717,80
Saneamento	12.039.600,00	10.657.139,01	902.165,41	3.154.151,07	720.646,78	2.565.368,63	4,74	24,07	8.091.770,38
Saneamento Básico Urbano	12.039.600,00	10.657.139,01	902.165,41	3.154.151,07	720.646,78	2.565.368,63	4,74	24,07	8.091.770,38
Gestão Ambiental	4.040.800,00	3.134.300,00	216.973,60	639.038,03	192.573,67	522.377,57	0,97	16,67	2.611.922,43
Preservação e Conservação Ambiental	4.040.800,00	3.134.300,00	216.973,60	639.038,03	192.573,67	522.377,57	0,97	16,67	2.611.922,43
Agricultura	3.326.350,00	3.014.550,00	179.471,91	1.182.189,69	369.504,47	829.997,79	1,53	27,53	2.184.552,21
Extensão Rural	3.326.350,00	3.014.550,00	179.471,91	1.182.189,69	369.504,47	829.997,79	1,53	27,53	2.184.552,21
Indústria	1.859.950,00	1.526.950,00	30.964,23	296.578,19	46.092,69	263.459,84	0,49	17,25	1.263.490,16
Promoção Industrial	1.419.950,00	1.086.950,00	30.964,23	296.578,19	46.092,69	263.459,84	0,49	24,24	823.490,16
Produção Industrial	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
Comércio e Serviços	112.000,00	112.000,00	27.000,00	31.800,00	9.000,00	13.800,00	0,03	12,32	98.200,00
Promoção Comercial	112.000,00	112.000,00	27.000,00	31.800,00	9.000,00	13.800,00	0,03	12,32	98.200,00
Transporte	787.300,00	787.300,00	24.367,45	172.767,45	24.367,45	172.767,45	0,32	21,94	614.532,55
Transporte Rodoviário	787.300,00	787.300,00	24.367,45	172.767,45	24.367,45	172.767,45	0,32	21,94	614.532,55
Desporto e Lazer	1.956.000,00	1.906.000,00	240.798,54	857.856,73	283.186,40	583.615,81	1,08	30,62	1.322.384,19
Desporto Comunitário	1.956.000,00	1.906.000,00	240.798,54	857.856,73	283.186,40	583.615,81	1,08	30,62	1.322.384,19
Encargos Especiais	446.400,00	2.220.400,00	308.871,92	968.511,41	308.871,92	967.061,79	1,79	43,55	1.253.338,21
Serviço da Dívida Interna	446.400,00	2.220.400,00	308.871,92	968.511,41	308.871,92	967.061,79	1,79	43,55	1.253.338,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	5.411.641,56	7.729.641,56	1.399.104,65	3.869.084,20	1.291.131,64	3.761.111,19	6,95	48,66	3.968.530,37
Legislativa	176.400,00	176.400,00	22.446,62	73.298,76	22.446,62	73.298,76	0,14	41,55	103.101,24
Ação Legislativa	176.400,00	176.400,00	22.446,62	73.298,76	22.446,62	73.298,76	0,14	41,55	103.101,24
Administração	486.283,27	506.283,27	55.188,13	178.028,93	55.188,13	178.028,93	0,33	35,16	328.254,34
Administração Geral	207.483,27	227.483,27	19.875,69	60.299,14	19.875,69	60.299,14	0,11	26,51	167.184,13
Administração Financeira	278.800,00	278.800,00	35.312,44	117.729,79	35.312,44	117.729,79	0,22	42,23	161.070,21
Segurança Pública	112.500,00	112.500,00	10.860,66	40.058,51	10.860,66	40.058,51	0,07	35,61	72.441,49
Policiamento	112.500,00	112.500,00	10.860,66	40.058,51	10.860,66	40.058,51	0,07	35,61	72.441,49

Continua 2/3



Município de CACADOR - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	5.411.641,56	7.729.641,56	1.399.104,65	3.869.084,20	1.291.131,64	3.761.111,19	6,95	48,66	3.968.530,37
Assistência Social	55.000,00	55.000,00	17.819,54	52.583,16	17.819,54	52.583,16	0,10	95,61	2.416,84
Assistência Comunitária	55.000,00	55.000,00	17.819,54	52.583,16	17.819,54	52.583,16	0,10	95,61	2.416,84
Saúde	892.300,00	892.300,00	123.260,10	368.112,22	123.260,10	368.112,22	0,68	41,25	524.187,78
Atenção Básica	892.300,00	892.300,00	123.260,10	368.112,22	123.260,10	368.112,22	0,68	41,25	524.187,78
Educação	2.064.858,29	2.064.858,29	438.026,51	1.401.748,52	438.026,51	1.401.748,52	2,59	67,89	663.109,77
Ensino Fundamental	1.738.358,29	1.738.358,29	365.113,39	1.148.072,79	365.113,39	1.148.072,79	2,12	66,04	590.285,50
Educação Infantil	326.500,00	326.500,00	72.913,12	253.675,73	72.913,12	253.675,73	0,47	77,70	72.824,27
Urbanismo	335.000,00	335.000,00	60.298,42	203.948,52	60.298,42	203.948,52	0,38	60,88	131.051,48
Serviços Urbanos	335.000,00	335.000,00	60.298,42	203.948,52	60.298,42	203.948,52	0,38	60,88	131.051,48
Saneamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Gestão Ambiental	33.500,00	33.500,00	2.945,26	8.357,09	2.945,26	8.357,09	0,02	24,95	25.142,91
Preservação e Conservação Ambiental	33.500,00	33.500,00	2.945,26	8.357,09	2.945,26	8.357,09	0,02	24,95	25.142,91
Agricultura	167.200,00	167.200,00	10.293,49	31.316,44	10.293,49	31.316,44	0,06	18,73	135.883,56
Extensão Rural	167.200,00	167.200,00	10.293,49	31.316,44	10.293,49	31.316,44	0,06	18,73	135.883,56
Indústria	55.600,00	55.600,00	1.067,86	3.112,92	1.067,86	3.112,92	0,01	5,60	52.487,08
Promoção Industrial	55.600,00	55.600,00	1.067,86	3.112,92	1.067,86	3.112,92	0,01	5,60	52.487,08
Desporto e Lazer	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Desporto Comunitário	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Encargos Especiais	1.003.000,00	3.251.000,00	656.898,06	1.508.519,13	548.925,05	1.400.546,12	2,59	43,08	1.850.453,88
Serviço da Dívida Interna	1.003.000,00	3.251.000,00	656.898,06	1.508.519,13	548.925,05	1.400.546,12	2,59	43,08	1.850.453,88
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>135.009.675,35</b>	<b>136.841.112,57</b>	<b>19.904.160,34</b>	<b>63.645.989,85</b>	<b>20.213.423,66</b>	<b>54.103.336,08</b>	<b>100,00</b>	<b>39,54</b>	<b>82.737.776,49</b>

FONTE:

<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.

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

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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	246.837.064,03	739.047.654,29	131.985.581,71	871.033.236,00	604.171.249,82
	0,00	390.183.895,81	123.515.154,40	513.699.050,21	0,00
ATIVO CIRCULANTE	42.483.355,16	110.729.454,23	22.761.235,40	133.490.689,63	50.233.610,94
	0,00	102.249.105,49	23.491.328,36	125.740.433,85	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.900.279,81	0,00	0,00	0,00	23.900.279,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	49.831.672,28	1.875.839,01	459.281,83	2.335.120,84	52.133.614,12
	0,00	73,00	33.106,00	33.179,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	130.621.756,78	626.442.361,05	108.765.064,48	735.207.425,53	477.903.744,95
	0,00	287.934.717,32	99.990.720,04	387.925.437,36	0,00
PASSIVO	0,00	383.692.320,12	102.427.960,18	486.120.280,30	0,00
	246.837.064,03	722.219.694,63	110.751.897,84	832.971.592,47	593.688.376,20
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	55.256.984,51	13.414.070,29	68.671.054,80	0,00
	6.349.361,25	58.595.081,17	12.963.663,51	71.558.744,68	9.237.051,13
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.966.365,88	0,00	3.966.365,88	0,00
	34.142.221,37	648.000,00	0,00	648.000,00	30.823.855,49
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	268.418,24	0,00	268.418,24	0,00
	75.723.724,63	268.418,24	0,00	268.418,24	75.723.724,63
PASSIVO COMPENSADO	0,00	324.200.551,49	89.013.889,89	413.214.441,38	0,00
	130.621.756,78	662.708.195,22	97.788.234,33	760.496.429,55	477.903.744,95
DESPESA	0,00	44.320.458,87	11.836.129,67	56.156.588,54	54.103.336,08
	0,00	992.465,96	1.060.786,50	2.053.252,46	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	39.468.023,07	10.713.563,73	50.181.586,80	48.161.513,34
	0,00	992.392,96	1.027.680,50	2.020.073,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.852.435,80	1.122.565,94	5.975.001,74	5.941.822,74
	0,00	73,00	33.106,00	33.179,00	0,00
Receitas	0,00	11.583,10	352,06	11.935,16	0,00
	0,00	55.997.518,57	11.317.122,36	67.314.640,93	67.302.705,77
RECEITAS CORRENTES	0,00	11.583,10	352,06	11.935,16	0,00
	0,00	52.797.282,99	10.391.871,03	63.189.154,02	63.177.218,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	483.355,69	345.239,29	828.594,98	828.594,98
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.716.879,89	580.012,04	3.296.891,93	3.296.891,93
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	116.218.452,69	14.594.418,74	2.697.230,38	17.291.649,12	133.510.101,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	13.642.439,02	2.644.181,25	16.286.620,27	16.286.620,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	116.218.452,69	951.979,72	53.049,13	1.005.028,85	117.223.481,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	91.983,62	33.106,00	125.089,62	0,00
	116.218.452,69	17.235.980,52	3.293.425,59	20.529.406,11	136.622.769,18
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	91.983,62	33.106,00	125.089,62	0,00
	0,00	9.981.761,39	2.037.323,26	12.019.084,65	11.893.995,03
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116.218.452,69	7.254.219,13	1.256.102,33	8.510.321,46	124.728.774,15
Dedução da Receita	0,00	4.871.136,75	958.026,69	5.829.163,44	5.829.163,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	4.871.136,75	958.026,69	5.829.163,44	5.829.163,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	363.055.516,72	1.186.629.555,49	249.938.386,69	1.436.567.942,18	797.613.851,15
	363.055.516,72	1.186.629.555,49	249.938.386,69	1.436.567.942,18	797.613.851,15

CACADOR , 27/07/2012

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Ordenador da Despesa

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

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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	246.837.064,03	654.563.470,97	84.484.183,32	739.047.654,29	595.700.822,51
	0,00	319.817.553,77	70.366.342,04	390.183.895,81	0,00
ATIVO CIRCULANTE	42.483.355,16	91.099.546,57	19.629.907,66	110.729.454,23	50.963.703,90
	0,00	82.978.456,99	19.270.648,50	102.249.105,49	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.900.279,81	0,00	0,00	0,00	23.900.279,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	49.831.672,28	1.640.460,94	235.378,07	1.875.839,01	51.707.438,29
	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	130.621.756,78	561.823.463,46	64.618.897,59	626.442.361,05	469.129.400,51
	0,00	236.839.023,78	51.095.693,54	287.934.717,32	0,00
PASSIVO	0,00	332.810.826,51	50.881.493,61	383.692.320,12	0,00
	246.837.064,03	657.863.874,76	64.355.819,87	722.219.694,63	585.364.438,54
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	43.995.951,64	11.261.032,87	55.256.984,51	0,00
	6.349.361,25	47.382.926,09	11.212.155,08	58.595.081,17	9.687.457,91
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.966.365,88	0,00	3.966.365,88	0,00
	34.142.221,37	648.000,00	0,00	648.000,00	30.823.855,49
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	268.418,24	0,00	268.418,24	0,00
	75.723.724,63	268.418,24	0,00	268.418,24	75.723.724,63
PASSIVO COMPENSADO	0,00	284.580.090,75	39.620.460,74	324.200.551,49	0,00
	130.621.756,78	609.564.530,43	53.143.664,79	662.708.195,22	469.129.400,51
DESPESA	0,00	34.403.270,35	9.917.188,52	44.320.458,87	43.327.992,91
	0,00	513.357,93	479.108,03	992.465,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	30.704.901,28	8.763.121,79	39.468.023,07	38.475.630,11
	0,00	513.284,93	479.108,03	992.392,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.698.369,07	1.154.066,73	4.852.435,80	4.852.362,80
	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
Receitas	0,00	0,00	11.583,10	11.583,10	0,00
	0,00	45.454.878,25	10.542.640,32	55.997.518,57	55.985.935,47
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.583,10	11.583,10	0,00
	0,00	42.853.611,31	9.943.671,68	52.797.282,99	52.785.699,89
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	464.975,07	18.380,62	483.355,69	483.355,69
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.136.291,87	580.588,02	2.716.879,89	2.716.879,89
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	116.218.452,69	11.905.945,50	2.688.473,24	14.594.418,74	130.812.871,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	11.144.271,50	2.498.167,52	13.642.439,02	13.642.439,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	116.218.452,69	761.674,00	190.305,72	951.979,72	117.170.432,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	91.983,62	0,00	91.983,62	0,00
	116.218.452,69	13.987.749,26	3.248.231,26	17.235.980,52	133.362.449,59
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	91.983,62	0,00	91.983,62	0,00
	0,00	7.863.530,13	2.118.231,26	9.981.761,39	9.889.777,77
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116.218.452,69	6.124.219,13	1.130.000,00	7.254.219,13	123.472.671,82
Dedução da Receita	0,00	3.861.917,02	1.009.219,73	4.871.136,75	4.871.136,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	3.861.917,02	1.009.219,73	4.871.136,75	4.871.136,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	363.055.516,72	1.037.637.413,97	148.992.141,52	1.186.629.555,49	774.712.823,60
	363.055.516,72	1.037.637.413,97	148.992.141,52	1.186.629.555,49	774.712.823,60

CACADOR , 27/07/2012

---

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

---

Ordenador da Despesa

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	10.358.743,61	61.473.542,33
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00 Receitas		11.316.770,30	67.302.705,77
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		10.391.518,97	63.177.218,86
4.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		909.185,21	7.767.188,92
4.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS		832.351,90	6.407.045,78
4.1.1.1.2.0.0.00.00.00.00 Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		462.391,94	4.134.882,04
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		85.736,93	2.738.662,47
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Orc	0000	50.793,85	1.516.687,77
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Edi	0001	21.354,11	746.762,32
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Sai	0002	13.588,97	475.212,38
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Nat		276.424,74	821.942,45
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		65.859,88	502.666,51
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordin	0000	36.223,07	280.736,62
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educ	0001	18.111,40	135.623,93
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúd	0002	11.525,41	86.305,96
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos		210.564,86	319.275,94
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	0000	122.203,46	182.003,72
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0001	54.016,56	83.906,48
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0002	34.344,84	53.365,74
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir		100.230,27	574.277,12
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordin	0000	58.589,78	336.650,07
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Educ	0001	25.446,96	145.216,46
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saúd	0002	16.193,53	92.410,59
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Imposto s/ a Produção e a Circulação		369.959,96	2.272.163,74
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		369.959,96	2.272.163,74
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza -	0000	209.132,97	1.377.128,84
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza -	0001	98.283,13	546.965,71
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza -	0002	62.543,86	348.069,19
4.1.1.2.0.0.00.00.00.00 TAXAS		65.093,09	1.312.477,13
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		30.123,78	992.343,53
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0000	9.507,02	114.618,38
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pre	0000	16.567,76	848.338,15
4.1.1.2.1.27.00.00.00.00 Tx de Apreensão e Depósito	0000	4.049,00	29.387,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos		34.969,31	320.133,60
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços		34.969,31	320.133,60
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 Taxa de Expediente	0000	13.252,96	181.158,27
4.1.1.2.2.99.02.00.00.00 Taxa de Serviços Urbanos	0000	21.077,37	117.132,50
4.1.1.2.2.99.04.00.00.00 Taxa Horas Máquina	0000	0,00	440,38
4.1.1.2.2.99.99.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços	0000	638,98	21.402,45
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA		11.740,22	47.666,01
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0000	11.740,22	47.666,01
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		476.757,99	2.929.484,35
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		316.235,34	1.869.964,51
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		232.305,97	1.386.380,16
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0156	231.831,84	1.294.344,00
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contrib de Servidor Inativo Civil	0156	0,00	90.509,74
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 Contrib de Pensionista Civil	0156	0,00	143,66
4.1.2.1.0.29.99.00.00.00 Outras Contrib Previdenciárias	0156	474,13	1.382,76
4.1.2.1.0.49.00.00.00.00 Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Previdência		83.929,37	483.584,35
4.1.2.1.0.49.01.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Ativos	0000	64.398,26	383.960,73
4.1.2.1.0.49.02.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Inativos	0000	19.531,11	99.623,62
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS		160.522,65	1.059.519,84
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0017	160.522,65	1.059.519,84
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		913.977,05	3.793.480,13
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS		1.465,21	15.140,17
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 Receitas de Aluguéis	0000	1.465,21	15.140,17
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		912.511,84	3.778.339,96
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		912.511,84	3.778.339,96
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		901.993,38	3.724.880,61
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Função	0064	8.049,93	52.719,17
4.1.3.2.5.01.04.00.00.00 Rec. de Remun. Depósitos de Poupança do Fomento	0157	198.498,91	2.812.402,27
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 Rec de R Dep Banc Rec Vinc - ESTADO	0024	5.270,07	52.185,61
4.1.3.2.5.01.12.00.00.00 Rec. de Rem. Dep. Banc. Recursos FUNDEB -	0018	6.273,87	34.502,95
4.1.3.2.5.01.13.00.00.00 Rec. de Rem. Dep. Banc. Recursos FUNDEB -	0019	4.182,57	23.001,93
4.1.3.2.5.01.14.00.00.00 Rec. de Rem. Dep. Banc. Recursos - SALÁRIO	0058	4.221,95	27.027,43
4.1.3.2.5.01.15.00.00.00 Rec. de Rem. Desp. Banc. Rec - CONV. UNIFORMIZADO	0024	669.254,58	683.252,56



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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>10.358.743,61</b>	<b>61.473.542,33</b>
4.1.3.2.5.01.16.00.00.00	Rec. de Rem. Desp. Banc. Rec - COSIP	0017	0,00
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00	Rec. de Rem. Desp. Banc. Rec - FEP	0395	66,61
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vi	0052	6.174,89
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculad		10.518,46
4.1.3.2.5.02.03.00.00.00	Remuneração e depósitos bancários - Própri	0080	3.339,18
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vin	0000	7.179,28
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		350,00
4.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Rec. da Produção Vegetal	0000	350,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.786.606,68
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.561.638,35
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		2.436.009,82
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		1.846.597,62
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu		1.845.593,56
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	0000	1.015.076,46
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	0001	507.538,23
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	0002	322.978,87
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rura		1.004,06
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	0000	552,23
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	0001	276,12
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	0002	175,71
4.1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Don	0016	0,00
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União		0,00
4.1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf. da União		0,00
4.1.7.2.1.09.99.01.00.00	Demais Transf. da União - Projovem	0024	0,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re		27.432,60
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos M	0045	0,00
4.1.7.2.1.22.40.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petr	0042	27.432,60
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde -		320.886,51
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	0064	136.723,50
4.1.7.2.1.33.31.00.00.00	Programa de Saúde da Família (PSF)	0064	28.520,00
4.1.7.2.1.33.32.00.00.00	PACS Programa Comunitário de Saúde	0064	65.325,00
4.1.7.2.1.33.33.00.00.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Contro	0066	48.842,76
4.1.7.2.1.33.34.00.00.00	Ações Básicas Farmácia Básica	0067	0,00
4.1.7.2.1.33.36.00.00.00	Ações Básicas Vigilância Sanitária	0066	0,00
4.1.7.2.1.33.37.00.00.00	Saúde Bucal	0064	4.460,00
4.1.7.2.1.33.39.00.00.00	Transferências Centro de Especialidades Odc	0065	12.015,25
4.1.7.2.1.33.80.00.00.00	Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS	0066	25.000,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - I		49.298,43
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Assistência para o Idoso - API	0047	20.007,10
4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	Programa para o Deficiente - APAE/APASC	0049	0,00
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Programa Sentinela	0051	0,00
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0050	7.000,00
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	Programa do FNAS - CRAS	0052	18.000,00
4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	Bolsa Família - IGD	0063	4.291,33
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaçã		179.020,89
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0058	179.020,89
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0060	0,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0061	0,00
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		0,00
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0060	0,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 8		12.773,77
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordinár	0000	7.025,57
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educaç	0001	3.512,79
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde	0002	2.235,41
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.327.650,74
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		2.919.273,45
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.338.170,64
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0000	1.316.024,33
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	0001	624.644,97
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	0002	397.501,34
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		537.697,37
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0000	349.155,41
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	0001	115.220,08
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	0002	73.321,88
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		43.405,44
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordin	0000	23.872,98
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	0001	11.936,50





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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	
	10.358.743,61	61.473.542,33
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	0002	7.595,96 42.996,11
4.1.7.2.2.09.00.00.00.00 Outras Transferências dos Estados		26.400,00 286.671,00
4.1.7.2.2.09.01.00.00.00 Transferências de Recursos do Estado - CRE	0024	26.400,00 286.671,00
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S		231.977,29 1.403.006,24
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 Farmácia Básica Estado	0023	23.578,33 141.469,98
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00 Mac Média e Alta Complexidade	0023	123.344,61 839.586,42
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00 Mac Caps	0023	81.754,35 405.449,84
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00 CEO - Estado	0023	3.300,00 16.500,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. dos Estados		150.000,00 671.346,66
4.1.7.2.2.99.02.00.00.00 Outras Transferências do Estado - Educação	0022	0,00 121.346,66
4.1.7.2.2.99.03.00.00.00 Outras Transferências do Estado - Pavimenta	0024	0,00 400.000,00
4.1.7.2.2.99.04.00.00.00 Outras Transf. Estado - Ponte Pista Olímpica	0024	150.000,00 150.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.797.977,79 10.834.191,75
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB		1.797.977,79 10.834.191,75
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	0018	1.312.523,77 7.908.959,96
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	0019	485.454,02 2.925.231,79
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 Transf. de Conv.		224.968,33 1.072.607,80
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		95.062,50 95.062,50
4.1.7.6.1.07.00.00.00.00 Transferencia Conv. da União - Equip. Agrícola	0024	95.062,50 95.062,50
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		129.905,83 977.545,30
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Conv. dos Estados	0024	129.905,83 977.545,30
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		304.642,04 1.824.139,98
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora		196.964,52 825.323,45
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora dos Tributos		66.775,99 95.019,68
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU		1.340,53 5.372,44
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0000	825,86 3.334,90
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0001	314,50 1.245,15
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0002	200,17 792,39
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS		1.166,51 13.389,87
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0000	694,01 7.616,63
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0001	288,75 3.528,07
4.1.9.1.1.40.03.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0002	183,75 2.245,17
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		64.268,95 76.257,37
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0000	64.268,95 76.257,37
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		30.887,69 213.967,38
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU		19.456,26 123.760,45
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordi	0000	11.989,01 71.307,43
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Edu	0001	4.563,34 32.054,64
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saú	0002	2.903,91 20.398,38
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS		1.113,15 13.186,81
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordin	0000	691,29 7.747,40
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educ	0001	257,80 3.324,06
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0002	164,06 2.115,35
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0000	10.318,28 77.020,12
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens		99.300,84 516.336,39
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00 Multas por Auto de Infração	0000	99.300,84 516.336,39
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		65.239,27 698.590,83
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Tributaria		65.239,27 698.590,83
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU		40.884,77 414.141,11
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0000	26.031,25 238.304,47
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0001	9.077,15 107.455,72
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0002	5.776,37 68.380,92
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS		318,49 3.023,20
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0000	175,17 1.663,31
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0001	87,58 831,04
4.1.9.3.1.13.03.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0002	55,74 528,85
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		24.036,01 281.426,52
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0000	24.036,01 281.426,52
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		42.438,25 300.225,70
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0000	42.438,25 300.225,70
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		345.239,29 828.594,98
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		345.239,29 828.594,98
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		345.239,29 828.594,98
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transf. Convênios da União e de suas Entidades		125.692,00 373.101,24
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio da União		125.692,00 373.101,24
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União	0024	0,00 71.971,43
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00 Outras Transferência de Convênio da União	0023	125.692,00 301.129,81



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>10.358.743,61</b>	<b>61.473.542,33</b>
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entic	219.547,29	455.493,74
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	219.547,29	455.493,74
4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estac	219.547,29	455.493,74
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	580.012,04	3.296.891,93
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	479.229,36	2.658.604,79
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	479.229,36	2.658.604,79
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Previd. do Regime Próprio	479.229,36	2.658.604,79
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib Patronais - Ativo Civil	228.013,24	1.207.878,17
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização	0156 132.418,98	800.470,02
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Pz	0156 118.797,14	650.256,60
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.782,68	638.287,14
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	100.782,68	638.287,14
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições	100.782,68	638.287,14
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Contrib Prev. Reg Prop	100.782,68	638.287,14
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contribuições Patr	0156 100.777,47	638.276,46
4.7.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora das Contribuições do S	0156 5,21	10,68
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Dedução da Receita	-958.026,69	-5.829.163,44
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-958.026,69	-5.829.163,44
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-12.293,06
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	-11.670,02
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Dedução de Imposto s/o Patrimônio e Rendas	0,00	-7.044,99
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Dedução sobre o IPTU	0,00	-2.850,20
9.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Dedução da Receita de IPTU - Ordinário	0000 0,00	-1.567,62
9.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Dedução da Receita do IPTU - Educação	0001 0,00	-783,81
9.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Dedução da Receita do IPTU - Saúde	0002 0,00	-498,77
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Dedução da Receita do ITBI	0,00	-4.194,79
9.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Dedução da Receita do ITBI - Ordinário	0000 0,00	-2.307,15
9.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Dedução da Receita do ITBI - Educação	0001 0,00	-1.153,59
9.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Dedução da Receita do ITBI - Saúde	0002 0,00	-734,05
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DO IMPOSTO S/PRODUÇÃO E CIRC	0,00	-4.625,03
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	DEDUÇÃO IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALI	0,00	-4.625,03
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	DEDUÇÃO DO IMPOSTO S/SERVIÇOS DE (	0,00	-4.625,03
9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - C	0000 0,00	-2.543,78
9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - E	0001 0,00	-1.271,90
9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	Dedução do Imp. s/Serv. de Q. Natureza - S	0002 0,00	-809,35
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TAXAS	0,00	-623,04
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO TAXA PODER DE POLÍCIA	0,00	-623,04
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx. de Funcionamento Estab Com. Ind. e Prest.	0000 0,00	-623,04
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-957.899,00	-5.816.243,96
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-957.899,00	-5.816.243,96
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-371.874,23	-2.337.800,27
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da Ur	-369.319,48	-2.322.465,35
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF -	0001 -369.118,69	-2.320.638,51
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEE	0001 -200,79	-1.826,84
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução de Receita Formação do FUNDEF - L	0001 -2.554,75	-15.334,92
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-586.024,77	-3.478.443,69
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos E	-586.024,77	-3.478.443,69
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001 -467.634,02	-2.798.494,73
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEE	0001 -107.539,39	-619.676,29
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF	0001 -10.851,36	-60.272,67
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-127,69	-626,42
9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA	-127,69	-590,38
9.1.9.1.9.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-127,69	-590,38
9.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Dedução de Multas por Auto de Infração	0000 -127,69	-590,38
9.1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	-36,04
9.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Dedução de Outras Receitas	0000 0,00	-36,04
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>3.671.462,85</b>	<b>23.027.385,16</b>
5891	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEIT	205.900,00	1.863.146,18
5895	VALE TRANSPORTE	214,40	1.457,06
5896	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.901,36
5897	I.N.S.S.	0,00	1.535,06
5899	IPASC	1.472,63	9.626,40



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

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

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>3.671.462,85</b>	<b>23.027.385,16</b>
5900 I.R.R.F.		2.784,91	12.392,57
5901 MENSALIDADE SINDICAL		116,29	592,93
5923 I.N.S.S.		6.462,29	36.819,31
5926 I N S S - OBRAS		0,00	4.762,13
5927 I.S.S.		4.884,69	31.913,50
6107 ISS A RECOLHER		10,31	100,08
6801 TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL		111.000,00	433.000,00
9395 INSS - RETENÇÕES DA FOLHA		430,78	2.584,68
9396 IPASC		2.308,27	13.335,03
9397 ASSOCIAÇÃO		6,22	37,32
9398 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		50,30	856,93
9399 RETENÇÃO IRRF		2.139,99	12.046,88
9468 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PM		47.400,00	227.431,40
9485 I.N.S.S.		1.796,74	10.762,42
9487 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		0,00	205,70
9490 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS		6,22	87,08
9491 I P A S C		624,21	3.613,58
9493 DESCONTO UNIMED		129,01	626,34
9494 F A M P E C		114,62	1.459,41
9496 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	818,28
9498 EMPRESTIMO		0,00	451,81
9506 EMPRESTIMO BV - FINANCEIRA		453,16	4.421,04
9518 IRRF		262,07	1.162,93
9519 ISS		18,33	128,31
9540 IRRF		0,00	1.072,68
10446 ASPPC - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS		18,66	67,65
11242 I.N.S.S.		2.929,90	5.891,93
11379 IRRF A RECOLHER		0,00	30,47
12410 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	0000	49.000,00	243.500,00
12421 ISSQN -		0,00	16,00
12428 FAMPEC		223,09	1.205,91
12429 DESCONTO UNIMED		0,00	584,71
12440 EMPRÉSTIMO IPPUC C.E.F.		482,46	2.894,76
13070 INSS		2.213,38	7.832,36
13071 PENSÃO ALIMENTÍCIA		560,11	3.543,51
13072 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		13.565,62	69.399,80
13073 FAMPEC		18.279,01	72.542,42
13074 UNIMED		7.902,96	43.590,74
13075 SEGUROS		37,99	183,39
13076 ASSOC. DOS SERVIDORES		4.925,21	34.083,04
13077 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.558,72	15.323,92
13078 EMPR. BANC. - BESC		4.470,44	26.400,21
13079 EMPR. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		46.217,72	248.074,86
13080 EMPR. BANC. - HSBC		0,00	793,27
13092 UTILCARD		24.204,73	141.522,11
15147 A C I C - CAÇADOR		1.233,56	3.195,70
15163 ISS MUNICIPAL		212,15	782,34
15173 EMPRESTIMO C.E.F.		913,43	3.964,20
15186 FUNDEF - FUNDEB		0,00	0,00
15187 OUTRAS SECRETARIAS		123.726,08	836.458,82
15188 CAMARA		0,00	8.993,26
15189 SECRETARIA SAÚDE		105.959,24	614.160,35
16533 ISS		162,40	2.588,21
16699 FUNDEMA		2.516,86	13.750,88
16700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.122,98	16.140,41
16701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		15.455,87	84.586,20
16703 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.256.102,33	8.029.661,72
17040 I.R.R.F.		791,46	4.144,78
17312 I.N.S.S.		21.338,90	117.035,85
17313 SEGUROS		174,49	983,94
17314 PENSÕES ALIMENTÍCIAS		11.495,60	65.144,40
17315 A S P P		429,18	2.965,40
17316 I P A S C		61.262,86	368.112,22
17317 DESCONTOS E CONTRIBUIÇÕES		63,85	383,10
17318 DESCONTO UNIMED		3.229,41	15.606,53
17319 FAMPEC		5.836,06	33.840,68
17320 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.183,54	30.706,03


**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>3.671.462,85</b>	<b>23.027.385,16</b>
17321 EMPRÉSTIMO SAÚDE BESC		1.519,22	9.896,50
17322 PLANO DE SAÚDE UNIMED		12.767,92	73.079,80
17324 A C I C - CAÇADOR		10.721,53	87.744,90
17325 EMPRÉSTIMO SAÚDE HSBC.		941,77	11.753,16
17326 EMPRÉSTIMO SAÚDE C.E.F.		37.561,01	223.690,87
17328 BANCO BMG- EMPRESTIMO		183,00	3.646,95
17329 BV- FINANCEIRA	0103	1.658,73	12.216,70
17699 I N S S - AUTÔNOMOS	0000	0,00	88,00
17896 ISS		30,89	107,70
18678 IRRF	0000	5.022,54	35.252,78
18679 I P A S C	0000	8.776,26	61.455,66
18736 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		288.400,00	1.436.565,00
20004 FUNDO DE RESERVA LEGAL	0080	0,00	11.188,80
20028 CAUÇÃO	0080	0,00	2.270,25
21764 I.N.S.S. - OBRAS		0,00	1.673,52
21765 I N S S - SERVIÇOS		482,17	4.582,47
21997 IRRF		62.767,74	365.975,82
21998 ISS		0,00	20,00
22005 INSS - AUTONOMOS		711,28	4.544,74
22292 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		219,40	1.097,00
22306 IRRF		441,03	851,82
23019 I N S S	0000	5.800,31	33.665,79
23222 I.N.S.S. - SERVIÇOS		40,92	245,52
23223 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		0,00	430,78
23226 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	93,30	746,40
23228 DESCONTO UNIMED	0000	629,69	3.531,83
23229 F A M P E C	0000	1.166,09	8.061,33
23230 FARMACIAS		3.846,83	21.397,88
23231 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	268,09	5.803,63
23232 EMPRESTIMO CAIXA	0000	11.389,66	73.401,11
23234 PLANO SAUDE UNIMED	0000	1.623,33	10.560,87
23235 EMPRESTIMO BESC	0000	306,95	2.019,01
23237 A C I C - CAÇADOR	0000	0,00	3.184,03
23239 EMPRESTIMO BMG	0000	456,59	3.622,92
23539 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0000	0,00	1.000,00
24798 EMPRÉSTIMO CAIXA	0000	727,11	3.270,18
25764 IPPUC		3.850,40	22.169,08
27223 MENSALIDADE SINDICAL	0127	42,33	84,66
27224 ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS - ASPPC	0127	12,44	18,66
27225 A C I C - CAÇADOR UTILCARD	0127	1.334,96	2.023,19
27994 INSS - AUTÔNOMOS		44,00	44,00
29468 DESPESAS SAÚDE UNIMED	0000	481,65	1.581,07
38374 I P T U		0,00	785,82
47024 ISS	0000	544,50	20.734,45
47487 I.N.S.S.		7.875,14	45.810,04
47489 I.R.R.F		14.573,89	81.772,80
47492 EMPRESTIMO C.E.F		11.767,23	72.239,10
47493 DESCONTOS DIVERSOS		928,19	928,19
47495 UNIMED		993,09	6.210,49
47496 IPASC		4.606,68	27.984,31
47498 I.S.S.Q.N.		297,70	1.610,81
47500 FAMPEC		257,24	1.378,96
48171 SEGUROS		633,52	3.812,88
48172 PENSOES ALIMENTICIAS		17.102,86	88.762,06
48173 ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS		2.419,58	14.760,06
48174 I P A S C		147.141,59	901.574,78
48175 DESCONTOS E CONTRIBUICOES		226,48	1.821,66
48176 DESCONTO UNIMED		18.657,40	111.937,03
48177 F A M P E C		32.558,92	203.671,25
48180 CONTRIBUICAO SINDICAL		5.909,13	84.551,98
48183 EMPRESTIMO CEF		124.512,86	693.408,74
48184 I P T U		0,00	2.150,87
48185 PLANO UNIMED	0000	23.660,26	132.089,37
48186 EMPRESTIMO BESC		8.053,44	56.031,06
48187 ANTECIPACAO DE CAUCOES E GARANTIAS DIV.		0,00	47.577,80
48189 A C I C - CAÇADOR		98.673,43	586.642,48
48190 EMPRÉSTIMO HSBC		3.551,96	23.731,31



Betha Sistemas

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

Exercício de 2012

Junho

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

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	3.671.462,85	23.027.385,16
48191 BANCO BMG- EMPRÉSTIMO		3.243,71	21.041,70
48192 BV- FINANCEIRA		31.252,47	199.342,95
50678 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA		336.843,73	2.021.062,38
52221 DESCONTO FARMÁCIA		1.330,15	7.739,04
52222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	1.871,27
53178 I.N.S.S.		59.203,15	269.927,82
53179 I.N.S.S - SERVIÇOS		392,55	4.705,71
53180 I N S S - AUTÔNOMOS	0000	181,50	1.635,28
53181 I N S S - OBRAS		0,00	9.669,04
53812 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - FUNSAN		41.713,44	41.713,44
56696 RENDIMENTOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		695,27	2.532,00
62511 DESCONTO DOAÇÃO FIA		100,00	400,00
65906 DESCONTO JUDICIAL	0000	238,37	1.468,34
70824 FUNDEMA	0000	27.618,59	776.415,56
70932 CAUÇÃO - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA.	0000	0,00	59.923,47
71031 DESCONTO VALOR INSCRIÇÃO	0000	0,00	2.360,00
<b>Total Geral :</b>		<b>14.030.206,46</b>	<b>84.500.927,49</b>

CACADOR , 27/07/2012

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Ordenador da Despesa

Maio

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

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



Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

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

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Recurso</b>	
		9.521.837,49	51.114.798,72
4.1.3.2.5.01.16.00.00.00	Rec. de Rem. Desp. Banc. Rec - COSIP	0017	0,00
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00	Rec. de Rem. Desp. Banc. Rec - FEP	0395	78,47
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vi	0094	6.219,74
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculad		8.885,51
4.1.3.2.5.02.03.00.00.00	Remuneração e depósitos bancários - Própri	0080	700,02
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vin	0000	8.185,49
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		525,00
4.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Rec. da Produção Vegetal	0000	525,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.927.421,45
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.802.414,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União		2.725.546,20
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		2.162.968,68
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu		2.162.765,45
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	0000	1.189.520,99
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	0001	594.760,51
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	0002	378.483,95
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rura		203,23
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	0000	131,90
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	0001	43,59
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	0002	27,74
4.1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Don	0016	0,00
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União		1.884,00
4.1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf. da União		1.884,00
4.1.7.2.1.09.99.01.00.00	Demais Transf. da União - Projovem	0024	1.884,00
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re		28.860,56
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos M	0045	0,00
4.1.7.2.1.22.40.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petr	0042	28.860,56
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde -		276.651,47
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	0064	123.833,50
4.1.7.2.1.33.31.00.00.00	Programa de Saúde da Família (PSF)	0064	35.650,00
4.1.7.2.1.33.32.00.00.00	PACS Programa Comunitário de Saúde	0064	70.551,00
4.1.7.2.1.33.33.00.00.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Contro	0066	0,00
4.1.7.2.1.33.34.00.00.00	Ações Básicas Farmácia Básica	0067	30.056,00
4.1.7.2.1.33.36.00.00.00	Ações Básicas Vigilância Sanitária	0066	0,00
4.1.7.2.1.33.37.00.00.00	Saúde Bucal	0064	6.690,00
4.1.7.2.1.33.39.00.00.00	Transferências Centro de Especialidades Odc	0065	9.870,97
4.1.7.2.1.33.80.00.00.00	Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS	0066	0,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - I		23.287,97
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Assistência para o Idoso - API	0047	2.656,80
4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	Programa para o Deficiente - APAE/APASC	0049	0,00
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	Programa Sentinela	0051	0,00
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0050	0,00
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	Programa do FNAS - CRAS	0052	0,00
4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	Bolsa Família - IGD	0063	20.631,17
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaçã		219.119,75
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0058	155.689,72
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0060	43.014,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0061	11.092,03
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		9.324,00
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0060	9.324,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 8		12.773,77
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordinár	0000	7.025,57
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educaç	0001	3.512,79
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde	0002	2.235,41
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		3.242.767,95
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		2.861.231,96
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.263.536,27
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0000	1.608.286,07
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	0001	400.430,68
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	0002	254.819,52
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		550.289,16
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0000	363.031,47
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	0001	114.435,26
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	0002	72.822,43
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		47.406,53
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordin	0000	27.666,86
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educa	0001	12.063,13

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

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

Espécie	Recebido			
	No Mês	Até o Mês		
Receitas Orçamentárias	Recurso	9.521.837,49	51.114.798,72	
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	0002	7.676,54	35.400,15
4.1.7.2.2.09.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		28.875,00	260.271,00
4.1.7.2.2.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado - CRE	0024	28.875,00	260.271,00
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S		231.314,33	1.171.028,95
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Farmácia Básica Estado	0023	23.578,33	117.891,65
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	Mac Média e Alta Complexidade	0023	125.981,65	716.241,81
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	Mac Caps	0023	81.754,35	323.695,49
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	CEO - Estado	0023	0,00	13.200,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados		121.346,66	521.346,66
4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Educação	0022	121.346,66	121.346,66
4.1.7.2.2.99.03.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Pavimenta	0024	0,00	400.000,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.834.099,85	9.036.213,96
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB		1.834.099,85	9.036.213,96
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	0018	1.338.892,89	6.596.436,19
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	0019	495.206,96	2.439.777,77
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		125.007,45	847.639,47
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		125.007,45	847.639,47
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0024	125.007,45	847.639,47
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		252.006,82	1.519.497,94
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		135.968,33	628.358,93
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		5.119,00	28.243,69
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU		1.394,76	4.031,91
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0000	1.058,65	2.509,04
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0001	205,40	930,65
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0002	130,71	592,22
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS		1.056,71	12.223,36
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0000	780,94	6.922,62
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0001	168,52	3.239,32
4.1.9.1.1.40.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0002	107,25	2.061,42
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos		2.667,53	11.988,42
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	0000	2.667,53	11.988,42
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos		30.876,83	183.079,69
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU		17.386,41	104.304,19
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordi	0000	11.513,68	59.318,42
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Edu	0001	3.588,87	27.491,30
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saú	0002	2.283,86	17.494,47
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS		2.798,70	12.073,66
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordin	0000	1.954,94	7.056,11
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educ	0001	515,62	3.066,26
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0002	328,14	1.951,29
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0000	10.691,72	66.701,84
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		99.972,50	417.035,55
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0000	99.972,50	417.035,55
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		70.583,82	633.351,56
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		70.583,82	633.351,56
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU		42.104,30	373.256,34
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0000	28.358,54	212.273,22
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0001	8.400,16	98.378,57
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0002	5.345,60	62.604,55
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS		345,09	2.704,71
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0000	190,32	1.488,14
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0001	94,58	743,46
4.1.9.3.1.13.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0002	60,19	473,11
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		28.134,43	257.390,51
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	0000	28.134,43	257.390,51
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		45.454,67	257.787,45
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0000	45.454,67	257.787,45
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		18.380,62	483.355,69
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		18.380,62	483.355,69
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		18.380,62	483.355,69
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		15.433,33	247.409,24
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União		15.433,33	247.409,24
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	0024	5.233,33	71.971,43
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Outras Transferência de Convênio da União	0023	10.200,00	175.437,81
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entic		2.947,29	235.946,45
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		2.947,29	235.946,45
4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estac	0023	2.947,29	235.946,45



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Maio

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

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

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>3.604.488,50</b>	<b>19.355.922,31</b>
5926 I N S S - OBRAS		158,07	4.762,13
5927 I.S.S.		4.513,23	27.028,81
6107 ISS A RECOLHER		12,74	89,77
6801 TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL		109.000,00	322.000,00
9395 INSS - RETENÇÕES DA FOLHA		430,78	2.153,90
9396 IPASC		2.252,89	11.026,76
9397 ASSOCIAÇÃO		6,22	31,10
9398 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		50,30	806,63
9399 RETENÇÃO IRRF		2.152,42	9.906,89
9468 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PM		58.000,00	180.031,40
9485 I.N.S.S.		1.605,89	8.965,68
9487 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		0,00	205,70
9490 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS		12,44	80,86
9491 I P A S C		516,04	2.989,37
9493 DESCONTO UNIMED		93,08	497,33
9494 F A M P E C		265,41	1.344,79
9496 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	818,28
9498 EMPRESTIMO		0,00	451,81
9506 EMPRESTIMO BV - FINANCEIRA		453,16	3.967,88
9518 IRRF		163,64	900,86
9519 ISS		36,66	109,98
9540 IRRF		0,00	1.072,68
10446 ASPPC - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS		24,88	48,99
11242 I.N.S.S.		1.555,02	2.962,03
11379 IRRF A RECOLHER		0,00	30,47
12410 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	0000	58.000,00	194.500,00
12421 ISSQN -		0,00	16,00
12428 FAMPEC		206,55	982,82
12429 DESCONTO UNIMED		101,48	584,71
12440 EMPRÉSTIMO IPPUC C.E.F.		482,46	2.412,30
13070 INSS		2.222,89	5.618,98
13071 PENSÃO ALIMENTÍCIA		560,11	2.983,40
13072 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		12.432,06	55.834,18
13073 FAMPEC		11.351,77	54.263,41
13074 UNIMED		8.179,34	35.687,78
13075 SEGUROS		37,99	145,40
13076 ASSOC. DOS SERVIDORES		5.502,79	29.157,83
13077 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.433,35	12.765,20
13078 EMPR. BANC. - BESC		3.866,57	21.929,77
13079 EMPR. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		41.056,22	201.857,14
13080 EMPR. BANC. - HSBC		0,00	793,27
13092 UTILCARD		22.927,67	117.317,38
15147 A C I C - CAÇADOR		1.041,35	1.962,14
15163 ISS MUNICIPAL		18,45	570,19
15173 EMPRESTIMO C.E.F.		1.288,94	3.050,77
15186 FUNDEF - FUNDEB		0,00	0,00
15187 OUTRAS SECRETARIAS		124.172,64	712.732,74
15188 CAMARA		0,00	8.993,26
15189 SECRETARIA SAÚDE		105.754,99	508.201,11
16533 ISS		924,73	2.425,81
16699 FUNDEMA		2.516,86	11.234,02
16700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.122,90	15.017,43
16701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		15.237,87	69.130,33
16703 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.130.000,00	6.773.559,39
17040 I.R.R.F.		848,60	3.353,32
17312 I.N.S.S		16.334,05	95.696,95
17313 SEGUROS		174,49	809,45
17314 PENSOES ALIMENTICIAS		10.795,37	53.648,80
17315 A S P P		429,18	2.536,22
17316 I P A S C		61.997,24	306.849,36
17317 DESCONTOS E CONTRIBUIÇÕES		63,85	319,25
17318 DESCONTO UNIMED		3.179,34	12.377,12
17319 FAMPEC		5.778,55	28.004,62
17320 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.183,54	29.522,49
17321 EMPRÉSTIMO SAÚDE BESC		1.519,22	8.377,28
17322 PLANO DE SAÚDE UNIMED		12.836,11	60.311,88
17324 A C I C - CAÇADOR		10.445,76	77.023,37


**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	
17325 EMPRÉSTIMO SAÚDE HSBC.		3.604.488,50 19.355.922,31
17326 EMPRÉSTIMO SAÚDE C.E.F.		1.042,09 10.811,39
17328 BANCO BMG- EMPRESTIMO		35.852,55 186.129,86
17329 BV- FINANCEIRA	0103	548,79 3.463,95
17699 I N S S - AUTÔNOMOS	0000	1.658,73 10.557,97
17896 ISS		0,00 88,00
18678 IRRF	0000	19,38 76,81
18679 I P A S C	0000	5.021,44 30.230,24
18736 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0000	9.043,28 52.679,40
20004 FUNDO DE RESERVA LEGAL	0080	338.165,00 1.148.165,00
20028 CAUÇÃO	0080	0,00 11.188,80
21764 I.N.S.S. - OBRAS		1.022,85 2.270,25
21765 I N S S - SERVIÇOS		549,54 1.673,52
21997 IRRF		1.672,39 4.100,30
21998 ISS		59.124,64 303.208,08
22005 INSS - AUTONOMOS		0,00 20,00
22292 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL		357,50 3.833,46
22306 IRRF		219,40 877,60
23019 I N S S	0000	410,79 410,79
23222 I.N.S.S. - SERVIÇOS		4.362,16 27.865,48
23223 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS		48,59 204,60
23226 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	0,00 430,78
23228 DESCONTO UNIMED	0000	105,74 653,10
23229 F A M P E C	0000	688,09 2.902,14
23230 FARMACIAS	0000	1.178,47 6.895,24
23231 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	3.228,97 17.551,05
23232 EMPRESTIMO CAIXA	0000	268,25 5.535,54
23234 PLANO SAUDE UNIMED	0000	11.161,01 62.011,45
23235 EMPRESTIMO BESC	0000	1.608,66 8.937,54
23237 A C I C - CAÇADOR	0000	306,95 1.712,06
23239 EMPRESTIMO BMG	0000	0,00 3.184,03
23539 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0000	456,59 3.166,33
24798 EMPRÉSTIMO CAIXA	0000	0,00 1.000,00
25764 IPPUC		296,91 2.543,07
27223 MENSALIDADE SINDICAL	0127	3.850,40 18.318,68
27224 ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS - ASPPC	0127	42,33 42,33
27225 A C I C - CAÇADOR UTILCARD	0127	6,22 6,22
29468 DESPESAS SAÚDE UNIMED	0000	688,23 688,23
38374 I P T U		155,62 1.099,42
47024 ISS	0000	0,00 785,82
47487 I.N.S.S.		3.898,09 20.189,95
47489 I.R.R.F		7.889,01 37.934,90
47492 EMPRESTIMO C.E.F		14.524,99 67.198,91
47495 UNIMED		11.767,23 60.471,87
47496 IPASC		1.253,78 5.217,40
47498 I.S.S.Q.N.		4.606,68 23.377,63
47500 FAMPEC		297,70 1.313,11
48171 SEGUROS		157,53 1.121,72
48172 PENSOES ALIMENTICIAS		658,89 3.179,36
48173 ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS		15.532,59 71.659,20
48174 I P A S C		2.711,92 12.340,48
48175 DESCONTOS E CONTRIBUICOES		165.781,86 754.433,19
48176 DESCONTO UNIMED		291,17 1.595,18
48177 F A M P E C		21.073,68 93.279,63
48180 CONTRIBUICAO SINDICAL		36.046,89 171.112,33
48183 EMPRESTIMO CEF		6.328,32 78.642,85
48184 I P T U		129.914,80 568.895,88
48185 PLANO UNIMED	0000	837,82 2.150,87
48186 EMPRESTIMO BESC		30.623,04 108.429,11
48187 ANTECIPACAO DE CAUCOES E GARANTIAS DIV.		9.343,24 47.977,62
48189 A C I C - CAÇADOR		33.721,46 47.577,80
48190 EMPRÉSTIMO HSBC		108.908,43 487.969,05
48191 BANCO BMG- EMPRÉSTIMO		3.551,96 20.179,35
48192 BV- FINANCEIRA		3.321,58 17.797,99
50678 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA		34.221,74 168.090,48
52221 DESCONTO FARMÁCIA		336.843,73 1.684.218,65
52222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.655,26 6.408,89
		0,00 1.871,27



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	3.604.488,50	19.355.922,31
53178 I.N.S.S.		60.652,27	210.724,67
53179 I.N.S.S - SERVIÇOS		2.746,96	4.313,16
53180 I N S S - AUTÔNOMOS	0000	0,00	1.453,78
53181 I N S S - OBRAS		0,00	9.669,04
56696 RENDIMENTOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		611,56	1.836,73
62511 DESCONTO DOAÇÃO FIA		100,00	300,00
65906 DESCONTO JUDICIAL	0000	238,37	1.229,97
70824 FUNDEMA	0000	30.055,90	748.796,97
70932 CAUÇÃO - AUTO COLETIVO CAÇADOR LTDA.	0000	0,00	59.923,47
71031 DESCONTO VALOR INSCRIÇÃO	0000	2.360,00	2.360,00
<b>Total Geral :</b>		<b>13.126.325,99</b>	<b>70.470.721,03</b>

CACADOR , 27/07/2012

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Ordenador da Despesa

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 1 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	4.278.150,00	20.500,00	420.000,00	3.878.650,00	307.213,27	1.502.093,95	2.376.556,05
02.01.04	Administração	4.205.650,00	20.000,00	420.000,00	3.805.650,00	293.202,37	1.443.852,49	2.361.797,51
02.01.04.122	Administração Geral	4.205.650,00	20.000,00	420.000,00	3.805.650,00	293.202,37	1.443.852,49	2.361.797,51
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.728.850,00	20.000,00	170.000,00	3.578.850,00	293.202,37	1.363.005,84	2.215.844,16
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.994.900,00	0,00	0,00	1.994.900,00	188.695,63	908.816,14	1.086.083,86
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.113.000,00	0,00	0,00	1.113.000,00	98.151,91	481.838,97	631.161,03
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					90.077,54	427.314,32	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					8.074,37	54.524,65	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					8.074,37	54.524,65	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	166.900,00	0,00	0,00	166.900,00	2.917,54	19.850,59	147.049,41
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					2.917,54	19.850,59	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					2.917,54	19.850,59	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	87.626,18	402.569,58	255.430,42
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					760,00	7.473,40	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					760,00	7.473,40	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					565,35	54.730,91	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					139,81	17.194,81	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	29.315,27	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	230,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	720,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	2.898,95	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					167,54	963,23	
3.3.90.30.30.00.00.00.0000	Material para Comunicações					258,00	258,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	620,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	2.529,85	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					86.300,83	334.360,13	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	4.800,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					28.500,00	51.680,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	3.850,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	1.082,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	50,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					155,25	6.675,25	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	463,54	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					31.800,00	185.260,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					1.022,66	11.690,25	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	4.380,65	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					4.420,00	5.055,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	250,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000	Frete e Transportes de Encomendas					0,00	490,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					0,00	5.229,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	11.680,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	907,48	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					20.402,92	40.816,96	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	6.005,14	
3.3.90.92.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00	6.005,14	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	4.557,00	52.443,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	4.557,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					0,00	392,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000	Mobiliário em Geral					0,00	4.165,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 2 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	4.278.150,00	20.500,00	420.000,00	3.878.650,00	307.213,27	1.502.093,95	2.376.556,05
02.01.04	Administração	4.205.650,00	20.000,00	420.000,00	3.805.650,00	293.202,37	1.443.852,49	2.361.797,51
02.01.04.122	Administração Geral	4.205.650,00	20.000,00	420.000,00	3.805.650,00	293.202,37	1.443.852,49	2.361.797,51
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.728.850,00	20.000,00	170.000,00	3.578.850,00	293.202,37	1.363.005,84	2.215.844,16
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	38,83	38,83	28.061,17
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	38,83	38,83	22.461,17
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					38,83	38,83	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					38,83	38,83	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON	155.850,00	0,00	0,00	155.850,00	5.194,51	46.360,80	109.489,20
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	5.194,51	41.460,00	105.440,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					150,00	10.210,06	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					150,00	9.870,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	104,25	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	74,70	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	72,61	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	88,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	7.440,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	7.440,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.044,51	23.809,94	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	200,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	30,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					420,00	1.030,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	11.013,11	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	139,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					900,00	1.680,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					27,51	41,01	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					759,00	4.538,82	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.938,00	3.138,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	4.900,80	4.049,20
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	4.900,80	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	567,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	249,90	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000	Mobiliário em Geral					0,00	4.083,90	
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	799.550,00	20.000,00	20.000,00	799.550,00	96.518,01	396.579,09	402.970,91
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	636.500,00	0,00	10.000,00	626.500,00	72.266,04	308.852,68	317.647,32
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					72.266,04	308.852,68	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	11.150,00	20.000,00	0,00	31.150,00	4.599,11	28.741,22	2.408,78
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					4.599,11	28.741,22	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					4.599,11	28.741,22	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	19.517,96	55.021,29	57.378,71
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					9.720,00	12.143,40	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					9.720,00	10.900,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	97,30	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	619,10	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	515,00	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 3 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	4.278.150,00	20.500,00	420.000,00	3.878.650,00	307.213,27	1.502.093,95	2.376.556,05
02.01.04	Administração	4.205.650,00	20.000,00	420.000,00	3.805.650,00	293.202,37	1.443.852,49	2.361.797,51
02.01.04.122	Administração Geral	4.205.650,00	20.000,00	420.000,00	3.805.650,00	293.202,37	1.443.852,49	2.361.797,51
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.728.850,00	20.000,00	170.000,00	3.578.850,00	293.202,37	1.363.005,84	2.215.844,16
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	799.550,00	20.000,00	20.000,00	799.550,00	96.518,01	396.579,09	402.970,91
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	12,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	400,00	
3.3.90.36.13.00.00.00.0000	Conferências e Exposições					0,00	400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					9.797,96	42.477,89	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	3.234,60	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	1.470,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000	Exposições, Congressos e Conferências					250,00	250,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					789,00	1.604,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	83,77	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	139,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					960,00	2.260,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					0,00	42,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	55,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					7.798,96	33.339,52	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	39.500,00	0,00	10.000,00	29.500,00	134,90	3.963,90	25.536,10
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					134,90	3.963,90	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					134,90	134,90	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000	Mobiliário em Geral					0,00	3.829,00	
04.122.0002.2.070	REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS - TAQUARA VERDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	163,10	49.836,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	163,10	49.836,90
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	163,10	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	163,10	
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE	494.150,00	0,00	150.000,00	344.150,00	2.755,39	11.047,88	333.102,12
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	192.850,00	0,00	0,00	192.850,00	2.755,39	10.395,53	182.454,47
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					2.332,16	8.773,92	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					423,23	1.621,61	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					423,23	1.473,29	
3.1.90.13.03.00.00.00.0000	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio					0,00	148,32	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	292.200,00	0,00	150.000,00	142.200,00	0,00	150,00	142.050,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	150,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	150,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	502,35	8.597,65
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	502,35	
4.4.90.52.04.00.00.00.0000	Aparelhos de Medição e Orientação					0,00	502,35	
04.122.0002.2.162	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS	206.300,00	0,00	0,00	206.300,00	0,00	0,00	206.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	206.300,00	0,00	0,00	206.300,00	0,00	0,00	206.300,00
02.01.04.122.0003	CONTROLE INTERNO	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	9.846,65	6.953,35
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	9.846,65	6.953,35
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	9.846,65	1.353,35

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 4 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	4.278.150,00	20.500,00	420.000,00	3.878.650,00	307.213,27	1.502.093,95	2.376.556,05
02.01.04	Administração	4.205.650,00	20.000,00	420.000,00	3.805.650,00	293.202,37	1.443.852,49	2.361.797,51
02.01.04.122	Administração Geral	4.205.650,00	20.000,00	420.000,00	3.805.650,00	293.202,37	1.443.852,49	2.361.797,51
02.01.04.122.0003	CONTROLE INTERNO	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	9.846,65	6.953,35
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	9.846,65	6.953,35
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	20,85	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	20,85	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	9.825,80	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	7.405,80	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	150,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					0,00	110,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados					0,00	2.160,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
02.01.04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES	460.000,00	0,00	250.000,00	210.000,00	0,00	71.000,00	139.000,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.	460.000,00	0,00	250.000,00	210.000,00	0,00	71.000,00	139.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	460.000,00	0,00	250.000,00	210.000,00	0,00	71.000,00	139.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	31.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	31.000,00	
3.3.50.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores					0,00	40.000,00	
3.3.50.92.41.00.00.00.0000	Contribuições					0,00	40.000,00	
02.01.06	Segurança Pública	72.500,00	500,00	0,00	73.000,00	14.010,90	58.241,46	14.758,54
02.01.06.182	Defesa Civil	72.500,00	500,00	0,00	73.000,00	14.010,90	58.241,46	14.758,54
02.01.06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	72.500,00	500,00	0,00	73.000,00	14.010,90	58.241,46	14.758,54
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	72.500,00	500,00	0,00	73.000,00	14.010,90	58.241,46	14.758,54
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	5.456,90	24.047,10	3.752,90
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					4.733,15	19.871,91	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					723,75	4.175,19	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					723,75	4.175,19	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	8.554,00	34.194,36	10.505,64
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					3.816,00	15.757,23	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	11.240,23	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	586,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0000	Material para Comunicações					0,00	15,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	100,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					3.816,00	3.816,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.738,00	18.437,13	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	200,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	120,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	80,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					0,00	148,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	455,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	1.635,08	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					0,00	130,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.938,00	13.869,05	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 5 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	460.330,15	2.606.386,47	1.717.027,12
02.02.04	Administração	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	460.330,15	2.606.386,47	1.717.027,12
02.02.04.123	Administração Financeira	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	460.330,15	2.606.386,47	1.717.027,12
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	460.330,15	2.606.386,47	1.717.027,12
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	460.330,15	2.606.386,47	1.717.027,12
3.1.71.00.00.00.00.00.0000	Consórcios Públicos	6.103,00	0,00	0,00	6.103,00	1.782,00	2.970,00	3.133,00
3.1.71.41.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos					1.782,00	2.970,00	
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	2.343.897,00	0,00	0,00	2.343.897,00	331.103,25	1.506.778,77	837.118,23
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					330,00	2.550,00	
3.1.90.04.04.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					330,00	2.550,00	
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					324.966,25	1.471.370,60	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					5.807,00	32.858,17	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					5.807,00	32.858,17	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	278.800,00	0,00	0,00	278.800,00	17.654,20	117.729,79	161.070,21
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					17.654,20	117.729,79	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					17.654,20	117.729,79	
3.3.71.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	4.069,00	0,00	0,00	4.069,00	1.458,00	2.430,00	1.639,00
3.3.71.41.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes					1.458,00	2.430,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.653.544,59	0,00	0,00	1.653.544,59	108.332,70	970.320,91	683.223,68
3.3.90.08.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais					0,00	4.189,09	
3.3.90.08.01.00.00.00.0000	Auxílio-Funeral					0,00	4.189,09	
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					460,00	2.320,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					460,00	2.320,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					11.044,13	140.921,96	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					420,00	25.291,50	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					301,00	516,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	1.268,70	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					8.646,10	35.952,92	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					1.400,00	11.643,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0000	Material de Acondicionamento e Embalagem					0,00	3.252,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha					0,00	2.181,13	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	44.916,39	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	826,50	
3.3.90.30.30.00.00.00.0000	Material para Comunicações					38,83	1.642,03	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.657,12	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					238,20	11.773,77	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.600,00	
3.3.90.36.13.00.00.00.0000	Conferências e Exposições					0,00	1.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					95.801,71	693.465,61	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	440,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0000	Manutenção de Software					0,00	600,20	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					9.518,20	220.104,66	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					300,00	5.917,60	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					30,00	6.864,65	
3.3.90.39.20.00.00.00.0000	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	180,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	1.650,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	7.350,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					1.275,00	4.516,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	45.233,27	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 6 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	460.330,15	2.606.386,47	1.717.027,12
02.02.04	Administração	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	460.330,15	2.606.386,47	1.717.027,12
02.02.04.123	Administração Financeira	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	460.330,15	2.606.386,47	1.717.027,12
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	460.330,15	2.606.386,47	1.717.027,12
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	460.330,15	2.606.386,47	1.717.027,12
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					180,04	15.180,04	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					1.782,07	56.720,77	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	390,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	8.157,22	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	510,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0000	Confeção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					720,24	720,24	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					1.848,00	25.746,60	
3.3.90.39.79.00.00.00.0000	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac					0,00	807,24	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					524,00	3.274,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					46.030,11	54.351,25	
3.3.90.39.83.00.00.00.0000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	18.480,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	1.850,74	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					33.594,05	209.421,13	
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	78.610,73	
3.3.90.47.12.00.00.00.0000	Contribuição Para o PIS/PASEP					0,00	78.610,73	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	345,35	
3.3.90.92.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00	345,35	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes					1.026,86	48.868,17	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					1.026,86	48.868,17	
4.4.71.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	535,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	36.465,00	0,00	0,00	36.465,00	0,00	6.157,00	30.308,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	6.157,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	1.048,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	480,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	4.629,00	
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	20.622.689,88	660.000,00	2.083.200,00	19.199.489,88	1.802.412,88	8.757.933,42	10.441.556,46
02.03.15	Urbanismo	19.612.189,88	660.000,00	1.860.000,00	18.412.189,88	1.802.165,43	8.585.165,97	9.827.023,91
02.03.15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	117.455,51	4.642.544,49
02.03.15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	117.455,51	4.642.544,49
15.451.0017.1.001	DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0017.1.039	ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.0017.1.040	PARQUE CENTRAL 3. ETAPA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.0017.1.043	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 7 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	20.622.689,88	660.000,00	2.083.200,00	19.199.489,88	1.802.412,88	8.757.933,42	10.441.556,46
02.03.15	Urbanismo	19.612.189,88	660.000,00	1.860.000,00	18.412.189,88	1.802.165,43	8.585.165,97	9.827.023,91
02.03.15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	117.455,51	4.642.544,49
02.03.15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	117.455,51	4.642.544,49
15.451.0017.1.044	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15.451.0017.1.056	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	117.455,51	2.082.544,49
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	117.455,51	2.082.544,49
4.4.90.93.00.00.00.00.0024	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	117.455,51	
4.4.90.93.02.00.00.00.0024	Restituições					0,00	117.455,51	
02.03.15.452	Serviços Urbanos	14.852.189,88	660.000,00	1.860.000,00	13.652.189,88	1.802.165,43	8.467.710,46	5.184.479,42
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	11.370.089,88	300.000,00	300.000,00	11.370.089,88	1.371.777,18	7.102.231,92	4.267.857,96
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.661.300,00	0,00	0,00	1.661.300,00	415.709,58	1.547.206,69	114.093,31
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	311.300,00	0,00	0,00	311.300,00	0,00	203.900,26	107.399,74
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	415.709,58	1.343.306,43	6.693,57
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes					0,00	203.900,26	
4.4.90.51.00.00.00.00.0024	Obras e Instalacoes					415.709,58	1.343.306,43	
4.4.90.51.91.00.00.00.0024	Obras em Andamento					0,00	209.587,10	
4.4.90.51.99.00.00.00.0000	Outras Obras e Instalações					0,00	203.900,26	
4.4.90.51.99.00.00.00.0024	Outras Obras e Instalações					415.709,58	1.133.719,33	
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E I	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	16.433,87	63.750,57	361.249,43
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	40.746,98	71.753,02
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	40.746,98	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	19.400,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0000	Ferramentas					0,00	285,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	21.061,38	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.433,87	23.003,59	176.996,41
4.4.90.30.00.00.00.00.0024	Material de Consumo					0,00	6.569,72	
4.4.90.30.99.00.00.00.0024	Outros Materiais de Consumo					0,00	6.569,72	
4.4.90.51.00.00.00.00.0024	Obras e Instalacoes					16.433,87	16.433,87	
4.4.90.51.99.00.00.00.0024	Outras Obras e Instalações					16.433,87	16.433,87	
15.452.0020.1.057	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSA	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	8.367.289,88	0,00	0,00	8.367.289,88	877.377,29	5.134.149,60	3.233.140,28
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	3.690.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00	566.921,47	2.605.111,07	1.084.888,93
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					561.187,01	2.561.891,32	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					5.734,46	43.219,75	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					5.734,46	43.219,75	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	29.748,31	203.948,52	131.051,48
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					29.748,31	203.948,52	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					29.748,31	203.948,52	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 8 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	20.622.689,88	660.000,00	2.083.200,00	19.199.489,88	1.802.412,88	8.757.933,42	10.441.556,46
02.03.15	Urbanismo	19.612.189,88	660.000,00	1.860.000,00	18.412.189,88	1.802.165,43	8.585.165,97	9.827.023,91
02.03.15.452	Serviços Urbanos	14.852.189,88	660.000,00	1.860.000,00	13.652.189,88	1.802.165,43	8.467.710,46	5.184.479,42
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	11.370.089,88	300.000,00	300.000,00	11.370.089,88	1.371.777,18	7.102.231,92	4.267.857,96
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	8.367.289,88	0,00	0,00	8.367.289,88	877.377,29	5.134.149,60	3.233.140,28
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	4.083.789,88	0,00	0,00	4.083.789,88	280.707,51	2.277.345,51	1.806.444,37
3.3.90.00.00.00.00.00.0016	Aplicacoes Diretas	246.500,00	0,00	0,00	246.500,00	0,00	44.445,50	202.054,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					116.948,25	714.472,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.0016	Material de Consumo					0,00	41.823,35	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					74.273,36	341.070,94	
3.3.90.30.01.00.00.00.0016	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	39.200,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	301,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	493,35	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	145,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	151,68	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					1.000,00	30.008,49	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					206,37	23.908,95	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					0,00	273,22	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					350,08	138.070,03	
3.3.90.30.39.00.00.00.0016	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.253,35	
3.3.90.30.42.00.00.00.0000	Ferramentas					0,00	2.698,34	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					41.118,44	177.350,70	
3.3.90.30.99.00.00.00.0016	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.370,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	337,24	
3.3.90.32.02.00.00.00.0000	Medicamentos					0,00	337,24	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					238,00	56.305,25	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					238,00	53.005,25	
3.3.90.36.30.00.00.00.0000	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	3.300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					163.521,26	1.505.562,49	
3.3.90.39.00.00.00.00.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	2.622,15	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	7.116,60	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	23.180,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	7.129,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					91.908,96	582.831,62	
3.3.90.39.19.00.00.00.0016	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	1.650,00	
3.3.90.39.20.00.00.00.0000	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	184,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	523,61	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	33.400,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					42.400,00	129.907,09	
3.3.90.39.41.00.00.00.0016	Fornecimento de Alimentação					0,00	120,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	278.868,78	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					8.266,84	152.035,47	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	7.311,65	
3.3.90.39.50.00.00.00.0000	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	300,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.0000	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios					0,00	300,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.0016	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios					0,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					1.947,12	41.040,90	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	470,68	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	8.830,36	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 9 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	20.622.689,88	660.000,00	2.083.200,00	19.199.489,88	1.802.412,88	8.757.933,42	10.441.556,46
02.03.15	Urbanismo	19.612.189,88	660.000,00	1.860.000,00	18.412.189,88	1.802.165,43	8.585.165,97	9.827.023,91
02.03.15.452	Serviços Urbanos	14.852.189,88	660.000,00	1.860.000,00	13.652.189,88	1.802.165,43	8.467.710,46	5.184.479,42
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	11.370.089,88	300.000,00	300.000,00	11.370.089,88	1.371.777,18	7.102.231,92	4.267.857,96
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	8.367.289,88	0,00	0,00	8.367.289,88	877.377,29	5.134.149,60	3.233.140,28
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					7.524,00	34.751,20	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000	Frete e Transportes de Encomendas					0,00	22,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					0,00	3.023,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0016	Hospedagens					0,00	130,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	1.134,21	
3.3.90.39.90.00.00.00.0016	Serviços de Publicidade Legal					0,00	308,15	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					11.474,34	193.202,32	
3.3.90.39.99.00.00.00.0016	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	114,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	668,03	
3.3.90.92.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00	529,03	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	139,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.299,00	8.701,00
4.4.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	434,00	
4.4.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	434,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	2.865,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	2.865,00	
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	804.900,00	300.000,00	300.000,00	804.900,00	62.256,44	357.125,06	447.774,94
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	770.500,00	0,00	300.000,00	470.500,00	60.903,44	347.232,06	123.267,94
3.3.90.00.00.00.00.00.0042	Aplicacoes Diretas	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0045	Aplicacoes Diretas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	8.540,00	2.960,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0056	Aplicacoes Diretas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1.353,00	1.353,00	298.647,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					43.163,44	214.202,16	
3.3.90.30.00.00.00.00.0045	Material de Consumo					0,00	8.540,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0056	Material de Consumo					1.353,00	1.353,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0045	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	8.540,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	259,26	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					0,00	55,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	27.594,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0056	Material de Sinalização Visual e Afins					1.353,00	1.353,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					43.163,44	186.293,90	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					17.740,00	133.029,90	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	24.323,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	3.110,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					17.740,00	105.596,40	
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.482.100,00	360.000,00	1.560.000,00	2.282.100,00	430.388,25	1.365.478,54	916.621,46
15.452.0021.1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	5.006,95	107.493,05
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	5.006,95	107.493,05
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	506,95	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	6,95	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 10 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	20.622.689,88	660.000,00	2.083.200,00	19.199.489,88	1.802.412,88	8.757.933,42	10.441.556,46
02.03.15	Urbanismo	19.612.189,88	660.000,00	1.860.000,00	18.412.189,88	1.802.165,43	8.585.165,97	9.827.023,91
02.03.15.452	Serviços Urbanos	14.852.189,88	660.000,00	1.860.000,00	13.652.189,88	1.802.165,43	8.467.710,46	5.184.479,42
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.482.100,00	360.000,00	1.560.000,00	2.282.100,00	430.388,25	1.365.478,54	916.621,46
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	5.006,95	107.493,05
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	4.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	4.500,00	
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	42.091,65	47.408,35
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	42.091,65	47.408,35
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	91,65	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	43,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	48,65	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	42.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	30.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	12.000,00	
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	3.233,80	58.107,10	54.392,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	3.233,80	58.107,10	54.392,90
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	6.394,10	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	129,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	125,10	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	6.140,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.233,80	51.713,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	2.273,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	2.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	23.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.233,80	24.240,00	
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1.888.900,00	360.000,00	360.000,00	1.888.900,00	427.154,45	1.260.272,84	628.627,16
3.1.71.00.00.00.00.00.0017	Consórcios Públicos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.142,92	13.857,08
3.1.71.70.00.00.00.00.0017	Rateio pela participação em Consórcio Público					0,00	16.142,92	
3.3.71.00.00.00.00.00.0017	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	300.000,00	318.428,51	1.571,49
3.3.71.70.00.00.00.00.0017	Rateio pela participação em Consórcio Público					300.000,00	318.428,51	
3.3.90.00.00.00.00.00.0017	Aplicacoes Diretas	1.888.900,00	0,00	360.000,00	1.528.900,00	127.154,45	924.272,84	604.627,16
3.3.90.39.00.00.00.00.0017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					127.154,45	924.272,84	
3.3.90.39.43.00.00.00.0017	Serviços de Energia Elétrica					127.154,45	924.272,84	
4.4.71.00.00.00.00.00.0017	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.428,57	8.571,43
4.4.71.70.00.00.00.00.0017	Rateio pela participação em Consórcio Público					0,00	1.428,57	
15.452.0021.2.081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.078.700,00	0,00	1.000.000,00	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.078.700,00	0,00	1.000.000,00	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 11 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	20.622.689,88	660.000,00	2.083.200,00	19.199.489,88	1.802.412,88	8.757.933,42	10.441.556,46
02.03.17	Saneamento	223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.17.512	Saneamento Básico Urbano	223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.17.512.0024	MEIO AMBIENTE	223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0024.1.052	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS	223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	223.200,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.26	Transporte	787.300,00	0,00	0,00	787.300,00	247,45	172.767,45	614.532,55
02.03.26.782	Transporte Rodoviário	787.300,00	0,00	0,00	787.300,00	247,45	172.767,45	614.532,55
02.03.26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	787.300,00	0,00	0,00	787.300,00	247,45	172.767,45	614.532,55
26.782.0020.2.074	MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO DE RADARES	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	412.800,00	0,00	0,00	412.800,00	247,45	172.767,45	240.032,55
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	278.800,00	0,00	0,00	278.800,00	247,45	121.447,45	157.352,55
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	51.320,00	82.680,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	121.200,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	121.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0024	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	51.320,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0024	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	51.320,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					247,45	247,45	
3.3.90.47.10.00.00.00.0000	Taxas					247,45	247,45	
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.707.500,00	610.000,00	610.000,00	2.707.500,00	266.188,81	1.577.304,46	1.130.195,54
02.04.06	Segurança Pública	2.707.500,00	610.000,00	610.000,00	2.707.500,00	266.188,81	1.577.304,46	1.130.195,54
02.04.06.181	Policimento	2.227.500,00	610.000,00	610.000,00	2.227.500,00	266.188,81	1.097.304,46	1.130.195,54
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.227.500,00	610.000,00	610.000,00	2.227.500,00	266.188,81	1.097.304,46	1.130.195,54
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	781.400,00	610.000,00	610.000,00	781.400,00	130.906,33	294.559,66	486.840,34
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	668.900,00	0,00	500.000,00	168.900,00	15.994,05	168.573,38	326,62
3.3.90.00.00.00.00.00.0054	Aplicacoes Diretas	0,00	250.000,00	20.000,00	230.000,00	49.351,58	49.351,58	180.648,42
3.3.90.00.00.00.00.00.0055	Aplicacoes Diretas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	3.560,70	3.560,70	246.439,30
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					446,00	10.545,31	
3.3.90.30.00.00.00.00.0054	Material de Consumo					2.071,00	2.071,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0055	Material de Consumo					129,00	129,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					86,00	86,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0055	Gás Engarrafado					129,00	129,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	817,14	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	1.870,50	
3.3.90.30.16.00.00.00.0054	Material de Expediente					1.056,00	1.056,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	745,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					0,00	1.450,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.946,38	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					360,00	3.630,29	
3.3.90.30.99.00.00.00.0054	Outros Materiais de Consumo					1.015,00	1.015,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					3.300,00	20.400,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0000	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	600,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					3.300,00	19.800,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 12 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.707.500,00	610.000,00	610.000,00	2.707.500,00	266.188,81	1.577.304,46	1.130.195,54
02.04.06	Segurança Pública	2.707.500,00	610.000,00	610.000,00	2.707.500,00	266.188,81	1.577.304,46	1.130.195,54
02.04.06.181	Policciamento	2.227.500,00	610.000,00	610.000,00	2.227.500,00	266.188,81	1.097.304,46	1.130.195,54
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.227.500,00	610.000,00	610.000,00	2.227.500,00	266.188,81	1.097.304,46	1.130.195,54
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	781.400,00	610.000,00	610.000,00	781.400,00	130.906,33	294.559,66	486.840,34
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					12.248,05	137.628,07	
3.3.90.39.00.00.00.00.0054	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					47.280,58	47.280,58	
3.3.90.39.00.00.00.00.0055	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					3.431,70	3.431,70	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	540,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0054	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					1.188,00	1.188,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					3.933,15	34.733,83	
3.3.90.39.19.00.00.00.0054	Manutenção e Conservação de Veículos					2.500,48	2.500,48	
3.3.90.39.19.00.00.00.0055	Manutenção e Conservação de Veículos					3.431,70	3.431,70	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	18.501,61	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	4.479,45	
3.3.90.39.56.00.00.00.0000	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios					0,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	10.408,24	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	2.057,61	
3.3.90.39.63.00.00.00.0054	Serviços Gráficos e Editoriais					240,00	240,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	244,02	
3.3.90.39.65.00.00.00.0054	Serviços de Apoio ao Ensino					2.450,00	2.450,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					6,09	6,09	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					8.308,81	66.357,22	
3.3.90.39.99.00.00.00.0054	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					40.902,10	40.902,10	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	112.500,00	0,00	90.000,00	22.500,00	0,00	11.074,00	11.426,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0054	Aplicacoes Diretas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	62.000,00	62.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0055	Aplicacoes Diretas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	11.074,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0054	Equipamentos e Material Permanente					62.000,00	62.000,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	2.399,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0000	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos					0,00	1.250,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000	Mobiliário em Geral					0,00	7.425,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0054	Veículos Diversos					62.000,00	62.000,00	
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORT	1.446.100,00	0,00	0,00	1.446.100,00	135.282,48	802.744,80	643.355,20
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	881.600,00	0,00	0,00	881.600,00	97.197,09	472.090,18	409.509,82
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					96.473,34	467.914,99	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					723,75	4.175,19	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					723,75	4.175,19	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	5.389,65	40.058,51	72.441,49
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					5.389,65	40.058,51	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					5.389,65	40.058,51	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	32.695,74	255.096,11	134.903,89
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					59,80	54.716,33	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	21.045,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	43,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	201,55	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					59,80	99,60	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	2.036,99	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 13 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.707.500,00	610.000,00	610.000,00	2.707.500,00	266.188,81	1.577.304,46	1.130.195,54
02.04.06	Segurança Pública	2.707.500,00	610.000,00	610.000,00	2.707.500,00	266.188,81	1.577.304,46	1.130.195,54
02.04.06.181	Policciamento	2.227.500,00	610.000,00	610.000,00	2.227.500,00	266.188,81	1.097.304,46	1.130.195,54
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.227.500,00	610.000,00	610.000,00	2.227.500,00	266.188,81	1.097.304,46	1.130.195,54
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORT	1.446.100,00	0,00	0,00	1.446.100,00	135.282,48	802.744,80	643.355,20
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	1.109,79	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					0,00	23.836,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	5.784,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	559,90	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					32.635,94	190.737,36	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	9.040,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	1.790,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					1.481,90	10.482,54	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	1.050,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					12.720,00	12.960,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	7.848,39	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	1.210,55	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					346,93	24.356,03	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	375,02	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					-2.984,94	7.074,30	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	2.763,51	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					352,00	3.344,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					0,00	316,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					7.651,90	22.981,90	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	11.734,04	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					13.068,15	73.411,08	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	9.642,42	
3.3.90.92.99.00.00.00.0000	Outras Despesas de exercícios Anteriores					0,00	9.642,42	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	35.500,00	26.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	35.500,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	300,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0000	Veículos Diversos					0,00	35.200,00	
02.04.06.182	Defesa Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
02.04.06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DI	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	480.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	480.000,00	
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.886.528,36	3.359.158,21	1.036.000,00	33.209.686,57	2.737.835,91	17.059.714,24	16.149.972,33
02.05.12	Educação	30.886.528,36	3.359.158,21	1.036.000,00	33.209.686,57	2.737.835,91	17.059.714,24	16.149.972,33
02.05.12.306	Alimentação e Nutrição	1.003.900,00	21.600,00	0,00	1.025.500,00	43.221,94	679.843,43	345.656,57
02.05.12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.003.900,00	21.600,00	0,00	1.025.500,00	43.221,94	679.843,43	345.656,57
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.003.900,00	21.600,00	0,00	1.025.500,00	43.221,94	679.843,43	345.656,57
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	155.180,74	292.172,85	209.827,15
3.3.90.00.00.00.00.00.0022	Aplicacoes Diretas	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.539,84	60,16

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 14 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.886.528,36	3.359.158,21	1.036.000,00	33.209.686,57	2.737.835,91	17.059.714,24	16.149.972,33
02.05.12	Educação	30.886.528,36	3.359.158,21	1.036.000,00	33.209.686,57	2.737.835,91	17.059.714,24	16.149.972,33
02.05.12.306	Alimentação e Nutrição	1.003.900,00	21.600,00	0,00	1.025.500,00	43.221,94	679.843,43	345.656,57
02.05.12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.003.900,00	21.600,00	0,00	1.025.500,00	43.221,94	679.843,43	345.656,57
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.003.900,00	21.600,00	0,00	1.025.500,00	43.221,94	679.843,43	345.656,57
3.3.90.00.00.00.00.0060	Aplicacoes Diretas	501.900,00	0,00	0,00	501.900,00	-111.958,80	366.130,74	135.769,26
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material de Consumo					155.180,74	291.962,19	
3.3.90.30.00.00.00.00022	Material de Consumo					0,00	21.539,84	
3.3.90.30.00.00.00.0060	Material de Consumo					-111.958,80	366.130,74	
3.3.90.30.07.00.00.00000	Gêneros de Alimentação					155.180,74	291.962,19	
3.3.90.30.07.00.00.00022	Gêneros de Alimentação					0,00	21.539,84	
3.3.90.30.07.00.00.00060	Gêneros de Alimentação					-111.958,80	366.130,74	
3.3.90.39.00.00.00.00000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	210,66	
3.3.90.39.00.00.00.00000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	210,66	
02.05.12.361	Ensino Fundamental	22.842.568,97	3.231.558,21	1.036.000,00	25.038.127,18	2.327.792,43	11.271.203,17	13.766.924,01
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	22.842.568,97	3.231.558,21	1.036.000,00	25.038.127,18	2.327.792,43	11.271.203,17	13.766.924,01
12.361.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00058	Aplicacoes Diretas	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00001	Aplicacoes Diretas	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MI	391.350,00	0,00	0,00	391.350,00	0,00	0,00	391.350,00
3.3.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00019	Aplicacoes Diretas	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00058	Aplicacoes Diretas	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00019	Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00022	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00058	Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES	144.800,00	0,00	0,00	144.800,00	0,00	0,00	144.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00001	Aplicacoes Diretas	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00058	Aplicacoes Diretas	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	6.633.131,41	2.730.058,21	1.036.000,00	8.327.189,62	772.912,62	2.151.364,08	6.175.825,54
3.1.90.00.00.00.00.00001	Aplicacoes Diretas	3.336.805,32	0,00	1.000.000,00	2.336.805,32	673.155,19	1.041.765,15	1.295.040,17
3.1.90.11.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					672.612,80	1.040.780,79	
3.1.90.13.00.00.00.00001	Obrigacoes Patronais					542,39	984,36	
3.1.90.13.02.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - INSS					542,39	984,36	
3.1.91.00.00.00.00.00001	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	333.900,00	0,00	0,00	333.900,00	17.509,41	100.867,82	233.032,18
3.1.91.13.00.00.00.00001	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					17.509,41	100.867,82	
3.1.91.13.03.00.00.00001	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					17.509,41	100.867,82	
3.3.90.00.00.00.00.00001	Aplicacoes Diretas	2.849.926,09	0,00	36.000,00	2.813.926,09	71.070,02	901.588,56	1.912.337,53
3.3.90.00.00.00.00.00022	Aplicacoes Diretas	0,00	2.297,22	0,00	2.297,22	0,00	2.292,55	4,67

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 15 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.886.528,36	3.359.158,21	1.036.000,00	33.209.686,57	2.737.835,91	17.059.714,24	16.149.972,33
02.05.12	Educação	30.886.528,36	3.359.158,21	1.036.000,00	33.209.686,57	2.737.835,91	17.059.714,24	16.149.972,33
02.05.12.361	Ensino Fundamental	22.842.568,97	3.231.558,21	1.036.000,00	25.038.127,18	2.327.792,43	11.271.203,17	13.766.924,01
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	22.842.568,97	3.231.558,21	1.036.000,00	25.038.127,18	2.327.792,43	11.271.203,17	13.766.924,01
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	6.633.131,41	2.730.058,21	1.036.000,00	8.327.189,62	772.912,62	2.151.364,08	6.175.825,54
3.3.90.30.00.00.00.00001	Material de Consumo					6.224,63	164.992,52	
3.3.90.30.00.00.00.00022	Material de Consumo					0,00	2.292,55	
3.3.90.30.01.00.00.00.00001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					600,00	78.406,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.00001	Gás Engarrafado					0,00	34.500,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00001	Gêneros de Alimentação					0,00	19.026,29	
3.3.90.30.14.00.00.00.00001	Material Educativo e Esportivo					0,00	276,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.00022	Material Educativo e Esportivo					0,00	2.292,55	
3.3.90.30.16.00.00.00.00001	Material de Expediente					312,00	1.228,30	
3.3.90.30.17.00.00.00.00001	Material de Processamento de Dados					0,00	544,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.00001	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	1.092,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.00001	Material Elétrico e Eletrônico					1.052,69	1.174,05	
3.3.90.30.39.00.00.00.00001	Material para Manutenção de Veículos					3.404,94	16.451,22	
3.3.90.30.99.00.00.00.00001	Outros Materiais de Consumo					855,00	12.294,46	
3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	5.850,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.00001	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	5.400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	450,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					64.845,39	728.181,37	
3.3.90.39.10.00.00.00.00001	Locação de Imóveis					0,00	3.250,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00001	Locação de Softwares					0,00	73.780,64	
3.3.90.39.19.00.00.00.00001	Manutenção e Conservação de Veículos					10.441,37	58.036,21	
3.3.90.39.22.00.00.00.00001	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	1.230,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.00001	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					0,00	650,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.00001	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					0,00	440,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.00001	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	38.050,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.00001	Fornecimento de Alimentação					0,00	980,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00001	Serviços de Energia Elétrica					0,00	220.354,51	
3.3.90.39.44.00.00.00.00001	Serviços de Água e Esgoto					21.000,00	107.800,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.00001	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	1.349,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.00001	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios					0,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00001	Serviços de Telecomunicações					1.940,59	39.140,74	
3.3.90.39.59.00.00.00.00001	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	350,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.00001	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	565,16	
3.3.90.39.65.00.00.00.00001	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	2.409,96	
3.3.90.39.69.00.00.00.00001	seguros em Geral					0,00	2.374,34	
3.3.90.39.72.00.00.00.00001	Vale-Transporte					5.491,20	29.616,40	
3.3.90.39.80.00.00.00.00001	Hospedagens					0,00	905,10	
3.3.90.39.81.00.00.00.00001	Serviços Bancários					0,00	2,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.00001	Serviços de Publicidade Legal					3.740,51	7.862,29	
3.3.90.39.99.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					22.231,72	138.735,02	
3.3.90.92.00.00.00.00.00001	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	889,92	
3.3.90.92.33.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00	889,92	
3.3.90.93.00.00.00.00.00001	Indenizacoes e Restituições					0,00	1.674,75	
3.3.90.93.02.00.00.00.00001	Restituições					0,00	1.674,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.00001	Aplicacoes Diretas	112.500,00	2.727.760,99	0,00	2.840.260,99	11.178,00	104.850,00	2.735.410,99

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 16 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.886.528,36	3.359.158,21	1.036.000,00	33.209.686,57	2.737.835,91	17.059.714,24	16.149.972,33
02.05.12	Educação	30.886.528,36	3.359.158,21	1.036.000,00	33.209.686,57	2.737.835,91	17.059.714,24	16.149.972,33
02.05.12.361	Ensino Fundamental	22.842.568,97	3.231.558,21	1.036.000,00	25.038.127,18	2.327.792,43	11.271.203,17	13.766.924,01
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	22.842.568,97	3.231.558,21	1.036.000,00	25.038.127,18	2.327.792,43	11.271.203,17	13.766.924,01
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	6.633.131,41	2.730.058,21	1.036.000,00	8.327.189,62	772.912,62	2.151.364,08	6.175.825,54
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente					11.178,00	104.850,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0001	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					7.158,00	7.158,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0001	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	2.570,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamento de Dados					4.020,00	82.948,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.0001	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					0,00	235,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0001	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos					0,00	7.999,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral					0,00	3.940,00	
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%	9.373.679,27	0,00	0,00	9.373.679,27	992.562,55	5.567.501,05	3.806.178,22
3.1.90.00.00.00.00.00.00018	Aplicacoes Diretas	8.303.679,27	0,00	0,00	8.303.679,27	869.226,89	4.810.668,73	3.493.010,54
3.1.90.11.00.00.00.00.00018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					810.340,63	4.549.595,53	
3.1.90.13.00.00.00.00.00018	Obrigacoes Patronais					58.886,26	261.073,20	
3.1.90.13.02.00.00.00.00018	Contribuições Previdenciárias - INSS					58.886,26	261.073,20	
3.1.91.00.00.00.00.00.00018	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	123.335,66	756.832,32	313.167,68
3.1.91.13.00.00.00.00.00018	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					123.335,66	756.832,32	
3.1.91.13.03.00.00.00.00018	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					123.335,66	756.832,32	
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%	2.884.758,29	0,00	0,00	2.884.758,29	370.672,51	1.905.731,05	979.027,24
3.1.90.00.00.00.00.00.00019	Aplicacoes Diretas	2.226.900,00	0,00	0,00	2.226.900,00	328.756,82	1.615.358,40	611.541,60
3.1.90.11.00.00.00.00.00019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					301.002,19	1.513.253,21	
3.1.90.13.00.00.00.00.00019	Obrigacoes Patronais					27.754,63	102.105,19	
3.1.90.13.02.00.00.00.00019	Contribuições Previdenciárias - INSS					27.754,63	102.105,19	
3.1.91.00.00.00.00.00.00019	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	334.458,29	0,00	0,00	334.458,29	41.915,69	290.372,65	44.085,64
3.1.91.13.00.00.00.00.00019	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					41.915,69	290.372,65	
3.1.91.13.03.00.00.00.00019	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					41.915,69	290.372,65	
3.3.90.00.00.00.00.00.00019	Aplicacoes Diretas	245.400,00	0,00	0,00	245.400,00	0,00	0,00	245.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00019	Aplicacoes Diretas	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	879.650,00	350.000,00	0,00	1.229.650,00	191.644,75	907.406,99	322.243,01
3.3.50.00.00.00.00.00.00058	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	278.700,00	0,00	0,00	278.700,00	5.876,84	5.876,84	272.823,16
3.3.50.41.00.00.00.00.00058	Contribuicoes					5.876,84	5.876,84	
3.3.50.41.99.00.00.00.00058	Outras Contribuições					5.876,84	5.876,84	
3.3.90.00.00.00.00.00.00058	Aplicacoes Diretas	487.650,00	350.000,00	0,00	837.650,00	179.586,91	814.122,09	23.527,91
3.3.90.30.00.00.00.00.00058	Material de Consumo					166.633,13	601.313,34	
3.3.90.30.07.00.00.00.00058	Gêneros de Alimentação					0,00	420,94	
3.3.90.30.16.00.00.00.00058	Material de Expediente					0,00	131.261,62	
3.3.90.30.20.00.00.00.00058	Material de Cama, Mesa e Banho					0,00	2.541,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00058	Material de Copa e Cozinha					4.055,08	51.486,27	
3.3.90.30.22.00.00.00.00058	Material de Limpeza e Produção de Higienização					4.598,11	4.598,11	
3.3.90.30.26.00.00.00.00058	Material Elétrico e Eletrônico					22.143,50	23.188,17	
3.3.90.30.28.00.00.00.00058	Material de Proteção e Segurança					2.040,00	2.040,00	
3.3.90.30.49.00.00.00.00058	Bilhetes de Passagens					0,00	508,46	
3.3.90.30.99.00.00.00.00058	Outros Materiais de Consumo					133.796,44	385.268,77	
3.3.90.36.00.00.00.00.00058	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	5.100,00	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 17 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.886.528,36	3.359.158,21	1.036.000,00	33.209.686,57	2.737.835,91	17.059.714,24	16.149.972,33
02.05.12	Educação	30.886.528,36	3.359.158,21	1.036.000,00	33.209.686,57	2.737.835,91	17.059.714,24	16.149.972,33
02.05.12.361	Ensino Fundamental	22.842.568,97	3.231.558,21	1.036.000,00	25.038.127,18	2.327.792,43	11.271.203,17	13.766.924,01
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	22.842.568,97	3.231.558,21	1.036.000,00	25.038.127,18	2.327.792,43	11.271.203,17	13.766.924,01
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	879.650,00	350.000,00	0,00	1.229.650,00	191.644,75	907.406,99	322.243,01
3.3.90.36.99.00.00.00.0058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	5.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					12.953,78	204.839,89	
3.3.90.39.26.00.00.00.0058	Serviços de Transporte Escolar					0,00	548,90	
3.3.90.39.41.00.00.00.0058	Fornecimento de Alimentação					1.334,00	9.014,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0058	Serviços de Energia Elétrica					2.658,83	5.751,93	
3.3.90.39.44.00.00.00.0058	Serviços de Água e Esgoto					1.185,75	1.185,75	
3.3.90.39.65.00.00.00.0058	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	29.280,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0058	Vale-Transporte					591,80	2.017,40	
3.3.90.39.80.00.00.00.0058	Hospedagens					642,27	6.930,27	
3.3.90.39.81.00.00.00.0058	Serviços Bancários					792,00	1.728,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.749,13	148.383,64	
3.3.90.92.00.00.00.00.0058	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	2.868,86	
3.3.90.92.33.00.00.00.0058	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00	2.868,86	
4.4.90.00.00.00.00.00.0058	Aplicacoes Diretas	113.300,00	0,00	0,00	113.300,00	6.181,00	87.408,06	25.891,94
4.4.90.51.00.00.00.00.0058	Obras e Instalações					0,00	78.548,06	
4.4.90.51.99.00.00.00.0058	Outras Obras e Instalações					0,00	78.548,06	
4.4.90.52.00.00.00.00.0058	Equipamentos e Material Permanente					6.181,00	8.860,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0058	Aparelhos e Utensílios Domésticos					2.940,00	4.560,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0058	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					3.241,00	4.300,00	
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.695.200,00	151.500,00	0,00	1.846.700,00	0,00	739.200,00	1.107.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	501.900,00	151.500,00	0,00	653.400,00	0,00	644.148,00	9.252,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0022	Aplicacoes Diretas	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	72.954,00	373.046,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0061	Aplicacoes Diretas	167.300,00	0,00	0,00	167.300,00	0,00	22.098,00	145.202,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	644.148,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	72.954,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	22.098,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0019	Serviços de Transporte Escolar					0,00	644.148,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0022	Serviços de Transporte Escolar					0,00	72.954,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0061	Serviços de Transporte Escolar					0,00	22.098,00	
02.05.12.364	Ensino Superior	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	20.759,04	29.006,16	37.793,84
02.05.12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	20.759,04	29.006,16	37.793,84
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUD	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	20.759,04	29.006,16	37.793,84
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	20.759,04	29.006,16	37.793,84
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					20.759,04	29.006,16	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					20.759,04	29.006,16	
02.05.12.365	Educação Infantil	6.403.909,39	70.000,00	0,00	6.473.909,39	346.062,50	4.521.561,48	1.952.347,91
02.05.12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	6.403.909,39	70.000,00	0,00	6.473.909,39	346.062,50	4.521.561,48	1.952.347,91
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE	524.200,00	0,00	0,00	524.200,00	0,00	214.185,20	310.014,80
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 18 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.886.528,36	3.359.158,21	1.036.000,00	33.209.686,57	2.737.835,91	17.059.714,24	16.149.972,33
02.05.12	Educação	30.886.528,36	3.359.158,21	1.036.000,00	33.209.686,57	2.737.835,91	17.059.714,24	16.149.972,33
02.05.12.365	Educação Infantil	6.403.909,39	70.000,00	0,00	6.473.909,39	346.062,50	4.521.561,48	1.952.347,91
02.05.12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	6.403.909,39	70.000,00	0,00	6.473.909,39	346.062,50	4.521.561,48	1.952.347,91
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO	524.200,00	0,00	0,00	524.200,00	0,00	214.185,20	310.014,80
4.4.90.00.00.00.00.00.0022	Aplicacoes Diretas	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	214.185,20	120.814,80
4.4.90.00.00.00.00.00.0058	Aplicacoes Diretas	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0022	Obras e Instalacoes					0,00	214.185,20	
4.4.90.51.99.00.00.00.0022	Outras Obras e Instalações					0,00	214.185,20	
12.365.0011.1.038	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0058	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.425.300,00	70.000,00	0,00	3.495.300,00	346.062,50	1.902.966,89	1.592.333,11
3.1.90.00.00.00.00.00.0018	Aplicacoes Diretas	3.043.100,00	0,00	0,00	3.043.100,00	295.602,96	1.580.200,35	1.462.899,65
3.1.90.11.00.00.00.00.0018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					267.681,55	1.452.267,15	
3.1.90.13.00.00.00.00.0018	Obrigacoes Patronais					27.921,41	127.933,20	
3.1.90.13.02.00.00.00.0018	Contribuições Previdenciárias - INSS					27.921,41	127.933,20	
3.1.91.00.00.00.00.00.0018	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	326.500,00	0,00	0,00	326.500,00	36.459,54	253.675,73	72.824,27
3.1.91.13.00.00.00.00.0018	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					36.459,54	253.675,73	
3.1.91.13.03.00.00.00.0018	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					36.459,54	253.675,73	
3.3.90.00.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	55.700,00	70.000,00	0,00	125.700,00	14.000,00	69.090,81	56.609,19
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					14.000,00	69.090,81	
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica					0,00	44.340,67	
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto					14.000,00	22.250,14	
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações					0,00	2.500,00	
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS	2.404.409,39	0,00	0,00	2.404.409,39	0,00	2.404.409,39	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0001	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.434.000,00	0,00	0,00	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0019	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	970.409,39	0,00	0,00	970.409,39	0,00	970.409,39	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuicoes					0,00	1.434.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00.0019	Contribuicoes					0,00	970.409,39	
3.3.50.41.99.00.00.00.0001	Outras Contribuições					0,00	1.434.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0019	Outras Contribuições					0,00	970.409,39	
02.05.12.366	Educação de Jovens e Adultos	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
02.05.12.366.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
12.366.0011.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0046	Aplicacoes Diretas	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
02.05.12.367	Educação Especial	558.200,00	0,00	0,00	558.200,00	0,00	522.100,00	36.100,00
02.05.12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	558.200,00	0,00	0,00	558.200,00	0,00	522.100,00	36.100,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APC	558.200,00	0,00	0,00	558.200,00	0,00	522.100,00	36.100,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	558.200,00	0,00	0,00	558.200,00	0,00	522.100,00	36.100,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	522.100,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	522.100,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 19 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.886.528,36	3.359.158,21	1.036.000,00	33.209.686,57	2.737.835,91	17.059.714,24	16.149.972,33
02.05.12	Educação	30.886.528,36	3.359.158,21	1.036.000,00	33.209.686,57	2.737.835,91	17.059.714,24	16.149.972,33
02.05.12.368	Educação Básica	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
02.05.12.368.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
12.368.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0001	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercicios Anteriores					0,00	36.000,00	
3.3.50.92.41.00.00.00.0001	Contribuições					0,00	36.000,00	
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAS	3.493.550,00	0,00	311.800,00	3.181.750,00	113.215,08	1.213.506,13	1.968.243,87
02.07.20	Agricultura	3.493.550,00	0,00	311.800,00	3.181.750,00	113.215,08	1.213.506,13	1.968.243,87
02.07.20.606	Extensão Rural	3.493.550,00	0,00	311.800,00	3.181.750,00	113.215,08	1.213.506,13	1.968.243,87
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.493.550,00	0,00	311.800,00	3.181.750,00	113.215,08	1.213.506,13	1.968.243,87
20.606.0026.1.055	CRIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PEIXE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0026.1.077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
20.606.0026.1.078	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR R	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	100.100,00	249.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.003,50	42.996,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	93.096,50	206.903,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	7.003,50	
4.4.90.52.00.00.00.00.0024	Equipamentos e Material Permanente					0,00	93.096,50	
4.4.90.52.28.00.00.00.0024	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial					0,00	93.096,50	
4.4.90.52.40.00.00.00.0000	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários					0,00	7.003,50	
20.606.0026.1.180	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
20.606.0026.2.051	MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREIMATE E MANGUEIRA	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
20.606.0026.2.058	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
20.606.0026.2.059	EDUCAÇÃO RURAL	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2.245.450,00	0,00	0,00	2.245.450,00	113.215,08	928.186,83	1.317.263,17
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00	98.306,34	415.880,45	829.119,55
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					96.123,16	402.462,09	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					2.183,18	13.418,36	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 20 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAS	3.493.550,00	0,00	311.800,00	3.181.750,00	113.215,08	1.213.506,13	1.968.243,87
02.07.20	Agricultura	3.493.550,00	0,00	311.800,00	3.181.750,00	113.215,08	1.213.506,13	1.968.243,87
02.07.20.606	Extensão Rural	3.493.550,00	0,00	311.800,00	3.181.750,00	113.215,08	1.213.506,13	1.968.243,87
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.493.550,00	0,00	311.800,00	3.181.750,00	113.215,08	1.213.506,13	1.968.243,87
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2.245.450,00	0,00	0,00	2.245.450,00	113.215,08	928.186,83	1.317.263,17
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.183,18	13.418,36	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00	5.378,84	31.316,44	135.883,56
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					5.378,84	31.316,44	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					5.378,84	31.316,44	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	833.250,00	0,00	0,00	833.250,00	9.529,90	480.989,94	352.260,06
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					4.668,34	204.868,17	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	53.110,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					43,00	86,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	118,15	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	53,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	272,08	
3.3.90.30.19.00.00.00.0000	Material de Acondicionamento e Embalagem					0,00	138,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	4.436,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					60,00	436,50	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					3.231,00	5.309,70	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	4.568,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					1.334,34	136.339,84	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	345,50	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000	Passagens Para o País					0,00	345,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	18.188,70	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	18.188,70	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					4.861,56	257.041,01	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	25.180,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	132.475,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	720,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					29,75	2.545,64	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	4.250,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					0,00	4.661,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	20.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					1.123,53	21.275,09	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	150,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	409,60	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	69,21	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					352,00	1.056,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					0,00	2.257,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	708,03	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.356,28	37.284,44	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	546,56	
3.3.90.92.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00	546,56	
20.606.0026.2.092	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	2.227,00	40.173,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	2.227,00	40.173,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	1.347,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 21 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAS	3.493.550,00	0,00	311.800,00	3.181.750,00	113.215,08	1.213.506,13	1.968.243,87
02.07.20	Agricultura	3.493.550,00	0,00	311.800,00	3.181.750,00	113.215,08	1.213.506,13	1.968.243,87
02.07.20.606	Extensão Rural	3.493.550,00	0,00	311.800,00	3.181.750,00	113.215,08	1.213.506,13	1.968.243,87
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.493.550,00	0,00	311.800,00	3.181.750,00	113.215,08	1.213.506,13	1.968.243,87
20.606.0026.2.092	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	2.227,00	40.173,00
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.223,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	124,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	880,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	880,00	
20.606.0026.2.093	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	461,10	55.338,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	461,10	55.338,90
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	461,10	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	461,10	
20.606.0026.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00	0,00	182.531,20	6.968,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00	0,00	182.531,20	6.968,80
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	182.531,20	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	182.531,20	
20.606.0026.2.097	PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUT	311.800,00	0,00	200.000,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	311.800,00	0,00	200.000,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
20.606.0026.2.098	PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRC	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.2.100	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.08.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	9.328,73	61.468,16	78.031,84
02.08.04	Administração	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	9.328,73	61.468,16	78.031,84
02.08.04.122	Administração Geral	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	9.328,73	61.468,16	78.031,84
02.08.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	9.328,73	61.468,16	78.031,84
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PF	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	9.328,73	61.468,16	78.031,84
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	8.668,73	40.367,05	48.932,95
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					7.521,74	32.527,61	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					1.146,99	7.839,44	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.146,99	7.839,44	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	660,00	21.101,11	12.398,89
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					660,00	14.650,95	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	13.900,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	90,95	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					660,00	660,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	6.450,16	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	6.371,45	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 22 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.08.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	9.328,73	61.468,16	78.031,84
02.08.04	Administração	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	9.328,73	61.468,16	78.031,84
02.08.04.122	Administração Geral	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	9.328,73	61.468,16	78.031,84
02.08.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	9.328,73	61.468,16	78.031,84
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PF	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	9.328,73	61.468,16	78.031,84
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	78,71	
02.09.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURI	2.027.550,00	0,00	333.000,00	1.694.550,00	45.302,11	331.491,11	1.363.058,89
02.09.22	Indústria	1.915.550,00	0,00	333.000,00	1.582.550,00	18.302,11	299.691,11	1.282.858,89
02.09.22.661	Promoção Industrial	1.475.550,00	0,00	333.000,00	1.142.550,00	18.302,11	299.691,11	842.858,89
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.475.550,00	0,00	333.000,00	1.142.550,00	18.302,11	299.691,11	842.858,89
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO	495.900,00	0,00	0,00	495.900,00	17.956,11	214.210,45	281.689,55
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	306.700,00	0,00	0,00	306.700,00	16.939,93	119.314,82	187.385,18
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					15.707,08	103.636,27	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					1.232,85	15.678,55	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.232,85	15.678,55	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	533,93	3.112,92	52.487,08
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					533,93	3.112,92	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					533,93	3.112,92	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	482,25	91.782,71	41.817,29
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	1.340,67	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	6,95	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	18,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	70,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.245,72	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					482,25	90.442,04	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					306,25	6.311,10	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	1.980,73	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					176,00	352,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	81.498,21	
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	111.550,00	0,00	0,00	111.550,00	0,00	83.553,30	27.996,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	111.550,00	0,00	0,00	111.550,00	0,00	83.553,30	27.996,70
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	12.667,13	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	350,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	11.507,13	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	810,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	70.886,17	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	61.038,17	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	8.848,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 23 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	4.649.658,21	4.794.000,00	68.334.540,04	5.741.826,94	33.109.897,94	35.224.642,10
02.09.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURI	2.027.550,00	0,00	333.000,00	1.694.550,00	45.302,11	331.491,11	1.363.058,89
02.09.22	Indústria	1.915.550,00	0,00	333.000,00	1.582.550,00	18.302,11	299.691,11	1.282.858,89
02.09.22.661	Promoção Industrial	1.475.550,00	0,00	333.000,00	1.142.550,00	18.302,11	299.691,11	842.858,89
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.475.550,00	0,00	333.000,00	1.142.550,00	18.302,11	299.691,11	842.858,89
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	416.500,00	0,00	133.000,00	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
22.661.0027.2.154	PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	346,00	1.927,36	38.072,64
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	346,00	1.927,36	38.072,64
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					346,00	1.927,36	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					346,00	1.927,36	
22.661.0027.2.159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
22.661.0027.2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
02.09.22.662	Produção Industrial	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
02.09.22.662.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
22.662.0027.1.064	CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.662.0027.1.071	MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE EMPRESARIAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.09.23	Comércio e Serviços	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	27.000,00	31.800,00	80.200,00
02.09.23.691	Promoção Comercial	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	27.000,00	31.800,00	80.200,00
02.09.23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	27.000,00	31.800,00	80.200,00
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	27.000,00	31.800,00	80.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	27.000,00	31.800,00	80.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					27.000,00	31.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					27.000,00	31.800,00	
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.731.800,00	4.182.000,00	155.000,00	6.758.800,00	396.582,48	2.891.810,06	3.866.989,94
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.731.800,00	4.182.000,00	155.000,00	6.758.800,00	396.582,48	2.891.810,06	3.866.989,94
03.01.04	Administração	1.282.400,00	10.000,00	5.000,00	1.287.400,00	20.129,88	414.779,52	872.620,48
03.01.04.122	Administração Geral	1.282.400,00	10.000,00	5.000,00	1.287.400,00	20.129,88	414.779,52	872.620,48
03.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.282.400,00	10.000,00	5.000,00	1.287.400,00	20.129,88	414.779,52	872.620,48
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	278.700,00	0,00	0,00	278.700,00	0,00	12.439,00	266.261,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	12.439,00	210.561,00
3.1.90.91.00.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais					0,00	12.439,00	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 24 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.731.800,00	4.182.000,00	155.000,00	6.758.800,00	396.582,48	2.891.810,06	3.866.989,94
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.731.800,00	4.182.000,00	155.000,00	6.758.800,00	396.582,48	2.891.810,06	3.866.989,94
03.01.04	Administração	1.282.400,00	10.000,00	5.000,00	1.287.400,00	20.129,88	414.779,52	872.620,48
03.01.04.122	Administração Geral	1.282.400,00	10.000,00	5.000,00	1.287.400,00	20.129,88	414.779,52	872.620,48
03.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.282.400,00	10.000,00	5.000,00	1.287.400,00	20.129,88	414.779,52	872.620,48
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	278.700,00	0,00	0,00	278.700,00	0,00	12.439,00	266.261,00
3.1.90.91.30.00.00.00.0000	Sentenças Indenizatórias					0,00	12.439,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00
04.122.0000.0.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP	613.500,00	10.000,00	5.000,00	618.500,00	20.129,88	239.060,52	379.439,48
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	613.500,00	0,00	5.000,00	608.500,00	20.000,00	233.930,64	374.569,36
3.3.90.00.00.00.00.00.0016	Aplicacoes Diretas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0042	Aplicacoes Diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0045	Aplicacoes Diretas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	129,88	129,88	4.870,12
3.3.90.39.00.00.00.00.0045	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					129,88	129,88	
3.3.90.39.81.00.00.00.0045	Serviços Bancários					129,88	129,88	
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					20.000,00	233.930,64	
3.3.90.47.00.00.00.00.0016	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0042	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	2.000,00	
3.3.90.47.12.00.00.00.0000	Contribuição Para o PIS/PASEP					20.000,00	233.930,64	
3.3.90.47.12.00.00.00.0016	Contribuição Para o PIS/PASEP					0,00	3.000,00	
3.3.90.47.12.00.00.00.0042	Contribuição Para o PIS/PASEP					0,00	2.000,00	
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00	0,00	163.280,00	3.920,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00	0,00	163.280,00	3.920,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	163.280,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	163.280,00	
03.01.28	Encargos Especiais	1.449.400,00	4.172.000,00	150.000,00	5.471.400,00	376.452,60	2.477.030,54	2.994.369,46
03.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	1.449.400,00	4.172.000,00	150.000,00	5.471.400,00	376.452,60	2.477.030,54	2.994.369,46
03.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.449.400,00	4.172.000,00	150.000,00	5.471.400,00	376.452,60	2.477.030,54	2.994.369,46
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA	111.800,00	284.000,00	0,00	395.800,00	23.326,76	158.572,38	237.227,62
3.2.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	111.800,00	284.000,00	0,00	395.800,00	23.326,76	158.572,38	237.227,62
3.2.90.22.00.00.00.00.0000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato					23.326,76	158.572,38	
3.2.90.22.99.00.00.00.0000	Outros Encargos da Dívida Contratada					23.326,76	158.572,38	
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.337.600,00	3.888.000,00	150.000,00	5.075.600,00	353.125,84	2.318.458,16	2.757.141,84
4.6.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	334.600,00	1.490.000,00	0,00	1.824.600,00	133.126,61	809.939,03	1.014.660,97
4.6.90.71.00.00.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado					133.126,61	809.939,03	
4.6.90.71.99.00.00.00.0000	Outras Amortizações da Dívida Contratada					133.126,61	809.939,03	
4.6.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	1.003.000,00	2.398.000,00	150.000,00	3.251.000,00	219.999,23	1.508.519,13	1.742.480,87
4.6.91.71.00.00.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado					219.999,23	1.508.519,13	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 25 de 64

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total por Entidade :		71.310.681,83	8.831.658,21	4.949.000,00	75.193.340,04	6.138.409,42	36.001.708,00	39.191.632,04

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 26 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10.122	Administração Geral	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
04.01.10.122.0008	SAÚDE BÁSICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10.122.0008.2.178	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
04.01.10.301	Atenção Básica	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.194.147,84	12.733.483,90	11.017.757,04
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.194.147,84	12.733.483,90	11.017.757,04
10.301.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	70.858,34	129.141,66
4.4.90.00.00.00.00.00.00002	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.148,71	1.851,29
4.4.90.00.00.00.00.00.00023	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	22.709,63	127.290,37
4.4.90.51.00.00.00.00.00002	Obras e Instalacoes					0,00	48.148,71	
4.4.90.51.00.00.00.00.00023	Obras e Instalacoes					0,00	22.709,63	
4.4.90.51.07.00.00.00.00002	Reforma					0,00	3.877,00	
4.4.90.51.98.00.00.00.00002	Obras Contratadas					0,00	44.271,71	
4.4.90.51.98.00.00.00.00023	Obras Contratadas					0,00	22.709,63	
10.301.0008.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	257.100,00	0,00	0,00	257.100,00	156.300,00	191.733,96	65.366,04
4.4.90.00.00.00.00.00.00002	Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	33.917,10	33.917,10	82,90
4.4.90.00.00.00.00.00.00023	Aplicacoes Diretas	166.100,00	0,00	0,00	166.100,00	122.382,90	124.116,86	41.983,14
4.4.90.00.00.00.00.00.00064	Aplicacoes Diretas	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	33.700,00	23.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00002	Equipamentos e Material Permanente					33.917,10	33.917,10	
4.4.90.52.00.00.00.00.00023	Equipamentos e Material Permanente					122.382,90	124.116,86	
4.4.90.52.00.00.00.00.00064	Equipamentos e Material Permanente					0,00	33.700,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.00002	Veículos Diversos					33.917,10	33.917,10	
4.4.90.52.48.00.00.00.00023	Veículos Diversos					122.382,90	124.116,86	
4.4.90.52.48.00.00.00.00064	Veículos Diversos					0,00	33.700,00	
10.301.0008.1.060	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00002	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00023	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.823.552,52	950.000,00	450.000,00	12.323.552,52	1.385.764,54	9.067.145,57	3.256.406,95
3.1.90.00.00.00.00.00.00002	Aplicacoes Diretas	7.605.444,07	0,00	300.000,00	7.305.444,07	1.314.720,17	5.632.632,46	1.672.811,61
3.1.90.00.00.00.00.00.00064	Aplicacoes Diretas	612.540,00	0,00	150.000,00	462.540,00	0,00	0,00	462.540,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1.248.705,97	5.335.167,06	
3.1.90.11.01.00.00.00.00002	Vencimentos e Salários					1.248.705,97	5.335.167,06	
3.1.90.13.00.00.00.00.00002	Obrigaçoes Patronais					66.014,20	297.465,40	
3.1.90.13.01.00.00.00.00002	FGTS					10.435,92	10.435,92	
3.1.90.13.02.00.00.00.00002	Contribuições Previdenciárias - INSS					55.578,28	287.029,48	
3.1.91.00.00.00.00.00.00002	Transferências Intra-Orçamentárias	892.300,00	0,00	0,00	892.300,00	61.262,86	368.112,22	524.187,78
3.1.91.13.00.00.00.00.00002	Obrigaçoes Patronais					61.262,86	368.112,22	
3.1.91.13.03.00.00.00.00002	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					61.262,86	368.112,22	
3.3.50.00.00.00.00.00.00002	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	72.000,00	8.000,00
3.3.50.39.00.00.00.00.00002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	72.000,00	
3.3.50.39.99.00.00.00.00002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	72.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00	16.201,28	89.949,00	1.351,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00002	Aplicacoes Diretas	1.616.558,45	300.000,00	0,00	1.916.558,45	-167.293,76	1.747.438,67	169.119,78

## Página 27 de 64

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 28 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10.301	Atenção Básica	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.194.147,84	12.733.483,90	11.017.757,04
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.194.147,84	12.733.483,90	11.017.757,04
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.823.552,52	950.000,00	450.000,00	12.323.552,52	1.385.764,54	9.067.145,57	3.256.406,95
3.3.90.30.99.00.00.00.0002	Outros Materiais de Consumo					2.940,00	77.250,23	
3.3.90.30.99.00.00.00.0064	Outros Materiais de Consumo					11.173,80	67.772,07	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	430,88	
3.3.90.32.00.00.00.00.0002	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	4.926,70	
3.3.90.32.02.00.00.00.0000	Medicamentos					0,00	430,88	
3.3.90.32.99.00.00.00.0002	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	4.926,70	
3.3.90.33.00.00.00.00.0002	Passagens e Despesas com Locomocao					-159.835,00	108.434,29	
3.3.90.33.01.00.00.00.0002	Passagens Para o País					-159.835,00	108.434,29	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	1.093,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					21.272,60	388.752,10	
3.3.90.36.00.00.00.00.0064	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	10.611,87	
3.3.90.36.06.00.00.00.0064	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	7.750,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0002	Estagiários					21.272,60	138.323,31	
3.3.90.36.13.00.00.00.0002	Conferências e Exposições					0,00	600,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	1.093,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0002	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	22.419,31	
3.3.90.36.20.00.00.00.0064	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	2.564,60	
3.3.90.36.22.00.00.00.0064	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	297,27	
3.3.90.36.25.00.00.00.0002	Serviços de Limpeza e Conservação					0,00	35,60	
3.3.90.36.30.00.00.00.0002	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	224.633,88	
3.3.90.36.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	2.740,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					2.850,00	19.621,73	
3.3.90.39.00.00.00.00.0002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					13.508,48	929.067,87	
3.3.90.39.00.00.00.00.0064	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					73.178,90	293.260,55	
3.3.90.39.05.00.00.00.0064	Serviços Técnicos Profissionais					1.780,00	1.780,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0002	Locação de Imóveis					580,00	580,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0002	Locação de Softwares					0,00	92.408,80	
3.3.90.39.11.00.00.00.0064	Locação de Softwares					17.412,00	17.412,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0064	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	13.401,21	
3.3.90.39.15.00.00.00.0000	Limpeza de Veículos					0,00	2.592,20	
3.3.90.39.15.00.00.00.0064	Limpeza de Veículos					872,20	1.744,40	
3.3.90.39.17.00.00.00.0064	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					4.900,00	4.900,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0002	Manutenção e Conservação de Veículos					-3.178,72	34.841,91	
3.3.90.39.19.00.00.00.0064	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	760,80	
3.3.90.39.22.00.00.00.0002	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	180,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0002	Locação de Veículos Para Locomoção					0,00	78.989,97	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					2.850,00	2.850,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0002	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	31.600,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0002	Fornecimento de Alimentação					0,00	3.178,13	
3.3.90.39.41.00.00.00.0064	Fornecimento de Alimentação					1.810,38	3.088,80	
3.3.90.39.43.00.00.00.0002	Serviços de Energia Elétrica					0,00	21.629,78	
3.3.90.39.43.00.00.00.0064	Serviços de Energia Elétrica					8.073,84	87.994,90	
3.3.90.39.44.00.00.00.0002	Serviços de Água e Esgoto					0,00	1.816,24	
3.3.90.39.44.00.00.00.0064	Serviços de Água e Esgoto					0,00	11.564,46	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 29 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10.301	Atenção Básica	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.194.147,84	12.733.483,90	11.017.757,04
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.194.147,84	12.733.483,90	11.017.757,04
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.823.552,52	950.000,00	450.000,00	12.323.552,52	1.385.764,54	9.067.145,57	3.256.406,95
3.3.90.39.47.00.00.00.0002	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	3.980,53	
3.3.90.39.47.00.00.00.0064	Serviços de Comunicação em Geral					2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0002	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	74.904,89	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	3,33	
3.3.90.39.58.00.00.00.0002	Serviços de Telecomunicações					0,00	15.513,90	
3.3.90.39.58.00.00.00.0064	Serviços de Telecomunicações					15.335,34	36.158,25	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	295,07	
3.3.90.39.63.00.00.00.0002	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	9.670,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0064	Serviços Gráficos e Editoriais					6.345,07	50.800,11	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	3.796,34	
3.3.90.39.65.00.00.00.0002	Serviços de Apoio ao Ensino					5.842,10	6.682,10	
3.3.90.39.69.00.00.00.0002	seguros em Geral					0,00	18.719,71	
3.3.90.39.69.00.00.00.0064	seguros em Geral					3.859,93	3.859,93	
3.3.90.39.72.00.00.00.0002	Vale-Transporte					4.956,60	23.533,80	
3.3.90.39.74.00.00.00.0002	Frete e Transportes de Encomendas					0,00	200,00	
3.3.90.39.75.00.00.00.0002	Multas e Infrações de Trânsito					0,00	1.291,80	
3.3.90.39.81.00.00.00.0002	Serviços Bancários					0,00	4.309,67	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	1.682,22	
3.3.90.39.90.00.00.00.0002	Serviços de Publicidade Legal					5.000,00	14.980,41	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	8.402,57	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					308,50	490.056,23	
3.3.90.39.99.00.00.00.0064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.290,14	57.295,69	
3.3.90.92.00.00.00.00.0002	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	195,75	
3.3.90.92.49.00.00.00.0002	Auxílio-Transporte					0,00	195,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	70.269,00	144.891,00	55.109,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	107.314,02	149.013,07	986,93
4.4.90.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	39.000,00	150.000,00	0,00	189.000,00	96.478,08	146.379,08	42.620,92
4.4.90.52.00.00.00.00.0002	Equipamentos e Material Permanente					70.269,00	144.891,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0023	Equipamentos e Material Permanente					107.314,02	149.013,07	
4.4.90.52.00.00.00.00.0064	Equipamentos e Material Permanente					96.478,08	146.379,08	
4.4.90.52.06.00.00.00.0064	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					63.359,43	63.359,43	
4.4.90.52.08.00.00.00.0023	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp					3.890,00	3.890,00	
4.4.90.52.08.00.00.00.0064	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp					7.780,00	7.780,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0023	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	14.579,35	
4.4.90.52.32.00.00.00.0002	Máquinas e Equipamentos Gráficos					0,00	3.624,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0064	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	300,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	1.577,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0064	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	2.380,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0002	Equipamentos de Processamento de Dados					897,00	38.675,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0023	Equipamentos de Processamento de Dados					16.969,32	16.969,32	
4.4.90.52.35.00.00.00.0064	Equipamentos de Processamento de Dados					22.033,65	40.633,65	
4.4.90.52.36.00.00.00.0002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					0,00	349,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0002	Mobiliário em Geral					0,00	14.947,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0023	Mobiliário em Geral					27.667,00	49.627,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 30 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10.301	Atenção Básica	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.194.147,84	12.733.483,90	11.017.757,04
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.194.147,84	12.733.483,90	11.017.757,04
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.823.552,52	950.000,00	450.000,00	12.323.552,52	1.385.764,54	9.067.145,57	3.256.406,95
4.4.90.52.42.00.00.00.0064	Mobiliário em Geral					3.305,00	31.926,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0002	Veículos Diversos					69.372,00	69.372,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0023	Veículos Diversos					53.628,00	53.628,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0002	Outros Equipamentos e Material Permanente					0,00	16.347,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.0023	Outros Equipamentos e Material Permanente					5.159,70	10.319,40	
10.301.0008.2.044	FOMENTO E PROJETOS DE MELHORIA DA GESTÃO E HUM.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0008.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRI	852.800,00	0,00	0,00	852.800,00	2.912,08	254.663,70	598.136,30
3.1.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	16.182,98	39.417,02
3.1.90.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	797.200,00	0,00	0,00	797.200,00	2.912,08	238.480,72	558.719,28
3.1.90.11.00.00.00.00.0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	3.782,80	
3.1.90.11.00.00.00.00.0064	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					2.912,08	229.892,36	
3.1.90.11.01.00.00.00.0002	Vencimentos e Salários					0,00	3.782,80	
3.1.90.11.01.00.00.00.0064	Vencimentos e Salários					2.912,08	229.892,36	
3.1.90.13.00.00.00.00.0002	Obrigacoes Patronais					0,00	12.400,18	
3.1.90.13.00.00.00.00.0064	Obrigacoes Patronais					0,00	8.588,36	
3.1.90.13.02.00.00.00.0002	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	12.400,18	
3.1.90.13.02.00.00.00.0064	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	8.588,36	
10.301.0008.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.372.000,00	0,00	0,00	2.372.000,00	2.337,02	413.261,80	1.958.738,20
3.1.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	1.929.200,00	0,00	0,00	1.929.200,00	2.337,02	413.261,80	1.515.938,20
3.1.90.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	442.800,00	0,00	0,00	442.800,00	0,00	0,00	442.800,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					2.337,02	382.487,52	
3.1.90.11.01.00.00.00.0002	Vencimentos e Salários					2.337,02	382.487,52	
3.1.90.13.00.00.00.00.0002	Obrigacoes Patronais					0,00	30.774,28	
3.1.90.13.02.00.00.00.0002	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	30.774,28	
10.301.0008.2.151	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA	1.657.952,00	0,00	0,00	1.657.952,00	69.483,59	590.630,37	1.067.321,63
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	957.952,00	0,00	0,00	957.952,00	36.643,34	151.211,37	806.740,63
3.3.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	610,00	183.882,86	116.117,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0067	Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	32.230,25	255.536,14	144.463,86
3.3.90.14.00.00.00.00.0002	Diárias - Civil					0,00	100,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0002	Diárias no País - Civil					0,00	100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0002	Material de Consumo					135,00	7.204,59	
3.3.90.30.00.00.00.00.0023	Material de Consumo					0,00	62.396,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0067	Material de Consumo					0,00	860,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0002	Gêneros de Alimentação					0,00	721,59	
3.3.90.30.26.00.00.00.0023	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	1.396,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0067	Material de Proteção e Segurança					0,00	860,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0023	Material Laboratorial					0,00	61.000,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0002	Material para Manutenção de Veículos					0,00	209,00	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 31 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10.301	Atenção Básica	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.194.147,84	12.733.483,90	11.017.757,04
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.194.147,84	12.733.483,90	11.017.757,04
10.301.0008.2.151	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA	1.657.952,00	0,00	0,00	1.657.952,00	69.483,59	590.630,37	1.067.321,63
3.3.90.30.99.00.00.00.0002	Outros Materiais de Consumo					135,00	6.274,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0002	Material de Distribuicao Gratuita					16.307,34	89.816,07	
3.3.90.32.00.00.00.00.0023	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	120.876,86	
3.3.90.32.00.00.00.00.0067	Material de Distribuicao Gratuita					32.230,25	253.038,14	
3.3.90.32.02.00.00.00.0002	Medicamentos					16.307,34	89.816,07	
3.3.90.32.02.00.00.00.0023	Medicamentos					0,00	120.876,86	
3.3.90.32.02.00.00.00.0067	Medicamentos					32.230,25	253.038,14	
3.3.90.36.00.00.00.00.0002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					20.201,00	48.425,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0002	Locação de Imóveis					20.201,00	48.201,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	224,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	5.665,71	
3.3.90.39.00.00.00.00.0023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					610,00	610,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0067	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.638,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0067	Serviços de Água e Esgoto					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0002	Serviços de Telecomunicações					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0002	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	147,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0067	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	138,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0023	Serviços Bancários					500,00	500,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0002	Serviços de Publicidade Legal					0,00	518,71	
3.3.90.39.99.00.00.00.0023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					110,00	110,00	
10.301.0008.2.173	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	409.970,22	0,00	0,00	409.970,22	0,00	381.000,00	28.970,22
3.1.71.00.00.00.00.00.0002	Consórcios Públicos	7.651,71	0,00	0,00	7.651,71	0,00	0,00	7.651,71
3.3.71.00.00.00.00.00.0002	Consórcios Públicos	401.650,00	0,00	0,00	401.650,00	0,00	381.000,00	20.650,00
3.3.71.39.00.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros					0,00	381.000,00	
3.3.71.39.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	381.000,00	
4.4.71.00.00.00.00.00.0002	Consórcios Públicos	668,51	0,00	0,00	668,51	0,00	0,00	668,51
10.301.0008.2.180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	10,00	104.821,73	115.178,27
3.3.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10,00	26.712,16	13.287,84
3.3.90.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	76.382,14	3.617,86
3.3.90.00.00.00.00.00.0065	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.727,43	98.272,57
3.3.90.30.00.00.00.00.0023	Material de Consumo					10,00	24.912,16	
3.3.90.30.00.00.00.00.0064	Material de Consumo					0,00	45.512,53	
3.3.90.30.00.00.00.00.0065	Material de Consumo					0,00	1.727,43	
3.3.90.30.01.00.00.00.0064	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	17.560,00	
3.3.90.30.10.00.00.00.0023	Material Odontológico					0,00	23.399,59	
3.3.90.30.10.00.00.00.0064	Material Odontológico					0,00	27.952,53	
3.3.90.30.10.00.00.00.0065	Material Odontológico					0,00	1.727,43	
3.3.90.30.26.00.00.00.0023	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	216,89	
3.3.90.30.99.00.00.00.0023	Outros Materiais de Consumo					10,00	1.295,68	
3.3.90.36.00.00.00.00.0023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	1.800,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0023	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	1.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0064	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	30.869,61	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 32 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10.301	Atenção Básica	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.194.147,84	12.733.483,90	11.017.757,04
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.194.147,84	12.733.483,90	11.017.757,04
10.301.0008.2.180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	10,00	104.821,73	115.178,27
3.3.90.39.19.00.00.00.0064	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	20,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	30.849,61	
10.301.0008.2.183	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PCCS DA SAÚDE	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00002	Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00002	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00002	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0008.2.184	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO À SAÚDE	318.100,00	0,00	0,00	318.100,00	39.327,42	56.553,15	261.546,85
3.3.90.00.00.00.00.00.00002	Aplicacoes Diretas	118.100,00	0,00	0,00	118.100,00	23.100,00	34.565,73	83.534,27
3.3.90.00.00.00.00.00.00064	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.227,42	21.987,42	178.012,58
3.3.90.30.00.00.00.00.00002	Material de Consumo					15.400,00	19.130,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00064	Material de Consumo					1.227,42	6.987,42	
3.3.90.30.19.00.00.00.00002	Material de Acondicionamento e Embalagem					15.400,00	15.400,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.00064	Material para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	5.760,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00002	Outros Materiais de Consumo					0,00	3.730,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00064	Outros Materiais de Consumo					1.227,42	1.227,42	
3.3.90.39.00.00.00.00.00002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					7.700,00	15.435,73	
3.3.90.39.00.00.00.00.00064	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00002	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	20,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00002	Serviços de Telecomunicações					0,00	15,73	
3.3.90.39.58.00.00.00.00064	Serviços de Telecomunicações					15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					7.700,00	15.400,00	
10.301.0008.2.185	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AI	3.962.000,00	0,00	500.000,00	3.462.000,00	534.955,69	1.592.281,39	1.869.718,61
3.3.90.00.00.00.00.00.00002	Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	150.000,00	850.000,00	-66.853,68	480.859,23	369.140,77
3.3.90.00.00.00.00.00.00023	Aplicacoes Diretas	2.000.000,00	0,00	350.000,00	1.650.000,00	27.132,00	307.554,64	1.342.445,36
3.3.90.00.00.00.00.00.00065	Aplicacoes Diretas	962.000,00	0,00	0,00	962.000,00	574.677,37	803.867,52	158.132,48
3.3.90.14.00.00.00.00.00002	Diarias - Civil					0,00	3.000,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00002	Diárias no País - Civil					0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00002	Material de Consumo					1.461,00	6.227,10	
3.3.90.30.00.00.00.00.00023	Material de Consumo					80,00	36.080,93	
3.3.90.30.00.00.00.00.00065	Material de Consumo					84.756,56	92.080,56	
3.3.90.30.01.00.00.00.00065	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					36.530,85	36.530,85	
3.3.90.30.10.00.00.00.00065	Material Odontológico					3.201,03	3.201,03	
3.3.90.30.25.00.00.00.00065	Material para Manutenção de Bens Móveis					340,00	340,00	
3.3.90.30.29.00.00.00.00023	Material para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	5.760,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.00023	Material Laboratorial					0,00	22.617,02	
3.3.90.30.35.00.00.00.00065	Material Laboratorial					28.462,08	31.396,08	
3.3.90.30.99.00.00.00.00002	Outros Materiais de Consumo					1.461,00	6.227,10	
3.3.90.30.99.00.00.00.00023	Outros Materiais de Consumo					80,00	7.703,91	
3.3.90.30.99.00.00.00.00065	Outros Materiais de Consumo					16.222,60	20.612,60	
3.3.90.32.00.00.00.00.00065	Material de Distribuicao Gratuita					5.987,18	5.987,18	
3.3.90.32.02.00.00.00.00065	Medicamentos					800,00	800,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 33 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10.301	Atenção Básica	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.194.147,84	12.733.483,90	11.017.757,04
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.194.147,84	12.733.483,90	11.017.757,04
10.301.0008.2.185	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AI	3.962.000,00	0,00	500.000,00	3.462.000,00	534.955,69	1.592.281,39	1.869.718,61
3.3.90.32.99.00.00.00.0065	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					5.187,18	5.187,18	
3.3.90.33.00.00.00.00.0065	Passagens e Despesas com Locomocao					59.834,96	59.834,96	
3.3.90.33.01.00.00.00.0065	Passagens Para o Pais					59.834,96	59.834,96	
3.3.90.36.00.00.00.00.0002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					-17.810,00	49.690,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					972,00	5.238,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0065	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					106.673,32	206.269,23	
3.3.90.36.18.00.00.00.0065	Manutenção e Conservação de Equipamentos					0,00	4.208,91	
3.3.90.36.20.00.00.00.0065	Manutenção e Conservação de Veículos					7.620,39	7.620,39	
3.3.90.36.30.00.00.00.0002	Serviços Médicos e Odontológicos					-17.810,00	49.690,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0023	Serviços Médicos e Odontológicos					972,00	5.238,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0065	Serviços Médicos e Odontológicos					98.692,93	194.079,93	
3.3.90.36.99.00.00.00.0065	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física					360,00	360,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					-50.504,68	421.942,13	
3.3.90.39.00.00.00.00.0023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					26.080,00	266.235,71	
3.3.90.39.00.00.00.00.0065	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					317.425,35	439.695,59	
3.3.90.39.11.00.00.00.0065	Locação de Softwares					0,00	4.900,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0023	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	30.952,87	
3.3.90.39.19.00.00.00.0065	Manutenção e Conservação de Veículos					12.934,86	12.934,86	
3.3.90.39.27.00.00.00.0002	Locação de Veículos Para Locomoção					-43.502,28	31.490,25	
3.3.90.39.27.00.00.00.0065	Locação de Veículos Para Locomoção					91.499,28	91.499,28	
3.3.90.39.50.00.00.00.0002	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					15.600,00	44.900,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0023	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					26.080,00	131.024,47	
3.3.90.39.50.00.00.00.0065	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					49.555,98	106.092,09	
3.3.90.39.52.00.00.00.0023	Serviços de Reabilitação Profissional					0,00	15.275,26	
3.3.90.39.58.00.00.00.0023	Serviços de Telecomunicações					0,00	25.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0023	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	4.032,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0065	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	40.030,46	
3.3.90.39.69.00.00.00.0065	seguros em Geral					1.927,07	1.927,07	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-22.602,40	345.551,88	
3.3.90.39.99.00.00.00.0023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	59.951,11	
3.3.90.39.99.00.00.00.0065	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					161.508,16	182.311,83	
10.301.0008.2.187	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE:	276.766,20	0,00	0,00	276.766,20	0,00	0,00	276.766,20
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	176.766,20	0,00	0,00	176.766,20	0,00	0,00	176.766,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0008.2.189	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE AVANÇADA (USA)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
10.301.0008.2.190	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	3.057,50	10.533,89	264.466,11
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	3.057,50	10.533,89	264.466,11
3.3.90.30.00.00.00.00.0002	Material de Consumo					0,00	858,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002	Outros Materiais de Consumo					0,00	858,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0002	Material de Distribuicao Gratuita					3.057,50	9.675,89	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 34 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10.301	Atenção Básica	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.194.147,84	12.733.483,90	11.017.757,04
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.194.147,84	12.733.483,90	11.017.757,04
10.301.0008.2.190	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	3.057,50	10.533,89	264.466,11
3.3.90.32.02.00.00.00.0002	Medicamentos					0,00	6.618,39	
3.3.90.32.99.00.00.00.0002	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					3.057,50	3.057,50	
04.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
04.01.10.302.0008	SAÚDE BÁSICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10.302.0008.2.188	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM HOSPITAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0002	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0065	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
04.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	168.510,52	549.813,29	129.186,71
04.01.10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	168.510,52	549.813,29	129.186,71
10.303.0009.2.179	MANUTENÇÃO DO CAPS	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	168.510,52	549.813,29	129.186,71
3.3.90.00.00.00.00.00.00023	Aplicacoes Diretas	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	166.565,22	541.667,99	112.332,01
3.3.90.05.00.00.00.00.00023	Outros Benefícios Previdenciarios					0,00	692,00	
3.3.90.05.01.00.00.00.00023	Auxilio-Doença - Pessoal Civil					0,00	692,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.00023	Diarias - Civil					0,00	1.240,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00023	Diárias no País - Civil					0,00	1.240,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00023	Material de Consumo					31.158,69	118.200,26	
3.3.90.30.01.00.00.00.00023	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					8.340,00	25.680,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00023	Gêneros de Alimentação					20.753,41	60.019,67	
3.3.90.30.22.00.00.00.00023	Material de Limpeza e Produção de Higienização					1.148,03	1.853,50	
3.3.90.30.23.00.00.00.00023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	1.494,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.00023	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	2.006,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00023	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.845,38	
3.3.90.30.99.00.00.00.00023	Outros Materiais de Consumo					917,25	25.301,71	
3.3.90.32.00.00.00.00.00023	Material de Distribuicao Gratuita					22.502,17	64.521,46	
3.3.90.32.02.00.00.00.00023	Medicamentos					22.502,17	64.521,46	
3.3.90.36.00.00.00.00.00023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					3.457,90	119.643,25	
3.3.90.36.15.00.00.00.00023	Locação de Imóveis					0,00	49.750,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.00023	Manutenção e Conservação de Veículos					3.377,90	12.872,65	
3.3.90.36.25.00.00.00.00023	Serviços de Limpeza e Conservação					0,00	1.281,60	
3.3.90.36.30.00.00.00.00023	Serviços Médicos e Odontológicos					80,00	230,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.00023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	55.509,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00023	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					109.446,46	237.371,02	
3.3.90.39.10.00.00.00.00023	Locação de Imóveis					102.000,00	102.000,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.00023	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	166,18	
3.3.90.39.15.00.00.00.00023	Limpeza de Veículos					0,00	1.976,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00023	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	185,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.00023	Fornecimento de Alimentação					5.036,46	20.923,82	
3.3.90.39.43.00.00.00.00023	Serviços de Energia Elétrica					0,00	167,31	
3.3.90.39.44.00.00.00.00023	Serviços de Água e Esgoto					0,00	12.295,59	
3.3.90.39.58.00.00.00.00023	Serviços de Telecomunicações					0,00	12.387,19	
3.3.90.39.72.00.00.00.00023	Vale-Transporte					0,00	23.650,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.00023	Limpeza e Conservação					680,00	680,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 35 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	168.510,52	549.813,29	129.186,71
04.01.10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	168.510,52	549.813,29	129.186,71
10.303.0009.2.179	MANUTENÇÃO DO CAPS	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	168.510,52	549.813,29	129.186,71
3.3.90.39.90.00.00.00.0023	Serviços de Publicidade Legal					1.730,00	1.730,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0023	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	61.209,93	
4.4.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.945,30	8.145,30	16.854,70
4.4.90.52.00.00.00.00.0023	Equipamentos e Material Permanente					1.945,30	8.145,30	
4.4.90.52.35.00.00.00.0023	Equipamentos de Processamento de Dados					1.945,30	8.145,30	
04.01.10.304	Vigilância Sanitária	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	12.033,43	73.226,24	144.773,76
04.01.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	12.033,43	73.226,24	144.773,76
10.304.0008.2.062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	12.033,43	73.226,24	144.773,76
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	140.200,00	0,00	0,00	140.200,00	8.143,43	60.086,02	80.113,98
3.3.90.00.00.00.00.00.0066	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	155,32	39.844,68
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					7.715,00	24.961,44	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	5.780,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	2.894,72	
3.3.90.30.51.00.00.00.0000	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					2.470,00	2.470,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					5.245,00	13.816,72	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					428,43	7.166,21	
3.3.90.36.18.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Equipamentos					0,00	85,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					428,43	5.131,21	
3.3.90.36.27.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	1.950,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	27.958,37	
3.3.90.39.00.00.00.00.0066	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	155,32	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	25.723,12	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	834,19	
3.3.90.39.15.00.00.00.0000	Limpeza de Veículos					0,00	702,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	151,79	
3.3.90.39.58.00.00.00.0066	Serviços de Telecomunicações					0,00	155,32	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	547,27	
4.4.90.00.00.00.00.00.0065	Aplicacoes Diretas	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	6.200,00	21.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0066	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.890,00	6.784,90	3.215,10
4.4.90.52.00.00.00.00.0065	Equipamentos e Material Permanente					0,00	6.200,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0066	Equipamentos e Material Permanente					3.890,00	6.784,90	
4.4.90.52.08.00.00.00.0066	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp					3.890,00	3.890,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0066	Mobiliário em Geral					0,00	2.894,90	
4.4.90.52.99.00.00.00.0065	Outros Equipamentos e Material Permanente					0,00	6.200,00	
04.01.10.305	Vigilância Epidemiológica	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	20.546,82	135.818,88	209.181,12
04.01.10.305.0008	SAÚDE BÁSICA	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	20.546,82	135.818,88	209.181,12
10.305.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROL	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	20.546,82	135.818,88	209.181,12
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.163,95	286,05
3.3.90.00.00.00.00.00.0066	Aplicacoes Diretas	343.550,00	0,00	0,00	343.550,00	20.546,82	134.654,93	208.895,07
3.3.90.14.00.00.00.00.0066	Diárias - Civil					290,00	290,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0066	Diárias no País - Civil					290,00	290,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0066	Material de Consumo					12.170,52	54.983,35	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 36 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10.305	Vigilância Epidemiológica	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	20.546,82	135.818,88	209.181,12
04.01.10.305.0008	SAÚDE BÁSICA	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	20.546,82	135.818,88	209.181,12
10.305.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROL	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	20.546,82	135.818,88	209.181,12
3.3.90.30.01.00.00.00.0066	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	5.074,21	
3.3.90.30.07.00.00.00.0066	Gêneros de Alimentação					6.777,52	7.068,82	
3.3.90.30.14.00.00.00.0066	Material Educativo e Esportivo					0,00	2.750,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0066	Material de Acondicionamento e Embalagem					178,00	2.762,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.0066	Material de Copa e Cozinha					0,00	74,34	
3.3.90.30.24.00.00.00.0066	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	5,98	
3.3.90.30.39.00.00.00.0066	Material para Manutenção de Veículos					0,00	66,20	
3.3.90.30.44.00.00.00.0066	Material de Sinalização Visual e Afins					3.815,00	3.815,00	
3.3.90.30.51.00.00.00.0066	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					0,00	99,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.0066	Outros Materiais de Consumo					1.400,00	33.266,60	
3.3.90.32.00.00.00.00.0066	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	3.980,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.0066	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	3.980,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0066	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					119,00	45.040,91	
3.3.90.36.15.00.00.00.0066	Locação de Imóveis					0,00	24.408,50	
3.3.90.36.20.00.00.00.0066	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	4.965,81	
3.3.90.36.27.00.00.00.0066	Serviços de Comunicação em Geral					119,00	15.666,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.0002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.163,95	
3.3.90.39.00.00.00.00.0066	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					7.967,30	30.360,67	
3.3.90.39.12.00.00.00.0066	Locação de Máquinas e Equipamentos					834,19	834,19	
3.3.90.39.15.00.00.00.0066	Limpeza de Veículos					0,00	249,20	
3.3.90.39.17.00.00.00.0066	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					4.700,00	4.700,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0066	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	200,20	
3.3.90.39.43.00.00.00.0066	Serviços de Energia Elétrica					38,11	879,79	
3.3.90.39.44.00.00.00.0066	Serviços de Água e Esgoto					0,00	1.051,58	
3.3.90.39.47.00.00.00.0066	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	6.800,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0066	Serviços de Telecomunicações					0,00	3.174,02	
3.3.90.39.59.00.00.00.0066	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0066	Serviços Gráficos e Editoriais					1.845,00	6.997,02	
3.3.90.39.72.00.00.00.0002	Vale-Transporte					0,00	793,75	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	370,20	
3.3.90.39.99.00.00.00.0066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					550,00	4.474,67	
04.01.10.306	Alimentação e Nutrição	184.200,00	0,00	0,00	184.200,00	0,00	48.820,56	135.379,44
04.01.10.306.0008	SAÚDE BÁSICA	184.200,00	0,00	0,00	184.200,00	0,00	48.820,56	135.379,44
10.306.0008.2.182	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCI	184.200,00	0,00	0,00	184.200,00	0,00	48.820,56	135.379,44
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00	48.820,56	55.379,44
3.3.90.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0002	Material de Consumo					0,00	10.829,06	
3.3.90.30.07.00.00.00.0002	Gêneros de Alimentação					0,00	10.819,06	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002	Outros Materiais de Consumo					0,00	10,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0002	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	37.991,50	
3.3.90.32.03.00.00.00.0002	Gêneros Alimentícios					0,00	37.991,50	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 37 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07
04.01.10.306	Alimentação e Nutrição	184.200,00	0,00	0,00	184.200,00	0,00	48.820,56	135.379,44
04.01.10.306.0008	SAÚDE BÁSICA	184.200,00	0,00	0,00	184.200,00	0,00	48.820,56	135.379,44
10.306.0008.2.182	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCI	184.200,00	0,00	0,00	184.200,00	0,00	48.820,56	135.379,44
3.3.90.32.03.00.00.00.0002	Gêneros Alimentícios					0,00	37.991,50	
Total por Entidade :		25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.395.238,61	13.541.162,87	12.345.278,07



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 38 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.08	Assistência Social	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.08.244	Assistência Comunitária	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
08.244.0005.2.191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	790.000,00	9.960,00	0,00	799.960,00	20.452,88	193.181,74	606.778,26
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	12.063,50	293.936,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0047	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.300,00	4.598,70	35.401,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	303.500,00	0,00	0,00	303.500,00	17.942,88	157.698,95	145.801,05
3.3.90.00.00.00.00.00.0063	Aplicacoes Diretas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	210,00	17.583,69	14.416,31
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	191,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0047	Material de Consumo					0,00	2.298,70	
3.3.90.30.00.00.00.00.0052	Material de Consumo					5.702,68	47.302,63	
3.3.90.30.00.00.00.00.0063	Material de Consumo					210,00	4.550,12	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.0052	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	3.304,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.0063	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	2.653,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.0047	Gêneros de Alimentação					0,00	2.298,70	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.0052	Gêneros de Alimentação					5.296,48	19.788,67	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.0063	Gêneros de Alimentação					0,00	95,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.0052	Material de Expediente					90,00	2.734,04	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.0063	Material de Expediente					210,00	705,81	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.0052	Material de Processamento de Dados					0,00	42,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.00.0063	Material de Processamento de Dados					0,00	40,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.0052	Material de Acondicionamento e Embalagem					74,40	74,40	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.0052	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	2.345,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.00.0052	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	4.015,40	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	191,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.0052	Material para Manutenção de Veículos					241,80	241,80	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.0063	Material para Manutenção de Veículos					0,00	70,68	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.0052	Outros Materiais de Consumo					0,00	14.757,32	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.0063	Outros Materiais de Consumo					0,00	985,23	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	11.872,50	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.0052	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	15.894,40	
3.3.90.32.03.00.00.00.00.0000	Gêneros Alimentícios					0,00	11.872,50	
3.3.90.32.03.00.00.00.00.0052	Gêneros Alimentícios					0,00	5.900,60	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.0052	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					0,00	9.993,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0047	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.300,00	2.300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0052	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					12.240,20	94.501,92	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0063	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	13.033,57	
3.3.90.39.01.00.00.00.00.0052	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	220,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.00.0052	Locação de Imóveis					0,00	1.800,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.0052	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	367,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.00.0063	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	100,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.0052	Manutenção e Conservação de Veículos					595,20	595,20	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.0063	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	750,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.00.0052	Exposições, Congressos e Conferências					300,00	1.300,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.00.0052	Locação de Veículos Para Locomoção					0,00	9.545,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.00.0052	Fornecimento de Alimentação					375,00	375,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.0052	Serviços de Energia Elétrica					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.0052	Serviços de Telecomunicações					0,00	8.000,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 39 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.08	Assistência Social	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.08.244	Assistência Comunitária	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
08.244.0005.2.191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	790.000,00	9.960,00	0,00	799.960,00	20.452,88	193.181,74	606.778,26
3.3.90.39.63.00.00.00.0052	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	1.250,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0052	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	558,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0052	Hospedagens					300,00	300,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0063	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	2.860,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0047	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.300,00	2.300,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.670,00	67.191,72	
3.3.90.39.99.00.00.00.0063	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	9.323,57	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.236,90	7.263,10
4.4.90.00.00.00.00.00.0063	Aplicacoes Diretas	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0052	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.236,90	
4.4.90.52.06.00.00.00.0052	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	225,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0052	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	285,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0052	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	99,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0052	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	300,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0052	Mobiliário em Geral					0,00	327,00	
08.244.0005.2.192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESF	410.000,00	300.000,00	0,00	710.000,00	466,89	37.053,71	672.946,29
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0049	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0050	Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	466,89	10.910,43	31.089,57
3.3.90.00.00.00.00.00.0051	Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	3.632,00	156.368,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	42.800,00	100.000,00	0,00	142.800,00	0,00	13.424,88	129.375,12
3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo					466,89	7.086,17	
3.3.90.30.00.00.00.00.0051	Material de Consumo					0,00	682,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0052	Material de Consumo					0,00	5.230,94	
3.3.90.30.01.00.00.00.0052	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	3.444,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0050	Gêneros de Alimentação					440,45	6.798,73	
3.3.90.30.07.00.00.00.0051	Gêneros de Alimentação					0,00	199,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.0052	Gêneros de Alimentação					0,00	342,65	
3.3.90.30.14.00.00.00.0051	Material Educativo e Esportivo					0,00	144,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0050	Material de Expediente					0,00	214,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.0051	Material de Expediente					0,00	67,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0052	Material de Expediente					0,00	71,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0051	Material de Processamento de Dados					0,00	108,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0050	Material para Manutenção de Bens Imóveis					26,44	26,44	
3.3.90.30.99.00.00.00.0050	Outros Materiais de Consumo					0,00	46,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.0051	Outros Materiais de Consumo					0,00	163,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0052	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.372,49	
3.3.90.32.00.00.00.00.0050	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	598,50	
3.3.90.32.03.00.00.00.0050	Gêneros Alimentícios					0,00	598,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	3.225,76	
3.3.90.39.00.00.00.00.0051	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	2.950,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0052	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	8.193,94	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 40 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.08	Assistência Social	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.08.244	Assistência Comunitária	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
08.244.0005.2.192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESF	410.000,00	300.000,00	0,00	710.000,00	466,89	37.053,71	672.946,29
3.3.90.39.22.00.00.00.0050	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	1.080,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0051	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	400,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0052	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	800,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0050	Fornecimento de Alimentação					0,00	1.045,76	
3.3.90.39.41.00.00.00.0051	Fornecimento de Alimentação					0,00	850,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0052	Fornecimento de Alimentação					0,00	2.038,08	
3.3.90.39.72.00.00.00.0050	Vale-Transporte					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0051	Vale-Transporte					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0052	Vale-Transporte					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0051	Hospedagens					0,00	600,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0052	Hospedagens					0,00	900,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.355,86	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.086,40	20.913,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes					0,00	9.086,40	
4.4.90.51.07.00.00.00.0000	Reforma					0,00	9.086,40	
08.244.0005.2.193	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESF	830.000,00	0,00	750.000,00	80.000,00	0,00	408,00	79.592,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	408,00	29.592,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0052	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	408,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	408,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC	2.570.000,00	184.580,00	80.000,00	2.674.580,00	294.273,90	1.761.432,28	913.147,72
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	30.000,00	1.470.000,00	220.815,28	1.013.563,01	456.436,99
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					207.895,42	944.210,03	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					207.895,42	944.210,03	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigaçoes Patronais					12.919,86	69.352,98	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					12.919,86	69.352,98	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	8.776,26	52.583,16	2.416,84
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigaçoes Patronais					8.776,26	52.583,16	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					8.776,26	52.583,16	
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	80.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	80.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	490.000,00	80.000,00	0,00	570.000,00	45.977,32	569.793,51	206,49
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	0,00	104.580,00	0,00	104.580,00	18.705,04	44.119,80	60.460,20
3.3.90.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					0,00	3.634,56	
3.3.90.04.04.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					0,00	3.634,56	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					1.180,13	153.552,91	
3.3.90.30.00.00.00.00.0024	Material de Consumo					13.131,76	33.716,52	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 41 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.08	Assistência Social	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.08.244	Assistência Comunitária	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC	2.570.000,00	184.580,00	80.000,00	2.674.580,00	294.273,90	1.761.432,28	913.147,72
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					344,00	16.204,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	989,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	45.346,21	
3.3.90.30.07.00.00.00.0024	Gêneros de Alimentação					7.830,51	26.373,14	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	933,04	
3.3.90.30.16.00.00.00.0024	Material de Expediente					5.061,85	6.470,97	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	69.350,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	65,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	49,98	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	72,83	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					345,55	3.096,86	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					490,58	17.445,99	
3.3.90.30.99.00.00.00.0024	Outros Materiais de Consumo					239,40	872,41	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					20.247,20	130.721,79	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	40.840,69	
3.3.90.36.30.00.00.00.0000	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	600,00	
3.3.90.36.45.00.00.00.0000	Jetons a Conselheiros					20.247,20	20.247,20	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	69.033,90	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					24.549,99	281.884,25	
3.3.90.39.00.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.573,28	10.403,28	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	24.619,76	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	5.502,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	714,74	
3.3.90.39.27.00.00.00.0000	Locação de Veículos Para Locomoção					0,00	230,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	4.850,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					0,00	10.290,97	
3.3.90.39.41.00.00.00.0024	Fornecimento de Alimentação					3.273,28	3.273,28	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					10.000,00	25.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	54,15	
3.3.90.39.50.00.00.00.0000	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	152,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.0000	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios					0,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					240,08	55.000,85	
3.3.90.39.63.00.00.00.0024	Serviços Gráficos e Editoriais					2.300,00	3.670,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					1.570,28	2.355,42	
3.3.90.39.67.00.00.00.0000	Serviços Funerários					0,00	360,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	850,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					1.716,00	6.050,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	2.418,40	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					14,50	2.774,50	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					128,74	437,48	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					446,95	1.159,98	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.433,44	138.764,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.460,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	145.000,00	0,00	50.000,00	95.000,00	0,00	1.372,80	93.627,20

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 42 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.08	Assistência Social	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.08.244	Assistência Comunitária	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC	2.570.000,00	184.580,00	80.000,00	2.674.580,00	294.273,90	1.761.432,28	913.147,72
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.372,80	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	1.372,80	
Total por Entidade :		4.600.000,00	494.540,00	830.000,00	4.264.540,00	315.193,67	1.992.075,73	2.272.464,27

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 43 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	823,00	3.850,20	489.549,80
06.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	823,00	3.850,20	489.549,80
06.01.16	Habitação	493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	823,00	3.850,20	489.549,80
06.01.16.482	Habitação Urbana	493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	823,00	3.850,20	489.549,80
06.01.16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR	493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	823,00	3.850,20	489.549,80
16.482.0022.1.061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	823,00	3.850,20	29.549,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	31.150,00	0,00	0,00	31.150,00	823,00	3.850,20	27.299,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					330,00	992,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					330,00	861,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	131,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					493,00	2.858,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	2.365,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					493,00	493,00	
Total por Entidade :		493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	823,00	3.850,20	489.549,80

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 44 de 64

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	10.961,82	57.332,29	165.817,71
07.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	10.961,82	57.332,29	165.817,71
07.01.08	Assistência Social	223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	10.961,82	57.332,29	165.817,71
07.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	10.961,82	57.332,29	165.817,71
07.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	10.961,82	57.332,29	165.817,71
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA	200.850,00	0,00	0,00	200.850,00	10.961,82	57.332,29	143.517,71
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	155.200,00	0,00	0,00	155.200,00	10.961,82	53.228,29	101.971,71
3.3.90.00.00.00.00.00.0094	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					7.769,00	24.505,90	
3.3.90.30.14.00.00.00.0000	Material Educativo e Esportivo					0,00	16.736,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					7.769,00	7.769,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	13.370,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	13.370,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.192,82	15.352,39	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	2.365,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	2.300,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0000	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	1.350,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					0,00	9,57	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.192,82	9.327,82	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	44.650,00	0,00	0,00	44.650,00	0,00	4.104,00	40.546,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	4.104,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	4.104,00	
08.243.0005.2.164	CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
Total por Entidade :		223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	10.961,82	57.332,29	165.817,71



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 45 de 64

Entidade : FAMPEC - CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	FAMPEC - CAÇADOR	998.420,00	0,00	0,00	998.420,00	110.469,50	585.160,38	413.259,62
08.01.0	FAMPEC - CAÇADOR	998.420,00	0,00	0,00	998.420,00	110.469,50	585.160,38	413.259,62
08.01.04	Administração	998.420,00	0,00	0,00	998.420,00	110.469,50	585.160,38	413.259,62
08.01.04.122	Administração Geral	998.420,00	0,00	0,00	998.420,00	110.469,50	585.160,38	413.259,62
08.01.04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS	998.420,00	0,00	0,00	998.420,00	110.469,50	585.160,38	413.259,62
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC	998.420,00	0,00	0,00	998.420,00	110.469,50	585.160,38	413.259,62
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	829.120,00	0,00	0,00	829.120,00	110.469,50	585.160,38	243.959,62
3.3.90.00.00.00.00.00.0094	Aplicacoes Diretas	169.300,00	0,00	0,00	169.300,00	0,00	0,00	169.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					110.469,50	585.097,17	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	1.680,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					110.469,50	583.417,17	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	63,21	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					0,00	63,21	
Total por Entidade :		998.420,00	0,00	0,00	998.420,00	110.469,50	585.160,38	413.259,62

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 46 de 64

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	827.116,45	3.856.312,70	3.999.394,88
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	827.116,45	3.856.312,70	3.999.394,88
09.01.04	Administração	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	827.116,45	3.856.312,70	3.999.394,88
09.01.04.122	Administração Geral	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	827.116,45	3.856.312,70	3.999.394,88
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	827.116,45	3.856.312,70	3.999.394,88
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	389.311,90	350.000,00	0,00	739.311,90	31.578,57	606.457,87	132.854,03
3.1.90.00.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	189.616,99	0,00	0,00	189.616,99	15.765,32	188.623,75	993,24
3.1.90.03.00.00.00.00.0156	Pensoes					4.211,44	4.211,44	
3.1.90.03.00.00.00.00.0156	13º Salário - Pensionista Civil					4.211,44	4.211,44	
3.1.90.04.00.00.00.00.0156	Contratacao por Tempo Determinado					0,00	37.045,15	
3.1.90.04.99.00.00.00.0156	Outros Serviços Temporários					0,00	37.045,15	
3.1.90.11.00.00.00.00.0156	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					11.553,88	140.327,61	
3.1.90.11.01.00.00.00.0156	Vencimentos e Salários					0,00	54.098,84	
3.1.90.11.31.00.00.00.0156	Gratificação por Exercício de Cargos					6.755,62	81.430,51	
3.1.90.11.43.00.00.00.0156	13º Salário					4.798,26	4.798,26	
3.1.90.92.00.00.00.00.0156	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	7.039,55	
3.1.90.92.26.00.00.00.0156	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado					0,00	7.039,55	
3.1.91.00.00.00.00.00.0156	Transferências Intra-Orçamentárias	12.733,27	0,00	0,00	12.733,27	0,00	11.707,33	1.025,94
3.1.91.13.00.00.00.00.0156	Obrigacoes Patronais					0,00	11.707,33	
3.1.91.13.02.00.00.00.0156	Contribuições Previdenciárias – INSS					0,00	11.707,33	
3.3.90.00.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	124.848,14	0,00	0,00	124.848,14	15.813,25	119.801,06	5.047,08
3.3.90.14.00.00.00.00.0156	Diarias - Civil					5.195,00	16.990,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0156	Diárias no País - Civil					5.195,00	16.990,00	
3.3.90.18.00.00.00.00.0156	Auxilio Financeiro a Estudantes					0,00	2.775,60	
3.3.90.18.99.00.00.00.0156	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes					0,00	2.775,60	
3.3.90.30.00.00.00.00.0156	Material de Consumo					328,27	3.668,39	
3.3.90.30.01.00.00.00.0156	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	422,64	
3.3.90.30.04.00.00.00.0156	Gás Engarrafado					0,00	45,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0156	Gêneros de Alimentação					106,30	583,85	
3.3.90.30.16.00.00.00.0156	Material de Expediente					0,00	916,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.0156	Material de Processamento de Dados					0,00	865,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0156	Material de Copa e Cozinha					65,15	248,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0156	Material de Limpeza e Produção de Higienização					156,82	410,90	
3.3.90.30.26.00.00.00.0156	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	20,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0156	Material de Proteção e Segurança					0,00	78,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0156	Outros Materiais de Consumo					0,00	78,80	
3.3.90.35.00.00.00.00.0156	Servicos de Consultoria					3.750,00	11.700,00	
3.3.90.35.02.00.00.00.0156	Auditoria Externa					0,00	7.950,00	
3.3.90.35.99.00.00.00.0156	Outros Serviços de Consultoria					3.750,00	3.750,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0156	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	10.843,70	
3.3.90.36.02.00.00.00.0156	Diárias a Colaboradores Eventuais no País					0,00	68,70	
3.3.90.36.06.00.00.00.0156	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	10.500,00	
3.3.90.36.34.00.00.00.0156	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios					0,00	275,00	
3.3.90.37.00.00.00.00.0156	Locacao de Mao-de-obra					0,00	7.800,00	
3.3.90.37.07.00.00.00.0156	Estagiários					0,00	7.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0156	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					6.539,98	66.023,37	
3.3.90.39.01.00.00.00.0156	Assinatura de Periódicos e Anuidades					80,00	80,00	
3.3.90.39.05.00.00.00.0156	Serviços Técnicos Profissionais					4.210,00	9.210,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0156	Locação de Softwares					0,00	19.988,86	
3.3.90.39.14.00.00.00.0156	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang					0,00	400,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 47 de 64

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	827.116,45	3.856.312,70	3.999.394,88
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	827.116,45	3.856.312,70	3.999.394,88
09.01.04	Administração	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	827.116,45	3.856.312,70	3.999.394,88
09.01.04.122	Administração Geral	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	827.116,45	3.856.312,70	3.999.394,88
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	827.116,45	3.856.312,70	3.999.394,88
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	389.311,90	350.000,00	0,00	739.311,90	31.578,57	606.457,87	132.854,03
3.3.90.39.17.00.00.00.0156	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	89,70	
3.3.90.39.22.00.00.00.0156	Exposições, Congressos e Conferências					1.050,00	1.050,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0156	Locação de Veículos Para Locomoção					0,00	1.450,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0156	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	700,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0156	Serviços de Energia Elétrica					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0156	Serviços de Água e Esgoto					0,00	504,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0156	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	8.326,48	
3.3.90.39.58.00.00.00.0156	Serviços de Telecomunicações					0,00	11.074,80	
3.3.90.39.63.00.00.00.0156	Serviços Gráficos e Editoriais					37,00	636,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0156	seguros em Geral					0,00	744,00	
3.3.90.39.73.00.00.00.0156	Transporte de Servidores					862,98	2.344,79	
3.3.90.39.74.00.00.00.0156	Frete e Transportes de Encomendas					0,00	504,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0156	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac					0,00	150,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0156	Serviços Bancários					0,00	3.000,69	
3.3.90.39.96.00.00.00.0156	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec					0,00	125,05	
3.3.90.39.99.00.00.00.0156	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					300,00	2.645,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	62.113,50	350.000,00	0,00	412.113,50	0,00	286.325,73	125.787,77
4.4.90.51.00.00.00.00.0156	Obras e Instalacoes					0,00	276.587,73	
4.4.90.51.91.00.00.00.0156	Obras em Andamento					0,00	276.587,73	
4.4.90.52.00.00.00.00.0156	Equipamentos e Material Permanente					0,00	9.738,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0156	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	109,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0156	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	560,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0156	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	120,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0156	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	3.355,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0156	Mobiliário em Geral					0,00	5.594,00	
04.122.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	4.172.101,68	0,00	0,00	4.172.101,68	795.537,88	3.249.854,83	922.246,85
3.1.90.00.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	4.172.101,68	0,00	0,00	4.172.101,68	795.537,88	3.249.854,83	922.246,85
3.1.90.01.00.00.00.00.0156	Aposentadorias e Reformas					544.734,00	2.479.410,33	
3.1.90.01.01.00.00.00.0156	Proventos - Pessoal Civil					365.279,21	2.299.822,95	
3.1.90.01.06.00.00.00.0156	13º salário - Pessoal Civil					179.454,79	179.587,38	
3.1.90.03.00.00.00.00.0156	Pensoes					151.454,45	622.439,65	
3.1.90.03.01.00.00.00.0156	Civis					103.936,03	574.921,23	
3.1.90.03.03.00.00.00.0156	13º Salário - Pensionista Civil					47.518,42	47.518,42	
3.1.90.04.00.00.00.00.0156	Contratacao por Tempo Determinado					9.246,02	9.246,02	
3.1.90.04.99.00.00.00.0156	Outros Serviços Temporários					9.246,02	9.246,02	
3.1.90.11.00.00.00.00.0156	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					90.103,41	138.758,83	
3.1.90.11.01.00.00.00.0156	Vencimentos e Salários					57.673,24	106.328,66	
3.1.90.11.31.00.00.00.0156	Gratificação por Exercício de Cargos					8.102,47	8.102,47	
3.1.90.11.43.00.00.00.0156	13º Salário					24.327,70	24.327,70	
04.122.0007.2.777	RESERVA LEGAL - RPPS	2.944.294,00	0,00	0,00	2.944.294,00	0,00	0,00	2.944.294,00
7.9.99.00.00.00.00.00.0156	RESERVA LEGAL - RPPS	1.413.986,00	0,00	0,00	1.413.986,00	0,00	0,00	1.413.986,00
7.9.99.00.00.00.00.00.0157	RESERVA LEGAL - RPPS	1.530.308,00	0,00	0,00	1.530.308,00	0,00	0,00	1.530.308,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 48 de 64

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	827.116,45	3.856.312,70	3.999.394,88
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	827.116,45	3.856.312,70	3.999.394,88
09.01.04	Administração	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	827.116,45	3.856.312,70	3.999.394,88
09.01.04.122	Administração Geral	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	827.116,45	3.856.312,70	3.999.394,88
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	827.116,45	3.856.312,70	3.999.394,88
04.122.0007.2.777	RESERVA LEGAL - RPPS	2.944.294,00	0,00	0,00	2.944.294,00	0,00	0,00	2.944.294,00
7.9.99.00.00.00.00.0157	RESERVA LEGAL - RPPS	1.530.308,00	0,00	0,00	1.530.308,00	0,00	0,00	1.530.308,00
Total por Entidade :		7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	827.116,45	3.856.312,70	3.999.394,88

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 49 de 64

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	145.437,95	857.856,73	1.098.143,27
12.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	145.437,95	857.856,73	1.098.143,27
12.01.27	Desporto e Lazer	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	145.437,95	857.856,73	1.098.143,27
12.01.27.812	Desporto Comunitário	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	145.437,95	857.856,73	1.098.143,27
12.01.27.812.0031	DESPORTO AMADOR	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	145.437,95	857.856,73	1.098.143,27
27.812.0031.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
27.812.0031.1.105	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES	270.000,00	0,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	220.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0128	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	752.000,00	613.000,00	0,00	1.365.000,00	145.437,95	557.856,73	807.143,27
3.1.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00	32.840,01	50.266,21	512.733,79
3.1.90.11.00.00.00.00.0126	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					27.300,50	41.494,29	
3.1.90.13.00.00.00.00.0126	Obrigacoes Patronais					5.539,51	8.771,92	
3.1.90.13.02.00.00.00.0126	Contribuições Previdenciárias - INSS					5.539,51	8.771,92	
3.1.91.00.00.00.00.00.0126	Transferências Intra-Orçamentárias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	112.597,94	507.590,52	234.409,48
3.3.90.04.00.00.00.00.0126	Contratacao por Tempo Determinado					396,00	4.564,52	
3.3.90.04.04.00.00.00.0126	Obrigações Patronais					396,00	4.564,52	
3.3.90.14.00.00.00.00.0126	Diarias - Civil					1.140,00	3.260,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0126	Diárias no País - Civil					1.140,00	3.260,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0126	Material de Consumo					4.691,28	72.063,04	
3.3.90.30.01.00.00.00.0126	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					900,00	47.985,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0126	Gás Engarrafado					43,00	43,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0126	Gêneros de Alimentação					371,85	3.783,27	
3.3.90.30.14.00.00.00.0126	Material Educativo e Esportivo					3.252,23	8.505,38	
3.3.90.30.16.00.00.00.0126	Material de Expediente					0,00	735,10	
3.3.90.30.22.00.00.00.0126	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	356,18	
3.3.90.30.39.00.00.00.0126	Material para Manutenção de Veículos					0,00	2.920,00	
3.3.90.30.49.00.00.00.0126	Bilhetes de Passagens					0,00	1.536,86	
3.3.90.30.99.00.00.00.0126	Outros Materiais de Consumo					124,20	6.198,25	
3.3.90.31.00.00.00.00.0126	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					0,00	7.320,00	
3.3.90.31.04.00.00.00.0126	Premiações Desportivas					0,00	6.620,00	
3.3.90.31.99.00.00.00.0126	Outras Premiações					0,00	700,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0126	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	568,75	
3.3.90.32.02.00.00.00.0126	Medicamentos					0,00	568,75	
3.3.90.33.00.00.00.00.0126	Passagens e Despesas com Locomocao					342,00	537,42	
3.3.90.33.01.00.00.00.0126	Passagens Para o País					342,00	537,42	
3.3.90.36.00.00.00.00.0126	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					2.342,00	46.712,73	
3.3.90.36.06.00.00.00.0126	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	270,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0126	Locação de Imóveis					0,00	25.859,73	
3.3.90.36.20.00.00.00.0126	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	5.000,00	
3.3.90.36.23.00.00.00.0126	Fornecimento de Alimentação					0,00	710,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					2.342,00	14.873,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0126	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					102.921,66	365.504,16	
3.3.90.39.08.00.00.00.0126	Manutenção de Software					0,00	37,50	
3.3.90.39.10.00.00.00.0126	Locação de Imóveis					73.500,00	106.000,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0126	Locação de Softwares					2.248,02	7.050,02	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 50 de 64

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	145.437,95	857.856,73	1.098.143,27
12.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	145.437,95	857.856,73	1.098.143,27
12.01.27	Desporto e Lazer	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	145.437,95	857.856,73	1.098.143,27
12.01.27.812	Desporto Comunitário	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	145.437,95	857.856,73	1.098.143,27
12.01.27.812.0031	DESPORTO AMADOR	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	145.437,95	857.856,73	1.098.143,27
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	752.000,00	613.000,00	0,00	1.365.000,00	145.437,95	557.856,73	807.143,27
3.3.90.39.19.00.00.00.0126	Manutenção e Conservação de Veículos					1.036,95	8.929,15	
3.3.90.39.22.00.00.00.0126	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	14.710,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0126	Locação de Veículos Para Locomoção					6.456,94	44.848,44	
3.3.90.39.41.00.00.00.0126	Fornecimento de Alimentação					2.612,48	27.593,98	
3.3.90.39.43.00.00.00.0126	Serviços de Energia Elétrica					0,00	8.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0126	Serviços de Água e Esgoto					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0126	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	7.634,02	
3.3.90.39.58.00.00.00.0126	Serviços de Telecomunicações					262,02	2.182,48	
3.3.90.39.59.00.00.00.0126	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0126	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	5.337,40	
3.3.90.39.69.00.00.00.0126	seguros em Geral					0,00	248,89	
3.3.90.39.72.00.00.00.0126	Vale-Transporte					240,00	240,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0126	Frete e Transportes de Encomendas					0,00	3.587,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0126	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	1.946,40	
3.3.90.39.80.00.00.00.0126	Hospedagens					960,00	5.763,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0126	Serviços Bancários					22,80	312,71	
3.3.90.39.90.00.00.00.0126	Serviços de Publicidade Legal					346,93	1.456,81	
3.3.90.39.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					15.235,52	115.626,36	
3.3.90.47.00.00.00.00.0126	Obrigações Tributárias e Contributivas					765,00	6.825,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0126	Taxas					765,00	6.825,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0126	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	234,90	
3.3.90.92.33.00.00.00.0126	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00	234,90	
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORÇ	493.600,00	0,00	493.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0126	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	493.600,00	0,00	493.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
27.812.0031.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	401.400,00	0,00	0,00	401.400,00	0,00	300.000,00	101.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicações Diretas	401.400,00	0,00	0,00	401.400,00	0,00	300.000,00	101.400,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	300.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	300.000,00	
Total por Entidade :		1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	145.437,95	857.856,73	1.098.143,27

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 51 de 64

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.17	Saneamento	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.17.512	Saneamento Básico Urbano	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.17.512.0035	SANEAMENTO BASICO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512.0035.2.174	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AI	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0035.2.175	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLU	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0035.2.176	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOT(	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total por Entidade :		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 52 de 64

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	102.892,49	339.291,81	706.458,19
13.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	102.892,49	339.291,81	706.458,19
13.01.13	Cultura	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	102.892,49	339.291,81	706.458,19
13.01.13.392	Difusão Cultural	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	102.892,49	339.291,81	706.458,19
13.01.13.392.0019	ACERVO CULTURAL	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	102.892,49	339.291,81	706.458,19
13.392.0019.1.032	REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	985.750,00	0,00	0,00	985.750,00	102.892,49	339.291,81	646.458,19
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	390.400,00	0,00	0,00	390.400,00	40.999,14	208.930,83	181.469,17
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					0,00	374,00	
3.1.90.04.04.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					0,00	374,00	
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					36.054,57	161.597,82	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					36.054,57	161.597,82	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					4.944,57	46.959,01	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					4.320,36	42.474,51	
3.1.90.13.03.00.00.00.0000	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio					624,21	4.484,50	
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	58.409,33	58.409,33	291.590,67
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					58.409,33	58.409,33	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					58.409,33	58.409,33	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	223.100,00	0,00	0,00	223.100,00	3.484,02	65.920,22	157.179,78
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	8.600,41	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	150,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	257,30	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	1.272,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	6.920,31	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	100,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.0000	Outras Despesas com Locomoção					0,00	100,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	1.870,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	1.870,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.484,02	55.249,81	
3.3.90.39.08.00.00.00.0000	Manutenção de Software					0,00	10,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					1.984,02	6.014,02	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	100,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					100,00	780,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	7.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	3.195,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0000	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	1.650,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	7.333,20	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					0,00	550,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	260,19	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.400,00	9.357,40	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	100,00	
3.3.90.92.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00	100,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00	6.031,43	16.218,57
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes					0,00	4.333,33	
4.4.90.51.99.00.00.00.0000	Outras Obras e Instalações					0,00	4.333,33	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 53 de 64

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	102.892,49	339.291,81	706.458,19
13.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	102.892,49	339.291,81	706.458,19
13.01.13	Cultura	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	102.892,49	339.291,81	706.458,19
13.01.13.392	Difusão Cultural	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	102.892,49	339.291,81	706.458,19
13.01.13.392.0019	ACERVO CULTURAL	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	102.892,49	339.291,81	706.458,19
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	985.750,00	0,00	0,00	985.750,00	102.892,49	339.291,81	646.458,19
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.698,10	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	1.230,04	
4.4.90.52.99.00.00.00.0000	Outros Equipamentos e Material Permanente					0,00	468,06	
Total por Entidade :		1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	102.892,49	339.291,81	706.458,19

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 54 de 64

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	257.384,20	2.291.188,10	1.750.936,90
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	257.384,20	2.291.188,10	1.750.936,90
01.01.01	Legislativa	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	257.384,20	2.291.188,10	1.750.936,90
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	257.384,20	2.291.188,10	1.750.936,90
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	257.384,20	2.291.188,10	1.750.936,90
01.031.0001.1.191	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL	292.250,00	20.000,00	50.000,00	262.250,00	1.444,00	141.815,89	120.434,11
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	130.750,00	0,00	50.000,00	80.750,00	1.314,10	12.801,99	67.948,01
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					1.164,10	7.539,95	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	1.517,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	218,45	
3.3.90.30.25.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	1.511,60	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					44,10	748,23	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					1.120,00	3.544,17	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	125,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Equipamentos					0,00	125,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					150,00	5.137,04	
3.3.90.39.15.00.00.00.0000	Limpeza de Veículos					0,00	36,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	1.124,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					150,00	2.122,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	564,54	
3.3.90.39.20.00.00.00.0000	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	1.290,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	161.500,00	20.000,00	0,00	181.500,00	129,90	129.013,90	52.486,10
4.4.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	1.135,00	
4.4.90.30.29.00.00.00.0000	Material para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	485,00	
4.4.90.30.30.00.00.00.0000	Material para Comunicações					0,00	650,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes					0,00	125.000,00	
4.4.90.51.07.00.00.00.0000	Reforma					0,00	125.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					129,90	2.878,90	
4.4.90.52.06.00.00.00.0000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	349,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					129,90	129,90	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	280,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000	Mobiliário em Geral					0,00	2.120,00	
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPEI	3.488.375,00	100.000,00	640.000,00	2.948.375,00	227.291,25	1.512.877,27	1.435.497,73
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	2.541.000,00	0,00	370.000,00	2.171.000,00	202.324,20	982.017,07	1.188.982,93
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					180.085,16	852.368,73	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					22.239,04	129.648,34	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					22.239,04	129.648,34	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	9.966,70	73.298,76	103.101,24
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					9.966,70	73.298,76	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					4.606,68	22.722,27	
3.1.91.13.14.00.00.00.0000	Contribuição ao RPPS					0,00	5.262,04	
3.1.91.13.99.00.00.00.0000	Outras Obrigações Patronais					5.360,02	45.314,45	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	770.975,00	100.000,00	270.000,00	600.975,00	15.000,35	457.561,44	143.413,56
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					1.171,00	82.824,24	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					18,00	8.206,89	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					180,00	180,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	33.096,74	
3.3.90.30.15.00.00.00.0000	Material para Festividades e Homenagens					0,00	290,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					10,60	19.118,10	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 55 de 64

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	257.384,20	2.291.188,10	1.750.936,90
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	257.384,20	2.291.188,10	1.750.936,90
01.01.01	Legislativa	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	257.384,20	2.291.188,10	1.750.936,90
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	257.384,20	2.291.188,10	1.750.936,90
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	257.384,20	2.291.188,10	1.750.936,90
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPEI	3.488.375,00	100.000,00	640.000,00	2.948.375,00	227.291,25	1.512.877,27	1.435.497,73
3.3.90.30.21.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha					439,40	496,65	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					500,00	18.730,92	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					0,00	47,70	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000	Material para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	375,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	1.787,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	38,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000	Material de Sinalização Visual e Afins					23,00	356,50	
3.3.90.30.46.00.00.00.0000	Material Bibliográfico não Imobilizável					0,00	100,74	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					2.407,83	13.990,98	
3.3.90.36.07.00.00.00.0000	Estagiários					2.407,83	13.950,98	
3.3.90.36.21.00.00.00.0000	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat					0,00	40,00	
3.3.90.37.00.00.00.00.0000	Locacao de Mao-de-obra					0,00	45.540,60	
3.3.90.37.02.00.00.00.0000	Limpeza e Conservação					0,00	45.540,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.632,68	290.785,22	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	6.476,00	
3.3.90.39.03.00.00.00.0000	Comissões e Corretagens					0,00	1.404,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0000	Manutenção de Software					374,61	374,61	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	13.270,67	
3.3.90.39.15.00.00.00.0000	Limpeza de Veículos					54,00	90,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					1.945,18	7.827,96	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					137,56	1.601,06	
3.3.90.39.20.00.00.00.0000	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	3.679,99	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	28.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	2.500,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	12.194,25	
3.3.90.39.48.00.00.00.0000	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	50,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.0000	Produções Jornalísticas					0,00	36.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					0,00	9.635,12	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	40.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					101,00	697,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.0000	Telefonia Móvel					0,00	2.024,24	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					4.020,33	6.239,11	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	86.901,21	
3.3.90.39.83.00.00.00.0000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					0,00	20.000,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0000	Despesas de Teleprocessamento					0,00	11.820,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao					4.470,44	23.622,00	
3.3.90.46.01.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentação em Pecúnia					4.470,44	23.622,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					318,40	798,40	
3.3.90.47.18.00.00.00.0000	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					318,40	798,40	
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAI	141.000,00	420.000,00	0,00	561.000,00	6.868,02	485.246,01	75.753,99
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	141.000,00	420.000,00	0,00	561.000,00	6.868,02	485.246,01	75.753,99
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					743,02	7.053,82	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	232,20	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 56 de 64

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	257.384,20	2.291.188,10	1.750.936,90
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	257.384,20	2.291.188,10	1.750.936,90
01.01.01	Legislativa	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	257.384,20	2.291.188,10	1.750.936,90
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	257.384,20	2.291.188,10	1.750.936,90
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	257.384,20	2.291.188,10	1.750.936,90
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR	141.000,00	420.000,00	0,00	561.000,00	6.868,02	485.246,01	75.753,99
3.3.90.30.15.00.00.00.0000	Material para Festividades e Homenagens					0,00	3.050,60	
3.3.90.30.29.00.00.00.0000	Material para Áudio, Vídeo e Foto					660,02	660,02	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000	Material de Sinalização Visual e Afins					83,00	111,00	
3.3.90.30.46.00.00.00.0000	Material Bibliográfico não Imobilizável					0,00	3.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out					75,00	5.379,00	
3.3.90.31.05.00.00.00.0000	Ordens Honoríficas					0,00	5.304,00	
3.3.90.31.99.00.00.00.0000	Outras Premiações					75,00	75,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					5.000,00	7.400,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.35.00.00.00.0000	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper					1.000,00	3.400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.050,00	465.413,19	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	5.488,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0000	Festividades e Homenagens					0,00	89.611,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.0000	Produções Jornalísticas					0,00	10.550,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					700,00	3.600,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					350,00	40.410,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.0000	Telefonia Móvel					0,00	21.679,39	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					0,00	330,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0000	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac					0,00	6.050,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	210.617,60	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	4.087,20	
3.3.90.39.97.00.00.00.0000	Despesas de Teleprocessamento					0,00	71.490,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.500,00	
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO	120.500,00	150.000,00	0,00	270.500,00	21.780,93	151.248,93	119.251,07
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	120.500,00	150.000,00	0,00	270.500,00	21.780,93	151.248,93	119.251,07
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Civil					6.250,21	103.209,40	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					6.250,21	100.173,58	
3.3.90.14.16.00.00.00.0000	Diárias no Exterior - Civil					0,00	3.035,82	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					1.040,72	6.842,23	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000	Passagens Para o País					200,50	1.890,79	
3.3.90.33.99.00.00.00.0000	Outras Despesas com Locomoção					840,22	4.951,44	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					14.490,00	41.197,30	
3.3.90.39.48.00.00.00.0000	Serviços de Seleção e Treinamento					14.490,00	41.197,30	
Total por Entidade :		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	257.384,20	2.291.188,10	1.750.936,90

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 57 de 64

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.173.700,00	510.000,00	2.575.760,99	13.107.939,01	446.398,47	3.842.470,81	9.265.468,20
14.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.042.400,00	200.000,00	550.000,00	1.692.400,00	131.953,42	601.397,44	1.091.002,56
14.01.18	Gestão Ambiental	2.042.400,00	200.000,00	550.000,00	1.692.400,00	131.953,42	601.397,44	1.091.002,56
14.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	2.042.400,00	200.000,00	550.000,00	1.692.400,00	131.953,42	601.397,44	1.091.002,56
14.01.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	2.042.400,00	200.000,00	550.000,00	1.692.400,00	131.953,42	601.397,44	1.091.002,56
18.541.0024.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
18.541.0024.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEI	1.891.400,00	200.000,00	550.000,00	1.541.400,00	131.953,42	601.249,44	940.150,56
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.665.400,00	0,00	550.000,00	1.115.400,00	68.900,08	269.758,28	845.641,72
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado					5.456,68	6.798,45	
3.1.90.04.99.00.00.00.0080	Outros Serviços Temporários					5.456,68	6.798,45	
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					57.217,45	236.284,48	
3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Vencimentos e Salários					57.217,45	236.284,48	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigaçoes Patronais					6.225,95	26.675,35	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					6.225,95	26.675,35	
3.1.91.00.00.00.00.00.0080	Transferências Intra-Orçamentárias	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	1.472,63	8.357,09	25.142,91
3.1.91.13.00.00.00.00.0080	Obrigaçoes Patronais					1.472,63	8.357,09	
3.1.91.13.03.00.00.00.0080	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					1.472,63	8.357,09	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	138.000,00	200.000,00	0,00	338.000,00	61.093,71	320.162,71	17.837,29
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					14.106,73	102.743,82	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					9.375,00	52.152,34	
3.3.90.30.04.00.00.00.0080	Gás Engarrafado					86,00	215,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0080	Gêneros de Alimentação					76,45	444,80	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente					0,00	17,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processamento de Dados					0,00	269,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico					1.178,88	3.087,55	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos					1.123,00	15.928,33	
3.3.90.30.42.00.00.00.0080	Ferramentas					0,00	3.424,82	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					2.267,40	27.204,08	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					46.986,98	217.418,89	
3.3.90.39.01.00.00.00.0080	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	220,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0080	Manutenção de Software					0,00	10,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares					1.984,02	7.356,02	
3.3.90.39.12.00.00.00.0080	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	11.850,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	6.980,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Veículos					9.798,13	37.801,13	
3.3.90.39.24.00.00.00.0080	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					119,25	877,17	
3.3.90.39.40.00.00.00.0080	Programa de Alimentação do Trabalhador					850,00	4.700,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0080	Fornecimento de Alimentação					26.720,00	54.108,26	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica					0,00	25.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0080	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	584,30	
3.3.90.39.50.00.00.00.0080	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	247,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações					828,08	10.587,71	
3.3.90.39.69.00.00.00.0080	seguros em Geral					0,00	9.631,74	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 58 de 64

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.173.700,00	510.000,00	2.575.760,99	13.107.939,01	446.398,47	3.842.470,81	9.265.468,20
14.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.042.400,00	200.000,00	550.000,00	1.692.400,00	131.953,42	601.397,44	1.091.002,56
14.01.18	Gestão Ambiental	2.042.400,00	200.000,00	550.000,00	1.692.400,00	131.953,42	601.397,44	1.091.002,56
14.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	2.042.400,00	200.000,00	550.000,00	1.692.400,00	131.953,42	601.397,44	1.091.002,56
14.01.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	2.042.400,00	200.000,00	550.000,00	1.692.400,00	131.953,42	601.397,44	1.091.002,56
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEI	1.891.400,00	200.000,00	550.000,00	1.541.400,00	131.953,42	601.249,44	940.150,56
3.3.90.39.72.00.00.00.0080	Vale-Transporte					704,00	5.280,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0080	Frete e Transportes de Encomendas					0,00	105,45	
3.3.90.39.77.00.00.00.0080	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	1.946,40	
3.3.90.39.80.00.00.00.0080	Hospedagens					0,00	588,36	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080	Serviços Bancários					0,00	42,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0080	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	800,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0080	Serviços de Publicidade Legal					0,00	835,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.983,50	37.867,55	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	487,00	2.971,36	51.528,64
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					487,00	2.971,36	
4.4.90.52.06.00.00.00.0080	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					487,00	487,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0080	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	255,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0080	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					0,00	401,36	
4.4.90.52.34.00.00.00.0080	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	1.828,00	
18.541.0024.2.172	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	148,00	24.852,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	148,00	24.852,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	148,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	148,00	
14.02.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLOREI	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	141,27	10.949,56	65.050,44
14.02.18	Gestão Ambiental	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	141,27	10.949,56	65.050,44
14.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	141,27	10.949,56	65.050,44
14.02.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	141,27	10.949,56	65.050,44
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	141,27	6.427,56	19.572,44
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	141,27	6.427,56	19.572,44
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					141,27	2.697,56	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico					141,27	1.217,56	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.480,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.730,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0080	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	2.880,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	850,00	
18.541.0024.2.032	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E I	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.522,00	45.478,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.522,00	45.478,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	4.522,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0080	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos					0,00	3.322,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.200,00	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 59 de 64

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.173.700,00	510.000,00	2.575.760,99	13.107.939,01	446.398,47	3.842.470,81	9.265.468,20
14.03.0	DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AME	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.260,00	25.740,00
14.03.18	Gestão Ambiental	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.260,00	25.740,00
14.03.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.260,00	25.740,00
14.03.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.260,00	25.740,00
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.260,00	25.740,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.260,00	25.740,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	240,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	240,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.020,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	160,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	860,00	
14.04.0	DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOOSE E DEF. DE ANIMAIS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	271,20	40.924,62	12.075,38
14.04.10	Saúde	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	271,20	40.924,62	12.075,38
14.04.10.305	Vigilância Epidemiológica	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	271,20	40.924,62	12.075,38
14.04.10.305.0024	MEIO AMBIENTE	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	271,20	40.924,62	12.075,38
10.305.0024.2.038	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZOOSE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	154,00	37.974,17	25,83
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	154,00	37.974,17	25,83
3.3.90.30.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					154,00	32.974,17	
3.3.90.30.06.00.00.00.00.0080	Alimentos para Animais					0,00	1.685,36	
3.3.90.30.18.00.00.00.00.0080	Materiais e Medicamentos p/Use Veterinário					0,00	3.935,45	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					154,00	27.353,36	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	5.000,00	
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	117,20	2.950,45	12.049,55
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	117,20	2.950,45	12.049,55
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					117,20	2.950,45	
3.3.90.30.18.00.00.00.00.00.0080	Materiais e Medicamentos p/Use Veterinário					0,00	687,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					117,20	2.263,45	
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	11.602.900,00	310.000,00	2.025.760,99	9.887.139,01	306.694,08	3.154.151,07	6.732.987,94
14.05.17	Saneamento	11.046.400,00	310.000,00	1.469.260,99	9.887.139,01	306.694,08	3.154.151,07	6.732.987,94
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.046.400,00	310.000,00	1.469.260,99	9.887.139,01	306.694,08	3.154.151,07	6.732.987,94
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	5.710.800,00	210.000,00	790.000,00	5.130.800,00	165.419,23	1.676.981,74	3.453.818,26
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	553,22	32.446,78
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	553,22	32.446,78
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					0,00	553,22	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.00.0080	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	553,22	
17.512.0012.2.008	COLETA SELETIVA DE LIXO	390.400,00	0,00	0,00	390.400,00	2.959,00	22.519,00	367.881,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	390.400,00	0,00	0,00	390.400,00	2.959,00	22.519,00	367.881,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					2.959,00	20.359,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					2.959,00	20.359,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	2.160,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	2.160,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 60 de 64

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.173.700,00	510.000,00	2.575.760,99	13.107.939,01	446.398,47	3.842.470,81	9.265.468,20
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	11.602.900,00	310.000,00	2.025.760,99	9.887.139,01	306.694,08	3.154.151,07	6.732.987,94
14.05.17	Saneamento	11.046.400,00	310.000,00	1.469.260,99	9.887.139,01	306.694,08	3.154.151,07	6.732.987,94
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.046.400,00	310.000,00	1.469.260,99	9.887.139,01	306.694,08	3.154.151,07	6.732.987,94
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	5.710.800,00	210.000,00	790.000,00	5.130.800,00	165.419,23	1.676.981,74	3.453.818,26
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMEI	5.287.400,00	210.000,00	790.000,00	4.707.400,00	162.460,23	1.653.909,52	3.053.490,48
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	556.500,00	0,00	10.000,00	546.500,00	67.460,23	517.814,52	28.685,48
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					30.918,22	50.787,36	
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material para Comunicações					0,00	337,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					30.918,22	50.449,86	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					36.542,01	467.027,16	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares					0,00	2.340,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0080	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	7.800,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	179,85	
3.3.90.39.24.00.00.00.0080	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					0,00	58,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0080	Serviços de Água e Esgoto					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0080	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	350,00	
3.3.90.39.51.00.00.00.0080	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas					0,00	17.002,27	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação					34.990,00	279.920,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.552,01	158.377,04	
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	3.500.000,00	0,00	200.000,00	3.300.000,00	95.000,00	484.000,00	2.816.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.230.900,00	10.000,00	580.000,00	660.900,00	0,00	652.095,00	8.805,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes					0,00	45.405,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.0080	Outras Obras e Instalações					0,00	45.405,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0024	Equipamentos e Material Permanente					95.000,00	484.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					0,00	606.690,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.0024	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial					95.000,00	95.000,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.0080	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial					0,00	604.900,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0080	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	1.790,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0024	Veículos Diversos					0,00	389.000,00	
14.05.17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.465.600,00	100.000,00	679.260,99	1.886.339,01	3.400,00	327.084,61	1.559.254,40
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ,	2.465.600,00	100.000,00	679.260,99	1.886.339,01	3.400,00	327.084,61	1.559.254,40
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	892.300,00	0,00	0,00	892.300,00	3.400,00	125.389,96	766.910,04
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	12.538,02	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.840,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	10.698,02	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					3.400,00	112.851,94	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0080	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	600,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0080	seguros em Geral					0,00	1.596,50	
3.3.90.39.74.00.00.00.0080	Frete e Transportes de Encomendas					3.400,00	3.513,94	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	91.141,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	197.715,65	2.284,35
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.273.300,00	0,00	579.260,99	694.039,01	0,00	3.979,00	690.060,01
4.4.90.51.00.00.00.00.0024	Obras e Instalacoes					0,00	197.715,65	
4.4.90.51.99.00.00.00.0024	Outras Obras e Instalações					0,00	197.715,65	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 61 de 64

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.173.700,00	510.000,00	2.575.760,99	13.107.939,01	446.398,47	3.842.470,81	9.265.468,20
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	11.602.900,00	310.000,00	2.025.760,99	9.887.139,01	306.694,08	3.154.151,07	6.732.987,94
14.05.17	Saneamento	11.046.400,00	310.000,00	1.469.260,99	9.887.139,01	306.694,08	3.154.151,07	6.732.987,94
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.046.400,00	310.000,00	1.469.260,99	9.887.139,01	306.694,08	3.154.151,07	6.732.987,94
14.05.17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.465.600,00	100.000,00	679.260,99	1.886.339,01	3.400,00	327.084,61	1.559.254,40
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE	2.465.600,00	100.000,00	679.260,99	1.886.339,01	3.400,00	327.084,61	1.559.254,40
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					0,00	3.979,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0080	Mobiliário em Geral					0,00	3.979,00	
14.05.17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL	480.100,00	0,00	0,00	480.100,00	0,00	0,00	480.100,00
17.512.0014.1.021	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO I	276.100,00	0,00	0,00	276.100,00	0,00	0,00	276.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
14.05.17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.389.900,00	0,00	0,00	2.389.900,00	137.874,85	1.150.084,72	1.239.815,28
17.512.0015.1.047	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.265.900,00	0,00	0,00	1.265.900,00	66.284,85	577.364,72	688.535,28
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.265.900,00	0,00	0,00	1.265.900,00	66.284,85	577.364,72	688.535,28
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					66.284,85	577.364,72	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação					66.284,85	577.364,72	
17.512.0015.2.107	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	1.124.000,00	0,00	0,00	1.124.000,00	71.590,00	572.720,00	551.280,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.124.000,00	0,00	0,00	1.124.000,00	71.590,00	572.720,00	551.280,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					71.590,00	572.720,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação					71.590,00	572.720,00	
14.05.18	Gestão Ambiental	556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0024.1.019	DESPROPRIÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E	556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	556.500,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.06.0	DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS	1.372.400,00	0,00	0,00	1.372.400,00	7.338,50	33.788,12	1.338.611,88
14.06.18	Gestão Ambiental	1.372.400,00	0,00	0,00	1.372.400,00	7.338,50	33.788,12	1.338.611,88
14.06.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.372.400,00	0,00	0,00	1.372.400,00	7.338,50	33.788,12	1.338.611,88
14.06.18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA	1.372.400,00	0,00	0,00	1.372.400,00	7.338,50	33.788,12	1.338.611,88
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROC	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	3.059,15	34.940,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	3.059,15	34.940,85
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	3.059,15	
3.3.90.30.28.00.00.00.0080	Material de Proteção e Segurança					0,00	3.059,15	
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS	1.334.400,00	0,00	0,00	1.334.400,00	7.338,50	30.728,97	1.303.671,03
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.278.800,00	0,00	0,00	1.278.800,00	7.338,50	22.838,97	1.255.961,03
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					7.338,50	19.211,23	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 62 de 64

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.173.700,00	510.000,00	2.575.760,99	13.107.939,01	446.398,47	3.842.470,81	9.265.468,20
14.06.0	DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS	1.372.400,00	0,00	0,00	1.372.400,00	7.338,50	33.788,12	1.338.611,88
14.06.18	Gestão Ambiental	1.372.400,00	0,00	0,00	1.372.400,00	7.338,50	33.788,12	1.338.611,88
14.06.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.372.400,00	0,00	0,00	1.372.400,00	7.338,50	33.788,12	1.338.611,88
14.06.18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA	1.372.400,00	0,00	0,00	1.372.400,00	7.338,50	33.788,12	1.338.611,88
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS	1.334.400,00	0,00	0,00	1.334.400,00	7.338,50	30.728,97	1.303.671,03
3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	814,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0080	Material de Proteção e Segurança					0,00	5.285,66	
3.3.90.30.31.00.00.00.0080	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	3.625,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos					0,00	124,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					7.338,50	9.362,57	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.627,74	
3.3.90.39.41.00.00.00.0080	Fornecimento de Alimentação					0,00	3.447,74	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica					0,00	180,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicações Diretas	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	7.890,00	47.710,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					0,00	7.890,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0080	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos					0,00	7.890,00	
Total por Entidade :		15.173.700,00	510.000,00	2.575.760,99	13.107.939,01	446.398,47	3.842.470,81	9.265.468,20

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 63 de 64

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.022,84	277.580,23	696.719,77
16.01.0	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.022,84	277.580,23	696.719,77
16.01.15	Urbanismo	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.022,84	277.580,23	696.719,77
16.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.022,84	277.580,23	696.719,77
16.01.15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.022,84	277.580,23	696.719,77
15.451.0034.2.011	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
15.451.0034.2.014	MANUTENÇÃO DO IPPUC	750.700,00	0,00	0,00	750.700,00	55.022,84	277.580,23	473.119,77
3.1.90.00.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	479.600,00	0,00	0,00	479.600,00	46.961,89	203.986,45	275.613,55
3.1.90.11.00.00.00.00.00000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					43.145,36	181.950,52	
3.1.90.11.01.00.00.00.00000	Vencimentos e Salários					43.145,36	181.950,52	
3.1.90.13.00.00.00.00.00000	Obrigacoes Patronais					3.816,53	22.035,93	
3.1.90.13.02.00.00.00.00000	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.508,26	8.700,90	
3.1.90.13.03.00.00.00.00000	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio					2.308,27	13.335,03	
3.3.90.00.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	234.200,00	0,00	0,00	234.200,00	7.885,95	42.953,88	191.246,12
3.3.90.04.00.00.00.00.00000	Contratacao por Tempo Determinado					0,00	160,00	
3.3.90.04.04.00.00.00.00000	Obrigações Patronais					0,00	160,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00000	Material de Consumo					1.248,65	14.744,50	
3.3.90.30.01.00.00.00.00000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					200,00	7.900,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00000	Gêneros de Alimentação					48,65	278,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00000	Material de Expediente					456,00	649,30	
3.3.90.30.17.00.00.00.00000	Material de Processamento de Dados					0,00	30,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00000	Material de Proteção e Segurança					0,00	67,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.00000	Material para Manutenção de Veículos					544,00	544,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00000	Outros Materiais de Consumo					0,00	5.276,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	800,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.00000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.637,30	26.996,10	
3.3.90.39.08.00.00.00.00000	Manutenção de Software					0,00	10,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00000	Locação de Softwares					2.248,02	9.227,52	
3.3.90.39.17.00.00.00.00000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					2.300,00	2.300,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	1.269,98	
3.3.90.39.22.00.00.00.00000	Exposições, Congressos e Conferências					1.400,00	1.400,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.00000	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					0,00	7.500,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.00000	Fornecimento de Alimentação					200,00	284,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.00000	seguros em Geral					0,00	137,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.00000	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	880,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.00000	Hospedagens					305,96	305,96	
3.3.90.39.81.00.00.00.00000	Serviços Bancários					0,00	32,23	
3.3.90.39.99.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					183,32	3.649,41	
3.3.90.92.00.00.00.00.00000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	253,28	
3.3.90.92.39.00.00.00.00000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00	253,28	
4.4.90.00.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	175,00	30.639,90	6.260,10
4.4.90.52.00.00.00.00.00000	Equipamentos e Material Permanente					175,00	30.639,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.00000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	1.164,90	
4.4.90.52.36.00.00.00.00000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					175,00	175,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.00000	Outros Equipamentos e Material Permanente					0,00	29.300,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Junho

Página 64 de 64

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.022,84	277.580,23	696.719,77
16.01.0	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.022,84	277.580,23	696.719,77
16.01.15	Urbanismo	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.022,84	277.580,23	696.719,77
16.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.022,84	277.580,23	696.719,77
16.01.15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.022,84	277.580,23	696.719,77
15.451.0034.2.075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROX	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
Total por Entidade :		974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	55.022,84	277.580,23	696.719,77
Total Geral :		135.009.675,35	12.439.198,21	10.607.760,99	136.841.112,57	10.805.348,42	63.645.989,85	73.195.122,72

CACADOR , 27/07/2012

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Ordenador da Despesa

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 1 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	4.278.150,00	20.500,00	20.000,00	4.278.650,00	234.817,85	1.194.880,68	3.083.769,32
02.01.04	Administração	4.205.650,00	20.000,00	20.000,00	4.205.650,00	234.448,00	1.150.650,12	3.054.999,88
02.01.04.122	Administração Geral	4.205.650,00	20.000,00	20.000,00	4.205.650,00	234.448,00	1.150.650,12	3.054.999,88
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.728.850,00	20.000,00	20.000,00	3.728.850,00	194.188,00	1.069.803,47	2.659.046,53
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.994.900,00	0,00	0,00	1.994.900,00	134.734,27	720.120,51	1.274.779,49
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.113.000,00	0,00	0,00	1.113.000,00	78.360,25	383.687,06	729.312,94
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					69.725,88	337.236,78	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					8.634,37	46.450,28	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					8.634,37	46.450,28	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	166.900,00	0,00	0,00	166.900,00	2.871,80	16.933,05	149.966,95
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias					2.871,80	16.933,05	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					2.871,80	16.933,05	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	53.502,22	314.943,40	343.056,60
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					2.233,40	6.713,40	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					2.233,40	6.713,40	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					4.547,40	54.165,56	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					250,00	17.055,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					119,85	29.315,27	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	230,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					415,00	720,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					2.898,95	2.898,95	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	795,69	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					620,00	620,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					243,60	2.529,85	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					41.395,48	248.059,30	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	4.800,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	23.180,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					360,00	3.850,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					132,00	1.082,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	50,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					1.150,00	6.520,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	463,54	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					34.400,00	153.460,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					1.025,24	10.667,59	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	4.380,65	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	635,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					250,00	250,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000	Fretes e Transportes de Encomendas					0,00	490,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					3.799,00	5.229,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	11.680,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					251,24	907,48	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					28,00	20.414,04	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 2 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	4.278.150,00	20.500,00	20.000,00	4.278.650,00	234.817,85	1.194.880,68	3.083.769,32
02.01.04	Administração	4.205.650,00	20.000,00	20.000,00	4.205.650,00	234.448,00	1.150.650,12	3.054.999,88
02.01.04.122	Administração Geral	4.205.650,00	20.000,00	20.000,00	4.205.650,00	234.448,00	1.150.650,12	3.054.999,88
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.728.850,00	20.000,00	20.000,00	3.728.850,00	194.188,00	1.069.803,47	2.659.046,53
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.994.900,00	0,00	0,00	1.994.900,00	134.734,27	720.120,51	1.274.779,49
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					5.325,94	6.005,14	
3.3.90.92.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção					5.325,94	6.005,14	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	4.557,00	52.443,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	4.557,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.00.0000	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					0,00	392,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.0000	Mobiliário em Geral					0,00	4.165,00	
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON	155.850,00	0,00	0,00	155.850,00	984,07	41.166,29	114.683,71
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	984,07	36.265,49	110.634,51
3.3.90.30.00.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	10.060,06	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	9.720,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	104,25	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	74,70	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	72,61	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	88,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	7.440,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	7.440,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					984,07	18.765,43	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	200,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					30,00	30,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					50,00	610,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	11.013,11	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.00.0000	seguros em Geral					139,00	139,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.00.00.0000	Hospedagens					0,00	780,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.00.0000	Serviços Bancários					0,00	13,50	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					765,07	3.779,82	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	200,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	4.900,80	4.049,20
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	4.900,80	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	567,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	249,90	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.00.0000	Mobiliário em Geral					0,00	4.083,90	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 3 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	4.278.150,00	20.500,00	20.000,00	4.278.650,00	234.817,85	1.194.880,68	3.083.769,32
02.01.04	Administração	4.205.650,00	20.000,00	20.000,00	4.205.650,00	234.448,00	1.150.650,12	3.054.999,88
02.01.04.122	Administração Geral	4.205.650,00	20.000,00	20.000,00	4.205.650,00	234.448,00	1.150.650,12	3.054.999,88
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.728.850,00	20.000,00	20.000,00	3.728.850,00	194.188,00	1.069.803,47	2.659.046,53
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	799.550,00	20.000,00	20.000,00	799.550,00	56.170,70	300.061,08	499.488,92
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	636.500,00	0,00	10.000,00	626.500,00	49.159,44	236.586,64	389.913,36
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					49.159,44	236.586,64	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	11.150,00	20.000,00	0,00	31.150,00	4.513,54	24.142,11	7.007,89
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					4.513,54	24.142,11	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					4.513,54	24.142,11	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	2.497,72	35.503,33	76.896,67
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					34,75	2.423,40	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	1.180,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					34,75	97,30	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	619,10	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	515,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	12,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	400,00	
3.3.90.36.13.00.00.00.0000	Conferências e Exposições					0,00	400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.462,97	32.679,93	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	3.234,60	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	1.470,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					75,00	815,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					83,77	83,77	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					139,00	139,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					0,00	1.300,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					0,00	42,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	55,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.165,20	25.540,56	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	39.500,00	0,00	10.000,00	29.500,00	0,00	3.829,00	25.671,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	3.829,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000	Mobiliário em Geral					0,00	3.829,00	
04.122.0002.2.070	REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS - TAQUARA VERDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	163,10	49.836,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	163,10	49.836,90
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	163,10	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	163,10	
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE	494.150,00	0,00	0,00	494.150,00	2.298,96	8.292,49	485.857,51
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	192.850,00	0,00	0,00	192.850,00	2.298,96	7.640,14	185.209,86
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1.875,73	6.441,76	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					423,23	1.198,38	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 4 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	4.278.150,00	20.500,00	20.000,00	4.278.650,00	234.817,85	1.194.880,68	3.083.769,32
02.01.04	Administração	4.205.650,00	20.000,00	20.000,00	4.205.650,00	234.448,00	1.150.650,12	3.054.999,88
02.01.04.122	Administração Geral	4.205.650,00	20.000,00	20.000,00	4.205.650,00	234.448,00	1.150.650,12	3.054.999,88
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.728.850,00	20.000,00	20.000,00	3.728.850,00	194.188,00	1.069.803,47	2.659.046,53
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE	494.150,00	0,00	0,00	494.150,00	2.298,96	8.292,49	485.857,51
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					423,23	1.050,06	
3.1.90.13.03.00.00.00.0000	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio					0,00	148,32	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	292.200,00	0,00	0,00	292.200,00	0,00	150,00	292.050,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	150,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	150,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	502,35	8.597,65
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	502,35	
4.4.90.52.04.00.00.00.0000	Aparelhos de Medição e Orientação					0,00	502,35	
04.122.0002.2.162	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS	206.300,00	0,00	0,00	206.300,00	0,00	0,00	206.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	206.300,00	0,00	0,00	206.300,00	0,00	0,00	206.300,00
02.01.04.122.0003	CONTROLE INTERNO	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	260,00	9.846,65	6.953,35
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	260,00	9.846,65	6.953,35
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	260,00	9.846,65	1.353,35
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	20,85	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	20,85	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					260,00	9.825,80	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	7.405,80	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000	Exposições, Congressos e Conferências					150,00	150,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					110,00	110,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados					0,00	2.160,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
02.01.04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	40.000,00	71.000,00	389.000,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	40.000,00	71.000,00	389.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	40.000,00	71.000,00	389.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	31.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	31.000,00	
3.3.50.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores					40.000,00	40.000,00	
3.3.50.92.41.00.00.00.0000	Contribuições					40.000,00	40.000,00	
02.01.06	Segurança Pública	72.500,00	500,00	0,00	73.000,00	369,85	44.230,56	28.769,44
02.01.06.182	Defesa Civil	72.500,00	500,00	0,00	73.000,00	369,85	44.230,56	28.769,44
02.01.06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	72.500,00	500,00	0,00	73.000,00	369,85	44.230,56	28.769,44
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	72.500,00	500,00	0,00	73.000,00	369,85	44.230,56	28.769,44
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	3.895,85	18.590,20	9.209,80

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 5 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO	4.278.150,00	20.500,00	20.000,00	4.278.650,00	234.817,85	1.194.880,68	3.083.769,32
02.01.06	Segurança Pública	72.500,00	500,00	0,00	73.000,00	369,85	44.230,56	28.769,44
02.01.06.182	Defesa Civil	72.500,00	500,00	0,00	73.000,00	369,85	44.230,56	28.769,44
02.01.06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	72.500,00	500,00	0,00	73.000,00	369,85	44.230,56	28.769,44
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	72.500,00	500,00	0,00	73.000,00	369,85	44.230,56	28.769,44
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					3.172,10	15.138,76	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					723,75	3.451,44	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					723,75	3.451,44	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	-3.526,00	25.640,36	19.059,64
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicações Diretas	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					-3.816,00	11.941,23	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	11.240,23	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	586,00	
3.3.90.30.30.00.00.00.0000	Material para Comunicações					0,00	15,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					290,00	13.699,13	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	200,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	120,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					40,00	80,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					120,00	148,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	455,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	1.635,08	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					130,00	130,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	10.931,05	
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	348.366,19	2.146.056,32	2.177.357,27
02.02.04	Administração	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	348.366,19	2.146.056,32	2.177.357,27
02.02.04.123	Administração Financeira	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	348.366,19	2.146.056,32	2.177.357,27
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	348.366,19	2.146.056,32	2.177.357,27
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FA	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	348.366,19	2.146.056,32	2.177.357,27
3.1.71.00.00.00.00.00.0000	Consórcios Públicos	6.103,00	0,00	0,00	6.103,00	0,00	1.188,00	4.915,00
3.1.71.41.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos					0,00	1.188,00	
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.343.897,00	0,00	0,00	2.343.897,00	240.701,15	1.175.675,52	1.168.221,48
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	Contratação por Tempo Determinado					330,00	2.220,00	
3.1.90.04.04.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					330,00	2.220,00	
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					234.769,70	1.146.404,35	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					5.601,45	27.051,17	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					5.601,45	27.051,17	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	278.800,00	0,00	0,00	278.800,00	17.658,24	100.075,59	178.724,41
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					17.658,24	100.075,59	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					17.658,24	100.075,59	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 6 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	348.366,19	2.146.056,32	2.177.357,27
02.02.04	Administração	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	348.366,19	2.146.056,32	2.177.357,27
02.02.04.123	Administração Financeira	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	348.366,19	2.146.056,32	2.177.357,27
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	348.366,19	2.146.056,32	2.177.357,27
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FA	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	348.366,19	2.146.056,32	2.177.357,27
3.3.71.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	4.069,00	0,00	0,00	4.069,00	0,00	972,00	3.097,00
3.3.71.41.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes					0,00	972,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.653.544,59	0,00	0,00	1.653.544,59	90.006,80	861.988,21	791.556,38
3.3.90.08.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Assistenciais					1.100,82	4.189,09	
3.3.90.08.01.00.00.00.0000	Auxílio-Funeral					1.100,82	4.189,09	
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					760,00	1.860,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					760,00	1.860,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					17.172,52	129.877,83	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					1.140,00	24.871,50	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					215,00	215,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					125,10	1.268,70	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					4.492,07	27.306,82	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					2.185,00	10.243,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.0000	Material de Acondicionamento e Embalagem					0,00	3.252,90	
3.3.90.30.21.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha					0,00	2.181,13	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					5.831,54	44.916,39	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					523,50	826,50	
3.3.90.30.30.00.00.00.0000	Material para Comunicações					38,83	1.603,20	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					261,98	1.657,12	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					2.359,50	11.535,57	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.600,00	
3.3.90.36.13.00.00.00.0000	Conferências e Exposições					0,00	1.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					69.434,64	597.663,90	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	440,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0000	Manutenção de Software					0,00	600,20	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					21.448,92	210.586,46	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					720,00	5.617,60	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					3.781,29	6.834,65	
3.3.90.39.20.00.00.00.0000	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	180,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000	Exposições, Congressos e Conferências					390,00	1.650,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					1.300,00	7.350,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					1.301,00	3.241,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	45.233,27	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					1.797,36	54.938,70	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	390,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	8.157,22	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 7 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	348.366,19	2.146.056,32	2.177.357,27
02.02.04	Administração	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	348.366,19	2.146.056,32	2.177.357,27
02.02.04.123	Administração Financeira	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	348.366,19	2.146.056,32	2.177.357,27
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	348.366,19	2.146.056,32	2.177.357,27
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FA	4.323.413,59	0,00	0,00	4.323.413,59	348.366,19	2.146.056,32	2.177.357,27
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					510,00	510,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					1.194,60	23.898,60	
3.3.90.39.79.00.00.00.0000	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac					0,00	807,24	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					1.770,00	2.750,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					457,12	8.321,14	
3.3.90.39.83.00.00.00.0000	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	18.480,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					796,00	1.850,74	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					33.968,35	175.827,08	
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	78.610,73	
3.3.90.47.12.00.00.00.0000	Contribuição Para o PIS/PASEP					0,00	78.610,73	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	345,35	
3.3.90.92.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00	345,35	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes					1.538,82	47.841,31	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					1.538,82	47.841,31	
4.4.71.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	535,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	36.465,00	0,00	0,00	36.465,00	0,00	6.157,00	30.308,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	6.157,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	1.048,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	480,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	4.629,00	
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	20.622.689,88	660.000,00	660.000,00	20.622.689,88	920.194,41	6.955.520,54	13.667.169,34
02.03.15	Urbanismo	19.612.189,88	660.000,00	660.000,00	19.612.189,88	896.074,41	6.783.000,54	12.829.189,34
02.03.15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	117.455,51	4.642.544,49
02.03.15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	117.455,51	4.642.544,49
15.451.0017.1.001	DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0017.1.039	ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.0017.1.040	PARQUE CENTRAL 3. ETAPA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 8 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	20.622.689,88	660.000,00	660.000,00	20.622.689,88	920.194,41	6.955.520,54	13.667.169,34
02.03.15	Urbanismo	19.612.189,88	660.000,00	660.000,00	19.612.189,88	896.074,41	6.783.000,54	12.829.189,34
02.03.15.451	Infra-Estrutura Urbana	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	117.455,51	4.642.544,49
02.03.15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA	4.760.000,00	0,00	0,00	4.760.000,00	0,00	117.455,51	4.642.544,49
15.451.0017.1.043	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.0017.1.044	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15.451.0017.1.056	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	117.455,51	2.082.544,49
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	117.455,51	2.082.544,49
4.4.90.93.00.00.00.00.0024	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	117.455,51	
4.4.90.93.02.00.00.00.0024	Restituições					0,00	117.455,51	
02.03.15.452	Serviços Urbanos	14.852.189,88	660.000,00	660.000,00	14.852.189,88	896.074,41	6.665.545,03	8.186.644,85
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	11.370.089,88	300.000,00	300.000,00	11.370.089,88	705.535,91	5.730.454,74	5.639.635,14
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	1.661.300,00	0,00	0,00	1.661.300,00	28.687,50	1.131.497,11	529.802,89
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	311.300,00	0,00	0,00	311.300,00	0,00	203.900,26	107.399,74
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	28.687,50	927.596,85	422.403,15
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes					0,00	203.900,26	
4.4.90.51.00.00.00.00.0024	Obras e Instalacoes					28.687,50	927.596,85	
4.4.90.51.91.00.00.00.0024	Obras em Andamento					0,00	209.587,10	
4.4.90.51.99.00.00.00.0000	Outras Obras e Instalações					0,00	203.900,26	
4.4.90.51.99.00.00.00.0024	Outras Obras e Instalações					28.687,50	718.009,75	
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	19.400,00	47.316,70	377.683,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	19.400,00	40.746,98	71.753,02
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					19.400,00	40.746,98	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					19.400,00	19.400,00	
3.3.90.30.42.00.00.00.0000	Ferramentas					0,00	285,60	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	21.061,38	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	6.569,72	193.430,28
4.4.90.30.00.00.00.00.0024	Material de Consumo					0,00	6.569,72	
4.4.90.30.99.00.00.00.0024	Outros Materiais de Consumo					0,00	6.569,72	
15.452.0020.1.057	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSA	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 9 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	20.622.689,88	660.000,00	660.000,00	20.622.689,88	920.194,41	6.955.520,54	13.667.169,34
02.03.15	Urbanismo	19.612.189,88	660.000,00	660.000,00	19.612.189,88	896.074,41	6.783.000,54	12.829.189,34
02.03.15.452	Serviços Urbanos	14.852.189,88	660.000,00	660.000,00	14.852.189,88	896.074,41	6.665.545,03	8.186.644,85
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	11.370.089,88	300.000,00	300.000,00	11.370.089,88	705.535,91	5.730.454,74	5.639.635,14
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	8.367.289,88	0,00	0,00	8.367.289,88	641.438,15	4.256.772,31	4.110.517,57
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	3.690.000,00	0,00	0,00	3.690.000,00	435.514,82	2.038.189,60	1.651.810,40
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					426.742,77	2.000.704,31	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					8.772,05	37.485,29	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					8.772,05	37.485,29	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	30.550,11	174.200,21	160.799,79
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					30.550,11	174.200,21	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					30.550,11	174.200,21	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	4.083.789,88	0,00	0,00	4.083.789,88	175.373,22	1.996.638,00	2.087.151,88
3.3.90.00.00.00.00.00.0016	Aplicacoes Diretas	246.500,00	0,00	0,00	246.500,00	0,00	44.445,50	202.054,50
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					58.266,33	597.524,25	
3.3.90.30.00.00.00.00.0016	Material de Consumo					0,00	41.823,35	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					20.165,00	266.797,58	
3.3.90.30.01.00.00.00.0016	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	39.200,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	301,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					83,40	493,35	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	145,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	151,68	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					22.308,99	29.008,49	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					23.702,58	23.702,58	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					273,22	273,22	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					4.634,00	137.719,95	
3.3.90.30.39.00.00.00.0016	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.253,35	
3.3.90.30.42.00.00.00.0000	Ferramentas					2.698,34	2.698,34	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					-15.599,20	136.232,26	
3.3.90.30.99.00.00.00.0016	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.370,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					337,24	337,24	
3.3.90.32.02.00.00.00.0000	Medicamentos					337,24	337,24	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	56.067,25	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	52.767,25	
3.3.90.36.30.00.00.00.0000	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	3.300,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					116.200,62	1.342.041,23	
3.3.90.39.00.00.00.00.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	2.622,15	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					472,30	7.116,60	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	23.180,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	7.129,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					43.104,00	490.922,66	
3.3.90.39.19.00.00.00.0016	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	1.650,00	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 10 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	20.622.689,88	660.000,00	660.000,00	20.622.689,88	920.194,41	6.955.520,54	13.667.169,34
02.03.15	Urbanismo	19.612.189,88	660.000,00	660.000,00	19.612.189,88	896.074,41	6.783.000,54	12.829.189,34
02.03.15.452	Serviços Urbanos	14.852.189,88	660.000,00	660.000,00	14.852.189,88	896.074,41	6.665.545,03	8.186.644,85
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	11.370.089,88	300.000,00	300.000,00	11.370.089,88	705.535,91	5.730.454,74	5.639.635,14
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	8.367.289,88	0,00	0,00	8.367.289,88	641.438,15	4.256.772,31	4.110.517,57
3.3.90.39.20.00.00.00.0000	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	184,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000	Exposições, Congressos e Conferências					11,61	523,61	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					5.850,00	33.400,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					0,00	87.507,09	
3.3.90.39.41.00.00.00.0016	Fornecimento de Alimentação					0,00	120,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					8.868,78	278.868,78	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					8.705,50	143.768,63	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	7.311,65	
3.3.90.39.50.00.00.00.0000	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	300,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.0000	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios					0,00	300,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.0016	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios					0,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					2.839,46	39.093,78	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	470,68	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					5.050,00	8.830,36	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					7.502,00	27.227,20	
3.3.90.39.74.00.00.00.0000	Frete e Transportes de Encomendas					0,00	22,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					0,00	3.023,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0016	Hospedagens					0,00	130,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					346,02	1.134,21	
3.3.90.39.90.00.00.00.0016	Serviços de Publicidade Legal					0,00	308,15	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					33.450,95	181.727,98	
3.3.90.39.99.00.00.00.0016	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	114,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					569,03	668,03	
3.3.90.92.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção					529,03	529,03	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					40,00	139,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.299,00	8.701,00
4.4.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	434,00	
4.4.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	434,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	2.865,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	2.865,00	
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	804.900,00	300.000,00	300.000,00	804.900,00	16.010,26	294.868,62	510.031,38
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	770.500,00	0,00	300.000,00	470.500,00	16.010,26	286.328,62	184.171,38
3.3.90.00.00.00.00.00.0042	Aplicacoes Diretas	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0045	Aplicacoes Diretas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	8.540,00	2.960,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0056	Aplicacoes Diretas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					150,26	171.038,72	



## Página 11 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	20.622.689,88	660.000,00	660.000,00	20.622.689,88	920.194,41	6.955.520,54	13.667.169,34
02.03.15	Urbanismo	19.612.189,88	660.000,00	660.000,00	19.612.189,88	896.074,41	6.783.000,54	12.829.189,34
02.03.15.452	Serviços Urbanos	14.852.189,88	660.000,00	660.000,00	14.852.189,88	896.074,41	6.665.545,03	8.186.644,85
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	11.370.089,88	300.000,00	300.000,00	11.370.089,88	705.535,91	5.730.454,74	5.639.635,14
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	804.900,00	300.000,00	300.000,00	804.900,00	16.010,26	294.868,62	510.031,38
3.3.90.30.00.00.00.00.0045	Material de Consumo					0,00	8.540,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0045	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	8.540,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					150,26	259,26	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					0,00	55,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	27.594,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	143.130,46	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					15.860,00	115.289,90	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	24.323,50	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	3.110,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					15.860,00	87.856,40	
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.482.100,00	360.000,00	360.000,00	3.482.100,00	190.538,50	935.090,29	2.547.009,71
15.452.0021.1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	5.006,95	107.493,05
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	5.006,95	107.493,05
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	506,95	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	6,95	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	4.500,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	4.500,00	
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	42.091,65	47.408,35
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	42.091,65	47.408,35
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	91,65	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	43,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	48,65	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	42.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	30.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	12.000,00	
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	54.873,30	57.626,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	54.873,30	57.626,70
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	6.394,10	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	129,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	125,10	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 12 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	20.622.689,88	660.000,00	660.000,00	20.622.689,88	920.194,41	6.955.520,54	13.667.169,34
02.03.15	Urbanismo	19.612.189,88	660.000,00	660.000,00	19.612.189,88	896.074,41	6.783.000,54	12.829.189,34
02.03.15.452	Serviços Urbanos	14.852.189,88	660.000,00	660.000,00	14.852.189,88	896.074,41	6.665.545,03	8.186.644,85
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.482.100,00	360.000,00	360.000,00	3.482.100,00	190.538,50	935.090,29	2.547.009,71
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	54.873,30	57.626,70
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	6.140,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	48.479,20	
3.3.90.39.05.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	2.273,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	2.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	23.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	21.006,20	
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1.888.900,00	360.000,00	360.000,00	1.888.900,00	190.538,50	833.118,39	1.055.781,61
3.1.71.00.00.00.00.00.00017	Consórcios Públicos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	16.142,92	16.142,92	13.857,08
3.1.71.70.00.00.00.00.00017	Rateio pela participação em Consórcio Público					16.142,92	16.142,92	
3.3.71.00.00.00.00.00.00017	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	18.428,51	18.428,51	301.571,49
3.3.71.70.00.00.00.00.00017	Rateio pela participação em Consórcio Público					18.428,51	18.428,51	
3.3.90.00.00.00.00.00.00017	Aplicacoes Diretas	1.888.900,00	0,00	360.000,00	1.528.900,00	154.538,50	797.118,39	731.781,61
3.3.90.39.00.00.00.00.00017	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					154.538,50	797.118,39	
3.3.90.39.43.00.00.00.00017	Serviços de Energia Elétrica					154.538,50	797.118,39	
4.4.71.00.00.00.00.00.00017	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.428,57	1.428,57	8.571,43
4.4.71.70.00.00.00.00.00017	Rateio pela participação em Consórcio Público					1.428,57	1.428,57	
15.452.0021.2.081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.078.700,00	0,00	0,00	1.078.700,00	0,00	0,00	1.078.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	1.078.700,00	0,00	0,00	1.078.700,00	0,00	0,00	1.078.700,00
02.03.17	Saneamento	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00
02.03.17.512	Saneamento Básico Urbano	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00
02.03.17.512.0024	MEIO AMBIENTE	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00
17.512.0024.1.052	CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00
02.03.26	Transporte	787.300,00	0,00	0,00	787.300,00	24.120,00	172.520,00	614.780,00
02.03.26.782	Transporte Rodoviário	787.300,00	0,00	0,00	787.300,00	24.120,00	172.520,00	614.780,00
02.03.26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	787.300,00	0,00	0,00	787.300,00	24.120,00	172.520,00	614.780,00
26.782.0020.2.074	MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO DE RADARES	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	412.800,00	0,00	0,00	412.800,00	24.120,00	172.520,00	240.280,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00000	Aplicacoes Diretas	278.800,00	0,00	0,00	278.800,00	0,00	121.200,00	157.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00024	Aplicacoes Diretas	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	24.120,00	51.320,00	82.680,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00000	Material de Consumo					0,00	121.200,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 13 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	20.622.689,88	660.000,00	660.000,00	20.622.689,88	920.194,41	6.955.520,54	13.667.169,34
02.03.26	Transporte	787.300,00	0,00	0,00	787.300,00	24.120,00	172.520,00	614.780,00
02.03.26.782	Transporte Rodoviário	787.300,00	0,00	0,00	787.300,00	24.120,00	172.520,00	614.780,00
02.03.26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	787.300,00	0,00	0,00	787.300,00	24.120,00	172.520,00	614.780,00
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	412.800,00	0,00	0,00	412.800,00	24.120,00	172.520,00	240.280,00
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	121.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					24.120,00	51.320,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0024	Locação de Máquinas e Equipamentos					24.120,00	51.320,00	
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.707.500,00	590.000,00	590.000,00	2.707.500,00	125.242,89	1.311.115,65	1.396.384,35
02.04.06	Segurança Pública	2.707.500,00	590.000,00	590.000,00	2.707.500,00	125.242,89	1.311.115,65	1.396.384,35
02.04.06.181	Policimento	2.227.500,00	590.000,00	590.000,00	2.227.500,00	125.242,89	831.115,65	1.396.384,35
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.227.500,00	590.000,00	590.000,00	2.227.500,00	125.242,89	831.115,65	1.396.384,35
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	781.400,00	590.000,00	590.000,00	781.400,00	27.867,18	163.653,33	617.746,67
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	668.900,00	0,00	500.000,00	168.900,00	27.867,18	152.579,33	16.320,67
3.3.90.00.00.00.00.00.0054	Aplicacoes Diretas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0055	Aplicacoes Diretas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					2.356,33	10.099,31	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					212,49	817,14	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	1.870,50	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	745,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					0,00	1.450,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.946,38	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					2.358,84	3.270,29	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	17.100,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0000	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	600,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	16.500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					25.510,85	125.380,02	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	540,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					9.400,01	30.800,68	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	18.501,61	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					2.690,00	4.479,45	
3.3.90.39.56.00.00.00.0000	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios					0,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					81,29	10.408,24	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	2.057,61	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	244,02	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					13.339,55	58.048,41	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	112.500,00	0,00	90.000,00	22.500,00	0,00	11.074,00	11.426,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0054	Aplicacoes Diretas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0055	Aplicacoes Diretas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	11.074,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 14 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.707.500,00	590.000,00	590.000,00	2.707.500,00	125.242,89	1.311.115,65	1.396.384,35
02.04.06	Segurança Pública	2.707.500,00	590.000,00	590.000,00	2.707.500,00	125.242,89	1.311.115,65	1.396.384,35
02.04.06.181	Policimento	2.227.500,00	590.000,00	590.000,00	2.227.500,00	125.242,89	831.115,65	1.396.384,35
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.227.500,00	590.000,00	590.000,00	2.227.500,00	125.242,89	831.115,65	1.396.384,35
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	781.400,00	590.000,00	590.000,00	781.400,00	27.867,18	163.653,33	617.746,67
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	2.399,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0000	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos					0,00	1.250,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000	Mobiliário em Geral					0,00	7.425,00	
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORT	1.446.100,00	0,00	0,00	1.446.100,00	97.375,71	667.462,32	778.637,68
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	881.600,00	0,00	0,00	881.600,00	67.262,00	374.893,09	506.706,91
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					66.538,25	371.441,65	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					723,75	3.451,44	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					723,75	3.451,44	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	5.471,01	34.668,86	77.831,14
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					5.471,01	34.668,86	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					5.471,01	34.668,86	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	24.642,70	222.400,37	167.599,63
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					5.447,40	54.656,53	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					145,00	21.045,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	43,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	201,55	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	39,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	2.036,99	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	1.109,79	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					0,00	23.836,50	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					5.200,00	5.784,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					102,40	559,90	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					19.195,30	158.101,42	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	9.040,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	1.790,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					1.866,60	9.000,64	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					50,00	1.050,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					240,00	240,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	7.848,39	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	1.210,55	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	24.009,10	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	375,02	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					7.571,79	10.059,24	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					1.580,00	2.763,51	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					528,00	2.992,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					316,00	316,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 15 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.707.500,00	590.000,00	590.000,00	2.707.500,00	125.242,89	1.311.115,65	1.396.384,35
02.04.06	Segurança Pública	2.707.500,00	590.000,00	590.000,00	2.707.500,00	125.242,89	1.311.115,65	1.396.384,35
02.04.06.181	Policimento	2.227.500,00	590.000,00	590.000,00	2.227.500,00	125.242,89	831.115,65	1.396.384,35
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.227.500,00	590.000,00	590.000,00	2.227.500,00	125.242,89	831.115,65	1.396.384,35
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORT	1.446.100,00	0,00	0,00	1.446.100,00	97.375,71	667.462,32	778.637,68
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					2.600,00	15.330,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	11.734,04	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.442,91	60.342,93	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	9.642,42	
3.3.90.92.99.00.00.00.0000	Outras Despesas de exercícios Anteriores					0,00	9.642,42	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	35.500,00	26.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	35.500,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0000	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	300,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0000	Veículos Diversos					0,00	35.200,00	
02.04.06.182	Defesa Civil	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
02.04.06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. D	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	480.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	480.000,00	
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.886.528,36	461.397,22	36.000,00	31.311.925,58	2.446.325,45	14.321.878,33	16.990.047,25
02.05.12	Educação	30.886.528,36	461.397,22	36.000,00	31.311.925,58	2.446.325,45	14.321.878,33	16.990.047,25
02.05.12.306	Alimentação e Nutrição	1.003.900,00	21.600,00	0,00	1.025.500,00	79.931,00	636.621,49	388.878,51
02.05.12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.003.900,00	21.600,00	0,00	1.025.500,00	79.931,00	636.621,49	388.878,51
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1.003.900,00	21.600,00	0,00	1.025.500,00	79.931,00	636.621,49	388.878,51
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	76.489,09	136.992,11	365.007,89
3.3.90.00.00.00.00.00.0022	Aplicacoes Diretas	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	16.361,03	21.539,84	60,16
3.3.90.00.00.00.00.00.0060	Aplicacoes Diretas	501.900,00	0,00	0,00	501.900,00	-12.919,12	478.089,54	23.810,46
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					76.489,09	136.781,45	
3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo					16.361,03	21.539,84	
3.3.90.30.00.00.00.00.0060	Material de Consumo					-12.919,12	478.089,54	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					76.489,09	136.781,45	
3.3.90.30.07.00.00.00.0022	Gêneros de Alimentação					16.361,03	21.539,84	
3.3.90.30.07.00.00.00.0060	Gêneros de Alimentação					-12.919,12	478.089,54	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	210,66	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	210,66	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 16 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.886.528,36	461.397,22	36.000,00	31.311.925,58	2.446.325,45	14.321.878,33	16.990.047,25
02.05.12	Educação	30.886.528,36	461.397,22	36.000,00	31.311.925,58	2.446.325,45	14.321.878,33	16.990.047,25
02.05.12.361	Ensino Fundamental	22.842.568,97	403.797,22	36.000,00	23.210.366,19	1.965.207,26	8.943.410,74	14.266.955,45
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	22.842.568,97	403.797,22	36.000,00	23.210.366,19	1.965.207,26	8.943.410,74	14.266.955,45
12.361.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0058	Aplicacoes Diretas	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS M	391.350,00	0,00	0,00	391.350,00	0,00	0,00	391.350,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
4.4.90.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00
4.4.90.00.00.00.00.0058	Aplicacoes Diretas	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	55.650,00
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0022	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0058	Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES	144.800,00	0,00	0,00	144.800,00	0,00	0,00	144.800,00
3.3.90.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00
4.4.90.00.00.00.00.0058	Aplicacoes Diretas	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	6.633.131,41	2.297,22	36.000,00	6.599.428,63	182.008,20	1.378.451,46	5.220.977,17
3.1.90.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	3.336.805,32	0,00	0,00	3.336.805,32	68.266,51	368.609,96	2.968.195,36
3.1.90.11.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					68.266,51	368.167,99	
3.1.90.13.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais					0,00	441,97	
3.1.90.13.02.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	441,97	
3.1.91.00.00.00.00.0001	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	333.900,00	0,00	0,00	333.900,00	15.928,61	83.358,41	250.541,59
3.1.91.13.00.00.00.0001	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					15.928,61	83.358,41	
3.1.91.13.03.00.00.0001	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					15.928,61	83.358,41	
3.3.90.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	2.849.926,09	0,00	36.000,00	2.813.926,09	89.380,53	830.518,54	1.983.407,55
3.3.90.00.00.00.00.0022	Aplicacoes Diretas	0,00	2.297,22	0,00	2.297,22	2.292,55	2.292,55	4,67
3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo					35.980,35	158.767,89	
3.3.90.30.00.00.00.0022	Material de Consumo					2.292,55	2.292,55	
3.3.90.30.01.00.00.00.0001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					400,00	77.806,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0001	Gás Engarrafado					15.500,00	34.500,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0001	Gêneros de Alimentação					18.159,99	19.026,29	
3.3.90.30.14.00.00.00.0001	Material Educativo e Esportivo					0,00	276,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0022	Material Educativo e Esportivo					2.292,55	2.292,55	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 17 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.886.528,36	461.397,22	36.000,00	31.311.925,58	2.446.325,45	14.321.878,33	16.990.047,25
02.05.12	Educação	30.886.528,36	461.397,22	36.000,00	31.311.925,58	2.446.325,45	14.321.878,33	16.990.047,25
02.05.12.361	Ensino Fundamental	22.842.568,97	403.797,22	36.000,00	23.210.366,19	1.965.207,26	8.943.410,74	14.266.955,45
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	22.842.568,97	403.797,22	36.000,00	23.210.366,19	1.965.207,26	8.943.410,74	14.266.955,45
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	6.633.131,41	2.297,22	36.000,00	6.599.428,63	182.008,20	1.378.451,46	5.220.977,17
3.3.90.30.16.00.00.00.0001	Material de Expediente					550,00	916,30	
3.3.90.30.17.00.00.00.0001	Material de Processamento de Dados					544,20	544,20	
3.3.90.30.22.00.00.00.0001	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	1.092,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0001	Material Elétrico e Eletrônico					121,36	121,36	
3.3.90.30.39.00.00.00.0001	Material para Manutenção de Veículos					0,00	13.046,28	
3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo					704,80	11.439,46	
3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	5.850,00	
3.3.90.36.30.00.00.00.0001	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	5.400,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	450,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					52.510,26	663.335,98	
3.3.90.39.10.00.00.00.0001	Locação de Imóveis					0,00	3.250,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0001	Locação de Softwares					799,44	73.780,64	
3.3.90.39.19.00.00.00.0001	Manutenção e Conservação de Veículos					4.548,60	47.594,84	
3.3.90.39.22.00.00.00.0001	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	1.230,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0001	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					0,00	650,00	
3.3.90.39.25.00.00.00.0001	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					0,00	440,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0001	Programa de Alimentação do Trabalhador					7.450,00	38.050,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0001	Fornecimento de Alimentação					500,00	980,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica					354,51	220.354,51	
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto					4.800,00	86.800,00	
3.3.90.39.50.00.00.00.0001	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	1.349,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.0001	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios					0,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações					1.505,23	37.200,15	
3.3.90.39.59.00.00.00.0001	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	350,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0001	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	565,16	
3.3.90.39.65.00.00.00.0001	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	2.409,96	
3.3.90.39.69.00.00.00.0001	seguros em Geral					1.704,42	2.374,34	
3.3.90.39.72.00.00.00.0001	Vale-Transporte					5.280,00	24.125,20	
3.3.90.39.80.00.00.00.0001	Hospedagens					430,10	905,10	
3.3.90.39.81.00.00.00.0001	Serviços Bancários					0,00	2,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0001	Serviços de Publicidade Legal					2.037,90	4.121,78	
3.3.90.39.99.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					23.100,06	116.503,30	
3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores					889,92	889,92	
3.3.90.92.33.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção					889,92	889,92	
3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	1.674,75	
3.3.90.93.02.00.00.00.0001	Restituições					0,00	1.674,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	6.140,00	93.672,00	18.828,00



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 18 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.886.528,36	461.397,22	36.000,00	31.311.925,58	2.446.325,45	14.321.878,33	16.990.047,25
02.05.12	Educação	30.886.528,36	461.397,22	36.000,00	31.311.925,58	2.446.325,45	14.321.878,33	16.990.047,25
02.05.12.361	Ensino Fundamental	22.842.568,97	403.797,22	36.000,00	23.210.366,19	1.965.207,26	8.943.410,74	14.266.955,45
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	22.842.568,97	403.797,22	36.000,00	23.210.366,19	1.965.207,26	8.943.410,74	14.266.955,45
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	6.633.131,41	2.297,22	36.000,00	6.599.428,63	182.008,20	1.378.451,46	5.220.977,17
4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente					6.140,00	93.672,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.0001	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					860,00	2.570,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.0001	Equipamentos de Processamento de Dados					1.340,00	78.928,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.00.0001	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					0,00	235,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos					0,00	7.999,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.0001	Mobiliário em Geral					3.940,00	3.940,00	
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%	9.373.679,27	0,00	0,00	9.373.679,27	988.978,01	4.574.938,50	4.798.740,77
3.1.90.00.00.00.00.00.00.00018	Aplicacoes Diretas	8.303.679,27	0,00	0,00	8.303.679,27	864.778,97	3.941.441,84	4.362.237,43
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					806.826,21	3.739.254,90	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00018	Obrigacoes Patronais					57.952,76	202.186,94	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.00018	Contribuições Previdenciárias - INSS					57.952,76	202.186,94	
3.1.91.00.00.00.00.00.00.00018	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	124.199,04	633.496,66	436.503,34
3.1.91.13.00.00.00.00.00.00018	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					124.199,04	633.496,66	
3.1.91.13.03.00.00.00.00.00018	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					124.199,04	633.496,66	
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%	2.884.758,29	0,00	0,00	2.884.758,29	366.292,83	1.535.058,54	1.349.699,75
3.1.90.00.00.00.00.00.00.00019	Aplicacoes Diretas	2.226.900,00	0,00	0,00	2.226.900,00	324.067,85	1.286.601,58	940.298,42
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					296.948,02	1.212.251,02	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00019	Obrigacoes Patronais					27.119,83	74.350,56	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.00019	Contribuições Previdenciárias - INSS					27.119,83	74.350,56	
3.1.91.00.00.00.00.00.00.00019	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	334.458,29	0,00	0,00	334.458,29	42.224,98	248.456,96	86.001,33
3.1.91.13.00.00.00.00.00.00019	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					42.224,98	248.456,96	
3.1.91.13.03.00.00.00.00.00019	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					42.224,98	248.456,96	
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00019	Aplicacoes Diretas	245.400,00	0,00	0,00	245.400,00	0,00	0,00	245.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.00019	Aplicacoes Diretas	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	879.650,00	250.000,00	0,00	1.129.650,00	58.328,22	715.762,24	413.887,76
3.3.50.00.00.00.00.00.00.00058	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	278.700,00	0,00	0,00	278.700,00	0,00	0,00	278.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.00058	Aplicacoes Diretas	487.650,00	250.000,00	0,00	737.650,00	57.269,22	634.535,18	103.114,82
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00058	Material de Consumo					21.766,42	434.680,21	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.00058	Gêneros de Alimentação					0,00	420,94	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.00058	Material de Expediente					6.554,50	131.261,62	
3.3.90.30.20.00.00.00.00.00058	Material de Cama, Mesa e Banho					0,00	2.541,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.00058	Material de Copa e Cozinha					0,00	47.431,19	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.00058	Material Elétrico e Eletrônico					112,87	1.044,67	
3.3.90.30.49.00.00.00.00.00058	Bilhetes de Passagens					0,00	508,46	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 19 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.886.528,36	461.397,22	36.000,00	31.311.925,58	2.446.325,45	14.321.878,33	16.990.047,25
02.05.12	Educação	30.886.528,36	461.397,22	36.000,00	31.311.925,58	2.446.325,45	14.321.878,33	16.990.047,25
02.05.12.361	Ensino Fundamental	22.842.568,97	403.797,22	36.000,00	23.210.366,19	1.965.207,26	8.943.410,74	14.266.955,45
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	22.842.568,97	403.797,22	36.000,00	23.210.366,19	1.965.207,26	8.943.410,74	14.266.955,45
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO	879.650,00	250.000,00	0,00	1.129.650,00	58.328,22	715.762,24	413.887,76
3.3.90.30.99.00.00.00.0058	Outros Materiais de Consumo					15.099,05	251.472,33	
3.3.90.36.00.00.00.00.0058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	5.100,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	5.100,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					35.152,80	191.886,11	
3.3.90.39.26.00.00.00.0058	Serviços de Transporte Escolar					0,00	548,90	
3.3.90.39.41.00.00.00.0058	Fornecimento de Alimentação					1.505,00	7.680,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0058	Serviços de Energia Elétrica					3.093,10	3.093,10	
3.3.90.39.65.00.00.00.0058	Serviços de Apoio ao Ensino					29.280,00	29.280,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0058	Vale-Transporte					711,70	1.425,60	
3.3.90.39.80.00.00.00.0058	Hospedagens					563,00	6.288,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0058	Serviços Bancários					0,00	936,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0058	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	142.634,51	
3.3.90.92.00.00.00.00.0058	Despesas de Exercícios Anteriores					350,00	2.868,86	
3.3.90.92.33.00.00.00.0058	Passagens e Despesas com Locomoção					350,00	2.868,86	
4.4.90.00.00.00.00.00.0058	Aplicacoes Diretas	113.300,00	0,00	0,00	113.300,00	1.059,00	81.227,06	32.072,94
4.4.90.51.00.00.00.00.0058	Obras e Instalacoes					0,00	78.548,06	
4.4.90.51.99.00.00.00.0058	Outras Obras e Instalações					0,00	78.548,06	
4.4.90.52.00.00.00.00.0058	Equipamentos e Material Permanente					1.059,00	2.679,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0058	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	1.620,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0058	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.059,00	1.059,00	
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.695.200,00	151.500,00	0,00	1.846.700,00	369.600,00	739.200,00	1.107.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	501.900,00	151.500,00	0,00	653.400,00	284.046,00	644.148,00	9.252,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0022	Aplicacoes Diretas	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	63.456,00	72.954,00	373.046,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0061	Aplicacoes Diretas	167.300,00	0,00	0,00	167.300,00	22.098,00	22.098,00	145.202,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					284.046,00	644.148,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					63.456,00	72.954,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0061	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					22.098,00	22.098,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0019	Serviços de Transporte Escolar					284.046,00	644.148,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0022	Serviços de Transporte Escolar					63.456,00	72.954,00	
3.3.90.39.26.00.00.00.0061	Serviços de Transporte Escolar					22.098,00	22.098,00	
02.05.12.364	Ensino Superior	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	-878,00	8.247,12	58.552,88
02.05.12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	-878,00	8.247,12	58.552,88
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUD	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	-878,00	8.247,12	58.552,88
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	-878,00	8.247,12	58.552,88

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 20 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.886.528,36	461.397,22	36.000,00	31.311.925,58	2.446.325,45	14.321.878,33	16.990.047,25
02.05.12	Educação	30.886.528,36	461.397,22	36.000,00	31.311.925,58	2.446.325,45	14.321.878,33	16.990.047,25
02.05.12.364	Ensino Superior	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	-878,00	8.247,12	58.552,88
02.05.12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	-878,00	8.247,12	58.552,88
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUD	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	-878,00	8.247,12	58.552,88
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	8.247,12	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Servicos de Apoio ao Ensino					0,00	8.247,12	
02.05.12.365	Educação Infantil	6.403.909,39	0,00	0,00	6.403.909,39	402.065,19	4.175.498,98	2.228.410,41
02.05.12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	6.403.909,39	0,00	0,00	6.403.909,39	402.065,19	4.175.498,98	2.228.410,41
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS D	524.200,00	0,00	0,00	524.200,00	87.055,92	214.185,20	310.014,80
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0019	Aplicacoes Diretas	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0022	Aplicacoes Diretas	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	87.055,92	214.185,20	120.814,80
4.4.90.00.00.00.00.00.0058	Aplicacoes Diretas	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0022	Obras e Instalacoes					87.055,92	214.185,20	
4.4.90.51.99.00.00.00.0022	Outras Obras e Instalações					87.055,92	214.185,20	
12.365.0011.1.038	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0058	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.425.300,00	0,00	0,00	3.425.300,00	315.009,27	1.556.904,39	1.868.395,61
3.1.90.00.00.00.00.00.0018	Aplicacoes Diretas	3.043.100,00	0,00	0,00	3.043.100,00	278.555,69	1.284.597,39	1.758.502,61
3.1.90.11.00.00.00.00.0018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					253.396,42	1.184.585,60	
3.1.90.13.00.00.00.00.0018	Obrigacoes Patronais					25.159,27	100.011,79	
3.1.90.13.02.00.00.00.0018	Contribuições Previdenciárias - INSS					25.159,27	100.011,79	
3.1.91.00.00.00.00.00.0018	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	326.500,00	0,00	0,00	326.500,00	36.453,58	217.216,19	109.283,81
3.1.91.13.00.00.00.00.0018	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					36.453,58	217.216,19	
3.1.91.13.03.00.00.00.0018	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					36.453,58	217.216,19	
3.3.90.00.00.00.00.00.0001	Aplicacoes Diretas	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	55.090,81	609,19
3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	55.090,81	
3.3.90.39.43.00.00.00.0001	Serviços de Energia Elétrica					0,00	44.340,67	
3.3.90.39.44.00.00.00.0001	Serviços de Água e Esgoto					0,00	8.250,14	
3.3.90.39.58.00.00.00.0001	Serviços de Telecomunicações					0,00	2.500,00	
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS	2.404.409,39	0,00	0,00	2.404.409,39	0,00	2.404.409,39	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0001	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	1.434.000,00	0,00	0,00	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0019	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	970.409,39	0,00	0,00	970.409,39	0,00	970.409,39	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuicoes					0,00	1.434.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00.0019	Contribuicoes					0,00	970.409,39	
3.3.50.41.99.00.00.00.0001	Outras Contribuições					0,00	1.434.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0019	Outras Contribuições					0,00	970.409,39	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 21 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.886.528,36	461.397,22	36.000,00	31.311.925,58	2.446.325,45	14.321.878,33	16.990.047,25
02.05.12	Educação	30.886.528,36	461.397,22	36.000,00	31.311.925,58	2.446.325,45	14.321.878,33	16.990.047,25
02.05.12.366	Educação de Jovens e Adultos	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
02.05.12.366.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
12.366.0011.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
3.3.90.00.00.00.00.0046	Aplicacoes Diretas	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
02.05.12.367	Educação Especial	558.200,00	0,00	0,00	558.200,00	0,00	522.100,00	36.100,00
02.05.12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	558.200,00	0,00	0,00	558.200,00	0,00	522.100,00	36.100,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APC	558.200,00	0,00	0,00	558.200,00	0,00	522.100,00	36.100,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	558.200,00	0,00	0,00	558.200,00	0,00	522.100,00	36.100,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	522.100,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	522.100,00	
02.05.12.368	Educação Básica	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
02.05.12.368.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
12.368.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0001	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.50.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercicios Anteriores					0,00	36.000,00	
3.3.50.92.41.00.00.00.0001	Contribuições					0,00	36.000,00	
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAS	3.493.550,00	0,00	0,00	3.493.550,00	76.550,32	1.100.291,05	2.393.258,95
02.07.20	Agricultura	3.493.550,00	0,00	0,00	3.493.550,00	76.550,32	1.100.291,05	2.393.258,95
02.07.20.606	Extensão Rural	3.493.550,00	0,00	0,00	3.493.550,00	76.550,32	1.100.291,05	2.393.258,95
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.493.550,00	0,00	0,00	3.493.550,00	76.550,32	1.100.291,05	2.393.258,95
20.606.0026.1.055	CRIAÇÃO DO FRIGORÍFICO DE PEIXE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0026.1.077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
20.606.0026.1.078	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR F	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	100.100,00	249.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.003,50	42.996,50
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	93.096,50	206.903,50
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	7.003,50	
4.4.90.52.00.00.00.00.0024	Equipamentos e Material Permanente					0,00	93.096,50	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 22 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAS	3.493.550,00	0,00	0,00	3.493.550,00	76.550,32	1.100.291,05	2.393.258,95
02.07.20	Agricultura	3.493.550,00	0,00	0,00	3.493.550,00	76.550,32	1.100.291,05	2.393.258,95
02.07.20.606	Extensão Rural	3.493.550,00	0,00	0,00	3.493.550,00	76.550,32	1.100.291,05	2.393.258,95
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.493.550,00	0,00	0,00	3.493.550,00	76.550,32	1.100.291,05	2.393.258,95
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	100.100,00	249.900,00
4.4.90.52.28.00.00.00.0024	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial					0,00	93.096,50	
4.4.90.52.40.00.00.00.0000	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários					0,00	7.003,50	
20.606.0026.1.180	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL.	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
20.606.0026.2.051	MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREIMATE E MANGUEIRA	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
20.606.0026.2.058	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
20.606.0026.2.059	EDUCAÇÃO RURAL	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2.245.450,00	0,00	0,00	2.245.450,00	76.550,32	814.971,75	1.430.478,25
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00	67.648,96	317.574,11	927.425,89
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					65.465,93	306.338,93	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					2.183,03	11.235,18	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.183,03	11.235,18	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00	4.914,65	25.937,60	141.262,40
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					4.914,65	25.937,60	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					4.914,65	25.937,60	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	833.250,00	0,00	0,00	833.250,00	3.986,71	471.460,04	361.789,96
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					344,70	200.199,83	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	53.110,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	43,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					13,90	118,15	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	53,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	272,08	
3.3.90.30.19.00.00.00.0000	Material de Acondicionamento e Embalagem					0,00	138,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	4.436,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					75,00	376,50	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					128,00	2.078,70	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	4.568,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					127,80	135.005,50	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	345,50	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 23 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAS	3.493.550,00	0,00	0,00	3.493.550,00	76.550,32	1.100.291,05	2.393.258,95
02.07.20	Agricultura	3.493.550,00	0,00	0,00	3.493.550,00	76.550,32	1.100.291,05	2.393.258,95
02.07.20.606	Extensão Rural	3.493.550,00	0,00	0,00	3.493.550,00	76.550,32	1.100.291,05	2.393.258,95
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.493.550,00	0,00	0,00	3.493.550,00	76.550,32	1.100.291,05	2.393.258,95
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	2.245.450,00	0,00	0,00	2.245.450,00	76.550,32	814.971,75	1.430.478,25
3.3.90.33.01.00.00.00.0000	Passagens Para o País					0,00	345,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	18.188,70	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	18.188,70	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					3.642,01	252.179,45	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	25.180,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0000	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	132.475,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	720,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					69,00	2.515,89	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					800,00	4.250,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					0,00	4.661,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	20.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					1.569,35	20.151,56	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	150,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	409,60	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					0,00	69,21	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					0,00	704,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					0,00	2.257,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	708,03	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.203,66	33.928,16	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	546,56	
3.3.90.92.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00	546,56	
20.606.0026.2.092	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	2.227,00	40.173,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	2.227,00	40.173,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	1.347,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.223,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	124,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	880,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	880,00	
20.606.0026.2.093	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	461,10	55.338,90
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	461,10	55.338,90
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	461,10	
3.3.90.30.31.00.00.00.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	461,10	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 24 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAS	3.493.550,00	0,00	0,00	3.493.550,00	76.550,32	1.100.291,05	2.393.258,95
02.07.20	Agricultura	3.493.550,00	0,00	0,00	3.493.550,00	76.550,32	1.100.291,05	2.393.258,95
02.07.20.606	Extensão Rural	3.493.550,00	0,00	0,00	3.493.550,00	76.550,32	1.100.291,05	2.393.258,95
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	3.493.550,00	0,00	0,00	3.493.550,00	76.550,32	1.100.291,05	2.393.258,95
20.606.0026.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00	0,00	182.531,20	6.968,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	189.500,00	0,00	0,00	189.500,00	0,00	182.531,20	6.968,80
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	182.531,20	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	182.531,20	
20.606.0026.2.097	PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUT	311.800,00	0,00	0,00	311.800,00	0,00	0,00	311.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	311.800,00	0,00	0,00	311.800,00	0,00	0,00	311.800,00
20.606.0026.2.098	PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGR	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
20.606.0026.2.100	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
02.08.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	12.192,03	52.139,43	87.360,57
02.08.04	Administração	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	12.192,03	52.139,43	87.360,57
02.08.04.122	Administração Geral	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	12.192,03	52.139,43	87.360,57
02.08.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	12.192,03	52.139,43	87.360,57
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PI	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	12.192,03	52.139,43	87.360,57
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00	6.194,82	31.698,32	57.601,68
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					5.047,83	25.005,87	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					1.146,99	6.692,45	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.146,99	6.692,45	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	5.997,21	20.441,11	13.058,89
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					10,50	13.990,95	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	13.900,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					10,50	90,95	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.986,71	6.450,16	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					5.908,00	6.371,45	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					78,71	78,71	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 25 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.09.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	2.027.550,00	0,00	0,00	2.027.550,00	13.729,98	286.189,00	1.741.361,00
02.09.22	Indústria	1.915.550,00	0,00	0,00	1.915.550,00	13.729,98	281.389,00	1.634.161,00
02.09.22.661	Promoção Industrial	1.475.550,00	0,00	0,00	1.475.550,00	13.729,98	281.389,00	1.194.161,00
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.475.550,00	0,00	0,00	1.475.550,00	13.729,98	281.389,00	1.194.161,00
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO	495.900,00	0,00	0,00	495.900,00	12.985,39	196.254,34	299.645,66
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	306.700,00	0,00	0,00	306.700,00	11.763,95	102.374,89	204.325,11
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					10.531,10	87.929,19	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					1.232,85	14.445,70	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.232,85	14.445,70	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	533,93	2.578,99	53.021,01
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					533,93	2.578,99	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					533,93	2.578,99	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	687,51	91.300,46	42.299,54
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					149,32	1.340,67	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	6,95	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	18,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	70,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					149,32	1.245,72	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					538,19	89.959,79	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					50,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					312,19	6.004,85	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	1.980,73	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					176,00	176,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	81.498,21	
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	111.550,00	0,00	0,00	111.550,00	0,00	83.553,30	27.996,70
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	111.550,00	0,00	0,00	111.550,00	0,00	83.553,30	27.996,70
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	12.667,13	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					0,00	350,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	11.507,13	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					0,00	810,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	70.886,17	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	61.038,17	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	8.848,00	
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	416.500,00	0,00	0,00	416.500,00	0,00	0,00	416.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 26 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO	68.478.881,83	1.731.897,22	1.306.000,00	68.904.779,05	4.177.419,12	27.368.071,00	41.536.708,05
02.09.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	2.027.550,00	0,00	0,00	2.027.550,00	13.729,98	286.189,00	1.741.361,00
02.09.22	Indústria	1.915.550,00	0,00	0,00	1.915.550,00	13.729,98	281.389,00	1.634.161,00
02.09.22.661	Promoção Industrial	1.475.550,00	0,00	0,00	1.475.550,00	13.729,98	281.389,00	1.194.161,00
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.475.550,00	0,00	0,00	1.475.550,00	13.729,98	281.389,00	1.194.161,00
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	416.500,00	0,00	0,00	416.500,00	0,00	0,00	416.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
22.661.0027.2.154	PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	744,59	1.581,36	38.418,64
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	744,59	1.581,36	38.418,64
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					744,59	1.581,36	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					744,59	1.581,36	
22.661.0027.2.159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
22.661.0027.2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
02.09.22.662	Produção Industrial	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
02.09.22.662.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
22.662.0027.1.064	CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
22.662.0027.1.071	MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE EMPRESARIAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.09.23	Comércio e Serviços	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	4.800,00	107.200,00
02.09.23.691	Promoção Comercial	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	4.800,00	107.200,00
02.09.23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	4.800,00	107.200,00
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	4.800,00	107.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	4.800,00	107.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	4.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	4.800,00	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 27 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.731.800,00	991.000,00	150.000,00	3.572.800,00	671.010,08	2.495.227,58	1.077.572,42
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.731.800,00	991.000,00	150.000,00	3.572.800,00	671.010,08	2.495.227,58	1.077.572,42
03.01.04	Administração	1.282.400,00	5.000,00	0,00	1.287.400,00	81.692,70	394.649,64	892.750,36
03.01.04.122	Administração Geral	1.282.400,00	5.000,00	0,00	1.287.400,00	81.692,70	394.649,64	892.750,36
03.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.282.400,00	5.000,00	0,00	1.287.400,00	81.692,70	394.649,64	892.750,36
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	278.700,00	0,00	0,00	278.700,00	0,00	12.439,00	266.261,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	12.439,00	210.561,00
3.1.90.91.00.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais					0,00	12.439,00	
3.1.90.91.30.00.00.00.0000	Sentenças Indenizatórias					0,00	12.439,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00
04.122.0000.0.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP	613.500,00	5.000,00	0,00	618.500,00	81.692,70	218.930,64	399.569,36
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	613.500,00	0,00	0,00	613.500,00	76.692,70	213.930,64	399.569,36
3.3.90.00.00.00.00.00.0016	Aplicacoes Diretas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0042	Aplicacoes Diretas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					76.692,70	213.930,64	
3.3.90.47.00.00.00.00.0016	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					3.000,00	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0042	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					2.000,00	2.000,00	
3.3.90.47.12.00.00.00.0000	Contribuição Para o PIS/PASEP					76.692,70	213.930,64	
3.3.90.47.12.00.00.00.0016	Contribuição Para o PIS/PASEP					3.000,00	3.000,00	
3.3.90.47.12.00.00.00.0042	Contribuição Para o PIS/PASEP					2.000,00	2.000,00	
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00	0,00	163.280,00	3.920,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00	0,00	163.280,00	3.920,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuicoes					0,00	163.280,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	163.280,00	
03.01.28	Encargos Especiais	1.449.400,00	986.000,00	150.000,00	2.285.400,00	589.317,38	2.100.577,94	184.822,06
03.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	1.449.400,00	986.000,00	150.000,00	2.285.400,00	589.317,38	2.100.577,94	184.822,06
03.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.449.400,00	986.000,00	150.000,00	2.285.400,00	589.317,38	2.100.577,94	184.822,06
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA INTERNA	111.800,00	50.000,00	0,00	161.800,00	24.128,58	135.245,62	26.554,38
3.2.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	111.800,00	50.000,00	0,00	161.800,00	24.128,58	135.245,62	26.554,38
3.2.90.22.00.00.00.00.0000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato					24.128,58	135.245,62	
3.2.90.22.99.00.00.00.0000	Outros Encargos da Divida Contratada					24.128,58	135.245,62	
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	1.337.600,00	936.000,00	150.000,00	2.123.600,00	565.188,80	1.965.332,32	158.267,68
4.6.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	334.600,00	500.000,00	0,00	834.600,00	128.289,97	676.812,42	157.787,58
4.6.90.71.00.00.00.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado					128.289,97	676.812,42	
4.6.90.71.99.00.00.00.0000	Outras Amortizações da Divida Contratada					128.289,97	676.812,42	
4.6.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	1.003.000,00	436.000,00	150.000,00	1.289.000,00	436.898,83	1.288.519,90	480,10

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 28 de 70

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.731.800,00	991.000,00	150.000,00	3.572.800,00	671.010,08	2.495.227,58	1.077.572,42
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.731.800,00	991.000,00	150.000,00	3.572.800,00	671.010,08	2.495.227,58	1.077.572,42
03.01.28	Encargos Especiais	1.449.400,00	986.000,00	150.000,00	2.285.400,00	589.317,38	2.100.577,94	184.822,06
03.01.28.843	Serviço da Dívida Interna	1.449.400,00	986.000,00	150.000,00	2.285.400,00	589.317,38	2.100.577,94	184.822,06
03.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.449.400,00	986.000,00	150.000,00	2.285.400,00	589.317,38	2.100.577,94	184.822,06
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.337.600,00	936.000,00	150.000,00	2.123.600,00	565.188,80	1.965.332,32	158.267,68
4.6.91.71.00.00.00.00.0000	Principal da Dívida Contratual Resgatado					436.898,83	1.288.519,90	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total por Entidade :		71.310.681,83	2.722.897,22	1.456.000,00	72.577.579,05	4.848.429,20	29.863.298,58	42.714.280,47

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 29 de 70

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.10.122	Administração Geral	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
04.01.10.122.0008	SAÚDE BÁSICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10.122.0008.2.178	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
04.01.10.301	Atenção Básica	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.041.592,74	10.539.336,06	13.211.904,88
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.041.592,74	10.539.336,06	13.211.904,88
10.301.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.877,00	70.858,34	129.141,66
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.877,00	48.148,71	1.851,29
4.4.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	22.709,63	127.290,37
4.4.90.51.00.00.00.00.0002	Obras e Instalacoes					3.877,00	48.148,71	
4.4.90.51.00.00.00.00.0023	Obras e Instalacoes					0,00	22.709,63	
4.4.90.51.07.00.00.00.0002	Reforma					3.877,00	3.877,00	
4.4.90.51.98.00.00.00.0002	Obras Contratadas					0,00	44.271,71	
4.4.90.51.98.00.00.00.0023	Obras Contratadas					0,00	22.709,63	
10.301.0008.1.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	257.100,00	0,00	0,00	257.100,00	1.800,00	35.433,96	221.666,04
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	166.100,00	0,00	0,00	166.100,00	0,00	1.733,96	164.366,04
4.4.90.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	1.800,00	33.700,00	23.300,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0023	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.733,96	
4.4.90.52.00.00.00.00.0064	Equipamentos e Material Permanente					1.800,00	33.700,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0023	Veículos Diversos					0,00	1.733,96	
4.4.90.52.48.00.00.00.0064	Veículos Diversos					1.800,00	33.700,00	
10.301.0008.1.060	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.823.552,52	950.000,00	450.000,00	12.323.552,52	1.479.985,57	7.681.381,03	4.642.171,49
3.1.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	7.605.444,07	0,00	300.000,00	7.305.444,07	900.152,34	4.317.912,29	2.987.531,78
3.1.90.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	612.540,00	0,00	150.000,00	462.540,00	0,00	0,00	462.540,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					854.667,14	4.086.461,09	
3.1.90.11.01.00.00.00.0002	Vencimentos e Salários					854.667,14	4.086.461,09	
3.1.90.13.00.00.00.00.0002	Obrigacoes Patronais					45.485,20	231.451,20	
3.1.90.13.02.00.00.00.0002	Contribuições Previdenciárias - INSS					45.485,20	231.451,20	
3.1.91.00.00.00.00.00.0002	Transferências Intra-Orçamentárias	892.300,00	0,00	0,00	892.300,00	61.997,24	306.849,36	585.450,64
3.1.91.13.00.00.00.00.0002	Obrigacoes Patronais					61.997,24	306.849,36	
3.1.91.13.03.00.00.00.0002	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					61.997,24	306.849,36	
3.3.50.00.00.00.00.00.0002	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	72.000,00	8.000,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 30 de 70

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.10.301	Atenção Básica	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.041.592,74	10.539.336,06	13.211.904,88
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.041.592,74	10.539.336,06	13.211.904,88
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.823.552,52	950.000,00	450.000,00	12.323.552,52	1.479.985,57	7.681.381,03	4.642.171,49
3.3.50.39.00.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	72.000,00	
3.3.50.39.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	72.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	91.300,00	0,00	0,00	91.300,00	29.030,03	73.747,72	17.552,28
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	1.616.558,45	300.000,00	0,00	1.916.558,45	8.650,75	1.914.732,43	1.826,02
3.3.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	836.410,00	0,00	0,00	836.410,00	408.262,51	829.917,18	6.492,82
3.3.90.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					3.736,20	4.666,20	
3.3.90.04.00.00.00.00.0002	Contratacao por Tempo Determinado					0,00	16.513,80	
3.3.90.04.04.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					3.736,20	4.666,20	
3.3.90.04.04.00.00.00.0002	Obrigações Patronais					0,00	16.513,80	
3.3.90.05.00.00.00.00.0002	Outros Benefícios Previdenciários					0,00	600,00	
3.3.90.05.98.00.00.00.0002	Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Civil					0,00	600,00	
3.3.90.08.00.00.00.00.0002	Outros Benefícios Assistenciais					0,00	553,50	
3.3.90.08.01.00.00.00.0002	Auxílio-Funeral					0,00	553,50	
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					20.025,00	34.635,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0002	Diárias - Civil					0,00	78.837,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					20.025,00	34.635,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0002	Diárias no País - Civil					0,00	78.837,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					2.413,91	16.150,91	
3.3.90.30.00.00.00.00.0002	Material de Consumo					7.396,27	261.797,50	
3.3.90.30.00.00.00.00.0064	Material de Consumo					307.448,33	449.203,84	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	3.000,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	131.297,87	
3.3.90.30.01.00.00.00.0064	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	19.730,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					207,21	207,21	
3.3.90.30.07.00.00.00.0002	Gêneros de Alimentação					0,00	40.662,45	
3.3.90.30.07.00.00.00.0064	Gêneros de Alimentação					11.491,23	17.901,31	
3.3.90.30.10.00.00.00.0064	Material Odontológico					11.650,00	11.650,00	
3.3.90.30.14.00.00.00.0064	Material Educativo e Esportivo					2.200,00	2.200,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0002	Material de Expediente					0,00	1.071,18	
3.3.90.30.16.00.00.00.0064	Material de Expediente					3.372,79	3.881,79	
3.3.90.30.20.00.00.00.0002	Material de Cama, Mesa e Banho					0,00	6.441,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0064	Material de Limpeza e Produção de Higienezação					63.841,60	63.841,60	
3.3.90.30.24.00.00.00.0064	Material para Manutenção de Bens Imóveis					60,57	60,57	
3.3.90.30.26.00.00.00.0002	Material Elétrico e Eletrônico					7.396,27	7.396,27	
3.3.90.30.28.00.00.00.0064	Material de Proteção e Segurança					3.640,00	5.598,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.0064	Material Laboratorial					0,00	110,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 31 de 70

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.10.301	Atenção Básica	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.041.592,74	10.539.336,06	13.211.904,88
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.041.592,74	10.539.336,06	13.211.904,88
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.823.552,52	950.000,00	450.000,00	12.323.552,52	1.479.985,57	7.681.381,03	4.642.171,49
3.3.90.30.36.00.00.00.0002	Material Hospitalar					0,00	111,00	
3.3.90.30.36.00.00.00.0064	Material Hospitalar					198.798,65	264.832,30	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					1.066,70	1.066,70	
3.3.90.30.47.00.00.00.0002	Aquisição de Softwares de Base					0,00	507,50	
3.3.90.30.51.00.00.00.0064	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					2.800,00	2.800,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					1.140,00	11.877,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002	Outros Materiais de Consumo					0,00	74.310,23	
3.3.90.30.99.00.00.00.0064	Outros Materiais de Consumo					9.593,49	56.598,27	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	430,88	
3.3.90.32.00.00.00.00.0002	Material de Distribuicao Gratuita					385,70	4.926,70	
3.3.90.32.02.00.00.00.0000	Medicamentos					0,00	430,88	
3.3.90.32.99.00.00.00.0002	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					385,70	4.926,70	
3.3.90.33.00.00.00.00.0002	Passagens e Despesas com Locomocao					-16.665,04	268.269,29	
3.3.90.33.00.00.00.00.0064	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	150.019,82	
3.3.90.33.01.00.00.00.0002	Passagens Para o País					-16.665,04	268.269,29	
3.3.90.33.01.00.00.00.0064	Passagens Para o País					0,00	150.019,82	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	1.093,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					20.586,00	367.479,50	
3.3.90.36.00.00.00.00.0064	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					7.750,00	10.611,87	
3.3.90.36.06.00.00.00.0064	Serviços Técnicos Profissionais					7.750,00	7.750,00	
3.3.90.36.07.00.00.00.0002	Estagiários					20.586,00	117.050,71	
3.3.90.36.13.00.00.00.0002	Conferências e Exposições					0,00	600,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	1.093,00	
3.3.90.36.20.00.00.00.0002	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	22.419,31	
3.3.90.36.20.00.00.00.0064	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	2.564,60	
3.3.90.36.22.00.00.00.0064	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					0,00	297,27	
3.3.90.36.25.00.00.00.0002	Serviços de Limpeza e Conservação					0,00	35,60	
3.3.90.36.30.00.00.00.0002	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	224.633,88	
3.3.90.36.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	2.740,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					2.854,92	16.771,73	
3.3.90.39.00.00.00.00.0002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					-3.052,18	915.559,39	
3.3.90.39.00.00.00.00.0064	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					93.064,18	220.081,65	
3.3.90.39.11.00.00.00.0002	Locação de Softwares					0,00	92.408,80	
3.3.90.39.12.00.00.00.0064	Locação de Máquinas e Equipamentos					13.401,21	13.401,21	
3.3.90.39.15.00.00.00.0000	Limpeza de Veículos					860,00	2.592,20	
3.3.90.39.15.00.00.00.0064	Limpeza de Veículos					0,00	872,20	
3.3.90.39.19.00.00.00.0002	Manutenção e Conservação de Veículos					3.178,72	38.020,63	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 32 de 70

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.10.301	Atenção Básica	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.041.592,74	10.539.336,06	13.211.904,88
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.041.592,74	10.539.336,06	13.211.904,88
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.823.552,52	950.000,00	450.000,00	12.323.552,52	1.479.985,57	7.681.381,03	4.642.171,49
3.3.90.39.19.00.00.00.0064	Manutenção e Conservação de Veículos					640,80	760,80	
3.3.90.39.22.00.00.00.0002	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	180,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0002	Locação de Veículos Para Locomoção					0,00	78.989,97	
3.3.90.39.40.00.00.00.0002	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	31.600,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0002	Fornecimento de Alimentação					0,00	3.178,13	
3.3.90.39.41.00.00.00.0064	Fornecimento de Alimentação					1.278,42	1.278,42	
3.3.90.39.43.00.00.00.0002	Serviços de Energia Elétrica					0,00	21.629,78	
3.3.90.39.43.00.00.00.0064	Serviços de Energia Elétrica					49.709,21	79.921,06	
3.3.90.39.44.00.00.00.0002	Serviços de Água e Esgoto					0,00	1.816,24	
3.3.90.39.44.00.00.00.0064	Serviços de Água e Esgoto					0,00	11.564,46	
3.3.90.39.47.00.00.00.0002	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	3.980,53	
3.3.90.39.50.00.00.00.0002	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					-10.960,00	74.904,89	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					3,33	3,33	
3.3.90.39.58.00.00.00.0002	Serviços de Telecomunicações					0,00	15.513,90	
3.3.90.39.58.00.00.00.0064	Serviços de Telecomunicações					0,00	20.822,91	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	295,07	
3.3.90.39.63.00.00.00.0002	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	9.670,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0064	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	44.455,04	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	3.796,34	
3.3.90.39.65.00.00.00.0002	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	840,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0002	seguros em Geral					0,00	18.719,71	
3.3.90.39.72.00.00.00.0002	Vale-Transporte					3.667,40	18.577,20	
3.3.90.39.74.00.00.00.0002	Fretes e Transportes de Encomendas					0,00	200,00	
3.3.90.39.75.00.00.00.0002	Multas e Infrações de Trânsito					0,00	1.291,80	
3.3.90.39.81.00.00.00.0002	Serviços Bancários					1.000,00	4.309,67	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					1.500,00	1.682,22	
3.3.90.39.90.00.00.00.0002	Serviços de Publicidade Legal					0,00	9.980,41	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					491,59	8.402,57	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					61,70	489.747,73	
3.3.90.39.99.00.00.00.0064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					28.034,54	47.005,55	
3.3.90.92.00.00.00.00.0002	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	195,75	
3.3.90.92.49.00.00.00.0002	Auxílio-Transporte					0,00	195,75	
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	31.640,00	74.622,00	125.378,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0023	Aplicacoes Diretas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	27.119,70	41.699,05	108.300,95
4.4.90.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	39.000,00	150.000,00	0,00	189.000,00	13.133,00	49.901,00	139.099,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0002	Equipamentos e Material Permanente					31.640,00	74.622,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0023	Equipamentos e Material Permanente					27.119,70	41.699,05	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 33 de 70

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.10.301	Atenção Básica	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.041.592,74	10.539.336,06	13.211.904,88
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.041.592,74	10.539.336,06	13.211.904,88
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.823.552,52	950.000,00	450.000,00	12.323.552,52	1.479.985,57	7.681.381,03	4.642.171,49
4.4.90.52.00.00.00.00.0064	Equipamentos e Material Permanente					13.133,00	49.901,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.0023	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	14.579,35	
4.4.90.52.32.00.00.00.00.0002	Máquinas e Equipamentos Gráficos					3.624,00	3.624,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.00.0064	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	300,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.0002	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	1.577,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.0064	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.380,00	2.380,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.0002	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	37.778,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00.0064	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	18.600,00	
4.4.90.52.36.00.00.00.00.0002	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					0,00	349,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.0002	Mobiliário em Geral					14.947,00	14.947,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.0023	Mobiliário em Geral					21.960,00	21.960,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.0064	Mobiliário em Geral					10.753,00	28.621,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.00.0002	Outros Equipamentos e Material Permanente					13.069,00	16.347,00	
4.4.90.52.99.00.00.00.00.0023	Outros Equipamentos e Material Permanente					5.159,70	5.159,70	
10.301.0008.2.044	FOMENTO E PROJETOS DE MELHORIA DA GESTÃO E HUM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0008.2.060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRI	852.800,00	0,00	0,00	852.800,00	1.473,22	251.751,62	601.048,38
3.1.90.00.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	16.182,98	39.417,02
3.1.90.00.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	797.200,00	0,00	0,00	797.200,00	1.473,22	235.568,64	561.631,36
3.1.90.11.00.00.00.00.00.0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	3.782,80	
3.1.90.11.00.00.00.00.00.0064	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1.473,22	226.980,28	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.0002	Vencimentos e Salários					0,00	3.782,80	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.0064	Vencimentos e Salários					1.473,22	226.980,28	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.0002	Obrigacoes Patronais					0,00	12.400,18	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.0064	Obrigacoes Patronais					0,00	8.588,36	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.0002	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	12.400,18	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.0064	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	8.588,36	
10.301.0008.2.061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.372.000,00	0,00	0,00	2.372.000,00	0,00	410.924,78	1.961.075,22
3.1.90.00.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	1.929.200,00	0,00	0,00	1.929.200,00	0,00	410.924,78	1.518.275,22
3.1.90.00.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	442.800,00	0,00	0,00	442.800,00	0,00	0,00	442.800,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	380.150,50	
3.1.90.11.01.00.00.00.00.0002	Vencimentos e Salários					0,00	380.150,50	
3.1.90.13.00.00.00.00.00.0002	Obrigacoes Patronais					0,00	30.774,28	
3.1.90.13.02.00.00.00.00.0002	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	30.774,28	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 34 de 70

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.10.301	Atenção Básica	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.041.592,74	10.539.336,06	13.211.904,88
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.041.592,74	10.539.336,06	13.211.904,88
10.301.0008.2.151	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FARMÁCIA	1.657.952,00	0,00	0,00	1.657.952,00	219.987,35	521.146,78	1.136.805,22
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	957.952,00	0,00	0,00	957.952,00	30.167,33	114.568,03	843.383,97
3.3.90.00.00.00.00.00.00023	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	138.680,08	183.272,86	116.727,14
3.3.90.00.00.00.00.00.00067	Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	51.139,94	223.305,89	176.694,11
3.3.90.14.00.00.00.00.0002	Diárias - Civil					100,00	100,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0002	Diárias no País - Civil					100,00	100,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0002	Material de Consumo					1.040,59	7.069,59	
3.3.90.30.00.00.00.00.00023	Material de Consumo					30.500,00	62.396,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00067	Material de Consumo					860,00	860,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0002	Gêneros de Alimentação					721,59	721,59	
3.3.90.30.26.00.00.00.00023	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	1.396,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.00067	Material de Proteção e Segurança					860,00	860,00	
3.3.90.30.35.00.00.00.00023	Material Laboratorial					30.500,00	61.000,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0002	Material para Manutenção de Veículos					209,00	209,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002	Outros Materiais de Consumo					110,00	6.139,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0002	Material de Distribuicao Gratuita					24.026,74	73.508,73	
3.3.90.32.00.00.00.00.00023	Material de Distribuicao Gratuita					108.180,08	120.876,86	
3.3.90.32.00.00.00.00.00067	Material de Distribuicao Gratuita					50.279,94	220.807,89	
3.3.90.32.02.00.00.00.0002	Medicamentos					24.026,74	73.508,73	
3.3.90.32.02.00.00.00.00023	Medicamentos					108.180,08	120.876,86	
3.3.90.32.02.00.00.00.00067	Medicamentos					50.279,94	220.807,89	
3.3.90.36.00.00.00.00.0002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	28.224,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0002	Locação de Imóveis					0,00	28.000,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	224,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					5.000,00	5.665,71	
3.3.90.39.00.00.00.00.00067	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.638,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.00067	Serviços de Água e Esgoto					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0002	Serviços de Telecomunicações					5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0002	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	147,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.00067	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	138,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0002	Serviços de Publicidade Legal					0,00	518,71	
10.301.0008.2.173	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚI	409.970,22	0,00	0,00	409.970,22	0,00	381.000,00	28.970,22
3.1.71.00.00.00.00.00.0002	Consórcios Públicos	7.651,71	0,00	0,00	7.651,71	0,00	0,00	7.651,71
3.3.71.00.00.00.00.00.0002	Consórcios Públicos	401.650,00	0,00	0,00	401.650,00	0,00	381.000,00	20.650,00
3.3.71.39.00.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros					0,00	381.000,00	
3.3.71.39.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	381.000,00	
4.4.71.00.00.00.00.00.0002	Consórcios Públicos	668,51	0,00	0,00	668,51	0,00	0,00	668,51



## Página 35 de 70

Página 36 de 70

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 37 de 70

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.10.301	Atenção Básica	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.041.592,74	10.539.336,06	13.211.904,88
04.01.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA	23.751.240,94	950.000,00	950.000,00	23.751.240,94	2.041.592,74	10.539.336,06	13.211.904,88
10.301.0008.2.187	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE	276.766,20	0,00	0,00	276.766,20	0,00	0,00	276.766,20
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	176.766,20	0,00	0,00	176.766,20	0,00	0,00	176.766,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0008.2.189	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE AVANÇADA (USA)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
10.301.0008.2.190	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	750,00	7.476,39	267.523,61
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	750,00	7.476,39	267.523,61
3.3.90.30.00.00.00.00.0002	Material de Consumo					750,00	858,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002	Outros Materiais de Consumo					750,00	858,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0002	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	6.618,39	
3.3.90.32.02.00.00.00.0002	Medicamentos					0,00	6.618,39	
04.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
04.01.10.302.0008	SAÚDE BÁSICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10.302.0008.2.188	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM HOSPITAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0002	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0065	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
04.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	45.293,69	381.302,77	297.697,23
04.01.10.303.0009	SAÚDE ESPECIALIZADA	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	45.293,69	381.302,77	297.697,23
10.303.0009.2.179	MANUTENÇÃO DO CAPS	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	45.293,69	381.302,77	297.697,23
3.3.90.00.00.00.00.00.00023	Aplicacoes Diretas	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	45.293,69	375.102,77	278.897,23
3.3.90.05.00.00.00.00.00023	Outros Beneficios Previdenciarios					0,00	692,00	
3.3.90.05.01.00.00.00.00023	Auxílio-Doença - Pessoal Civil					0,00	692,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.00023	Diárias - Civil					0,00	1.240,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00023	Diárias no País - Civil					0,00	1.240,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.00023	Material de Consumo					8.994,25	87.041,57	
3.3.90.30.01.00.00.00.00023	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	17.340,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.00023	Gêneros de Alimentação					2.123,33	39.266,26	
3.3.90.30.22.00.00.00.00023	Material de Limpeza e Produção de Higieneização					500,02	705,47	
3.3.90.30.23.00.00.00.00023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	1.494,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.00023	Material Elétrico e Eletrônico					1.540,12	2.006,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00023	Material para Manutenção de Veículos					1.546,38	1.845,38	
3.3.90.30.99.00.00.00.00023	Outros Materiais de Consumo					3.284,40	24.384,46	
3.3.90.32.00.00.00.00.00023	Material de Distribuicao Gratuita					13.339,86	42.019,29	
3.3.90.32.02.00.00.00.00023	Medicamentos					13.339,86	42.019,29	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 39 de 70

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.10.304	Vigilância Sanitária	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	4.647,29	61.192,81	156.807,19
04.01.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	4.647,29	61.192,81	156.807,19
10.304.0008.2.062	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	4.647,29	61.192,81	156.807,19
3.3.90.39.15.00.00.00.0000	Limpeza de Veículos					468,00	702,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	151,79	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.0066	Serviços de Telecomunicações					0,00	155,32	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	547,27	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0065	Aplicacoes Diretas	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	6.200,00	21.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0066	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.894,90	2.894,90	7.105,10
4.4.90.52.00.00.00.00.00.0065	Equipamentos e Material Permanente					0,00	6.200,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00.0066	Equipamentos e Material Permanente					2.894,90	2.894,90	
4.4.90.52.42.00.00.00.00.0066	Mobiliário em Geral					2.894,90	2.894,90	
4.4.90.52.99.00.00.00.00.0065	Outros Equipamentos e Material Permanente					0,00	6.200,00	
04.01.10.305	Vigilância Epidemiológica	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	17.544,47	115.272,06	229.727,94
04.01.10.305.0008	SAÚDE BÁSICA	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	17.544,47	115.272,06	229.727,94
10.305.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROI	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	17.544,47	115.272,06	229.727,94
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.163,95	286,05
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0066	Aplicacoes Diretas	343.550,00	0,00	0,00	343.550,00	17.544,47	114.108,11	229.441,89
3.3.90.30.00.00.00.00.00.0066	Material de Consumo					6.010,10	42.812,83	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.0066	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	5.074,21	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.0066	Gêneros de Alimentação					291,30	291,30	
3.3.90.30.14.00.00.00.00.0066	Material Educativo e Esportivo					2.750,00	2.750,00	
3.3.90.30.19.00.00.00.00.0066	Material de Acondicionamento e Embalagem					2.584,40	2.584,40	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.0066	Material de Copa e Cozinha					0,00	74,34	
3.3.90.30.24.00.00.00.00.0066	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	5,98	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.0066	Material para Manutenção de Veículos					0,00	66,20	
3.3.90.30.51.00.00.00.00.0066	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo					99,80	99,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.0066	Outros Materiais de Consumo					284,60	31.866,60	
3.3.90.32.00.00.00.00.00.0066	Material de Distribuicao Gratuita					3.980,00	3.980,00	
3.3.90.32.99.00.00.00.00.0066	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					3.980,00	3.980,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.0066	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					3.201,57	44.921,91	
3.3.90.36.15.00.00.00.00.0066	Locação de Imóveis					0,00	24.408,50	
3.3.90.36.20.00.00.00.00.0066	Manutenção e Conservação de Veículos					2.141,57	4.965,81	
3.3.90.36.27.00.00.00.00.0066	Serviços de Comunicação em Geral					1.060,00	15.547,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.163,95	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0066	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					4.352,80	22.393,37	
3.3.90.39.15.00.00.00.00.0066	Limpeza de Veículos					0,00	249,20	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.0066	Manutenção e Conservação de Veículos					160,20	200,20	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.0066	Serviços de Energia Elétrica					445,00	841,68	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 40 de 70

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.10	Saúde	25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68
04.01.10.305	Vigilância Epidemiológica	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	17.544,47	115.272,06	229.727,94
04.01.10.305.0008	SAÚDE BÁSICA	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	17.544,47	115.272,06	229.727,94
10.305.0008.2.186	MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRO	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	17.544,47	115.272,06	229.727,94
3.3.90.39.44.00.00.00.0066	Serviços de Água e Esgoto					0,00	1.051,58	
3.3.90.39.47.00.00.00.0066	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	6.800,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0066	Serviços de Telecomunicações					0,00	3.174,02	
3.3.90.39.59.00.00.00.0066	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0066	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	5.152,02	
3.3.90.39.72.00.00.00.0002	Vale-Transporte					0,00	793,75	
3.3.90.39.99.00.00.00.0002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	370,20	
3.3.90.39.99.00.00.00.0066	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.747,60	3.924,67	
04.01.10.306	Alimentação e Nutrição	184.200,00	0,00	0,00	184.200,00	44.230,56	48.820,56	135.379,44
04.01.10.306.0008	SAÚDE BÁSICA	184.200,00	0,00	0,00	184.200,00	44.230,56	48.820,56	135.379,44
10.306.0008.2.182	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCI	184.200,00	0,00	0,00	184.200,00	44.230,56	48.820,56	135.379,44
3.3.90.00.00.00.00.00.0002	Aplicacoes Diretas	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	44.230,56	48.820,56	55.379,44
3.3.90.00.00.00.00.00.0064	Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0002	Material de Consumo					6.239,06	10.829,06	
3.3.90.30.07.00.00.00.0002	Gêneros de Alimentação					6.229,06	10.819,06	
3.3.90.30.99.00.00.00.0002	Outros Materiais de Consumo					10,00	10,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0002	Material de Distribuicao Gratuita					37.991,50	37.991,50	
3.3.90.32.03.00.00.00.0002	Gêneros Alimentícios					37.991,50	37.991,50	
Total por Entidade :		25.886.440,94	950.000,00	950.000,00	25.886.440,94	2.153.308,75	11.145.924,26	14.740.516,68

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 41 de 70

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.08	Assistência Social	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.08.244	Assistência Comunitária	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
08.244.0005.2.191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	790.000,00	9.960,00	0,00	799.960,00	71.501,17	172.728,86	627.231,14
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	11.872,50	12.063,50	293.936,50
3.3.90.00.00.00.00.00.0047	Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.298,70	37.701,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	303.500,00	0,00	0,00	303.500,00	51.361,46	139.756,07	163.743,93
3.3.90.00.00.00.00.00.0063	Aplicacoes Diretas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	7.940,21	17.373,69	14.626,31
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	191,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0047	Material de Consumo					0,00	2.298,70	
3.3.90.30.00.00.00.00.0052	Material de Consumo					3.074,84	41.599,95	
3.3.90.30.00.00.00.00.0063	Material de Consumo					346,64	4.340,12	
3.3.90.30.01.00.00.00.0052	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	3.304,00	
3.3.90.30.01.00.00.00.0063	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	2.653,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0047	Gêneros de Alimentação					0,00	2.298,70	
3.3.90.30.07.00.00.00.0052	Gêneros de Alimentação					3.044,90	14.492,19	
3.3.90.30.07.00.00.00.0063	Gêneros de Alimentação					0,00	95,40	
3.3.90.30.16.00.00.00.0052	Material de Expediente					0,00	2.644,04	
3.3.90.30.16.00.00.00.0063	Material de Expediente					216,96	495,81	
3.3.90.30.17.00.00.00.0052	Material de Processamento de Dados					0,00	42,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0063	Material de Processamento de Dados					0,00	40,00	
3.3.90.30.22.00.00.00.0052	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	2.345,00	
3.3.90.30.23.00.00.00.0052	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					1.083,00	4.015,40	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	191,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0063	Material para Manutenção de Veículos					70,68	70,68	
3.3.90.30.99.00.00.00.0052	Outros Materiais de Consumo					-1.053,06	14.757,32	
3.3.90.30.99.00.00.00.0063	Outros Materiais de Consumo					59,00	985,23	
3.3.90.32.00.00.00.00.0000	Material de Distribuicao Gratuita					11.872,50	11.872,50	
3.3.90.32.00.00.00.00.0052	Material de Distribuicao Gratuita					4.880,50	15.894,40	
3.3.90.32.03.00.00.00.0000	Gêneros Alimentícios					11.872,50	11.872,50	
3.3.90.32.03.00.00.00.0052	Gêneros Alimentícios					0,00	5.900,60	
3.3.90.32.99.00.00.00.0052	Outros Materiais de Distribuição Gratuita					4.880,50	9.993,80	
3.3.90.39.00.00.00.00.0052	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					43.406,12	82.261,72	
3.3.90.39.00.00.00.00.0063	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					7.593,57	13.033,57	
3.3.90.39.01.00.00.00.0052	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	220,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0052	Locação de Imóveis					0,00	1.800,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0052	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	367,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0063	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	100,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0063	Manutenção e Conservação de Veículos					750,00	750,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0052	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0052	Locação de Veículos Para Locomoção					6.200,00	9.545,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 42 de 70

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.08	Assistência Social	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.08.244	Assistência Comunitária	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
08.244.0005.2.191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	790.000,00	9.960,00	0,00	799.960,00	71.501,17	172.728,86	627.231,14
3.3.90.39.43.00.00.00.0052	Serviços de Energia Elétrica					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0052	Serviços de Telecomunicações					0,00	8.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0052	Serviços Gráficos e Editoriais					1.250,00	1.250,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0052	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	558,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0063	Serviços de Publicidade e Propaganda					2.860,00	2.860,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					35.956,12	56.521,72	
3.3.90.39.99.00.00.00.0063	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.983,57	9.323,57	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	327,00	1.236,90	7.263,10
4.4.90.00.00.00.00.00.0063	Aplicacoes Diretas	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0052	Equipamentos e Material Permanente					327,00	1.236,90	
4.4.90.52.06.00.00.00.0052	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	225,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0052	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	285,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0052	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	99,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0052	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	300,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0052	Mobiliário em Geral					327,00	327,00	
08.244.0005.2.192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA	410.000,00	300.000,00	0,00	710.000,00	3.680,86	36.586,82	673.413,18
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0049	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0050	Aplicacoes Diretas	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	10.443,54	31.556,46
3.3.90.00.00.00.00.00.0051	Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-1.654,00	3.632,00	156.368,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	42.800,00	100.000,00	0,00	142.800,00	5.334,86	13.424,88	129.375,12
3.3.90.30.00.00.00.00.0050	Material de Consumo					0,00	6.619,28	
3.3.90.30.00.00.00.00.0051	Material de Consumo					-1.904,00	682,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0052	Material de Consumo					1.904,00	5.230,94	
3.3.90.30.01.00.00.00.0052	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					1.904,00	3.444,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0050	Gêneros de Alimentação					0,00	6.358,28	
3.3.90.30.07.00.00.00.0051	Gêneros de Alimentação					0,00	199,50	
3.3.90.30.07.00.00.00.0052	Gêneros de Alimentação					0,00	342,65	
3.3.90.30.14.00.00.00.0051	Material Educativo e Esportivo					0,00	144,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0050	Material de Expediente					0,00	214,10	
3.3.90.30.16.00.00.00.0051	Material de Expediente					0,00	67,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0052	Material de Expediente					0,00	71,80	
3.3.90.30.17.00.00.00.0051	Material de Processamento de Dados					0,00	108,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0050	Outros Materiais de Consumo					0,00	46,90	
3.3.90.30.99.00.00.00.0051	Outros Materiais de Consumo					0,00	163,50	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 43 de 70

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.08	Assistência Social	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.08.244	Assistência Comunitária	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
08.244.0005.2.192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESI	410.000,00	300.000,00	0,00	710.000,00	3.680,86	36.586,82	673.413,18
3.3.90.30.99.00.00.00.0052	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.372,49	
3.3.90.32.00.00.00.00.0050	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	598,50	
3.3.90.32.03.00.00.00.0050	Gêneros Alimentícios					0,00	598,50	
3.3.90.39.00.00.00.00.0050	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	3.225,76	
3.3.90.39.00.00.00.00.0051	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					250,00	2.950,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0052	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					3.430,86	8.193,94	
3.3.90.39.22.00.00.00.0050	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	1.080,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0051	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	400,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0052	Exposições, Congressos e Conferências					0,00	800,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0050	Fornecimento de Alimentação					0,00	1.045,76	
3.3.90.39.41.00.00.00.0051	Fornecimento de Alimentação					250,00	850,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0052	Fornecimento de Alimentação					825,00	2.038,08	
3.3.90.39.72.00.00.00.0050	Vale-Transporte					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0051	Vale-Transporte					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0052	Vale-Transporte					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0051	Hospedagens					0,00	600,00	
3.3.90.39.80.00.00.00.0052	Hospedagens					600,00	900,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.005,86	3.355,86	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.086,40	20.913,60
4.4.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes					0,00	9.086,40	
4.4.90.51.07.00.00.00.0000	Reforma					0,00	9.086,40	
08.244.0005.2.193	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESI	830.000,00	0,00	300.000,00	530.000,00	0,00	408,00	529.592,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	408,00	29.592,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0052	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	408,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0052	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	408,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN	2.570.000,00	154.580,00	50.000,00	2.674.580,00	80.774,98	1.467.158,38	1.207.421,62
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	10.811,07	792.747,73	707.252,27
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					609,60	736.314,61	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					609,60	736.314,61	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					10.201,47	56.433,12	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 44 de 70

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.08	Assistência Social	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.08.244	Assistência Comunitária	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN(	2.570.000,00	154.580,00	50.000,00	2.674.580,00	80.774,98	1.467.158,38	1.207.421,62
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					10.201,47	56.433,12	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	9.043,28	43.806,90	11.193,10
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					9.043,28	43.806,90	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					9.043,28	43.806,90	
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.0000	Contribuições					0,00	80.000,00	
3.3.50.41.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições					0,00	80.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas	490.000,00	50.000,00	0,00	540.000,00	35.505,87	523.816,19	16.183,81
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicações Diretas	0,00	104.580,00	0,00	104.580,00	25.414,76	25.414,76	79.165,24
3.3.90.04.00.00.00.00.0000	Contratação por Tempo Determinado					0,00	3.634,56	
3.3.90.04.04.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					0,00	3.634,56	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					3.374,33	152.372,78	
3.3.90.30.00.00.00.00.0024	Material de Consumo					20.584,76	20.584,76	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	15.860,00	
3.3.90.30.04.00.00.00.0000	Gás Engarrafado					989,00	989,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					2.298,70	45.346,21	
3.3.90.30.07.00.00.00.0024	Gêneros de Alimentação					18.542,63	18.542,63	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	933,04	
3.3.90.30.16.00.00.00.0024	Material de Expediente					1.409,12	1.409,12	
3.3.90.30.23.00.00.00.0000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	69.350,00	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Bens Imóveis					0,00	65,00	
3.3.90.30.25.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Bens Móveis					0,00	49,98	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					72,83	72,83	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	2.751,31	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					13,80	16.955,41	
3.3.90.30.99.00.00.00.0024	Outros Materiais de Consumo					633,01	633,01	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	110.474,59	
3.3.90.36.15.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					0,00	40.840,69	
3.3.90.36.30.00.00.00.0000	Serviços Médicos e Odontológicos					0,00	600,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	69.033,90	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					32.131,54	257.334,26	
3.3.90.39.00.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.830,00	4.830,00	
3.3.90.39.10.00.00.00.0000	Locação de Imóveis					5.600,00	24.619,76	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	5.502,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					277,74	714,74	
3.3.90.39.27.00.00.00.0000	Locação de Veículos Para Locomoção					0,00	230,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0000	Programa de Alimentação do Trabalhador					750,00	4.850,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 45 de 70

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.08	Assistência Social	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.08.244	Assistência Comunitária	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN(	2.570.000,00	154.580,00	50.000,00	2.674.580,00	80.774,98	1.467.158,38	1.207.421,62
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					1.025,00	10.290,97	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	54,15	
3.3.90.39.50.00.00.00.0000	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	152,00	
3.3.90.39.56.00.00.00.0000	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios					0,00	300,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					296,68	54.760,77	
3.3.90.39.63.00.00.00.0024	Serviços Gráficos e Editoriais					1.370,00	1.370,00	
3.3.90.39.65.00.00.00.0000	Serviços de Apoio ao Ensino					0,00	785,14	
3.3.90.39.67.00.00.00.0000	Serviços Funerários					0,00	360,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					850,00	850,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					1.452,00	4.334,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	2.418,40	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					320,00	2.760,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					62,46	308,74	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	713,03	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					21.497,66	128.330,56	
3.3.90.39.99.00.00.00.0024	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.460,00	3.460,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	145.000,00	0,00	50.000,00	95.000,00	0,00	1.372,80	93.627,20
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0052	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.372,80	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	1.372,80	
Total por Entidade :		4.600.000,00	464.540,00	350.000,00	4.714.540,00	155.957,01	1.676.882,06	3.037.657,94

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 46 de 70

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	131,20	3.027,20	490.372,80
06.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	131,20	3.027,20	490.372,80
06.01.16	Habitação	493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	131,20	3.027,20	490.372,80
06.01.16.482	Habitação Urbana	493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	131,20	3.027,20	490.372,80
06.01.16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR	493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	131,20	3.027,20	490.372,80
16.482.0022.1.061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	131,20	3.027,20	30.372,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	31.150,00	0,00	0,00	31.150,00	131,20	3.027,20	28.122,80
3.3.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					131,20	662,20	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	531,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					131,20	131,20	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	2.365,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	2.365,00	
Total por Entidade :		493.400,00	0,00	0,00	493.400,00	131,20	3.027,20	490.372,80

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 47 de 70

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	5.516,00	46.370,47	176.779,53
07.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	5.516,00	46.370,47	176.779,53
07.01.08	Assistência Social	223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	5.516,00	46.370,47	176.779,53
07.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	5.516,00	46.370,47	176.779,53
07.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	5.516,00	46.370,47	176.779,53
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL D/	200.850,00	0,00	0,00	200.850,00	5.516,00	46.370,47	154.479,53
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	155.200,00	0,00	0,00	155.200,00	5.516,00	42.266,47	112.933,53
3.3.90.00.00.00.00.00.0094	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	16.736,90	
3.3.90.30.14.00.00.00.0000	Material Educativo e Esportivo					0,00	16.736,90	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					1.866,00	13.370,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.866,00	13.370,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					3.650,00	12.159,57	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	2.365,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000	Exposições, Congressos e Conferências					2.300,00	2.300,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0000	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					1.350,00	1.350,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					0,00	9,57	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	6.135,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	44.650,00	0,00	0,00	44.650,00	0,00	4.104,00	40.546,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	4.104,00	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	4.104,00	
08.243.0005.2.164	CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
Total por Entidade :		223.150,00	0,00	0,00	223.150,00	5.516,00	46.370,47	176.779,53

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 48 de 70

Entidade : FAMPEC - CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	FAMPEC - CAÇADOR	998.420,00	0,00	0,00	998.420,00	110.380,70	474.690,88	523.729,12
08.01.0	FAMPEC - CAÇADOR	998.420,00	0,00	0,00	998.420,00	110.380,70	474.690,88	523.729,12
08.01.04	Administração	998.420,00	0,00	0,00	998.420,00	110.380,70	474.690,88	523.729,12
08.01.04.122	Administração Geral	998.420,00	0,00	0,00	998.420,00	110.380,70	474.690,88	523.729,12
08.01.04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS	998.420,00	0,00	0,00	998.420,00	110.380,70	474.690,88	523.729,12
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC	998.420,00	0,00	0,00	998.420,00	110.380,70	474.690,88	523.729,12
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	829.120,00	0,00	0,00	829.120,00	110.380,70	474.690,88	354.429,12
3.3.90.00.00.00.00.00.0094	Aplicacoes Diretas	169.300,00	0,00	0,00	169.300,00	0,00	0,00	169.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					110.380,70	474.627,67	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	1.680,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					110.380,70	472.947,67	
3.3.90.93.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes					0,00	63,21	
3.3.90.93.02.00.00.00.0000	Restituições					0,00	63,21	
Total por Entidade :		998.420,00	0,00	0,00	998.420,00	110.380,70	474.690,88	523.729,12

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 49 de 70

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	590.108,16	3.029.196,25	4.826.511,33
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	590.108,16	3.029.196,25	4.826.511,33
09.01.04	Administração	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	590.108,16	3.029.196,25	4.826.511,33
09.01.04.122	Administração Geral	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	590.108,16	3.029.196,25	4.826.511,33
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	590.108,16	3.029.196,25	4.826.511,33
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	389.311,90	350.000,00	0,00	739.311,90	81.574,96	574.879,30	164.432,60
3.1.90.00.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	189.616,99	0,00	0,00	189.616,99	34.228,30	172.858,43	16.758,56
3.1.90.04.00.00.00.00.0156	Contratacao por Tempo Determinado					9.246,02	37.045,15	
3.1.90.04.99.00.00.00.0156	Outros Serviços Temporários					9.246,02	37.045,15	
3.1.90.11.00.00.00.00.0156	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					17.942,73	128.773,73	
3.1.90.11.01.00.00.00.0156	Vencimentos e Salários					8.940,98	54.098,84	
3.1.90.11.31.00.00.00.0156	Gratificação por Exercício de Cargos					9.001,75	74.674,89	
3.1.90.92.00.00.00.00.0156	Despesas de Exercicios Anteriores					7.039,55	7.039,55	
3.1.90.92.26.00.00.00.0156	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado					7.039,55	7.039,55	
3.1.91.00.00.00.00.00.0156	Transferências Intra-Orçamentárias	12.733,27	0,00	0,00	12.733,27	4.973,70	11.707,33	1.025,94
3.1.91.13.00.00.00.00.0156	Obrigacoes Patronais					4.973,70	11.707,33	
3.1.91.13.02.00.00.00.0156	Contribuições Previdenciárias – INSS					4.973,70	11.707,33	
3.3.90.00.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	124.848,14	0,00	0,00	124.848,14	38.897,96	103.987,81	20.860,33
3.3.90.14.00.00.00.00.0156	Diarias - Civil					5.330,00	11.795,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0156	Diárias no País - Civil					5.330,00	11.795,00	
3.3.90.18.00.00.00.00.0156	Auxilio Financeiro a Estudantes					2.775,60	2.775,60	
3.3.90.18.99.00.00.00.0156	Outros Auxílios Financeiros a Estudantes					2.775,60	2.775,60	
3.3.90.30.00.00.00.00.0156	Material de Consumo					877,00	3.340,12	
3.3.90.30.01.00.00.00.0156	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	422,64	
3.3.90.30.04.00.00.00.0156	Gás Engarrafado					45,00	45,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0156	Gêneros de Alimentação					126,00	477,55	
3.3.90.30.16.00.00.00.0156	Material de Expediente					486,00	916,20	
3.3.90.30.17.00.00.00.0156	Material de Processamento de Dados					220,00	865,00	
3.3.90.30.21.00.00.00.0156	Material de Copa e Cozinha					0,00	182,85	
3.3.90.30.22.00.00.00.0156	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	254,08	
3.3.90.30.26.00.00.00.0156	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	20,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0156	Material de Proteção e Segurança					0,00	78,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0156	Outros Materiais de Consumo					0,00	78,80	
3.3.90.35.00.00.00.00.0156	Servicos de Consultoria					7.950,00	7.950,00	
3.3.90.35.02.00.00.00.0156	Auditoria Externa					7.950,00	7.950,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0156	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					10.775,00	10.843,70	
3.3.90.36.02.00.00.00.0156	Diárias a Colaboradores Eventuais no País					0,00	68,70	
3.3.90.36.06.00.00.00.0156	Serviços Técnicos Profissionais					10.500,00	10.500,00	
3.3.90.36.34.00.00.00.0156	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios					275,00	275,00	
3.3.90.37.00.00.00.00.0156	Locacao de Mao-de-obra					7.800,00	7.800,00	
3.3.90.37.07.00.00.00.0156	Estagiários					7.800,00	7.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0156	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					3.390,36	59.483,39	
3.3.90.39.05.00.00.00.0156	Serviços Técnicos Profissionais					490,00	5.000,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 50 de 70

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	590.108,16	3.029.196,25	4.826.511,33
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	590.108,16	3.029.196,25	4.826.511,33
09.01.04	Administração	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	590.108,16	3.029.196,25	4.826.511,33
09.01.04.122	Administração Geral	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	590.108,16	3.029.196,25	4.826.511,33
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	590.108,16	3.029.196,25	4.826.511,33
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC	389.311,90	350.000,00	0,00	739.311,90	81.574,96	574.879,30	164.432,60
3.3.90.39.11.00.00.00.0156	Locação de Softwares					0,00	19.988,86	
3.3.90.39.14.00.00.00.0156	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang					0,00	400,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0156	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	89,70	
3.3.90.39.27.00.00.00.0156	Locação de Veículos Para Locomoção					900,00	1.450,00	
3.3.90.39.40.00.00.00.0156	Programa de Alimentação do Trabalhador					0,00	700,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0156	Serviços de Energia Elétrica					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0156	Serviços de Água e Esgoto					0,00	504,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0156	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	8.326,48	
3.3.90.39.58.00.00.00.0156	Serviços de Telecomunicações					0,00	11.074,80	
3.3.90.39.63.00.00.00.0156	Serviços Gráficos e Editoriais					3,50	599,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0156	seguros em Geral					0,00	744,00	
3.3.90.39.73.00.00.00.0156	Transporte de Servidores					1.481,81	1.481,81	
3.3.90.39.74.00.00.00.0156	Fretes e Transportes de Encomendas					0,00	504,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0156	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac					0,00	150,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0156	Serviços Bancários					0,00	3.000,69	
3.3.90.39.96.00.00.00.0156	Outros Serviços de Terc Pessoa Jur - Pagto Antec					125,05	125,05	
3.3.90.39.99.00.00.00.0156	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					390,00	2.345,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	62.113,50	350.000,00	0,00	412.113,50	3.475,00	286.325,73	125.787,77
4.4.90.51.00.00.00.00.0156	Obras e Instalacoes					0,00	276.587,73	
4.4.90.51.91.00.00.00.0156	Obras em Andamento					0,00	276.587,73	
4.4.90.52.00.00.00.00.0156	Equipamentos e Material Permanente					3.475,00	9.738,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0156	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	109,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0156	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	560,00	
4.4.90.52.34.00.00.00.0156	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					120,00	120,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0156	Equipamentos de Processamento de Dados					3.355,00	3.355,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0156	Mobiliário em Geral					0,00	5.594,00	
04.122.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	4.172.101,68	0,00	0,00	4.172.101,68	508.533,20	2.454.316,95	1.717.784,73
3.1.90.00.00.00.00.00.0156	Aplicacoes Diretas	4.172.101,68	0,00	0,00	4.172.101,68	508.533,20	2.454.316,95	1.717.784,73
3.1.90.01.00.00.00.00.0156	Aposentadorias e Reformas					364.055,19	1.934.676,33	
3.1.90.01.01.00.00.00.0156	Proventos - Pessoal Civil					364.055,19	1.934.543,74	
3.1.90.01.06.00.00.00.0156	13º salário - Pessoal Civil					0,00	132,59	
3.1.90.03.00.00.00.00.0156	Pensoes					95.822,59	470.985,20	
3.1.90.03.01.00.00.00.0156	Civis					95.822,59	470.985,20	
3.1.90.11.00.00.00.00.0156	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					48.655,42	48.655,42	
3.1.90.11.01.00.00.00.0156	Vencimentos e Salários					48.655,42	48.655,42	



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 51 de 70

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	590.108,16	3.029.196,25	4.826.511,33
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	590.108,16	3.029.196,25	4.826.511,33
09.01.04	Administração	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	590.108,16	3.029.196,25	4.826.511,33
09.01.04.122	Administração Geral	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	590.108,16	3.029.196,25	4.826.511,33
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	590.108,16	3.029.196,25	4.826.511,33
04.122.0007.2.777	RESERVA LEGAL - RPPS	2.944.294,00	0,00	0,00	2.944.294,00	0,00	0,00	2.944.294,00
7.9.99.00.00.00.00.00.0156	RESERVA LEGAL - RPPS	1.413.986,00	0,00	0,00	1.413.986,00	0,00	0,00	1.413.986,00
7.9.99.00.00.00.00.00.0157	RESERVA LEGAL - RPPS	1.530.308,00	0,00	0,00	1.530.308,00	0,00	0,00	1.530.308,00
Total por Entidade :		7.505.707,58	350.000,00	0,00	7.855.707,58	590.108,16	3.029.196,25	4.826.511,33

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 52 de 70

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	95.360,59	712.418,78	1.243.581,22
12.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	95.360,59	712.418,78	1.243.581,22
12.01.27	Desporto e Lazer	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	95.360,59	712.418,78	1.243.581,22
12.01.27.812	Desporto Comunitário	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	95.360,59	712.418,78	1.243.581,22
12.01.27.812.0031	DESPORTO AMADOR	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	95.360,59	712.418,78	1.243.581,22
27.812.0031.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
27.812.0031.1.105	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES	270.000,00	0,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	220.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0128	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	752.000,00	613.000,00	0,00	1.365.000,00	95.360,59	412.418,78	952.581,22
3.1.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00	17.426,20	17.426,20	545.573,80
3.1.90.11.00.00.00.00.0126	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					14.193,79	14.193,79	
3.1.90.13.00.00.00.00.0126	Obrigacoes Patronais					3.232,41	3.232,41	
3.1.90.13.02.00.00.00.0126	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.232,41	3.232,41	
3.1.91.00.00.00.00.00.0126	Transferências Intra-Orçamentárias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	77.934,39	394.992,58	347.007,42
3.3.90.04.00.00.00.00.0126	Contratacao por Tempo Determinado					102,00	4.168,52	
3.3.90.04.04.00.00.00.0126	Obrigações Patronais					102,00	4.168,52	
3.3.90.14.00.00.00.00.0126	Diarias - Civil					660,00	2.120,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0126	Diárias no País - Civil					660,00	2.120,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0126	Material de Consumo					6.679,98	67.371,76	
3.3.90.30.01.00.00.00.0126	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					300,00	47.085,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0126	Gêneros de Alimentação					2.407,52	3.411,42	
3.3.90.30.14.00.00.00.0126	Material Educativo e Esportivo					0,00	5.253,15	
3.3.90.30.16.00.00.00.0126	Material de Expediente					0,00	735,10	
3.3.90.30.22.00.00.00.0126	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	356,18	
3.3.90.30.39.00.00.00.0126	Material para Manutenção de Veículos					2.850,00	2.920,00	
3.3.90.30.49.00.00.00.0126	Bilhetes de Passagens					432,72	1.536,86	
3.3.90.30.99.00.00.00.0126	Outros Materiais de Consumo					689,74	6.074,05	
3.3.90.31.00.00.00.00.0126	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.					0,00	7.320,00	
3.3.90.31.04.00.00.00.0126	Premiações Desportivas					0,00	6.620,00	
3.3.90.31.99.00.00.00.0126	Outras Premiações					0,00	700,00	
3.3.90.32.00.00.00.00.0126	Material de Distribuicao Gratuita					0,00	568,75	
3.3.90.32.02.00.00.00.0126	Medicamentos					0,00	568,75	
3.3.90.33.00.00.00.00.0126	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	195,42	
3.3.90.33.01.00.00.00.0126	Passagens Para o País					0,00	195,42	
3.3.90.36.00.00.00.00.0126	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					510,00	44.370,73	
3.3.90.36.06.00.00.00.0126	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	270,00	
3.3.90.36.15.00.00.00.0126	Locação de Imóveis					0,00	25.859,73	
3.3.90.36.20.00.00.00.0126	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	5.000,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 53 de 70

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	95.360,59	712.418,78	1.243.581,22
12.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	95.360,59	712.418,78	1.243.581,22
12.01.27	Desporto e Lazer	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	95.360,59	712.418,78	1.243.581,22
12.01.27.812	Desporto Comunitário	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	95.360,59	712.418,78	1.243.581,22
12.01.27.812.0031	DESPORTO AMADOR	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	95.360,59	712.418,78	1.243.581,22
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	752.000,00	613.000,00	0,00	1.365.000,00	95.360,59	412.418,78	952.581,22
3.3.90.36.23.00.00.00.0126	Fornecimento de Alimentação					0,00	710,00	
3.3.90.36.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					510,00	12.531,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					68.002,51	262.582,50	
3.3.90.39.08.00.00.00.0126	Manutenção de Software					0,00	37,50	
3.3.90.39.10.00.00.00.0126	Locação de Imóveis					0,00	32.500,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0126	Locação de Softwares					0,00	4.802,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0126	Manutenção e Conservação de Veículos					2.263,00	7.892,20	
3.3.90.39.22.00.00.00.0126	Exposições, Congressos e Conferências					6.230,00	14.710,00	
3.3.90.39.27.00.00.00.0126	Locação de Veículos Para Locomoção					19.836,50	38.391,50	
3.3.90.39.41.00.00.00.0126	Fornecimento de Alimentação					10.580,00	24.981,50	
3.3.90.39.43.00.00.00.0126	Serviços de Energia Elétrica					0,00	8.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0126	Serviços de Água e Esgoto					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0126	Serviços de Comunicação em Geral					69,80	7.634,02	
3.3.90.39.58.00.00.00.0126	Serviços de Telecomunicações					302,51	1.920,46	
3.3.90.39.59.00.00.00.0126	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0126	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	5.337,40	
3.3.90.39.69.00.00.00.0126	seguros em Geral					0,00	248,89	
3.3.90.39.74.00.00.00.0126	Fretes e Transportes de Encomendas					1.187,00	3.587,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0126	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	1.946,40	
3.3.90.39.80.00.00.00.0126	Hospedagens					2.316,00	4.803,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0126	Serviços Bancários					130,80	289,91	
3.3.90.39.90.00.00.00.0126	Serviços de Publicidade Legal					289,10	1.109,88	
3.3.90.39.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					21.797,80	100.390,84	
3.3.90.47.00.00.00.00.0126	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					1.745,00	6.060,00	
3.3.90.47.10.00.00.00.0126	Taxas					1.745,00	6.060,00	
3.3.90.92.00.00.00.00.0126	Despesas de Exercicios Anteriores					234,90	234,90	
3.3.90.92.33.00.00.00.0126	Passagens e Despesas com Locomoção					234,90	234,90	
4.4.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORÇ.	493.600,00	0,00	493.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0126	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	493.600,00	0,00	493.000,00	600,00	0,00	0,00	600,00
27.812.0031.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	401.400,00	0,00	0,00	401.400,00	0,00	300.000,00	101.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0126	Aplicacoes Diretas	401.400,00	0,00	0,00	401.400,00	0,00	300.000,00	101.400,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	300.000,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 54 de 70

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	95.360,59	712.418,78	1.243.581,22
12.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	95.360,59	712.418,78	1.243.581,22
12.01.27	Desporto e Lazer	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	95.360,59	712.418,78	1.243.581,22
12.01.27.812	Desporto Comunitário	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	95.360,59	712.418,78	1.243.581,22
12.01.27.812.0031	DESPORTO AMADOR	1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	95.360,59	712.418,78	1.243.581,22
27.812.0031.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA	401.400,00	0,00	0,00	401.400,00	0,00	300.000,00	101.400,00
3.3.90.36.99.00.00.00.0126	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	300.000,00	
Total por Entidade :		1.956.000,00	613.000,00	613.000,00	1.956.000,00	95.360,59	712.418,78	1.243.581,22

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 55 de 70

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.17	Saneamento	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.17.512	Saneamento Básico Urbano	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.01.17.512.0035	SANEAMENTO BASICO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512.0035.2.174	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO A	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Transferências Intra-Orçamentárias	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0035.2.175	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLU	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0035.2.176	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total por Entidade :		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 56 de 70

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	50.534,89	236.399,32	809.350,68
13.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	50.534,89	236.399,32	809.350,68
13.01.13	Cultura	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	50.534,89	236.399,32	809.350,68
13.01.13.392	Difusão Cultural	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	50.534,89	236.399,32	809.350,68
13.01.13.392.0019	ACERVO CULTURAL	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	50.534,89	236.399,32	809.350,68
13.392.0019.1.032	REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	985.750,00	0,00	0,00	985.750,00	50.534,89	236.399,32	749.350,68
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	390.400,00	0,00	0,00	390.400,00	40.353,87	167.931,69	222.468,31
3.1.90.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					0,00	374,00	
3.1.90.04.04.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					0,00	374,00	
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					22.909,49	125.543,25	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					22.909,49	125.543,25	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					17.444,38	42.014,44	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					16.787,32	38.154,15	
3.1.90.13.03.00.00.00.0000	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio					657,06	3.860,29	
3.3.50.00.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	223.100,00	0,00	0,00	223.100,00	4.617,65	62.436,20	160.663,80
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					1.262,66	8.600,41	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	150,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					76,60	257,30	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					251,00	1.272,80	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					935,06	6.920,31	
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	100,00	
3.3.90.33.99.00.00.00.0000	Outras Despesas com Locomoção					0,00	100,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	1.870,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	1.870,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.254,99	51.765,79	
3.3.90.39.08.00.00.00.0000	Manutenção de Software					0,00	10,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	4.030,00	
3.3.90.39.22.00.00.00.0000	Exposições, Congressos e Conferências					100,00	100,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					400,00	680,00	
3.3.90.39.43.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	15.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	4.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	7.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					195,00	3.195,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0000	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					1.650,00	1.650,00	
3.3.90.39.77.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	7.333,20	
3.3.90.39.80.00.00.00.0000	Hospedagens					420,00	550,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					260,19	260,19	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					229,80	7.957,40	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 57 de 70

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	50.534,89	236.399,32	809.350,68
13.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	50.534,89	236.399,32	809.350,68
13.01.13	Cultura	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	50.534,89	236.399,32	809.350,68
13.01.13.392	Difusão Cultural	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	50.534,89	236.399,32	809.350,68
13.01.13.392.0019	ACERVO CULTURAL	1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	50.534,89	236.399,32	809.350,68
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	985.750,00	0,00	0,00	985.750,00	50.534,89	236.399,32	749.350,68
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					100,00	100,00	
3.3.90.92.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção					100,00	100,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00	5.563,37	6.031,43	16.218,57
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes					4.333,33	4.333,33	
4.4.90.51.99.00.00.00.0000	Outras Obras e Instalações					4.333,33	4.333,33	
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					1.230,04	1.698,10	
4.4.90.52.12.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.230,04	1.230,04	
4.4.90.52.99.00.00.00.0000	Outros Equipamentos e Material Permanente					0,00	468,06	
Total por Entidade :		1.045.750,00	0,00	0,00	1.045.750,00	50.534,89	236.399,32	809.350,68

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 58 de 70

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.01.01	Legislativa	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.031.0001.1.191	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL	292.250,00	20.000,00	50.000,00	262.250,00	2.636,67	140.371,89	121.878,11
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	130.750,00	0,00	50.000,00	80.750,00	2.636,67	11.487,89	69.262,11
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					2.385,67	6.375,85	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					632,00	1.517,50	
3.3.90.30.24.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Bens Imóveis					81,32	218,45	
3.3.90.30.25.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Bens Móveis					1.490,00	1.511,60	
3.3.90.30.26.00.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico					182,18	704,13	
3.3.90.30.39.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,17	2.424,17	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					125,00	125,00	
3.3.90.36.18.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Equipamentos					125,00	125,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					126,00	4.987,04	
3.3.90.39.15.00.00.00.0000	Limpeza de Veículos					0,00	36,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					126,00	1.124,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	1.972,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	564,54	
3.3.90.39.20.00.00.00.0000	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					0,00	1.290,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	161.500,00	20.000,00	0,00	181.500,00	0,00	128.884,00	52.616,00
4.4.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					0,00	1.135,00	
4.4.90.30.29.00.00.00.0000	Material para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	485,00	
4.4.90.30.30.00.00.00.0000	Material para Comunicações					0,00	650,00	
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes					0,00	125.000,00	
4.4.90.51.07.00.00.00.0000	Reforma					0,00	125.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	2.749,00	
4.4.90.52.06.00.00.00.0000	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	349,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	280,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0000	Mobiliário em Geral					0,00	2.120,00	
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPE	3.488.375,00	100.000,00	640.000,00	2.948.375,00	241.346,00	1.285.586,02	1.662.788,98
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	2.541.000,00	0,00	370.000,00	2.171.000,00	171.009,24	779.692,87	1.391.307,13
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					147.377,12	672.283,57	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					23.632,12	107.409,30	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					23.632,12	107.409,30	
3.1.91.00.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	12.479,92	63.332,06	113.067,94
3.1.91.13.00.00.00.00.0000	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias					12.479,92	63.332,06	
3.1.91.13.03.00.00.00.0000	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					4.606,68	18.115,59	
3.1.91.13.14.00.00.00.0000	Contribuição ao RPPS					0,00	5.262,04	
3.1.91.13.99.00.00.00.0000	Outras Obrigações Patronais					7.873,24	39.954,43	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	770.975,00	100.000,00	270.000,00	600.975,00	57.856,84	442.561,09	158.413,91



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 59 de 70

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.01.01	Legislativa	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPE	3.488.375,00	100.000,00	640.000,00	2.948.375,00	241.346,00	1.285.586,02	1.662.788,98
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					8.648,74	81.653,24	
3.3.90.30.01.00.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					6.247,50	8.188,89	
3.3.90.30.07.00.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	33.096,74	
3.3.90.30.15.00.00.00.00.0000	Material para Festividades e Homenagens					0,00	290,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.00.0000	Material de Expediente					2.300,50	19.107,50	
3.3.90.30.21.00.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha					0,00	57,25	
3.3.90.30.22.00.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	18.230,92	
3.3.90.30.28.00.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					0,00	47,70	
3.3.90.30.29.00.00.00.00.0000	Material para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	375,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.00.0000	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	1.787,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.00.0000	Material para Manutenção de Veículos					0,00	38,00	
3.3.90.30.44.00.00.00.00.0000	Material de Sinalização Visual e Afins					0,00	333,50	
3.3.90.30.46.00.00.00.00.0000	Material Bibliográfico não Imobilizável					100,74	100,74	
3.3.90.36.00.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					2.407,83	11.583,15	
3.3.90.36.07.00.00.00.00.0000	Estagiários					2.407,83	11.543,15	
3.3.90.36.21.00.00.00.00.0000	Manutenção e Conserv de Bens Móveis de Outras Nat					0,00	40,00	
3.3.90.37.00.00.00.00.00.0000	Locacao de Mao-de-obra					0,00	45.540,60	
3.3.90.37.02.00.00.00.00.0000	Limpeza e Conservação					0,00	45.540,60	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					42.095,56	284.152,54	
3.3.90.39.01.00.00.00.00.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	6.476,00	
3.3.90.39.03.00.00.00.00.0000	Comissões e Corretagens					0,00	1.404,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	13.270,67	
3.3.90.39.15.00.00.00.00.0000	Limpeza de Veículos					0,00	36,00	
3.3.90.39.16.00.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					3.482,78	5.882,78	
3.3.90.39.19.00.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					108,00	1.463,50	
3.3.90.39.20.00.00.00.00.0000	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur					155,00	3.679,99	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.0000	Serviços de Energia Elétrica					0,00	28.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.00.0000	Serviços de Água e Esgoto					0,00	2.500,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.00.0000	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	12.194,25	
3.3.90.39.48.00.00.00.00.0000	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	50,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.00.0000	Produções Jornalísticas					36.000,00	36.000,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.00.0000	Serviços de Processamento de Dados					120,00	9.635,12	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.0000	Serviços de Telecomunicações					0,00	40.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					211,00	596,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.00.0000	Telefonia Móvel					0,00	2.024,24	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.0000	seguros em Geral					2.018,78	2.218,78	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.0000	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	86.901,21	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 60 de 70

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.01.01	Legislativa	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPE	3.488.375,00	100.000,00	640.000,00	2.948.375,00	241.346,00	1.285.586,02	1.662.788,98
3.3.90.39.83.00.00.00.0000	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos					0,00	20.000,00	
3.3.90.39.97.00.00.00.0000	Despesas de Teleprocessamento					0,00	11.820,00	
3.3.90.46.00.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao					4.464,71	19.151,56	
3.3.90.46.01.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentação em Pecúnia					4.464,71	19.151,56	
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas					240,00	480,00	
3.3.90.47.18.00.00.00.0000	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF					240,00	480,00	
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTA	141.000,00	420.000,00	0,00	561.000,00	83.262,00	478.377,99	82.622,01
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	141.000,00	420.000,00	0,00	561.000,00	83.262,00	478.377,99	82.622,01
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					3.028,00	6.310,80	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					0,00	232,20	
3.3.90.30.15.00.00.00.0000	Material para Festividades e Homenagens					0,00	3.050,60	
3.3.90.30.44.00.00.00.0000	Material de Sinalização Visual e Afins					28,00	28,00	
3.3.90.30.46.00.00.00.0000	Material Bibliográfico não Imobilizável					3.000,00	3.000,00	
3.3.90.31.00.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out					4.964,00	5.304,00	
3.3.90.31.05.00.00.00.0000	Ordens Honoríficas					4.964,00	5.304,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	2.400,00	
3.3.90.36.35.00.00.00.0000	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Oper					0,00	2.400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					75.270,00	464.363,19	
3.3.90.39.01.00.00.00.0000	Assinatura de Periódicos e Anuidades					2.800,00	5.488,00	
3.3.90.39.23.00.00.00.0000	Festividades e Homenagens					0,00	89.611,00	
3.3.90.39.49.00.00.00.0000	Produções Jornalísticas					0,00	10.550,00	
3.3.90.39.59.00.00.00.0000	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					650,00	2.900,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0000	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	40.060,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.0000	Telefonia Móvel					0,00	21.679,39	
3.3.90.39.72.00.00.00.0000	Vale-Transporte					330,00	330,00	
3.3.90.39.79.00.00.00.0000	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac					0,00	6.050,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	210.617,60	
3.3.90.39.90.00.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal					0,00	4.087,20	
3.3.90.39.97.00.00.00.0000	Despesas de Teleprocessamento					71.490,00	71.490,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.500,00	
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO	120.500,00	150.000,00	0,00	270.500,00	18.640,73	129.468,00	141.032,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	120.500,00	150.000,00	0,00	270.500,00	18.640,73	129.468,00	141.032,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diárias - Civil					13.254,47	96.959,19	
3.3.90.14.14.00.00.00.0000	Diárias no País - Civil					13.254,47	93.923,37	
3.3.90.14.16.00.00.00.0000	Diárias no Exterior - Civil					0,00	3.035,82	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 61 de 70

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.01.01	Legislativa	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.01.01.031	Ação Legislativa	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.01.01.031.0001	Processo Legislativo	4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO	120.500,00	150.000,00	0,00	270.500,00	18.640,73	129.468,00	141.032,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					1.582,26	5.801,51	
3.3.90.33.01.00.00.00.0000	Passagens Para o País					410,78	1.690,29	
3.3.90.33.99.00.00.00.0000	Outras Despesas com Locomoção					1.171,48	4.111,22	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					3.804,00	26.707,30	
3.3.90.39.48.00.00.00.0000	Serviços de Seleção e Treinamento					3.804,00	26.707,30	
Total por Entidade :		4.042.125,00	690.000,00	690.000,00	4.042.125,00	345.885,40	2.033.803,90	2.008.321,10

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 62 de 70

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.173.700,00	200.000,00	200.000,00	15.173.700,00	703.363,81	3.396.072,34	11.777.627,66
14.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.042.400,00	200.000,00	200.000,00	2.042.400,00	74.710,38	469.444,02	1.572.955,98
14.01.18	Gestão Ambiental	2.042.400,00	200.000,00	200.000,00	2.042.400,00	74.710,38	469.444,02	1.572.955,98
14.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	2.042.400,00	200.000,00	200.000,00	2.042.400,00	74.710,38	469.444,02	1.572.955,98
14.01.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	2.042.400,00	200.000,00	200.000,00	2.042.400,00	74.710,38	469.444,02	1.572.955,98
18.541.0024.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
18.541.0024.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	1.891.400,00	200.000,00	200.000,00	1.891.400,00	74.710,38	469.296,02	1.422.103,98
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.665.400,00	0,00	200.000,00	1.465.400,00	45.812,54	200.858,20	1.264.541,80
3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado					0,00	1.341,77	
3.1.90.04.99.00.00.00.0080	Outros Serviços Temporários					0,00	1.341,77	
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					40.353,20	179.067,03	
3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Vencimentos e Salários					40.353,20	179.067,03	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					5.459,34	20.449,40	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					5.459,34	20.449,40	
3.1.91.00.00.00.00.00.0080	Transferências Intra-Orçamentárias	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	1.472,63	6.884,46	26.615,54
3.1.91.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					1.472,63	6.884,46	
3.1.91.13.03.00.00.00.0080	Contribuição Patronal Para o Regime Próprio					1.472,63	6.884,46	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	138.000,00	200.000,00	0,00	338.000,00	27.425,21	259.069,00	78.931,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					6.366,51	88.637,09	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	42.777,34	
3.3.90.30.04.00.00.00.0080	Gás Engarrafado					86,00	129,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0080	Gêneros de Alimentação					97,30	368,35	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente					0,00	17,90	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processamento de Dados					269,00	269,00	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico					1.908,67	1.908,67	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos					0,00	14.805,33	
3.3.90.30.42.00.00.00.0080	Ferramentas					0,00	3.424,82	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					4.005,54	24.936,68	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					21.058,70	170.431,91	
3.3.90.39.01.00.00.00.0080	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	220,00	
3.3.90.39.08.00.00.00.0080	Manutenção de Software					0,00	10,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares					0,00	5.372,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0080	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	11.850,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					3.660,00	6.980,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Veículos					5.533,50	28.003,00	
3.3.90.39.24.00.00.00.0080	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					11,92	757,92	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 63 de 70

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.173.700,00	200.000,00	200.000,00	15.173.700,00	703.363,81	3.396.072,34	11.777.627,66
14.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.042.400,00	200.000,00	200.000,00	2.042.400,00	74.710,38	469.444,02	1.572.955,98
14.01.18	Gestão Ambiental	2.042.400,00	200.000,00	200.000,00	2.042.400,00	74.710,38	469.444,02	1.572.955,98
14.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	2.042.400,00	200.000,00	200.000,00	2.042.400,00	74.710,38	469.444,02	1.572.955,98
14.01.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	2.042.400,00	200.000,00	200.000,00	2.042.400,00	74.710,38	469.444,02	1.572.955,98
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	1.891.400,00	200.000,00	200.000,00	1.891.400,00	74.710,38	469.296,02	1.422.103,98
3.3.90.39.40.00.00.00.0080	Programa de Alimentação do Trabalhador					800,00	3.850,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.00.0080	Fornecimento de Alimentação					100,00	27.388,26	
3.3.90.39.43.00.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica					0,00	25.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.00.0080	Serviços de Seleção e Treinamento					584,30	584,30	
3.3.90.39.50.00.00.00.00.0080	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor					0,00	247,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações					811,06	9.759,63	
3.3.90.39.69.00.00.00.00.0080	seguros em Geral					3.394,03	9.631,74	
3.3.90.39.72.00.00.00.00.0080	Vale-Transporte					1.056,00	4.576,00	
3.3.90.39.74.00.00.00.00.0080	Fretes e Transportes de Encomendas					0,00	105,45	
3.3.90.39.77.00.00.00.00.0080	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	1.946,40	
3.3.90.39.80.00.00.00.00.0080	Hospedagens					0,00	588,36	
3.3.90.39.81.00.00.00.00.0080	Serviços Bancários					0,00	42,00	
3.3.90.39.88.00.00.00.00.0080	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	800,00	
3.3.90.39.90.00.00.00.00.0080	Serviços de Publicidade Legal					0,00	835,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.107,89	31.884,05	
4.4.90.00.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	2.484,36	52.015,64
4.4.90.52.00.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					0,00	2.484,36	
4.4.90.52.12.00.00.00.00.0080	Aparelhos e Utensílios Domésticos					0,00	255,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.00.0080	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					0,00	401,36	
4.4.90.52.34.00.00.00.00.0080	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	1.828,00	
18.541.0024.2.172	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	148,00	24.852,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	148,00	24.852,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	148,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	148,00	
14.02.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORE	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	1.076,29	10.808,29	65.191,71
14.02.18	Gestão Ambiental	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	1.076,29	10.808,29	65.191,71
14.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	1.076,29	10.808,29	65.191,71
14.02.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	1.076,29	10.808,29	65.191,71
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.076,29	6.286,29	19.713,71
3.3.90.00.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.076,29	6.286,29	19.713,71
3.3.90.30.00.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					1.076,29	2.556,29	
3.3.90.30.26.00.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico					1.076,29	1.076,29	
3.3.90.30.99.00.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.480,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.730,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 64 de 70

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.173.700,00	200.000,00	200.000,00	15.173.700,00	703.363,81	3.396.072,34	11.777.627,66
14.02.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORE	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	1.076,29	10.808,29	65.191,71
14.02.18	Gestão Ambiental	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	1.076,29	10.808,29	65.191,71
14.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	1.076,29	10.808,29	65.191,71
14.02.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	1.076,29	10.808,29	65.191,71
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	1.076,29	6.286,29	19.713,71
3.3.90.39.77.00.00.00.0080	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	2.880,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	850,00	
18.541.0024.2.032	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.522,00	45.478,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.522,00	45.478,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	4.522,00	
3.3.90.30.31.00.00.00.0080	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					0,00	3.322,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	1.200,00	
14.03.0	DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AME	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.260,00	25.740,00
14.03.18	Gestão Ambiental	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.260,00	25.740,00
14.03.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.260,00	25.740,00
14.03.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.260,00	25.740,00
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESI	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.260,00	25.740,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	1.260,00	25.740,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	240,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	240,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	1.020,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	160,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	860,00	
14.04.0	DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES E DEF. DE ANIMAIS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	27.406,81	40.653,42	12.346,58
14.04.10	Saúde	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	27.406,81	40.653,42	12.346,58
14.04.10.305	Vigilância Epidemiológica	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	27.406,81	40.653,42	12.346,58
14.04.10.305.0024	MEIO AMBIENTE	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	27.406,81	40.653,42	12.346,58
10.305.0024.2.038	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZONOSSES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	26.618,56	37.820,17	179,83
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	26.618,56	37.820,17	179,83
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					26.618,56	32.820,17	
3.3.90.30.06.00.00.00.0080	Alimentos para Animais					0,00	1.685,36	
3.3.90.30.18.00.00.00.0080	Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário					0,00	3.935,45	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					26.618,56	27.199,36	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	5.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	5.000,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 65 de 70

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.173.700,00	200.000,00	200.000,00	15.173.700,00	703.363,81	3.396.072,34	11.777.627,66
14.04.0	DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES E DEF. DE ANIMAIS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	27.406,81	40.653,42	12.346,58
14.04.10	Saúde	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	27.406,81	40.653,42	12.346,58
14.04.10.305	Vigilância Epidemiológica	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	27.406,81	40.653,42	12.346,58
14.04.10.305.0024	MEIO AMBIENTE	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	27.406,81	40.653,42	12.346,58
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	788,25	2.833,25	12.166,75
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	788,25	2.833,25	12.166,75
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					788,25	2.833,25	
3.3.90.30.18.00.00.00.0080	Materiais e Medicamentos p/Use Veterinário					687,00	687,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					101,25	2.146,25	
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	11.602.900,00	0,00	0,00	11.602.900,00	595.471,33	2.847.456,99	8.755.443,01
14.05.17	Saneamento	11.046.400,00	0,00	0,00	11.046.400,00	595.471,33	2.847.456,99	8.198.943,01
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.046.400,00	0,00	0,00	11.046.400,00	595.471,33	2.847.456,99	8.198.943,01
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	5.710.800,00	0,00	0,00	5.710.800,00	436.572,79	1.511.562,51	4.199.237,49
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	553,22	553,22	32.446,78
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	553,22	553,22	32.446,78
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					553,22	553,22	
4.4.90.52.34.00.00.00.0080	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					553,22	553,22	
17.512.0012.2.008	COLETA SELETIVA DE LIXO	390.400,00	0,00	0,00	390.400,00	6.300,00	19.560,00	370.840,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	390.400,00	0,00	0,00	390.400,00	6.300,00	19.560,00	370.840,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					6.300,00	17.400,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					6.300,00	17.400,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	2.160,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	2.160,00	
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAME	5.287.400,00	0,00	0,00	5.287.400,00	429.719,57	1.491.449,29	3.795.950,71
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00	40.719,57	450.354,29	106.145,71
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					1.092,64	19.869,14	
3.3.90.30.30.00.00.00.0080	Material para Comunicações					0,00	337,50	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					1.092,64	19.531,64	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					39.626,93	430.485,15	
3.3.90.39.11.00.00.00.0080	Locação de Softwares					0,00	2.340,00	
3.3.90.39.12.00.00.00.0080	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	7.800,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	179,85	
3.3.90.39.24.00.00.00.0080	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					0,00	58,00	
3.3.90.39.44.00.00.00.0080	Serviços de Água e Esgoto					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0080	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	350,00	
3.3.90.39.51.00.00.00.0080	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas					0,00	17.002,27	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação					34.990,00	244.930,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					4.636,93	156.825,03	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 66 de 70

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.173.700,00	200.000,00	200.000,00	15.173.700,00	703.363,81	3.396.072,34	11.777.627,66
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	11.602.900,00	0,00	0,00	11.602.900,00	595.471,33	2.847.456,99	8.755.443,01
14.05.17	Saneamento	11.046.400,00	0,00	0,00	11.046.400,00	595.471,33	2.847.456,99	8.198.943,01
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.046.400,00	0,00	0,00	11.046.400,00	595.471,33	2.847.456,99	8.198.943,01
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	5.710.800,00	0,00	0,00	5.710.800,00	436.572,79	1.511.562,51	4.199.237,49
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAME	5.287.400,00	0,00	0,00	5.287.400,00	429.719,57	1.491.449,29	3.795.950,71
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	389.000,00	389.000,00	3.111.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.230.900,00	0,00	0,00	1.230.900,00	0,00	652.095,00	578.805,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes					0,00	45.405,00	
4.4.90.51.99.00.00.00.0080	Outras Obras e Instalações					0,00	45.405,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0024	Equipamentos e Material Permanente					389.000,00	389.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					0,00	606.690,00	
4.4.90.52.28.00.00.00.0080	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial					0,00	604.900,00	
4.4.90.52.33.00.00.00.0080	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	1.790,00	
4.4.90.52.48.00.00.00.0024	Veículos Diversos					389.000,00	389.000,00	
14.05.17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.465.600,00	0,00	0,00	2.465.600,00	17.141,50	323.684,61	2.141.915,39
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE	2.465.600,00	0,00	0,00	2.465.600,00	17.141,50	323.684,61	2.141.915,39
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	892.300,00	0,00	0,00	892.300,00	17.141,50	121.989,96	770.310,04
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	12.538,02	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos					0,00	1.840,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	10.698,02	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					17.141,50	109.451,94	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica					15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.47.00.00.00.0080	Serviços de Comunicação em Geral					0,00	600,00	
3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações					1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0080	seguros em Geral					0,00	1.596,50	
3.3.90.39.74.00.00.00.0080	Frete e Transportes de Encomendas					0,00	113,94	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.141,50	91.141,50	
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	197.715,65	102.284,35
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.273.300,00	0,00	0,00	1.273.300,00	0,00	3.979,00	1.269.321,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0024	Obras e Instalacoes					0,00	197.715,65	
4.4.90.51.99.00.00.00.0024	Outras Obras e Instalações					0,00	197.715,65	
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					0,00	3.979,00	
4.4.90.52.42.00.00.00.0080	Mobiliário em Geral					0,00	3.979,00	
14.05.17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL	480.100,00	0,00	0,00	480.100,00	0,00	0,00	480.100,00
17.512.0014.1.021	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO	276.100,00	0,00	0,00	276.100,00	0,00	0,00	276.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00



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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 67 de 70

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.173.700,00	200.000,00	200.000,00	15.173.700,00	703.363,81	3.396.072,34	11.777.627,66
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	11.602.900,00	0,00	0,00	11.602.900,00	595.471,33	2.847.456,99	8.755.443,01
14.05.17	Saneamento	11.046.400,00	0,00	0,00	11.046.400,00	595.471,33	2.847.456,99	8.198.943,01
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano	11.046.400,00	0,00	0,00	11.046.400,00	595.471,33	2.847.456,99	8.198.943,01
14.05.17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL	480.100,00	0,00	0,00	480.100,00	0,00	0,00	480.100,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO	276.100,00	0,00	0,00	276.100,00	0,00	0,00	276.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0024	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
14.05.17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.389.900,00	0,00	0,00	2.389.900,00	141.757,04	1.012.209,87	1.377.690,13
17.512.0015.1.047	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.265.900,00	0,00	0,00	1.265.900,00	70.167,04	511.079,87	754.820,13
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.265.900,00	0,00	0,00	1.265.900,00	70.167,04	511.079,87	754.820,13
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					70.167,04	511.079,87	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação					70.167,04	511.079,87	
17.512.0015.2.107	COLETA DE LIXO DOMICILIAR	1.124.000,00	0,00	0,00	1.124.000,00	71.590,00	501.130,00	622.870,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.124.000,00	0,00	0,00	1.124.000,00	71.590,00	501.130,00	622.870,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					71.590,00	501.130,00	
3.3.90.39.78.00.00.00.0080	Limpeza e Conservação					71.590,00	501.130,00	
14.05.18	Gestão Ambiental	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00
14.05.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00
14.05.18.541.0024	MEIO AMBIENTE	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00
18.541.0024.1.019	DESPROPRIÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00
4.5.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00
14.06.0	DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS	1.372.400,00	0,00	0,00	1.372.400,00	4.699,00	26.449,62	1.345.950,38
14.06.18	Gestão Ambiental	1.372.400,00	0,00	0,00	1.372.400,00	4.699,00	26.449,62	1.345.950,38
14.06.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.372.400,00	0,00	0,00	1.372.400,00	4.699,00	26.449,62	1.345.950,38
14.06.18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA	1.372.400,00	0,00	0,00	1.372.400,00	4.699,00	26.449,62	1.345.950,38
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROC	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	3.059,15	34.940,85
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	3.059,15	34.940,85
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	3.059,15	
3.3.90.30.28.00.00.00.0080	Material de Proteção e Segurança					0,00	3.059,15	
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS	1.334.400,00	0,00	0,00	1.334.400,00	4.699,00	23.390,47	1.311.009,53
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	1.278.800,00	0,00	0,00	1.278.800,00	4.699,00	15.500,47	1.263.299,53
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					4.699,00	11.872,73	
3.3.90.30.26.00.00.00.0080	Material Elétrico e Eletrônico					0,00	814,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0080	Material de Proteção e Segurança					0,00	5.285,66	
3.3.90.30.31.00.00.00.0080	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					3.625,00	3.625,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 68 de 70

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.173.700,00	200.000,00	200.000,00	15.173.700,00	703.363,81	3.396.072,34	11.777.627,66
14.06.0	DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS	1.372.400,00	0,00	0,00	1.372.400,00	4.699,00	26.449,62	1.345.950,38
14.06.18	Gestão Ambiental	1.372.400,00	0,00	0,00	1.372.400,00	4.699,00	26.449,62	1.345.950,38
14.06.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.372.400,00	0,00	0,00	1.372.400,00	4.699,00	26.449,62	1.345.950,38
14.06.18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA	1.372.400,00	0,00	0,00	1.372.400,00	4.699,00	26.449,62	1.345.950,38
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS	1.334.400,00	0,00	0,00	1.334.400,00	4.699,00	23.390,47	1.311.009,53
3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos					0,00	124,00	
3.3.90.30.99.00.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					1.074,00	2.024,07	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	3.627,74	
3.3.90.39.41.00.00.00.0080	Fornecimento de Alimentação					0,00	3.447,74	
3.3.90.39.43.00.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica					0,00	180,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	7.890,00	47.710,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					0,00	7.890,00	
4.4.90.52.39.00.00.00.0080	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos					0,00	7.890,00	
Total por Entidade :		15.173.700,00	200.000,00	200.000,00	15.173.700,00	703.363,81	3.396.072,34	11.777.627,66

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 69 de 70

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	39.836,21	222.557,39	751.742,61
16.01.0	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	39.836,21	222.557,39	751.742,61
16.01.15	Urbanismo	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	39.836,21	222.557,39	751.742,61
16.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	39.836,21	222.557,39	751.742,61
16.01.15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	39.836,21	222.557,39	751.742,61
15.451.0034.2.011	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
15.451.0034.2.014	MANUTENÇÃO DO IPPUC	750.700,00	0,00	0,00	750.700,00	39.836,21	222.557,39	528.142,61
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	479.600,00	0,00	0,00	479.600,00	32.408,49	157.024,56	322.575,44
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					28.647,34	138.805,16	
3.1.90.11.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Salários					28.647,34	138.805,16	
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais					3.761,15	18.219,40	
3.1.90.13.02.00.00.00.0000	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.508,26	7.192,64	
3.1.90.13.03.00.00.00.0000	Contrib Patronal P/ o Regime Próprio					2.252,89	11.026,76	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	234.200,00	0,00	0,00	234.200,00	7.427,72	35.067,93	199.132,07
3.3.90.04.00.00.00.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado					0,00	160,00	
3.3.90.04.04.00.00.00.0000	Obrigações Patronais					0,00	160,00	
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material de Consumo					5.135,70	13.495,85	
3.3.90.30.01.00.00.00.0000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	7.700,00	
3.3.90.30.07.00.00.00.0000	Gêneros de Alimentação					41,70	229,35	
3.3.90.30.16.00.00.00.0000	Material de Expediente					0,00	193,30	
3.3.90.30.17.00.00.00.0000	Material de Processamento de Dados					0,00	30,00	
3.3.90.30.28.00.00.00.0000	Material de Proteção e Segurança					0,00	67,20	
3.3.90.30.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Consumo					5.094,00	5.276,00	
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	800,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					2.292,02	20.358,80	
3.3.90.39.08.00.00.00.0000	Manutenção de Software					0,00	10,00	
3.3.90.39.11.00.00.00.0000	Locação de Softwares					0,00	6.979,50	
3.3.90.39.19.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Veículos					1.269,98	1.269,98	
3.3.90.39.24.00.00.00.0000	Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins					0,00	7.500,00	
3.3.90.39.41.00.00.00.0000	Fornecimento de Alimentação					0,00	84,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0000	seguros em Geral					137,00	137,00	
3.3.90.39.70.00.00.00.0000	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas					0,00	880,00	
3.3.90.39.81.00.00.00.0000	Serviços Bancários					32,23	32,23	
3.3.90.39.99.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					852,81	3.466,09	
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	253,28	
3.3.90.92.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					0,00	253,28	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	30.464,90	6.435,10
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					0,00	30.464,90	
4.4.90.52.34.00.00.00.0000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					0,00	1.164,90	
4.4.90.52.99.00.00.00.0000	Outros Equipamentos e Material Permanente					0,00	29.300,00	

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 70 de 70

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

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	39.836,21	222.557,39	751.742,61
16.01.0	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	39.836,21	222.557,39	751.742,61
16.01.15	Urbanismo	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	39.836,21	222.557,39	751.742,61
16.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	39.836,21	222.557,39	751.742,61
16.01.15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO	974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	39.836,21	222.557,39	751.742,61
15.451.0034.2.075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPRO	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
Total por Entidade :		974.300,00	0,00	0,00	974.300,00	39.836,21	222.557,39	751.742,61
Total Geral :		135.009.675,35	5.990.437,22	4.259.000,00	136.741.112,57	9.098.811,92	52.840.641,43	83.900.471,14

CACADOR , 27/07/2012

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Ordenador da Despesa

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
CV	58/2012	1/6/2012	057/2012	1/6/2012	MS REDES INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM CABEAMENTO ESTRUTURADO NA SEDE DO 15º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR EM CAÇADOR (Licitação Nº : 2/2012-CV)	40.902,10
TP	74/2012	15/6/2012	061/2012	15/6/2012	ZANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CAÇADOR À RUA JOSÉ GIOPPO (PISTA OLÍMPICA) COM 21,70 M DE COMP E 12,10 M DE LARGURA (Licitação Nº : 2/2012-TP)	16.433,87
CP	95/2007	21/9/2007	270/2007	21/9/2007	MARCÃO COM. DE VEIC. E TRANSPORTES LTDA	PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS SINISTRADOS, RETIDOS OU APREENDIDOS EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DENTRO DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC (Licitação Nº : 8/2007-CC)	1.858,00
CP	71/2011	10/11/2011	131/2011	10/11/2011	BETHA SISTEMAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS (Licitação Nº : 2/2011-CC)	28.500,00
CP	71/2011	10/11/2011	039/2012	17/4/2012	BETHA SISTEMAS LTDA	PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO SERVIDOR PÚBLICO, CONF. CONTRATO ADITIVO. (Licitação Nº : 2/2011-CC)	4.256,00
CP	71/2011	10/11/2011	131/2011	10/11/2011	BETHA SISTEMAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS (Licitação Nº : 2/2011-CC)	2.635,00
CP	71/2011	10/11/2011	131/2011	10/11/2011	BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇO DE SUPORTE EM SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS, SENDO PARA BETHA FOLHA. (Licitação Nº : 2/2011-CC)	60,00
DL	87/2008	25/4/2008	049/2012	26/4/2012	ANNA JACOMINA ANDREUZZI RASADOR	LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO RURAL LOCALIZADO NO MORRO DAS ANTENAS - LINHA SEMINÁRIO - PARA INSTALAÇÃO DE TORRE DE REPETIÇÃO, SENDO A DIFERENÇA DO ADITIVO. (Licitação Nº : 10/2008-DL)	238,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	15/2008	30/9/2008	133/2008	1/10/2008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTRATAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DO IPTU.	3.500,00
DL	15/2008	30/9/2008	133/2008	1/10/2008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTRATAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DO IPTU.	5.800,00
DL	15/2008	30/9/2008	133/2008	1/10/2008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTRATAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DO IPTU.	4.300,00
DL	15/2008	30/9/2008	133/2008	1/10/2008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CONTRATAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DO IPTU.	12.000,00
DL	49/2011	16/5/2011			CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	Adesão ao Consórcio Cinco para Realização de serviços de máquinas e manutenção de iluminação pública, a fim de proporcionar melhorias na infraestrutura dos municípios consorciados. RATEIO VARIÁVEL PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO (Licitação Nº : 6/2011-DL)	300.000,00
DL	42/2012	26/3/2012	030/2012	26/3/2012	ACADEF-ASS.CACAD. DEFICIENTES FISICOS	CONTRATAÇÃO DA ACADEF PARA CONTROLE DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO (Licitação Nº : 1/2012-DL)	17.740,00
ILP	13/2010	29/1/2010	140/2011	30/11/2011	EBCT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DESTINADOS AO SETOR DE EXPEDIENTE. (Licitação Nº : 2/2010-IL)	4.054,56
ILP	13/2010	29/1/2010	140/2011	30/11/2011	EBCT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DESTINADOS A DITTESC. (Licitação Nº : 2/2010-IL)	4.427,88
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	759,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA PROCON. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	759,00
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	2.176,81
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	759,00
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	2.896,00
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	1.518,00
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA DITTESC. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	759,00
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 1/2012-IL)	8.515,98

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	1.518,00
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	1.448,17
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA POLICIA CIVIL (Licitação Nº : 1/2012-IL)	2.277,00
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA CONTROLE INTERNO. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	866,40
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	7.978,61
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	6.922,08
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2012-IL)	1.639,44



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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	11.476,08
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE 840 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE ADMINITRAÇÃO, CONF. REQ. 94012. (Licitação Nº : 4/2012-IL)	1.848,00
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE 80 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, CONF. REQ. 94012. (Licitação Nº : 4/2012-IL)	176,00
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE 2.496 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. REQ 94012. (Licitação Nº : 4/2012-IL)	5.491,20
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE 3420 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 94012. (Licitação Nº : 4/2012-IL)	7.524,00
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE 160 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA, CONF. REQ. 94012. (Licitação Nº : 4/2012-IL)	352,00
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE 160 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. REQ. 94012. (Licitação Nº : 4/2012-IL)	352,00
ILP	20/2012	10/2/2012	015/2012	10/2/2012	REFERENCIA EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	20.600,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	20/2012	10/2/2012	013/2012	10/2/2012	MARCIO CORDEIRO 00546407927	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	800,00
ILP	20/2012	10/2/2012	012/2012	10/2/2012	KEMELI SORGATO - ME (REVISTA ATITUDE)	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010, CONF. REQ. 93973. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	2.000,00
ILP	20/2012	10/2/2012	011/2012	10/2/2012	HELTON FERREIRA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	400,00
ILP	20/2012	10/2/2012	011/2012	10/2/2012	HELTON FERREIRA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	400,00
ILP	20/2012	10/2/2012	008/2012	10/2/2012	ALEX MARCON	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	1.200,00
ILP	20/2012	10/2/2012	009/2012	10/2/2012	EJL SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA (DA HORA ONLINE)	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	800,00
ILP	20/2012	10/2/2012	010/2012	10/2/2012	FATOS DIARIOS EDIT. JORNAL. LTDA-EPP(FOLHA DA CIDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	4.800,00
ILP	20/2012	10/2/2012	014/2012	10/2/2012	PORTAL CAÇADOR ON LINE LTDA - ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	800,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	68/2008	16/12/2008			CONNECT INFORMATICA LTDA	contratação de empresa habilitada para acesso à internet via rádio, links com manutenção, IP-FIXO para cada link e aquisição de equipamentos de internet via rádio destinados à Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 68/2008-PR)	4.020,00
PR	22/2010	2/3/2010	023/2012	1/3/2012	RÁDIO CAÇANJURÉ LTDA	CONTRATAÇÃO EMISSORA DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA COM POTÊNCIA DE ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR. (Licitação Nº : 14/2010-PR)	12.480,00
PR	4/2011	23/2/2011	ATA022/2011	23/2/2011	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA, SENDO CARNE MOIDA E CARNE SUINA. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	11.044,25
PR	4/2011	23/2/2011	ATA021/2011	23/2/2011	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTAS, DOCE DE LEITE, MARGARINA, SAGU, CANJICA, CHÁ DE MAÇA, VINAGRE DE MAÇA E BEBIDA LÁCTEA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONF. REQ. 90989 - PNAE. (Licitação Nº : 2/2011-PR)	18.326,02
PR	55/2011	16/6/2011	ATA075/2011	16/6/2011	ODILAR LUIZ TESSER-ME	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME REQUISICAO INTERNA 094579. (Licitação Nº : 28/2011-PR)	620,00
PR	61/2011	15/7/2011	ATA081/2011	15/7/2011	MADETINTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092624. (Licitação Nº : 32/2011-PR)	1.353,00
PR	63/2011	15/8/2011	ATA086/2011	15/8/2011	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECR. DA EDUCAÇÃO REC PROPRIOS 25% EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 34/2011-PR)	384,20
PR	63/2011	15/8/2011	ATA085/2011	15/8/2011	GERSON A. FRIGHETTO - GS PNEUS	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO (Licitação Nº : 34/2011-PR)	660,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	63/2011	15/8/2011	ATA085/2011	15/8/2011	GERSON A. FRIGHETTO - GS PNEUS	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECR. DA EDUCAÇÃO - REC PROPRIOS 25% EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 34/2011-PR)	2.750,00
PR	64/2011	18/8/2011	ATA089/2011	18/8/2011	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. (Licitação Nº : 35/2011-PR)	300,00
PR	64/2011	18/8/2011	ATA089/2011	18/8/2011	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 35/2011-PR)	1.400,00
PR	67/2011	5/9/2011	ATA093/2011	5/9/2011	WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE BANHEIROS MASCULINO E FEMININO PARA PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 095111. (Licitação Nº : 37/2011-PR)	180,04
PR	67/2011	5/9/2011	ATA093/2011	5/9/2011	WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DESTINADO A ESCOLA HILDA GRANEMAN DE SOUZA(CAIC), CONFORME REQUISICAO INTERNA 094822. (Licitação Nº : 37/2011-PR)	1.185,75
PR	67/2011	5/9/2011	ATA093/2011	5/9/2011	WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE GORDURA, POÇO,BOCA DE LOBO E OUTROS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092632. (Licitação Nº : 37/2011-PR)	8.266,84
PR	67/2011	5/9/2011	ATA093/2011	5/9/2011	WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE GORDURA, E DESENTUPIMENTO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 094585. (Licitação Nº : 37/2011-PR)	291,63
PR	68/2011	9/9/2011	103/2011	9/9/2011	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO, CONF. REQ. 94478/94477. (Licitação Nº : 38/2011-PR)	1.056,00
PR	69/2011	9/9/2011	ATA096/2011	9/9/2011	GRANDO PNEUS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, CONSERTOS PARA RECAPE E VULCANIZAÇÕES PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS (Licitação Nº : 39/2011-PR)	11.254,15

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	83/2011	14/10/2011	ATA104/2011	14/10/2011	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	AQUISICAO DE CAMARA DE AR, PROTETOR, BICO DE AR E TIP TOP, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 47/2011-PR)	270,74
PR	83/2011	14/10/2011	ATA104/2011	14/10/2011	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	AQUISICAO DE PEÇAS PARA CONserto DE PNEUS, SENDO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REQUISICAO INTERNA 092628, 092629 E 092630. (Licitação Nº : 47/2011-PR)	350,08
PR	83/2011	14/10/2011	ATA104/2011	14/10/2011	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO 092628, 092629 E 092630. (Licitação Nº : 47/2011-PR)	1.721,56
PR	83/2011	14/10/2011	ATA104/2011	14/10/2011	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092994. (Licitação Nº : 47/2011-PR)	95,20
PR	83/2011	14/10/2011	ATA104/2011	14/10/2011	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO, SENDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 47/2011-PR)	272,32
PR	83/2011	14/10/2011	ATA104/2011	14/10/2011	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 091966. (Licitação Nº : 47/2011-PR)	29,75
PR	84/2011	31/10/2011	ATA106/2011	31/10/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS. (Licitação Nº : 48/2011-PR)	3.282,50

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	84/2011	31/10/2011	ATA075/2012	27/4/2012	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 086721. (Licitação Nº : 48/2011-PR)	1.652,50
PR	84/2011	31/10/2011	ATA106/2011	31/10/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, SENDO PARA VEICULO DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 086721. (Licitação Nº : 48/2011-PR)	484,55
PR	84/2011	31/10/2011	ATA075/2012	27/4/2012	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	O objeto da presente Ata é o acréscimo de até 25% nas quantidades constantes na Ata Principal de Registro de Preços nº 106/2011, REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS da Secretaria de Infraestrutura, Defesa Civil e Diretoria de Trânsito Transporte e Segurança de Caçador - DITTESC, sendo peças genuínas da marca do veículo/máquinas ou originais de fábrica ou pe (Licitação Nº : 48/2011-PR)	2.065,55
PR	84/2011	31/10/2011	ATA106/2011	31/10/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS LZJ 3874 E MHO 4146 DO DITTESC, CONF. REQ. 86718/86720/86719. (Licitação Nº : 48/2011-PR)	1.481,90
PR	84/2011	31/10/2011	ATA108/2011	31/10/2011	PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092615 E 092616. (Licitação Nº : 48/2011-PR)	49.687,12

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	84/2011	31/10/2011	ATA077/2012	27/4/2012	PATROMAQ IND. E RECUP. DE MÁQUINAS LTDA - EPP	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SENDO DIVERSOS VEÍCULOS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092615 E 092616. (Licitação Nº : 48/2011-PR)	18.847,03
PR	84/2011	31/10/2011	ATA106/2011	31/10/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS. (Licitação Nº : 48/2011-PR)	881,75
PR	84/2011	31/10/2011	ATA106/2011	31/10/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MEA 7676, MHL 8406 E MÁQUINA Nº 54, CONF. REQ. 92646/92645/92641 (Licitação Nº : 48/2011-PR)	2.032,25
PR	89/2011	3/11/2011	ATA111/2011	3/11/2011	COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	AQUISIÇÃO DE GAS P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 52/2011-PR)	301,00
PR	89/2011	3/11/2011	ATA111/2011	3/11/2011	COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GAS, CASCO, MANGOTE E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDEMA (Licitação Nº : 52/2011-PR)	43,00
PR	89/2011	3/11/2011	ATA111/2011	3/11/2011	COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	AQUISIÇÃO DE GAS P13 DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. (Licitação Nº : 52/2011-PR)	129,00
PR	89/2011	3/11/2011	ATA111/2011	3/11/2011	COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	AQUISIÇÃO DE GAS P13, MANGOTE E CASCO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA. (Licitação Nº : 52/2011-PR)	302,00
PR	89/2011	3/11/2011	ATA111/2011	3/11/2011	COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	AQUISIÇÃO DE GAS P13 DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA. (Licitação Nº : 52/2011-PR)	86,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	102/2011	20/12/2011	ATA119/2011	20/12/2011	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 282,90 M3 DE BRITA 1, 235,82M3 DE PEDRISCO, 475,00M3 DE PÓ DE PEDRA, E 900M3 DE PEDRA GRADUADA - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS CONVÊNIO 17625 (Licitação Nº : 59/2011-PR)	85.029,96
PR	102/2011	20/12/2011	ATA119/2011	20/12/2011	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEDRAS DESTINADAS A PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AQUISIÇÃO DE 970,08 M3 - PEDRA PEDRA (Licitação Nº : 59/2011-PR)	41.713,44
PR	102/2011	20/12/2011	ATA119/2011	20/12/2011	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEDRAS DESTINADAS A PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA aAQUISIÇÃO DE 512,45 M3 DE BRITA I, 225,53 M3 PEDRISCO, 422,92M3 DE PÓ DE PEDRA E 4566,75M3 DE PEDRA GRADUADA CONVÊNIO MARTELLO 15.124. (Licitação Nº : 59/2011-PR)	71.385,95
PR	102/2011	20/12/2011	ATA119/2011	20/12/2011	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRAS DESTINADAS A PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. (Licitação Nº : 59/2011-PR)	9.020,00
PR	102/2011	20/12/2011	ATA119/2011	20/12/2011	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRAS DESTINADAS A PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	110.360,97
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 094588, 094575 E 094576. (Licitação Nº : 56/2011-PR)	8.054,05
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CONFORME REQUISICAO 093558. (Licitação Nº : 56/2011-PR)	30,00



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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL - CFE REQ INTERNA 92991 ORÇAMENTO 4627 E REQ INTERNA 92991 ORÇAMENTO 4628 (Licitação Nº : 56/2011-PR)	3.033,50
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, FUNDAÇÃO DE ESPORTES, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 56/2011-PR)	534,20
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092988, 092987, 092986 E 092985. (Licitação Nº : 56/2011-PR)	3.933,15
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA POLÍCIA CIVIL, ITEM 06 MBR 7535. (Licitação Nº : 56/2011-PR)	303,00
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 094584 E 094577. (Licitação Nº : 56/2011-PR)	1.580,80
PR	2/2012	13/2/2012	ATA002/2012	13/2/2012	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR)	83.878,37
PR	2/2012	13/2/2012	ATA002/2012	13/2/2012	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR)	9.540,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	2/2012	13/2/2012	ATA002/2012	13/2/2012	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR)	29.893,22
PR	2/2012	13/2/2012	ATA002/2012	13/2/2012	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR)	2.498,88
PR	7/2012	13/2/2012	ATA014/2012	13/2/2012	KELLI ROCHA DOS SANTOS LECHINOSKI - ME	AQUISIÇÃO DE 3 TUBOS DE CONCRETO DE 2.0 METROS TELA DUPLA DUAS MALHAS, CONF. REQ. 92643. (Licitação Nº : 4/2012-PR)	3.000,00
PR	9/2012	14/2/2012	ATA017/2012	14/2/2012	CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 92648. (Licitação Nº : 6/2012-PR)	19.400,00
PR	9/2012	14/2/2012	ATA017/2012	14/2/2012	CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E OLÉO PARA USINA DE ASFALTO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 6/2012-PR)	19.400,00
PR	9/2012	14/2/2012	ATA017/2012	14/2/2012	CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USINA DE ASFALTO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092612. (Licitação Nº : 6/2012-PR)	19.400,00
PR	11/2012	22/2/2012	021/2012	22/2/2012	D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS TELEFONICOS, RAMAIS, LINHAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. (Licitação Nº : 7/2012-PR)	38,83
PR	11/2012	22/2/2012	021/2012	22/2/2012	D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS TELEFONICOS, RAMAIS, LINHAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. (Licitação Nº : 7/2012-PR)	83,77

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	11/2012	22/2/2012	021/2012	22/2/2012	D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONserto de APARELHOS TELEFONICOS, RAMAIS, LINHAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. (Licitação Nº : 7/2012-PR)	83,77
PR	11/2012	22/2/2012	021/2012	22/2/2012	D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONserto de APARELHOS TELEFONICOS, RAMAIS, LINHAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. (Licitação Nº : 7/2012-PR)	206,37
PR	11/2012	22/2/2012	021/2012	22/2/2012	D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	MANUTENÇÃO E CONserto de APARELHOS TELEFONICOS, RAMAIS, LINHAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. (Licitação Nº : 7/2012-PR)	38,83
PR	15/2012	22/2/2012	ATA029/2012	22/2/2012	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093743 E 093744. (Licitação Nº : 11/2012-PR)	25.489,20
PR	15/2012	22/2/2012	ATA030/2012	22/2/2012	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093745, 093746 E 093747. (Licitação Nº : 11/2012-PR)	10.981,51
PR	15/2012	22/2/2012	ATA031/2012	22/2/2012	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTRAS, CONFORME REQUISICAO 094570. (Licitação Nº : 11/2012-PR)	9.314,72
PR	15/2012	22/2/2012	ATA030/2012	22/2/2012	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 094587. (Licitação Nº : 11/2012-PR)	4.055,08
PR	15/2012	22/2/2012	ATA029/2012	22/2/2012	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093743. (Licitação Nº : 11/2012-PR)	4.598,11

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	13/2012	1/3/2012	ATA034/2012	1/3/2012	DIALSUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SALARIO EDUCAÇÃO - REQ INTERNA 94801 (Licitação Nº : 9/2012-PR)	14.618,36
PR	13/2012	1/3/2012	ATA032/2012	1/3/2012	AQUINPEL SUP. P/ ESCRIT., INFORM. E PAPELARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SALARIO EDUCAÇÃO - REQ INTERNA 094801 (Licitação Nº : 9/2012-PR)	7.000,10
PR	13/2012	1/3/2012	ATA036/2012	1/3/2012	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REQ INTERNA 94806 - SALARIO EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 9/2012-PR)	1.209,50
PR	13/2012	1/3/2012	ATA037/2012	1/3/2012	L. MOHR LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SALARIO EDUCAÇÃO REQ INTERNA 94803 (Licitação Nº : 9/2012-PR)	3.990,50
PR	19/2012	13/3/2012	028/2012	13/3/2012	EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS TERRESTRES E DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS ACOPLADOS E REBOCÁVEIS (Licitação Nº : 14/2012-PR)	2.938,00
PR	19/2012	13/3/2012	028/2012	13/3/2012	EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS TERRESTRES E DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS ACOPLADOS E REBOCÁVEIS (Licitação Nº : 14/2012-PR)	2.938,00
PR	19/2012	13/3/2012	028/2012	13/3/2012	EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS TERRESTRES E DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS ACOPLADOS E REBOCÁVEIS (Licitação Nº : 14/2012-PR)	2.938,00
PR	19/2012	13/3/2012	028/2012	13/3/2012	EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS TERRESTRES E DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS ACOPLADOS E REBOCÁVEIS (Licitação Nº : 14/2012-PR)	2.938,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	19/2012	13/3/2012	028/2012	13/3/2012	EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS TERRESTRES E DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS ACOPLADOS E REBOCÁVEIS (Licitação Nº : 14/2012-PR)	2.938,00
PR	19/2012	13/3/2012	028/2012	13/3/2012	EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS TERRESTRES E DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS ACOPLADOS E REBOCÁVEIS (Licitação Nº : 14/2012-PR)	2.938,00
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	2.658,83
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	1.052,69
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	13.162,07
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADES DE LAMPADAS FLUORESCENTES, DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 94914. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	80,12

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, SENDO PARA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092810. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	8.981,43
PR	29/2012	26/3/2012	ATA045/2012	26/3/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE CANALETAS PARA PISO E CANALETAS SEM DIVISÓRIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA EMEB PRINCESA ISABEL, CONF. REQ. 94380. (Licitação Nº : 17/2012-PR)	165,20
PR	29/2012	26/3/2012	ATA045/2012	26/3/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO DA CRECHE SANTA CLARA E IRMÃO TOMAZ - REQ INTERNA 94814 (Licitação Nº : 17/2012-PR)	182,30
PR	29/2012	26/3/2012	ATA044/2012	26/3/2012	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 094582, DESTINADO AS PARQUINHOS DAS CRECHES. (Licitação Nº : 17/2012-PR)	13,92
PR	29/2012	26/3/2012	ATA044/2012	26/3/2012	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 094595, PARA TELECENTRO TAQUARA VERDE. (Licitação Nº : 17/2012-PR)	120,89
PR	29/2012	26/3/2012	ATA045/2012	26/3/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 094590 E 094598, PARA TELECENTRO TAQUARA VERDE. (Licitação Nº : 17/2012-PR)	200,67
PR	29/2012	26/3/2012	ATA046/2012	26/3/2012	NEY TINTAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 17/2012-PR)	69,80

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	34/2012	29/3/2012	ATA050/2012	29/3/2012	FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	PRESTAR SERVIÇOS NO CONCERTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM E GEOMETRIA DOS VEÍCULOS DA RADIO PATRULHA PLACAS LYU-1543, MEW-9788, MHJ-3784, MBT-1995, MTH-5772, MEW-9748, MGH-9598, MJH-5732, CONF. REQ. 94470/94465/94467/94468/94469/94471/944 (Licitação Nº : 20/2012-PR)	0,00
PR	45/2012	11/4/2012	ATA53/2012	11/4/2012	BORTOLI, ARGENTA & CIA. LTDA	AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA. (Licitação Nº 28/12-PR)	9.520,00
PR	47/2012	16/4/2012	ATA059/2012	16/4/2012	NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA DITTESC. (Licitação Nº : 29/2012-PR)	12.720,00
PR	47/2012	16/4/2012	ATA059/2012	16/4/2012	NUTRISOFT REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 29/2012-PR)	42.400,00
PR	14/2012	17/4/2012	040/2012	17/4/2012	ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 10/2012-PR)	360,00
PR	44/2012	20/4/2012	043/2012	20/4/2012	CLINICA DR. BRIDI LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS (Licitação Nº : 27/2012-PR)	3.797,03
PR	51/2012	25/4/2012	ATA67/2012	25/4/2012	EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	SERVIÇO DE CONFECCÃO VISUAL, SENDO PLACASTIPO CAVALETE, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093970. (Licitação Nº : 34/2012-PR)	4.960,00
PR	51/2012	25/4/2012	ATA69/2012	25/4/2012	S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE MATERIAL DE CONFECCÃO VISUAL, ADESIVOS, BANNER, PLACAS, FAIXAS E OUTROS DESTINADO A DITTESC, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093683. (Licitação Nº : 34/2012-PR)	576,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	51/2012	25/4/2012	ATA67/2012	25/4/2012	EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONFECÇÃO VISUAL, ADESIVOS, BANNER, PLACAS, FAIXAS E OUTROS DESTINADOS A SETOR DE PLANEJAMENTO, CONVENIO 17.482/2011, CONFORME REQUISICAO INTERNA 087931. (Licitação Nº : 34/2012-PR)	198,00
PR	51/2012	25/4/2012	ATA67/2012	25/4/2012	EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONFECÇÃO VISUAL, ADESIVOS, BANNER, PLACAS, FAIXAS E OUTROS DESTINADOS AO SETOR DE PLANEJAMENTO, CONVENIO 17.625/2011, CONFORME REQUISICAO INTERNA 087931. (Licitação Nº : 34/2012-PR)	198,00
PR	51/2012	25/4/2012	ATA67/2012	25/4/2012	EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONFECÇÃO VISUAL, ADESIVOS, BANNER, PLACAS, FAIXAS E OUTROS DESTINADOS AO SETOR DE PLANEJAMENTO, CONVENIO 06580/2012, CONFORME REQUISICAO INTERNA 087931. (Licitação Nº : 34/2012-PR)	198,00
PR	51/2012	25/4/2012	ATA69/2012	25/4/2012	S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONFECÇÃO VISUAL, SENDO OUTDOOR PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092452. (Licitação Nº : 34/2012-PR)	4.420,00
PR	51/2012	25/4/2012	ATA67/2012	25/4/2012	EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONFECÇÃO VISUAL, ADESIVOS, BANNER, PLACAS, FAIXAS E OUTROS DESTINADOS A SETOR DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONVENIO 15.124/2011, CONFORME REQUISICAO INTERNA 087931. (Licitação Nº : 34/2012-PR)	198,00
PR	52/2012	26/4/2012	ATA071/2012	26/4/2012	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA - REQ INTERNA 86523 SENDO 8 JALECOS TAMANHO P 06 JALECOS TAMANHO M 08 JALECOS TAMANHO GG - CFE MODELO (Licitação Nº : 35/2012-PR)	720,24
PR	52/2012	26/4/2012	ATA070/2012	26/4/2012	ADELVO BASQUERA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E UNIFORMES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 35/2012-PR)	4.560,00



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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	52/2012	26/4/2012	ATA070/2012	26/4/2012	ADELVO BASQUERA - EPP	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS COM FILTRO, ABAFADORES DE SOM, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LUVAS TRICOTADAS, PLUG CA E BOTAS DE BORRACHA, DESTINADOS A SEGURANÇA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 92608. (Licitação Nº : 35/2012-PR)	2.534,43
PR	52/2012	26/4/2012	ATA071/2012	26/4/2012	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E UNIFORMES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. REQ. 92613. (Licitação Nº : 35/2012-PR)	10.963,85
PR	50/2012	27/4/2012	ATA74/2012	27/4/2012	CARMINI LUANA TEZA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÓRNO E FRESA E SERRALHÉRIA, AQUISIÇÃO DE CORREIAS E EXTINTORES DESTINADAS A INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 33/2012-PR)	3.176,37
PR	50/2012	27/4/2012	ATA74/2012	27/4/2012	CARMINI LUANA TEZA - ME	SERVIÇOS DE TÓRNO E FRESA E SERRALHERIA, DESTINADAS A INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092620. (Licitação Nº : 33/2012-PR)	928,00
PR	50/2012	27/4/2012	ATA72/2012	27/4/2012	COMERCIO DE EXTINTORES SANTA FE LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADAS A INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISIICAO INTERNA 092625. (Licitação Nº : 33/2012-PR)	1.029,00
PR	55/2012	3/5/2012	ATA080/2012	3/5/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRO, CIMENTO, PARAFUSO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093929. (Licitação Nº : 37/2012-PR)	1.695,06
PR	55/2012	3/5/2012	ATA082/2012	3/5/2012	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRO, CIMENTO, PARAFUSO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092623. (Licitação Nº : 37/2012-PR)	1.778,64
PR	56/2012	7/5/2012	ATA084/2012	7/5/2012	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE TONER E RECARGA DE TONER PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 094501. (Licitação Nº : 38/2012-PR)	1.147,28

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	56/2012	7/5/2012	ATA084/2012	7/5/2012	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE 2 RECARGAS DE TONER , PARA IMPRESORA DA DITTESC, CONF. REQ. 93682. (Licitação Nº : 38/2012-PR)	59,80
PR	54/2012	17/5/2012	ATA085/2012	17/5/2012	DRESCH & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, HIDRAULICO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092631. (Licitação Nº : 36/2012-PR)	16.073,36
PR	63/2012	18/5/2012	ATA086/2012	18/5/2012	GODINHO RECUPERADORA DE VEÍCULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 41/2012-PR)	0,00
PR	69/2012	28/5/2012			VICENTE CELESTINO POLONI - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO (Licitação Nº : 46/2012-PR)	1.450,00
PR	72/2012	5/6/2012			PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REQ INTERNA094807 E 94808 - SALARIO EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 48/2012-PR)	22.824,20
PR	72/2012	5/6/2012			MARCOS BULLE DA COSTA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REQ INTERNA 94808 (Licitação Nº : 48/2012-PR)	11.422,00
PR	72/2012	5/6/2012	ATA095/2012	5/6/2012	ALEXANDRA DOS PASSOS EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 094823. (Licitação Nº : 48/2012-PR)	21.275,80
PR	73/2012	5/6/2012			AQUINPEL SUP. P/ ESCRIT., INFORM. E PAPELARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 091738 E 091739. (Licitação Nº : 49/2012-PR)	698,50

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	73/2012	5/6/2012			DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 091740. (Licitação Nº : 49/2012-PR)	245,00
PR	73/2012	5/6/2012			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 091741. (Licitação Nº : 49/2012-PR)	127,60
PR	73/2012	5/6/2012			ALEXANDRA DOS PASSOS EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 091736 E 091737. (Licitação Nº : 49/2012-PR)	602,72
PR	75/2012	13/6/2012	058/2012	13/6/2012	AUTO MECANICA GERAL LTDA	AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOVEL ANO E MODELO 2012/2012 ZERO QUILOMETRO TIPO SEDAN DESTINADO A POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 50/2012-PR)	62.000,00
PR	21/2012	21/3/2012	ATA040/2012	21/3/2012	ASFALTOS NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE 15 TONELADAS DE XISTO, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONF. REQ. 92619. CONVÊNIO 17.625/11-7 (Licitação Nº : 1/2012-PE)	27.900,00
PR	40/2012	16/4/2012	ATA062/2012	16/4/2012	ASFALTOS NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE 30 TON. DE CAP 50/70 - DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REQ INTERNA 092644 - CONVENIO Nº 17.625/2011-7 - BANCO DO BRASIL - AG. 0375-1 C/C 37300.1 (Licitação Nº : 3/2012-PE)	34.425,00
PR	40/2012	16/4/2012	ATA062/2012	16/4/2012	ASFALTOS NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE 30 TONELADAS DE CAP 50-70 , DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO DE ASFÁLTICA, CONF. REQ. 92617 CONVÊNIO 17.625/11-5. (Licitação Nº : 3/2012-PE)	34.425,00
PR	40/2012	16/4/2012	ATA063/2012	16/4/2012	CBB IND E COM DE ASF. E ENGENHARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE 25 TONELADAS DE CM 30, DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONF. REQ. 92618. CONVÊNIO 17.625/11-7. (Licitação Nº : 3/2012-PE)	52.350,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Junho

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
OM	36/2012	11/4/2012	037/2012	11/4/2012	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093779 E 093780. (Licitação Nº : 1/2012-OU)	15.355,92

CACADOR , 27/07/2012

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Ordenador da Despesa

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
CP	71/2011	10/11/2011	131/2011	10/11/2011	BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOSE N 40181 REFERENTE AOS SISTEMA BETHA TRIBUTOS - SOSE 40181 (Licitação Nº : 2/2011-CC)	120,00
CP	71/2011	10/11/2011	131/2011	10/11/2011	BETHA SISTEMAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS (Licitação Nº : 2/2011-CC)	11.400,00
CP	71/2011	10/11/2011	131/2011	10/11/2011	BETHA SISTEMAS LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, SENDO SUPORTE TECNICO APOS IMPLANTAÇÃO PARA ESTOQUE. (Licitação Nº : 2/2011-CC)	799,44
CP	85/2011	28/12/2011	147/2011	28/12/2011	ATUALBRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) TIPO B COM ÁREA DE 1.118,48 M2 (Licitação Nº : 3/2011-CC)	87.055,92
DL	49/2011	16/5/2011	065/2011	16/5/2011	CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	Adesão ao Consórcio Cinco para Realização de serviços de máquinas e manutenção de iluminação pública, a fim de proporcionar melhorias na infraestrutura dos municípios consorciados. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO (Licitação Nº : 6/2011-DL)	2.857,20
DL	49/2011	16/5/2011	065/2011	16/5/2011	CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	Adesão ao Consórcio Cinco para Realização de serviços de máquinas e manutenção de iluminação pública, a fim de proporcionar melhorias na infraestrutura dos municípios consorciados. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO (Licitação Nº : 6/2011-DL)	1.428,57
DL	49/2011	16/5/2011	065/2011	16/5/2011	CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	Adesão ao Consórcio Cinco para Realização de serviços de máquinas e manutenção de iluminação pública, a fim de proporcionar melhorias na infraestrutura dos municípios consorciados. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO (Licitação Nº : 6/2011-DL)	8.685,71
DL	49/2011	16/5/2011	065/2011	16/5/2011	CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	Adesão ao Consórcio Cinco para Realização de serviços de máquinas e manutenção de iluminação pública, a fim de proporcionar melhorias na infraestrutura dos municípios consorciados. RATEIO FIXO DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Licitação Nº : 6/2011-DL)	13.285,72
DL	49/2011	16/5/2011	065/2011	16/5/2011	CONSORCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO	Adesão ao Consórcio Cinco para Realização de serviços de máquinas e manutenção de iluminação pública, a fim de proporcionar melhorias na infraestrutura dos municípios consorciados. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO (Licitação Nº : 6/2011-DL)	9.742,80
DL	42/2012	26/3/2012	030/2012	26/3/2012	ACADEF-ASS.CACAD. DEFICIENTES FISICOS	CONTRATAÇÃO DA ACADEF PARA CONTROLE DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO (Licitação Nº : 1/2012-DL)	14.400,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
DL	60/2012	25/4/2012			FUNDAÇÃO UNIV. ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - FUNIARP	INSCRIÇÃO DE 488 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL/2012 (Licitação Nº : 2/2012-DL)	29.280,00
ILP	13/2010	29/1/2010	140/2011	30/11/2011	EBCT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, PARA SETOR DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA. (Licitação Nº : 2/2010-IL)	3.218,86
ILP	13/2010	29/1/2010	140/2011	30/11/2011	EBCT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DESTINADOS A DITTESC. (Licitação Nº : 2/2010-IL)	3.677,84
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA TIRO DE GUERRA. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	765,07
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA PROCON. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	765,07
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	1.521,04
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA DITTESC. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	765,07
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	983,66
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	8.862,08
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	2.040,19

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA POLICIA CIVIL. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	2.277,00
ILP	3/2012	20/1/2012	002/2012	20/1/2012	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	7.586,96
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	5.309,96
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	1.940,00
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA A POLICIA CIVIL. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	3.042,07
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	3.907,33
ILP	3/2012	20/1/2012	001/2012	20/1/2012	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, SENDO PARA POLICIA MILITAR. (Licitação Nº : 1/2012-IL)	3.042,07
ILP	10/2012	25/1/2012	004/2012	25/1/2012	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SOFTWARE DAS LEIS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 3/2012-IL)	9.928,92
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE 543 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, SENDO PARA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. (Licitação Nº : 4/2012-IL)	1.194,60
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE 2400 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, SENDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 4/2012-IL)	5.280,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE 3410 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, SENDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 4/2012-IL)	7.502,00
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE 240 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, SENDO PARA DITTESC. (Licitação Nº : 4/2012-IL)	528,00
ILP	16/2012	2/2/2012	005/2012	2/2/2012	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE 80 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, SENDO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO. (Licitação Nº : 4/2012-IL)	176,00
ILP	20/2012	10/2/2012	011/2012	10/2/2012	HELTON FERREIRA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	400,00
ILP	20/2012	10/2/2012	015/2012	10/2/2012	REFERENCIA EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	7.740,00
ILP	20/2012	10/2/2012	016/2012	10/2/2012	SINAI EDITORA JORNALISTICA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	9.600,00
ILP	20/2012	10/2/2012	008/2012	10/2/2012	ALEX MARCON	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	1.200,00
ILP	20/2012	10/2/2012	010/2012	10/2/2012	FATOS DIARIOS EDIT. JORNAL. LTDA-EPP(FOLHA DA CIDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	5.400,00
ILP	20/2012	10/2/2012	011/2012	10/2/2012	HELTON FERREIRA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	400,00
ILP	20/2012	10/2/2012	013/2012	10/2/2012	MARCIO CORDEIRO 00546407927	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	800,00
ILP	20/2012	10/2/2012	014/2012	10/2/2012	PORTAL CAÇADOR ON LINE LTDA - ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	800,00
ILP	20/2012	10/2/2012	015/2012	10/2/2012	REFERENCIA EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	7.260,00



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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	20/2012	10/2/2012	011/2012	10/2/2012	HELTON FERREIRA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	400,00
ILP	20/2012	10/2/2012	009/2012	10/2/2012	EJL SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA (DA HORA ONLINE)	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01 E DECRETO MUNICIPAL Nº4.657 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010. (Licitação Nº : 5/2012-IL)	400,00
ILP	59/2012	20/4/2012			AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Licitação Nº : 9/2012-IL)	63.456,00
ILP	59/2012	20/4/2012			AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Licitação Nº : 9/2012-IL)	121.344,00
ILP	59/2012	20/4/2012			AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Licitação Nº : 9/2012-IL)	162.702,00
ILP	59/2012	20/4/2012			AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Licitação Nº : 9/2012-IL)	22.098,00
PR	68/2008	16/12/2008			CONNECT INFORMATICA LTDA	contratação de empresa habilitada para acesso à internet via rádio, links com manutenção, IP-FIXO para cada link e aquisição de equipamentos de internet via rádio destinados à Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 68/2008-PR)	1.340,00
PR	22/2010	2/3/2010	023/2012	1/3/2012	RÁDIO CAÇANJURÊ LTDA	CONTRATAÇÃO EMISSORA DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA COM POTÊNCIA DE ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR (Licitação Nº : 14/2010-PR)	12.480,00
PR	118/2010	30/8/2010	101/2011	25/8/2011	GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SEDE DO 15º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO INTERNA 094453 (Licitação Nº : 67/2010-PR)	3.611,34
PR	47/2011	9/5/2011	ATA069/2011	9/5/2011	ADELVO BASQUERA - EPP	AQUISIÇÃO DE 2 CARGAS DE OXIGÊNIO E 2 CARGAS DE ACETILENO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 93826. (Licitação Nº : 25/2011-PR)	848,00
PR	47/2011	9/5/2011	ATA070/2011	9/5/2011	CASA DAS VED. COM. DE VED. DE BORRACHAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS: R- 2 1/12, R-2 3/4, R- 12 5/8 R- 21" R- 2 1" E R- 2 3/4, DESTINADOS A SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 93918, 93914, 93917.. (Licitação Nº : 25/2011-PR)	5.264,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	55/2011	16/6/2011	ATA074/2011	16/6/2011	CIA ULTRAGAZ S/A	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093749. (Licitação Nº : 28/2011-PR)	15.500,00
PR	58/2011	8/7/2011	ATA079/2011	8/7/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS 100 AMPERES E 3 BATERIAS 150 AMPERES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA Nº 61 E DOS VEÍCULOS MBV 3046, MNBW 5867 E MAN 1623, CONF. REQ. 93883. (Licitação Nº : 30/2011-PR)	2.317,00
PR	58/2011	8/7/2011	ATA079/2011	8/7/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SENDO PARA VEICULOS MAN 1623, MBA 0245, LZG 3093 E MAQUINA 54, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093927. (Licitação Nº : 30/2011-PR)	2.317,00
PR	64/2011	18/8/2011	ATA089/2011	18/8/2011	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR, SENDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. (Licitação Nº : 35/2011-PR)	2.185,00
PR	64/2011	18/8/2011	ATA089/2011	18/8/2011	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR, SENDO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. (Licitação Nº : 35/2011-PR)	720,00
PR	64/2011	18/8/2011	ATA089/2011	18/8/2011	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR, SENDO PARA GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 35/2011-PR)	415,00
PR	64/2011	18/8/2011	ATA089/2011	18/8/2011	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR, SENDO PARA GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 35/2011-PR)	360,00
PR	64/2011	18/8/2011	ATA089/2011	18/8/2011	SYSMATEC INFORMATICA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR, SENDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 35/2011-PR)	71,20
PR	65/2011	18/8/2011	ATA091/2011	18/8/2011	FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BANDERLOF)	AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 36/2011-PR)	878,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	65/2011	18/8/2011	ATA090/2011	18/8/2011	CLAUDIO TRIBESS - ME	AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 36/2011-PR)	470,00
PR	67/2011	5/9/2011	ATA093/2011	5/9/2011	WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS, CAIXAS DE GORDURA, POÇO, BOCA DE LOBO E OUTROS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093944. (Licitação Nº : 37/2011-PR)	8.705,50
PR	83/2011	14/10/2011	ATA104/2011	14/10/2011	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	PRESTAR SERVIÇOS DE CONERTO DE PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 93920/93912/93913. (Licitação Nº : 47/2011-PR)	3.127,07
PR	83/2011	14/10/2011	ATA104/2011	14/10/2011	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE CONERTO DE PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093702. (Licitação Nº : 47/2011-PR)	81,32
PR	83/2011	14/10/2011	ATA104/2011	14/10/2011	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE CONERTO DE PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA. (Licitação Nº : 47/2011-PR)	198,34
PR	84/2011	31/10/2011	ATA076/2012	27/4/2012	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, SENDO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093945 A 093947. (Licitação Nº : 48/2011-PR)	759,49
PR	84/2011	31/10/2011	ATA106/2011	31/10/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS: AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT ROLAMENTO, RETENTOR DIANT. RODA E 2 LITROS DE ÓLEO 80, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MBR 4652, CONF. REQ. 93884. (Licitação Nº : 48/2011-PR)	757,60
PR	84/2011	31/10/2011	ATA110/2011	31/10/2011	ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS. (Licitação Nº : 48/2011-PR)	115,54
PR	84/2011	31/10/2011	ATA106/2011	31/10/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, SENDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093930. (Licitação Nº : 48/2011-PR)	4.971,45

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	84/2011	31/10/2011	ATA110/2011	31/10/2011	ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, SENDO MOTOS DA DITTESC.. (Licitação Nº : 48/2011-PR)	66,60
PR	84/2011	31/10/2011	ATA107/2011	31/10/2011	BRESSAN AUTOPECAS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, SENDO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093945 A 093947. (Licitação Nº : 48/2011-PR)	33.488,39
PR	89/2011	3/11/2011	ATA112/2011	3/11/2011	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS DESTINADO AO GABINETE DA VICE PREFEITA. (Licitação Nº : 52/2011-PR)	10,50
PR	89/2011	3/11/2011	ATA111/2011	3/11/2011	COZIGAS COM. E TRANSP. DE GASES LTDA	AQUISIÇÃO DE GAS P13 DESTINADO SECR.ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA SETOR - COPA (Licitação Nº : 52/2011-PR)	215,00
PR	89/2011	3/11/2011	ATA112/2011	3/11/2011	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E GALAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A DITTESC. (Licitação Nº : 52/2011-PR)	102,40
PR	89/2011	3/11/2011	ATA112/2011	3/11/2011	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 52/2011-PR)	83,40
PR	89/2011	3/11/2011	ATA112/2011	3/11/2011	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO PARA COMPRAS, EXPEDIENTE, NOTAS DO PRODUTOR RURAL, CONTABILIDADE, TESOURARIA, RECEPÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO. (Licitação Nº : 52/2011-PR)	125,10
PR	89/2011	3/11/2011	ATA112/2011	3/11/2011	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 52/2011-PR)	13,90
PR	89/2011	3/11/2011	ATA112/2011	3/11/2011	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E FARDOS DE AGUA COM GAS E SEM GAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 52/2011-PR)	119,85
PR	89/2011	3/11/2011	ATA112/2011	3/11/2011	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E GALAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 52/2011-PR)	126,50
PR	89/2011	3/11/2011	ATA112/2011	3/11/2011	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. (Licitação Nº : 52/2011-PR)	62,55
PR	89/2011	3/11/2011	ATA112/2011	3/11/2011	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 52/2011-PR)	34,75

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	100/2011	20/12/2011	ATA039/2012	20/3/2012	TERRAPLANAR TERRAPLENAGEM LTDA- ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E CAMINHÃO TRUCK DESTINADOS A LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CÔRREGOS NOS SEGUINTE BAIROS: MARTELLO, ALTO BONITO, REUNIDAS, BOM JESUS, RANCHO FUNDO, BELLO, NOSSA SENHORA SALETE E FIGUEROA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093367. RECURSO DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 57/2011-PR)	5.240,00
PR	100/2011	20/12/2011	ATA039/2011	2/3/2011	TERRAPLANAR TERRAPLENAGEM LTDA- ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E CAMINHÃO TRUCK DESTINADOS A LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CÔRREGOS NOS SEGUINTE BAIROS: MARTELLO, ALTO BONITO, REUNIDAS, BOM JESUS, RANCHO FUNDO, BELLO, NOSSA SENHORA SALETE E FIGUEROA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093367. RECURSO DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 57/2011-PR)	4.180,00
PR	100/2011	20/12/2011	ATA116/2011	20/12/2011	TERRAPLANAR TERRAPLENAGEM LTDA- ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E DE CAMINHÃO PARA LIMPEZA DE CORREGOS EM DIVERSOS BAIROS (DECRETO DE EMERGENCIA Nº 4.976 (Licitação Nº : 57/2011-PR)	0,00
PR	100/2011	20/12/2011	ATA039/2012	20/3/2012	TERRAPLANAR TERRAPLENAGEM LTDA- ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E CAMINHÃO TRUCK DESTINADOS A LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CÔRREGOS NOS SEGUINTE BAIROS: MARTELLO, ALTO BONITO, REUNIDAS, BOM JESUS, RANCHO FUNDO, BELLO, NOSSA SENHORA SALETE E FIGUEROA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093367. RECURSO DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 57/2011-PR)	0,00
PR	100/2011	20/12/2011	ATA116/2011	20/12/2011	TERRAPLANAR TERRAPLENAGEM LTDA- ME	CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E DE CAMINHÃO PARA LIMPEZA DE CORREGOS EM DIVERSOS BAIROS (DECRETO DE EMERGENCIA Nº 4.976 (Licitação Nº : 57/2011-PR)	14.700,00
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO ITEM 16 MHD 3816, ITEM 18 MDH 7541, ITEM 19 MDM 6072. (Licitação Nº : 56/2011-PR)	1.167,20
PR	99/2011	20/12/2011	ATA118/2011	20/12/2011	COLUSSI & CIA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093741. ITEM 21 MHI 3386. (Licitação Nº : 56/2011-PR)	488,78

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, SENDO ITEM 29 CORSA MHA 7996. (Licitação Nº : 56/2011-PR)	3.532,95
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO. (Licitação Nº : 56/2011-PR)	5.864,00
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO ITEM 17 CAMINHAO MAY2411, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093800 (Licitação Nº : 56/2011-PR)	1.026,00
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL - VIATURA BLAZER MHY 3444 - REQ INTERNA 92981 - CONV DE TRÂNSITO POLICIA CIVIL (Licitação Nº : 56/2011-PR)	228,00
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - VEICULO MASTER MDK 2396 - REQ INTERNA 093720 (Licitação Nº : 56/2011-PR)	104,50
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ONIBUS MDM 6072 - REQ INTERNA 93736 (Licitação Nº : 56/2011-PR)	1.620,80
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ONIBUS MDM 6072 (Licitação Nº : 56/2011-PR)	0,00
PR	99/2011	20/12/2011	ATA117/2011	20/12/2011	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO ITEM 16, FIESTA MHD 3816, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093799. (Licitação Nº : 56/2011-PR)	60,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	2/2012	13/2/2012	ATA004/2012	13/2/2012	INTEGRA COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR)	2.400,00
PR	2/2012	13/2/2012	ATA004/2012	13/2/2012	INTEGRA COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 094554. (Licitação Nº : 1/2012-PR)	4.233,75
PR	2/2012	13/2/2012	ATA005/2012	13/2/2012	NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS - FILIAL	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 094555. (Licitação Nº : 1/2012-PR)	12.410,00
PR	2/2012	13/2/2012	ATA002/2012	13/2/2012	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS, CONFORME REQUISICAO 094553 (Licitação Nº : 1/2012-PR)	18.585,92
PR	2/2012	13/2/2012	ATA003/2012	13/2/2012	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR)	1.135,86
PR	2/2012	13/2/2012	ATA011/2012	13/2/2012	NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS, CONFORME REQUISICAO 094556 A 094558. (Licitação Nº : 1/2012-PR)	34.514,64
PR	2/2012	13/2/2012	ATA008/2012	13/2/2012	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR)	6.200,00
PR	2/2012	13/2/2012	ATA006/2012	13/2/2012	ITAVOL COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS, PARA PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2012-PR)	2.030,03

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	2/2012	13/2/2012	ATA007/2012	13/2/2012	PONTO DO NHOQUE IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR)	568,67
PR	2/2012	13/2/2012	ATA007/2012	13/2/2012	PONTO DO NHOQUE IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR)	11.132,56
PR	2/2012	13/2/2012	ATA008/2012	13/2/2012	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR)	200,00
PR	2/2012	13/2/2012	ATA007/2012	13/2/2012	PONTO DO NHOQUE IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA ME	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-PR)	627,43
PR	4/2012	14/2/2012	ATA056/2012	12/4/2012	CARMINI LUANA TEZA - ME	PRESTAR SERVIÇOS DE CONCERTO TOTAL DA USINA DE ASFALTO COM APLICAÇÃO DE PEÇAS, CONF. REQ. 93928. (Licitação Nº : 2/2012-PR)	29.249,99
PR	9/2012	14/2/2012	ATA017/2012	14/2/2012	CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E OLEO PARA USINA DE ASFALTO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 6/2012-PR)	19.400,00
PR	9/2012	14/2/2012	ATA017/2012	14/2/2012	CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO E DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. REQ. 93911. (Licitação Nº : 6/2012-PR)	19.400,00
PR	11/2012	22/2/2012	021/2012	22/2/2012	D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE APARELHOS TELEFONICOS, RAMAIS, LINHAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. (Licitação Nº : 7/2012-PR)	122,60
PR	11/2012	22/2/2012	021/2012	22/2/2012	D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO FIXO PARA O SETOR DE ARQUIVO - REQ INTERNA 91735 (Licitação Nº : 7/2012-PR)	38,83
PR	11/2012	22/2/2012	021/2012	22/2/2012	D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE REDE TELEFÔNICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO GABINETE DO VICE PREFEITO. (Licitação Nº : 7/2012-PR)	78,71



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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	11/2012	22/2/2012	021/2012	22/2/2012	D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE APARELHOS TELEFONICOS, RAMAIS, LINHAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SENDO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093931 (Licitação Nº : 7/2012-PR)	440,01
PR	11/2012	22/2/2012	021/2012	22/2/2012	D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EXECUTIVO FISCAL, CONF. REQ. 92272. (Licitação Nº : 7/2012-PR)	83,77
PR	15/2012	22/2/2012	ATA031/2012	22/2/2012	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OUTRAS (Licitação Nº : 11/2012-PR)	22.308,99
PR	15/2012	22/2/2012	ATA030/2012	22/2/2012	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS . (Licitação Nº : 11/2012-PR)	2.898,95
PR	15/2012	22/2/2012	ATA029/2012	22/2/2012	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS - (Licitação Nº : 11/2012-PR)	5.831,54
PR	13/2012	1/3/2012	ATA033/2012	1/3/2012	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTINADO AO DEPOSITO DA EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093726. (Licitação Nº : 9/2012-PR)	4.466,00
PR	13/2012	1/3/2012	ATA036/2012	1/3/2012	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTINADO AO DEPOSITO DA EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093725. (Licitação Nº : 9/2012-PR)	1.976,00
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, SENDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092811. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	354,51
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092810. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	3.013,34

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, SENDO PARA ESCOLA DO RIO BUGRE, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092764. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	382,78
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, SENDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092811. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	121,36
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, SENDO PARA KARTODROMO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092758 (Licitação Nº : 16/2012-PR)	17.450,99
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, SENDO PARA USINA DE ASFALTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092813. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	366,45
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, SENDO PARA USINA DE ASFALTO, CONFORME REQUISICAO 092768. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	5.885,14
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, SENDO PARA KARTODROMO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092758 (Licitação Nº : 16/2012-PR)	5.335,38

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, SENDO PARA A USINA DE ASFALTO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092768. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	3.081,40
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, SENDO PARA ESCOLA DA LINHA CASTELI, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092769. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	79,76
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, SENDO MANUTENÇÃO DOS SEMAFOROS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092763. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	398,82
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, SENDO MANUTENÇÃO DOS SEMAFOROS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092763. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	150,26
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, SENDO PARA ESCOLA DA LINHA CASTELI, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092769. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	112,87
PR	26/2012	22/3/2012	ATA042/2012	22/3/2012	ELETRO COMERCIAL MW LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL COMO ORGÃO GERENCIADOR E DEMAIS FUNDOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS, SENDO PARA USINA DE ASFALTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092813. (Licitação Nº : 16/2012-PR)	53,18
PR	30/2012	23/3/2012	ATA043/2012	23/3/2012	PISOCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE 2 AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO E DE 30.000 BTUS E 1 DE 12.000, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093738 (Licitação Nº : 18/2012-PR)	3.940,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	29/2012	26/3/2012	ATA045/2012	26/3/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093740. (Licitação Nº : 17/2012-PR)	38,00
PR	29/2012	26/3/2012	ATA046/2012	26/3/2012	NEY TINTAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO LÂMPADAS COMPACTAS 25 W PARA EXCOLA FAZENDA CAMPINA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093701. (Licitação Nº : 17/2012-PR)	123,75
PR	29/2012	26/3/2012	ATA046/2012	26/3/2012	NEY TINTAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 60 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40 W - REQ INTERNA 93733 - SALARIO EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 17/2012-PR)	150,00
PR	29/2012	26/3/2012	ATA044/2012	26/3/2012	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO PARAFUSOS PARA EMEB MORADO DO SOL, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093727. (Licitação Nº : 17/2012-PR)	23,32
PR	29/2012	26/3/2012	ATA046/2012	26/3/2012	NEY TINTAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO TINTA PARA ESCOLA FAZENDA CAMPINA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 094562. (Licitação Nº : 17/2012-PR)	114,40
PR	29/2012	26/3/2012	ATA045/2012	26/3/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 1 TELHA DE AMIANTO 1,10 X 2,44 X 6MM E 1 BARRA DE FERRO PARA ESTRIBO, CONF. REQ. 83707. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 17/2012-PR)	38,13
PR	29/2012	26/3/2012	ATA045/2012	26/3/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO PARA A CMEI SONHO ENCANTADO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093715. (Licitação Nº : 17/2012-PR)	134,42
PR	37/2012	29/3/2012	ATA049/2012	29/3/2012	AUTO PEÇAS CACHINSKI LTDA - EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRÉTIVA DE VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME REQUISICAO INTERNA 094454. CONVENIO CAVALARIA. (Licitação Nº : 22/2012-PR)	900,00
PR	37/2012	29/3/2012	ATA048/2012	29/3/2012	WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRÉTIVA DE VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, SENDO UNO ITEM 20-MEW 9748, ITEM 19-MEW 9788, ITEM 15-MFE2411, ITEM 16-MBT 1395, ITEM 14-MJH 5732, ITEM 21-MCT 1673 E ITEM 18- MGH 8598 (Licitação Nº : 22/2012-PR)	7.942,47
PR	14/2012	17/4/2012	040/2012	17/4/2012	ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIA E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A POLICIA MILITAR - REQ INTERNA 94456 (Licitação Nº : 10/2012-PR)	1.191,50

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	44/2012	20/4/2012	043/2012	20/4/2012	CLINICA DR. BRIDI LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ADMISSIOAIS. (Licitação Nº : 27/2012-PR)	5.442,41
PR	51/2012	25/4/2012	ATA67/2012	25/4/2012	EVALDO MARTIN SCHULZE-ME	PRESTAR SERVIÇOS NA REFORMA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM CARACTERES EM VINIL AUTO ADESIVO, PARA VIAS URBANAS, CONF. REQ. 93668. (Licitação Nº : 34/2012-PR)	500,00
PR	51/2012	25/4/2012	ATA69/2012	25/4/2012	S.C COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 10 SUPERTES PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM AÇO CARBONO, DESTINADAS AS VIAS URBANAS, CONF. REQ. 93669. (Licitação Nº : 34/2012-PR)	960,00
PR	52/2012	26/4/2012	ATA070/2012	26/4/2012	ADELVO BASQUERA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO 10 BOTAS DE BORRACHA PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092602. (Licitação Nº : 35/2012-PR)	273,22
PR	55/2012	3/5/2012	ATA081/2012	3/5/2012	PEGGASO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093942 E 093943. (Licitação Nº : 37/2012-PR)	810,25
PR	55/2012	3/5/2012	ATA081/2012	3/5/2012	PEGGASO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SENDO TRENA DE 5 METROS, CONFORME REQUISICAO 094212. (Licitação Nº : 37/2012-PR)	8,50
PR	55/2012	3/5/2012	ATA082/2012	3/5/2012	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093938, 093939, 093940. (Licitação Nº : 37/2012-PR)	1.247,15
PR	55/2012	3/5/2012	ATA080/2012	3/5/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093941. (Licitação Nº : 37/2012-PR)	2.171,33
PR	55/2012	3/5/2012	ATA081/2012	3/5/2012	PEGGASO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093933. (Licitação Nº : 37/2012-PR)	359,00
PR	55/2012	3/5/2012	ATA082/2012	3/5/2012	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093932 E 093935. (Licitação Nº : 37/2012-PR)	1.151,07

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	55/2012	3/5/2012	ATA080/2012	3/5/2012	CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093934. (Licitação Nº : 37/2012-PR)	448,00
PR	56/2012	7/5/2012	ATA084/2012	7/5/2012	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SE. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CONF. REQ. 90745. (Licitação Nº : 38/2012-PR)	2.296,79
PR	56/2012	7/5/2012			COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE 16 RECARGAS DE TONER 285, 22 RECARGAS 36A, 5 RECARGAS 12A, 4 RECARGAS 49A, 2 RECARGAS 15A E 3 RECARGAS 35A, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FAZENDA, CONF. REQ. 90741. (Licitação Nº : 38/2012-PR)	1.145,28
PR	54/2012	17/5/2012	ATA085/2012	17/5/2012	DRESCH & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, HIDRAULICO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 092603. (Licitação Nº : 36/2012-PR)	765,00
PR	57/2012	22/5/2012	053/2012	22/5/2012	GENTE SEGURADORA S.A	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, PARA VEÍCULOS PLACAS: MAI 2411- MCR 4143- MDK 2396- MDM 6072- MHD 3816- MHD 3876- MHL 8386, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A PARTIR DO MÊS DE MAIO DE 2012. (Licitação Nº : 39/2012-PR)	1.700,00
PR	57/2012	22/5/2012	053/2012	22/5/2012	GENTE SEGURADORA S.A	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, PARA VEÍCULOS PLACAS: MIO 3378, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, A PARTIR DO MÊS DE MAIO DE 2012COM COBERTURA MÍNIMA PARA OS VEÍCULOS: DANOS MATERIAIS A TERCEIROS: R\$ 100.000,00: DANOS CORPORAIS A TERCEIROS: R\$ 100.000,00: DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00: APP- INVALIDEZ: R\$ 10.000,00: APP- MORTE R\$ 10.000,00. (Licitação Nº : 39/2012-PR)	139,00
PR	57/2012	22/5/2012	053/2012	22/5/2012	GENTE SEGURADORA S.A	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, ARA VEÍCULOS PLACAS: MCT 4309- MCT 4219- MDS 3313- MHE 5053- MDZ 5312- MHD 4146- MIE 9994- MEA 7672- MCG 4093- MID 5162- MHW 3811 E MJA 4523, PERTENCENTE A DITTESC, A PARTIR DO MÊS DE MAIO DE 2012, COM COBERTURA MÍNIMA PARA OS VEÍCULOS: DANOS MATERIAIS A TERCEIROS: R\$ 100.000,00: DANOS CORPORAIS A TERCEIROS: R\$ 100.000,00: DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00: APP- INVALIDEZ: R\$ 10.000,00: APP- MORTE R\$ 10.000,00. (Licitação Nº : 39/2012-PR)	1.580,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	57/2012	22/5/2012	053/2012	22/5/2012	GENTE SEGURADORA S.A	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, PARA VEÍCULOS PLACAS: MIY 7628, PERTENCENTE AO PROCON, A PARTIR DO MÊS DE MAIO DE 2012 COM COBERTURA MÍNIMA PARA OS VEÍCULOS: DANOS MATERIAIS A TERCEIROS: R\$ 100.000,00: DANOS CORPORAIS A TERCEIROS: R\$ 100.000,00: DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00: APP- INVALIDEZ: R\$ 10.000,00: APP- MORTE R\$ 10.000,00. (Licitação Nº : 39/2012-PR)	139,00
PR	57/2012	22/5/2012	053/2012	22/5/2012	GENTE SEGURADORA S.A	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, PARA VEÍCULOS PLACAS: MDB 1509 E MHE 5246, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GABINETE, A PARTIR DO MÊS DE MAIO DE 2012 COM COBERTURA MÍNIMA PARA OS VEÍCULOS: DANOS MATERIAIS A TERCEIROS: R\$ 100.000,00: DANOS CORPORAIS A TERCEIROS: R\$ 100.000,00: DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00: APP- INVALIDEZ: R\$ 10.000,00: APP- MORTE R\$ 10.000,00. (Licitação Nº : 39/2012-PR)	250,00
PR	57/2012	22/5/2012	053/2012	22/5/2012	GENTE SEGURADORA S.A	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, PARA VEÍCULOS PLACAS: MAD 7967- MBA 0245- MBR 4652-LZV 6453- MAN 1623- MAN 1633- LZV 6423- MAY 7835- MBS 5085- MBW 5867-MAL 3422- MDV 6940- MCY 6771- MHE 6516- MHL 8406- MHL 8116- LZG 3093-MET 0466-MCS 0192-MBV 3046-LZK 0728- MFN 9348- MHF 2136 E MCG 8279, PERTENCENTE A INFRAESTRUTURA, A PARTIR DO MÊS DE MAIO DE 2012, COM COBERTURA MÍNIMA PARA OS VEÍCULOS: DANOS MATERIAIS A TERCEIROS: R\$ 100.000,00: DANOS CORPORAIS A TERCEIROS: R\$ 100.000,00: DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00: APP- INVALIDEZ: R\$ 10.000,00: APP- MORTE R\$ 10.000,00 (Licitação Nº : 39/2012-PR)	5.050,00
PR	57/2012	22/5/2012	055/2012	22/5/2012	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, PARA VEÍCULOS PLACAS: MFV 8962- MHA 7996 E LZK 7080, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, A PARTIR DO MÊS DE MAIO DE 2012, COM COBERTURA MÍNIMA PARA OS VEÍCULOS: DANOS MATERIAIS A TERCEIROS: R\$ 100.000,00: DANOS CORPORAIS A TERCEIROS: R\$ 100.000,00: DANOS MORAIS: R\$ 20.000,00: APP- INVALIDEZ: R\$ 10.000,00: APP- MORTE R\$ 10.000,00. (Licitação Nº : 39/2012-PR)	510,00

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	40/2012	16/4/2012	ATA062/2012	16/4/2012	ASFALTOS NORDESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE 25 TONELADAS DE CAP 50-70 DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PELO CONVÊNIO Nº 15.124/2011-6, CONF. REQ. 93902 (Licitação Nº : 3/2012-PE)	28.515,38
OM	36/2012	11/4/2012	038/2012	11/4/2012	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE- COOPERLATT	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS - RECURSOS PNAC (Licitação Nº : 1/2012-OU)	1.861,83
OM	36/2012	11/4/2012	037/2012	11/4/2012	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS - RECURSOS PNAC (Licitação Nº : 1/2012-OU)	1.054,25
OM	36/2012	11/4/2012	038/2012	11/4/2012	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE- COOPERLATT	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS - REQ INTERNA 093781 - RECURSOS PNAE (Licitação Nº : 1/2012-OU)	1.871,84
OM	36/2012	11/4/2012	038/2012	11/4/2012	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE- COOPERLATT	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS - REQ INTERNA 93793 - RECURSOS PRÓPRIOS (Licitação Nº : 1/2012-OU)	110,43
OM	36/2012	11/4/2012	037/2012	11/4/2012	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS (Licitação Nº : 1/2012-OU)	1.181,82
OM	36/2012	11/4/2012	038/2012	11/4/2012	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE- COOPERLATT	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS, SENDO MILHO DE PIPOCA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093764. (Licitação Nº : 1/2012-OU)	930,00
OM	36/2012	11/4/2012	038/2012	11/4/2012	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE- COOPERLATT	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS, SENDO MILHO DE PIPOCA, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093765. (Licitação Nº : 1/2012-OU)	155,00



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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

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

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
OM	36/2012	11/4/2012	038/2012	11/4/2012	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE- COOPERLATT	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENTIDADES FILANTRÓPICAS, CONFORME REQUISICAO INTERNA 093763, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 1/2012-OU)	14.331,00

CACADOR , 27/07/2012

Francieli Antunes de Macedo

Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Ordenador da Despesa

# Campo Alegre

## PREFEITURA

### Decreto Nº 7.143 de 27 de Junho de 2012

DECRETO Nº 7.143 DE 27 DE JUNHO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 3.765 de 09 de Dezembro de 2011; Decreta:

Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R\$ 5.500,00 (vinte e quatro mil reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente.

08.00 -	Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.	
08.01 -	Serviço de Planejamento e Obras	
2.052 -	Pessoal da Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.	
300000.00.136 -	Despesas Correntes	
310000.00.136 -	Outras Despesas Correntes	
319000.00.136 -	Aplicações Diretas	
319004.00.136 -	Contratação Por Tempo Determinado	R\$ 5.000,00
2.111 -	Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Planejamento, Transportes e Obras.	
300000.00.136 -	Despesas Correntes	
330000.00.136 -	Outras Despesas Correntes	
339000.00.136 -	Aplicações Diretas	
339014.00.136 -	Diárias-Civil	R\$ 500,00
	TOTAL	R\$ 5.500,00

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo 1º deste Decreto, correrão por conta de anulação parcial das seguintes Dotações do Orçamento vigente.

08.00 -	Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.	
08.01 -	Serviço de Planejamento e Obras	
2.052 -	Pessoal da Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.	
300000.00.136 -	Despesas Correntes	
310000.00.136 -	Outras Despesas Correntes	
319000.00.136 -	Aplicações Diretas	
319011.00.136 -	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 5.000,00
2.111 -	Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Planejamento, Transportes e Obras.	
300000.00.136 -	Despesas Correntes	
330000.00.136 -	Outras Despesas Correntes	
339000.00.136 -	Aplicações Diretas	
339036.00.136 -	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 500,00
	TOTAL	R\$ 5.500,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre “SC”, 27 de junho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 27/06/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
Chefe de Gabinete do Prefeito

### Decreto Nº 7.144 de 27 de Junho de 2012

DECRETO Nº 7.144 DE 27 DE JUNHO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 3.765, de 09 de dezembro de 2011; Decreta:

Art.1º) Abrir crédito Suplementar no valor de R\$ 145.600,00 (cento e quarenta e cinco mil e seiscentos reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente do Fundo Municipal de Saúde.

91.00 - Fundo Municipal de Saúde  
 91.01 - Manutenção das Atividades Administrativas  
 2.055 - Remuneração de Pessoal da Saúde - FMS  
 300000.00.000 - Despesas Correntes  
 310000.00.000 - Pessoal e Encargos Sociais  
 319000.00.000 - Aplicações Diretas  
 319004.00.119 - Contratação por Tempo Determinado R\$ 130.000,00  
 319004.00.152 - Contratação por Tempo Determinado R\$ 10.000,00  
 2.114 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde  
 300000.00.119 - Despesas Correntes  
 330000.00.119 - Outras Despesas Correntes  
 339000.00.119 - Aplicações Diretas  
 339014.00.119 - Diárias - Civil R\$ 1.000,00  
 91.04 - Manutenção das Atividades de Assistência Médica e Terapêutica  
 2.117 - Manutenção das Atividades de Diagnostico e Terapia  
 300000.00.119 - Despesas Correntes  
 330000.00.119 - Outras Despesas Correntes  
 339000.00.119 - Aplicações Diretas  
 339039.00.119 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 4.000,00  
 339047.00.119 - Obrigações Tributárias e Contributivas R\$ 600,00  
 TOTAL R\$ 145.600,00

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo primeiro deste Decreto, correrão por conta de Anulação Parcial das seguintes Dotações do Orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde.

91.00 - Fundo Municipal de Saúde  
 91.01 - Manutenção das Atividades Administrativas  
 2.055 - Remuneração de Pessoal da Saúde - FMS  
 300000.00.000 - Despesas Correntes  
 310000.00.000 - Pessoal e Encargos Sociais  
 319000.00.000 - Aplicações Diretas  
 319011.00.119 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$ 130.000,00  
 319011.00.152 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$ 10.000,00



2.114 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saúde  
 300000.00.119 - Despesas Correntes  
 330000.00.119 - Outras Despesas Correntes  
 339000.00.119 - Aplicações Diretas  
 339030.00.119 - Material de Consumo R\$ 1.000,00  
 91.04 - Manutenção das Atividades de Assistência Médica e Terapêutica  
 2.117 - Manutenção das Atividades de Diagnostico e Terapia  
 300000.00.000 - Despesas Correntes  
 330000.00.000 - Outras Despesas Correntes  
 339000.00.000 - Aplicações Diretas  
 339030.00.124 - Material de Consumo R\$ 1.000,00  
 339048.00.119 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas R\$ 600,00  
 400000.00.119 - Despesas de Capital  
 440000.00.119 - Investimentos  
 449000.00.119 - Aplicação Diretas  
 449052.00.119 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 3.000,00  
 TOTAL R\$ 145.600,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 27 de junho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
 Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
 Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 27/06/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
 Chefe de Gabinete do Prefeito

### **Decreto Nº 7.145 de 27 de Junho de 2012**

DECRETO Nº 7.145 DE 27 DE JUNHO DE 2012  
 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 3.765, de 09 de dezembro de 2011; Decreta:

Art.1º) Abrir crédito Suplementar Especial no valor de R\$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do Orçamento Vigente.

05.00 - Secretaria Municipal de Educação  
 05.02 - Serviço de Ensino Fundamental  
 1.062 - Manutenção do Programa de Parceria Educacional com Estado  
 300000.00.000 - Despesas Correntes  
 310000.00.191 - Pessoal e Encargos Sociais  
 319000.00.191 - Aplicações Diretas  
 319004.00.191 - Contratação por Tempo Determinado R\$ 15.600,00  
 330000.00.193 - Outras Despesas Correntes  
 339000.00.193 - Aplicações Diretas  
 339039.00.193 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 3.000,00  
 TOTAL R\$ 18.600,00

Art.2º) Os créditos a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de Anulação Parcial das seguintes Dotações do

Orçamento vigente.

05.00 - Secretaria Municipal de Educação  
 05.02 - Serviço de Ensino Fundamental  
 1.062 - Manutenção do Programa de Parceria Educacional com Estado  
 300000.00.000 - Despesas Correntes  
 310000.00.191 - Pessoal e Encargos Sociais  
 319000.00.191 - Aplicações Diretas  
 319011.00.191 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$ 314,76  
 330000.00.000 - Outras Despesas Correntes  
 339000.00.000 - Aplicações Diretas  
 339030.00.193 - Material de Consumo R\$ 1.000,00  
 339032.00.192 - Material de Distribuição Gratuita R\$ 1.000,00  
 339032.00.193 - Material de Distribuição Gratuita R\$ 1.000,00  
 339036.00.193 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$ 500,00  
 339039.00.192 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 11.860,24  
 339046.00.191 - Auxílio Alimentação R\$ 375,00  
 339046.00.192 - Auxílio Alimentação R\$ 300,00  
 400000.00.000 - Despesas de Capital  
 440000.00.000 - Investimentos  
 449000.00.000 - Aplicações Diretas  
 449052.00.192 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 1.750,00  
 449052.00.193 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 500,00  
 TOTAL R\$ 18.600,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 27 de junho de 2012.

VILMAR GROSSKOPF  
 Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE  
 Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 27/06/2012

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR  
 Chefe de Gabinete do Prefeito

**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 320/2012



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 320/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LYX2809	55141079C	5010/0	27/03/2011	R\$ 574,61	162 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 24 DE MAIO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 328/2012



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 360 328/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LYQ8992	55141324C	5525/0	02/05/2012	181 * XV
LYW3032	55141323C	5525/0	02/05/2012	181 * XV

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

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JULHO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLÍCIA

**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 327/2012



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 327/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AMB9360	55141126C	5460/0	20/11/2011	R\$ 85,12	181 * IX
LYR2809	55141132C	6726/1	12/12/2011	R\$ 127,69	230 * XVIII
MCM5088	55141306C	5169/1	11/03/2012	R\$ 957,69	165
MDJ6897	55141182C	6599/2	14/03/2012	R\$ 191,53	230 * V
MHX7135	55141312C	5525/0	18/03/2012	R\$ 85,12	181 * XV

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JULHO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLÍCIA

**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 326/2012



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 360 326/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LXS7028	55141251C	5274/1	20/05/2012	175

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JULHO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 324/2012



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 360 324/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AFQ7303	55141202C	6580/0	27/04/2012	230 * IV
LXV6498	55141330C	6599/2	16/05/2012	230 * V
LXV6498	55141331C	5460/0	16/05/2012	181 * IX
LZV3939	55141322C	5274/2	29/04/2012	175
MDH8297	55141199C	6912/0	14/04/2012	232
MDH8297	55141200C	6599/2	14/04/2012	230 * V

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JULHO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLÍCIA



**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 323/2012



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 323/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LZS4945	55141073C	6548/1	20/03/2011	R\$ 85,12	229
LZS7347	55141146C	5010/0	02/02/2012	R\$ 574,61	162 * I
MEP3078	55140085C	7030/2	13/11/2009	R\$ 191,53	244 * I
MEP3078	55140086C	6602/0	13/11/2009	R\$ 191,53	230 * VI
MEP3078	55140560C	7340/0	19/03/2010	R\$ 85,12	252 * IV

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JULHO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLÍCIA

**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 322/2012



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 322/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ACV2916	55141176C	5010/0	26/02/2012	R\$ 574,61	162 * I
LZF7765	54878877A	6548/2	05/02/2012	R\$ 85,12	229

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JULHO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLÍCIA

**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 321/2012



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 360 321/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AKN2020	55141150C	5010/0	03/03/2012	162 * I
LYS5869	55141302C	7048/1	06/03/2012	244 * II
MCV3590	55141183C	5274/2	18/03/2012	175
MET8381	55141311C	5525/0	18/03/2012	181 * XV

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

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JULHO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLÍCIA

**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 319/2012



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 360 319/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MBT9778	55141188C	6599/2	25/03/2012	230 * V

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

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMPO ALEGRE/SC, 24 DE MAIO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 318/2012



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

Página : 1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 318/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AFC3309	55140178C	5010/0	14/12/2009	R\$ 574,61	162 * I
AFZ8835	55140181C	5010/0	05/03/2010	R\$ 574,61	162 * I
AFZ8835	55140182C	6912/0	05/03/2010	R\$ 53,20	232
AFZ8835	55140183C	6653/2	05/03/2010	R\$ 127,69	230 * XI
AlG0500	55140873C	6769/1	02/08/2010	R\$ 85,12	230 * XXII
AlG0500	55140874C	6769/1	02/08/2010	R\$ 85,12	230 * XXII
AlG0500	55140876C	6769/2	02/08/2010	R\$ 85,12	230 * XXII
AJX0862	55140189C	6599/2	01/05/2010	R\$ 191,53	230 * V
AJX0862	55140190C	5169/1	01/05/2010	R\$ 957,69	165
ALM6664	55140378C	6556/1	09/03/2010	R\$ 191,53	230 * I
ALM6664	55140378C	6599/2	09/03/2010	R\$ 191,53	230 * V
ANA8070	55314992B	6700/1	01/07/2010	R\$ 127,69	230 * XVI
KBL5898	55140389C	5185/1	26/04/2011	R\$ 127,69	167
LWY1904	54878865A	6548/2	29/01/2012	R\$ 85,12	229
LYF4071	55140983C	5835/0	24/12/2010	R\$ 127,69	195
LYF4071	55140984C	7030/1	24/12/2010	R\$ 191,53	244 * I
LYF4071	55140985C	5720/0	24/12/2010	R\$ 127,69	186 * I
LYS4363	55140726C	5274/2	09/08/2010	R\$ 191,53	175
LYS4363	55140728C	5835/0	09/08/2010	R\$ 127,69	195
LYZ9837	55141120C	6599/2	21/10/2011	R\$ 191,53	230 * V
LZM9311	55140864C	6556/1	25/07/2010	R\$ 191,53	230 * I
LZM9311	55140865C	7030/1	25/07/2010	R\$ 191,53	244 * I
LZM9311	55140866C	5010/0	25/07/2010	R\$ 574,61	162 * I
LZM9311	55140867C	6599/2	25/07/2010	R\$ 191,53	230 * V
LZN7445	55141072C	6548/1	20/03/2011	R\$ 85,12	229
LZZ8005	55141100C	6599/2	11/06/2011	R\$ 191,53	230 * V

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MAY7688	55140727C	5169/1	09/08/2010	R\$ 957,69	165
MBD8429	55140756C	6599/2	07/09/2010	R\$ 191,53	230 * V
MBT5328	55140118C	6599/2	05/11/2009	R\$ 191,53	230 * V
MBV9896	55141002C	5010/0	08/01/2011	R\$ 574,61	162 * I
MBW0830	55140930C	5010/0	14/06/2011	R\$ 574,61	162 * I
MCV0036	55140806C	6912/0	20/04/2010	R\$ 53,20	232
MCV0036	55140807C	7340/0	20/04/2010	R\$ 85,12	252 * IV
MCV0036	55140808C	5967/0	20/04/2010	R\$ 191,53	203 * V
MCV0036	55140809C	5924/1	20/04/2010	R\$ 191,53	203 * I
MDG8227	55140951C	6599/2	10/11/2010	R\$ 191,53	230 * V
MDM4569	55141051C	7048/1	16/01/2011	R\$ 191,53	244 * II
MDM4569	55141052C	7072/2	16/01/2011	R\$ 191,53	244 * V
MDX8395	55140954C	5010/0	14/11/2010	R\$ 574,61	162 * I
MEF6285	55140245C	5207/0	28/09/2011	R\$ 53,20	169
MEF6285	55140246C	5215/1	28/09/2011	R\$ 191,53	170
MEF6285	55140247C	5215/2	28/09/2011	R\$ 191,53	170
MEF6285	55140248C	7056/1	28/09/2011	R\$ 191,53	244 * III
MEF6285	55140249C	5835/0	28/09/2011	R\$ 127,69	195
MEF6285	55140250C	5819/1	28/09/2011	R\$ 574,61	193
MEH7785	55141076C	5010/0	20/03/2011	R\$ 574,61	162 * I
MEJ5358	55141117C	5010/0	18/10/2011	R\$ 574,61	162 * I
MES4268	55140600C	7366/2	07/11/2011	R\$ 85,12	252 * VI
MFC1514	55140677C	5037/1	11/03/2010	R\$ 574,61	162 * III
MFH5834	55141158C	6912/0	07/10/2011	R\$ 53,20	232
MFH5834	55141159C	6637/1	07/10/2011	R\$ 127,69	230 * IX
MFK0542	55140687C	6599/2	12/05/2010	R\$ 191,53	230 * V
MFL9060	55140588C	6912/0	02/10/2011	R\$ 53,20	232
MFL9060	55140589C	5010/0	02/10/2011	R\$ 574,61	162 * I
MFQ3618	55315067B	7030/2	14/08/2009	R\$ 191,53	244 * I
MFT7868	55315000B	7030/1	25/07/2010	R\$ 191,53	244 * I
MFY9058	55140878C	7030/2	02/08/2010	R\$ 191,53	244 * I
MFZ8017	55140392C	6912/0	17/06/2011	R\$ 53,20	232
MFZ8017	55140392C	7030/2	17/06/2011	R\$ 191,53	244 * I
MFZ8017	55140673C	7030/2	09/03/2010	R\$ 191,53	244 * I
MFZ8017	55140701C	5835/0	20/03/2010	R\$ 127,69	195
MFZ8017	55140702C	5878/0	21/03/2010	R\$ 85,12	199
MFZ8017	55140703C	7030/2	21/03/2010	R\$ 191,53	244 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MFZ8017	55140880C	7030/2	07/08/2010	R\$ 191,53	244 * I
MGF4295	55140244C	6599/2	16/09/2011	R\$ 191,53	230 * V
MGG2102	55141119C	5010/0	21/10/2011	R\$ 574,61	162 * I
MGN1769	55140180C	5010/0	22/01/2010	R\$ 574,61	162 * I
MGN1769	55140555C	6599/2	22/01/2010	R\$ 191,53	230 * V
MGN1769	55140754C	5010/0	03/09/2010	R\$ 574,61	162 * I
MGR3565	55140372C	5274/3	21/02/2010	R\$ 191,53	175
MGR3565	55140570C	7030/2	24/03/2011	R\$ 191,53	244 * I
MGR3565	55140571C	5835/0	24/03/2011	R\$ 127,69	195
MGR3565	55140716C	7030/2	26/03/2010	R\$ 191,53	244 * I
MGR3565	55140748C	7056/1	17/12/2010	R\$ 191,53	244 * III
MGR3565	55140749C	5258/3	17/12/2010	R\$ 957,69	174
MGR3565	55140750C	5215/2	17/12/2010	R\$ 191,53	170
MGR3565	55140982C	6394/1	17/12/2010	R\$ 191,53	220 * XIV
MGY0320	55140371C	5274/3	21/02/2010	R\$ 191,53	175
MGY0320	55140723C	5835/0	05/08/2010	R\$ 127,69	195
MGY0320	55140724C	7030/2	05/08/2010	R\$ 191,53	244 * I
MGY0320	55140986C	7030/1	24/12/2010	R\$ 191,53	244 * I
MHU0877	55140823C	5320/0	13/08/2010	R\$ 957,69	176 * V
MHU0877	55140824C	6599/1	13/08/2010	R\$ 191,53	230 * V
MIQ7148	55141121C	5010/0	21/10/2011	R\$ 574,61	162 * I
MIR8449	55141077C	5010/0	24/03/2011	R\$ 574,61	162 * I
MIR8449	55141078C	6637/2	24/03/2011	R\$ 127,69	230 * IX
MIT4434	55140578C	7030/2	11/07/2011	R\$ 191,53	244 * I
MIT4434	55140579C	5720/0	11/07/2011	R\$ 127,69	186 * I
MIT4434	55140580C	5819/7	11/07/2011	R\$ 574,61	193
MIT4434	55140581C	5835/0	11/07/2011	R\$ 127,69	195
MIT4434	55141030C	5215/2	11/07/2011	R\$ 191,53	170

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

CAMPO ALEGRE/SC, 24 DE MAIO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 317/2012



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 360 317/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LWY2045	55141169C	5835/0	19/02/2012	195
LWY2045	55141170C	6556/1	10/02/2012	230 * I
LWY2045	55141171C	6637/2	19/02/2012	230 * IX
MDA7670	55141172C	6599/2	26/02/2012	230 * V
MDA7670	55141173C	5746/1	26/02/2012	187 * I
MDA7670	55141175C	5010/0	26/02/2012	162 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 25 DE MAIO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA



**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 316/2012



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 316/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ACP5225	55140563C	5185/1	19/03/2010	R\$ 127,69	167
ACP5225	55140564C	5193/0	19/03/2010	R\$ 191,53	168
AGP8373	55141074C	5045/0	20/03/2011	R\$ 191,53	162 * V
AGP8373	55141075C	6599/2	20/03/2011	R\$ 191,53	230 * V
AVT0072	55141156C	6599/2	19/09/2011	R\$ 191,53	230 * V
MHA8524	55140377C	5010/0	08/03/2010	R\$ 574,61	162 * I
MHA8524	55140582C	6599/2	22/07/2011	R\$ 191,53	230 * V

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

CAMPO ALEGRE/SC, 25 DE MAIO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLÍCIA

**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 315/2012



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 360 315/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MCM5088	55141306C	5169/1	11/03/2012	165
MDJ7764	55141179C	5010/0	13/03/2012	162 * I
MDJ7764	55141180C	6637/2	13/03/2012	230 * IX
MDJ7764	55141181C	5061/0	13/03/2012	163 c/c 162 * I

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

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CAMPO ALEGRE/SC, 25 DE MAIO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 313/2012



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO  
DE TRÂNSITO Nº 360 313/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ADC2545	55140950C	6548/2	29/01/2012	229
ANG3003	55141148C	6548/2	12/02/2012	229
LYZ8367	55141147C	6556/1	11/02/2012	230 * I
LZD3800	55141050C	5185/1	04/02/2012	167
MHA9188	54878869A	7030/2	05/02/2012	244 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 25 DE MAIO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 314/2012



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 314/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LYZ2763	55140510C	6599/2	15/08/2011	R\$ 191,53	230 * V
MGA1931	55140898C	5010/0	30/10/2010	R\$ 574,61	162 * I

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

CAMPO ALEGRE/SC, 25 DE MAIO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLICIA

**Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 325/2012



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO  
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 360 325/2012**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LWS3965	55141130C	5169/1	26/11/2011	R\$ 957,69	165
MDL2569	55140395C	5835/0	29/01/2012	R\$ 127,69	195
MGS0544	55141201C	7048/1	12/02/2012	R\$ 191,53	244 * II

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

CAMPO ALEGRE/SC, 3 DE JULHO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA DE POLÍCIA

**CÂMARA MUNICIPAL****L.R.F RGF Anexo I 1 Sem 2012**

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/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)	350.689,83	0,00
Pessoal Ativo	350.689,83	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>350.689,83</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>350.689,83</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>22.946.920,01</b>	
<b>% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>1,53</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6%</b>	<b>1.376.815,20</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,7%</b>	<b>1.307.974,44</b>	

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.

CAMPO ALEGRE, 27/07/2012

FRANCISCO KOEHLER  
PRESIDENTE DA CÂMARA

FERNANDO GROSSKOPF  
CONTADOR - CRCSC - 026109/O-3

**L.R.F RGF Anexo II 1 Sem 2012**

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - 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>—</b>	<b>18.969,95</b>	<b>—</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	18.969,95	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.969,95</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><b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b></u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	569,67	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.502,31	0,00



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

Continuação 2/2

<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
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
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>

CAMPO ALEGRE, 27/07/2012

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO KOEHLER  
PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_  
FERNANDO GROSSKOPF  
CONTADOR - CRCSC - 026109/O-3

FONTE:



**L.R.F RGF Anexo V 1 Sem 2012**

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
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 ORDINARIOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS	18.969,95	0,00	18.969,95
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.969,95	0,00	18.969,95
TOTAL (III) = (I + II)	18.969,95	0,00	18.969,95
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

## FONTE:

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

CAMPO ALEGRE, 27/07/2012

FRANCISCO KOEHLER  
PRESIDENTE DA CÂMARA

FERNANDO GROSSKOPF  
CONTADOR - CRCSC - 026109/O-3

**L.R.F RGF Anexo VII 1 Sem 2012**

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC - PODER LEGISLATIVO  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE  
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	350.689,83	1,53
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.376.815,20	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.307.974,44	5,70
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-18.969,95	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	5.048.322,40	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.671.507,20	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.606.284,40	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	10.414,14	0,00

FONTE:

CAMPO ALEGRE, 27/07/2012

FRANCISCO KOEHLER  
PRESIDENTE DA CÂMARA

FERNANDO GROSSKOPF  
CONTADOR - CRCSC - 026109/O-3

# Campos Novos

## CÂMARA MUNICIPAL

### Resolução Nº 01/2012

RESOLUÇÃO Nº 1/2012

ALTERA VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

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 valor do Auxílio Alimentação instituído na Resolução Nº 6/2005 de 20/04/2005, passará a ser de R\$ 150,00 a todos os servidores ativos do Poder Legislativo, conforme Decreto do Executivo Nº 6.500/12.

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei, correrão a conta da dotação orçamentária consignada sob a seguinte rubrica:  
Projeto/Atividade: 2.072

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Vereadores  
5 - 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 - Aplicações Diretas

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de março de 2012, revogadas as disposições em contrário.

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

JOSÉ ADELAR CARPES  
Presidente da Mesa

### Moção Nº 31/2012

MOÇÃO Nº 31/2012

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 Sr

“DERLI SOUZA - KIFAS”

A pedido do vereador Silvio Henrique de Almeida Lopes Sobrinho, vimos por meio desta parabenizá-lo pelo lançamento do Livro “Camponovenses”, uma importante obra que fala um pouco da história do nosso município contada por seus moradores.

Na oportunidade todos os presentes puderam apreciar a cultura camponovense e relembrar momentos e pessoas que foram importantes para a fundação e desenvolvimento do município de

Campos Novos. Enaltecemos ainda sua preocupação em manter a viva a história no nosso município, nos colocando sempre a disposição.

Outrossim, desejamos que esta obra tenha pleno sucesso.

Sala das Sessões, em 24/05/2012.

JOSÉ ADELAR CARPES  
Presidente da Mesa

### Moção Nº 32/2012

MOÇÃO Nº 32/2012

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 Senhor

“ ALCIR BAZZANELLA ”

A pedido do Vereador Silvio Henrique de Almeida Lopes Sobrinho (Silvinho), vimos através desta parabenizar em seu nome o “Programa Alcir Bazzanela” e toda sua equipe, que na última sexta-feira (18/05), prestigiou o evento de Lançamento do Livro “Camponovenses” de autoria do Sr. Dely Souza o “Kifas”.

Sabemos de sua trajetória de mais de 20 anos como apresentador, levando às casas dos catarinenses os principais eventos ocorridos pelo estado, com toda a elegância e profissionalismo, por isso nos sentimos honrados em tê-lo em nosso município cobrindo um evento tão importante para a cultura camponovense.

Outrossim desejamos pleno sucesso e realização no decorrer de sua caminhada.

Sala das Sessões, em 05/06/2012.

JOSÉ ADELAR CARPES  
Presidente da Mesa

### Moção Nº 33/2012

MOÇÃO Nº 33/2012

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 a seguinte

#### MOÇÃO DE APOIO

A pedido do Vereador Adavilson Telles “Mancha” o Poder Legislativo de Campos Novos SC, por seus representantes legais vem através desta demonstrar o seu irrestrito apoio quanto a manutenção do Curso Pré-Vestibular da UFSC e do repasse de R\$ 3 milhões anuais em parceria com o governo do estado. O curso surgiu para

atender a necessidade de estudantes que não dispõem de recursos financeiros para frequentar cursos preparatórios para o vestibular. Este projeto veio beneficiar este público, que tem grande dificuldade de entrar em universidades, especialmente as públicas. Além de ser gratuito, o Pré-Vestibular da UFSC busca o desenvolvimento da educação local, da cidadania e o melhor preparo da comunidade para o mercado de trabalho.

No início da década de 90, estudantes universitários, nos centros acadêmicos da Universidade Federal de Santa Catarina e no Diretório Central dos Estudantes, defendiam a criação de um curso pré-vestibular pela UFSC, a fim de democratizar o acesso às instituições de ensino superior, especialmente as públicas, justamente porque estudantes de escolas públicas teriam maiores dificuldades de pagar mensalidade nas instituições particulares de ensino superior que proliferam no estado. Na segunda metade daquela década, inclusive de forma voluntária, foi iniciado um trabalho nesse sentido com algumas turmas, apenas usando o espaço físico da Universidade Federal de Santa Catarina, com aulas sendo ministradas por estudantes universitários que se propuseram a dedicar parte do seu tempo a contribuir para que outros jovens de famílias humildes tivessem maior possibilidade de acesso à Universidade Federal de Santa Catarina.

Com a institucionalização desde 2008, o curso cresceu. No ano de 2011, o número de vagas era de 3.100 em 31 localidades de 29 diferentes cidades do estado de Santa Catarina. O curso é organizado pela Universidade Federal, através da Pró-Reitoria de Graduação, e contava com o apoio financeiro do governo do estado no valor de R\$ 3 milhões por ano, um valor bastante pequeno, se considerarmos a importância do curso, uma iniciativa político-administrativa que atende a 3.100 estudantes que realizaram o 2º grau integralmente em escola pública, vindos, em sua grande maioria, de famílias de baixa renda, com baixo poder aquisitivo e que ainda passavam por uma seleção. No ano passado, 14 mil jovens se inscreveram para disputar 3.100 vagas desse cursinho pré-vestibular organizado de forma gratuita pela UFSC. São 3.100 vagas de período ordinário, mas cerca de cinco mil jovens beneficiados, porque, inclusive, nos meses mais próximos do vestibular, realizam-se aulas na capital, lotando ginásios com a participação de estudantes de escolas públicas. Depois é feita uma seleção de acordo com o poder aquisitivo de cada um e os estudantes entram por maior carência e aproveitamento escolar.

Esse é um programa que precisaria ser ampliado, precisaria contar com mais recursos públicos e maior estrutura da Universidade Federal de Santa Catarina, para que o curso pudesse crescer e atender, de preferência, ao conjunto dos que aspiram ao curso universitário. Então, um repasse de R\$ 3 milhões como contribuição de um governo estadual para que mais estudantes da escola pública tenham maior oportunidade de acesso à universidade, especialmente a pública, é um recurso muito pequeno. Queremos apelar ao governo - aos secretários da área econômica, ao comitê gestor e ao governador - no sentido de que tenha sensibilidade social e política para perceber que R\$ 3 milhões por ano não fazem diferença no Orçamento do estado, mas fazem muita diferença para milhares de jovens carentes que querem estudar. São os melhores das escolas públicas e os que têm mais carência que querem estudar. Isso merece aplauso de todos os gestores e por isso fica aqui o nosso apelo ao governo e ao governador Raimundo Colombo.

Sala das Sessões, em 05/06/2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

### **Moção Nº 34/2012**

MOÇÃO Nº 34/2012

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 a

### **"COMISSÃO DE FESTEIOS DA CAPELA SANTO ANTONIO"**

A pedido do Vereador Adavilson Telles "Mancha", parabenizamos a todos os envolvidos na organização, realização e principalmente aqueles que se doam para realizar atividades em prol da comunidade, resultado desse empenho foi a belíssima festa realizada em Honra a Santo Antonio padroeiro do bairro.

Outrossim, desejamos sucesso a todos na realizações dos próximos eventos.

Sala das Sessões, em 12/06/2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

### **Moção Nº 35/2012**

MOÇÃO Nº 35/2012

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, manifestam integral e irrestrita parabenização ao

### **"DEPUTADO JOARES PONTICELLI"**

A pedido do Vereador Adavilson Telles "Mancha", vimos através desta, parabenizar-lo pela posse como presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE, e por ser o primeiro catarinense a conquistar a presidência da entidade que congrega deputados estaduais e distritais de todo o país.

Que neste mandato todas as suas metas e objetivos sejam cumpridos, como a implantação do Conselho Gestor da UNALE, um órgão que vai cuidar da gestão da entidade, na parte administrativa, e a busca do entendimento do Governo Federal para a renegociação da dívida dos estados.

Aproveitamos o ensejo para reiterarmos nossos votos de estima e consideração e desejarmos sucesso no decorrer de sua carreira.

Sala das Sessões, em 12/06/2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

**Moção Nº 36/2012**  
**MOÇÃO Nº 36/2012**

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Campos Novos

O Vereador 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****ESCOLA JARDIM BELA VISTA**

A pedido do Vereador João Valdenir da Silva, parabenizamos a Escola Jardim Bela Vista pela participação do 13º Concurso Nacional de Cartaz, promovido pela Secretaria Nacional de política sobre Drogas. Parabenizamos em especial a diretora Jucemara Manica Foppa, a Professora Eunice Etefani de Berudt e a Aluna do 5º Ano, Brenda Aparecida da Silva, a qual foi premiada com 2º lugar da região Sul. São atitudes como esta que incentivam nossos jovens a se dedicarem ao estudo.

Sala das Sessões, em 12/06/2012.

João Valdenir da Silva  
Vice-Presidente

**Moção Nº 37/2012**  
**MOÇÃO Nº 37/2012**

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, manifestam integral e irrestrita parabenização ao

**"JORNAL O CELEIRO"**

A pedido do Vereador Adavilson Telles "Mancha", parabenizamos pelos 20 anos de fundação, e que nestes foi construindo um jornalismo sério, com responsabilidade e respeito ao cidadão. Jornal O Celeiro, sempre trazendo em suas edições semanais notícias com enfoque afundo, abordando denúncias, críticas, política, reclamação da comunidade, esportes, entre outros. Sempre tendo uma brilhante participação na divulgação das informações, para que a opinião pública tivesse parâmetros para definir sua participação, ou não, nestes diversos fatos de grande relevância para o nosso país, cidade e região.

Sendo assim, e por estas e tantas outras razões aqui não detalhadas, é que apresento esta MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO, como forma singela de homenagem a o Jornal O Celeiro que desenvolve suas ações pautada na veracidade dos fatos, e no compromisso para como o cidadão.

Sala das Sessões, em 26/06/2012.

Adavilson Telles  
Vereador

CIDINEI CORDEIRO  
Vereador

CIRILO RUPP  
Vereador

JOÃO VALDENIR DA SILVA  
Vice-Presidente

JOSÉ ADELAR CARPES  
Presidente da Mesa

JOSÉ JAIR FAGUNDES ANTUNES  
Vereador

JOSÉ TADEU GUZATTI  
1º Secretário

MAURÍLIO CASTRO CAMPAGNONI(CÁSSIO)  
2º Secretário

SILVIO HENRIQUE DE A. LOPES SOBRINHO  
Vereador

**Moção Nº 38/2012**  
**MOÇÃO Nº 38/2012**

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"****"COMISSÃO DE FESTEIROS PARÓQUIA**  
**SÃO JOÃO BATISTA"**

A pedido do Vereador João Valdenir da Silva, parabenizamos a todos os envolvidos na organização, realização e principalmente aqueles que se doam para realizar atividades em prol da comunidade, resultando desse empenho foi a belíssima festa realizada em Honra a São João Batista.

Outrossim, desejamos sucesso a todos na realizações dos próximos eventos.

Sala das Sessões, em 03/07/2012.

JOSÉ ADELAR CARPES  
Presidente da Mesa

**Moção Nº 39/2012**  
**MOÇÃO Nº 39/2012**

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

“COMISSÃO DE FESTEIROS NOVA MACHADINHO”

A pedido do Vereador João Valdenir da Silva, parabenizamos a todos os envolvidos na organização, realização e principalmente aqueles que se doam para realizar atividades em prol da comunidade, resultando desse empenho foi a belíssima festa realizada em Nova Machadinho.

Outrossim, desejamos sucesso a todos na realizações dos próximos eventos.

Sala das Sessões, em 03/07/2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

#### Moção Nº 40/2012

MOÇÃO Nº 40/2012

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

“CORPO DE BOMBEIROS”

A pedido do Vereador Adavilson Telles, parabenizamos a todos os Bombeiros pela passagem do seu aniversário neste mês de junho. Os congratulamos porque nos sentimos orgulhosos de tê-los em nosso meio, pois vocês vem desenvolvendo um excelente trabalho no município de Campos Novos, prestando um ótimo atendimento a toda a população.

Outrossim, desejamos pleno sucesso em todas as suas realizações.

Sala das Sessões, em 03/07/2012.

JOSÉ ADELAR CARPES

Presidente da Mesa

## Canoinhas

### PREFEITURA

#### Decreto Nº143/2012

DECRETO Nº143/2012

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA ATRAVÉS DE CONVÊNIOS/TERMOS DE COMPROMISSO DO FNDE; DA ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO; DO EXCESSO E/OU PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LEOBERTO WEINERT, Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e com a

Lei Municipal 4.994 de 19/07/2012, resolve:

#### DECRETAR

ART. 1º. Fica aberto CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL no Orçamento Geral da Prefeitura, de acordo com o artigo 1º da Lei 4.994 de 19 de julho de 2012, no valor de R\$132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), com a seguinte classificação institucional:

A)

Órgão 05: Secretaria Municipal de Educação

Unidade 05.01: Secretaria Municipal de Educação

Função 12: Educação

Programa 101: Educação de Qualidade para Todos

Subfunção 361: Ensino Fundamental

Projeto 1.020 - Aquisição de Ônibus Urbano Escolar Acessível

4.4.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 132.000,00

Recursos 153 - Recursos de Convênio União

Produto: Ônibus

Unidade de medida: unidade.

Meta física: 01

ART. 2º. Para suporte do que trata o artigo 1º do presente Decreto, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o valor de R\$132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), relativo a convênio/termo de compromisso pactuado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Canoinhas.

ART. 3º. Fica aberto CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no Orçamento Geral da Prefeitura, de acordo com o artigo 3º da Lei 4.994 de 19 de julho de 2012, no valor de R\$68.970,00 (sessenta e oito mil e novecentos e setenta reais), com a seguinte classificação institucional:

A)

Órgão 05: Secretaria Municipal de Educação

Unidade 05.01: Secretaria Municipal de Educação

Função 12: Educação

Programa 101: Educação de Qualidade para Todos

Subfunção 361: Ensino Fundamental

Atividade 2.007 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

4.4.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 52.545,00

Recursos 153 - Recursos de Convênio União

B)

Órgão 05: Secretaria Municipal de Educação

Unidade 05.01: Secretaria Municipal de Educação

Função 12: Educação

Programa 101: Educação de Qualidade para Todos

Subfunção 365: Educação Infantil

Atividade 2.008 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil

4.4.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 16.425,00

Recursos 153 - Recursos de Convênio União

ART. 4º. Para suporte do que trata o artigo 3º do presente Decreto, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o valor de R\$68.970,00 (sessenta e oito mil e novecentos e setenta reais), relativo a convênio/termo de compromisso pactuado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Canoinhas.

ART. 5º. Fica aberto CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no Orçamento Geral da Prefeitura, de acordo com o artigo 5º da Lei 4.994 de 19 de julho de 2012, no valor de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), com a seguinte classificação institucional:

A)

Órgão 12: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento

Urbano  
Unidade 12.01: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano  
Função 15: Urbanismo  
Sub-função 451: Infra-estrutura Urbana  
Programa 108: Ações em infraestrutura e serviços públicos  
Projeto 1.015 - Pavimentação e recuperação de ruas e estradas  
4.4.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 40.000,00  
Recursos 158 - Recursos de Alienação de Bens Móveis

ART. 6º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica anulado no Orçamento Geral da Prefeitura, de acordo com o artigo 6º da Lei 4.994 de 19 de julho de 2012, o valor de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), com a seguinte classificação institucional:

A)  
Órgão 12: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano  
Unidade 12.01: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano  
Função 26: Transportes  
Sub-função 782: Transporte Rodoviário  
Programa 108: Ações em infraestrutura e serviços públicos  
Atividade 2.023 - Manutenção e conservação de estradas  
4.4.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 40.000,00  
Recursos 158 - Recursos de Alienação de Bens Móveis

ART. 7º. Fica aberto CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no Orçamento Geral da Prefeitura, de acordo com o artigo 7º da Lei 4.994 de 19 de julho de 2012, no valor de R\$142.600,00 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais), com a seguinte classificação institucional:

A)  
Órgão 12: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano  
Unidade 12.01: Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano  
Função 15: Urbanismo  
Sub-função 451: Infra-estrutura Urbana  
Programa 108: Ações em infraestrutura e serviços públicos  
Projeto 1.015 - Pavimentação e recuperação de ruas e estradas  
4.4.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 100.000,00  
Recursos 158 - Recursos de Alienação de Bens Móveis

B)  
Órgão 17: Fundo Municipal de Saúde  
Unidade 17.01: Fundo Municipal de Saúde  
Função 10: Saúde  
Sub-função 301: Atenção Básica  
Programa 112: Saúde de qualidade aos canoinhenses  
Projeto 1.021 - Construções, reformas ou ampliações de centros e/ou postos de saúde  
4.4.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 27.500,00  
Recursos 158 - Recursos de Alienação de Bens Móveis

C)  
Órgão 15: FUNREBOMPM DE CANOINHAS  
Unidade 15.01: FUNREBOMPM DE CANOINHAS  
Função 6: Segurança Pública  
Sub-função 122: Administração Geral  
Programa 29: Cidade Segura  
Projeto 2.030 - Manutenção do FUNREBOM de Canoinhas  
4.4.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas 15.100,00  
Recursos 158 - Recursos de Alienação de Bens Móveis

ART. 8º. Para suporte do que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o valor de R\$142.600,00 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais), proveniente do excesso de arrecadação e/ou provável excesso de arrecadação,

conforme a seguinte fonte de recurso:

Recurso Valor orçado em 2012 (A) Excesso de Arrecadação até Julho de 2012 (B) Provável excesso proveniente de futura alienação (C) Total estimado da receita (D = A B C) Excesso/Provável excesso a suplementar (E = D - A)  
158 40.000,00 46.835,00 95.765,00 182.600,00 142.600,00  
Fonte: Contabilidade, 2012.

ART. 9º. As unidades monetárias deste Decreto estão mensuradas em valores correntes e em Reais (R\$).

ART. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ART. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 19 de julho de 2012.  
LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 19/07/2012.

DALSON LUIS SALOMON  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

### **Decreto Nº145/2012**

DECRETO Nº. 145/2012

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DE TERRAS

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

#### **DECRETAR**

Art.1º- Fica aprovado o desmembramento de terreno urbano com área de 800,00<sup>2</sup> (Oitocentos metros quadrados), procedido por MÁRCIO VOIGT E OUTROS, situado à Rua Oscar Castilhos, Distrito de Marcílio Dias, nesta cidade de Canoinhas, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº. 12.381, ficando o imóvel assim distribuído: lote nº 09 com área de 400,00m<sup>2</sup> e lote nº 10 com área de 400,00 m<sup>2</sup> ambos pertencentes à mesma quadra, conforme requerimento protocolado sob nº. 4589/2012.

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

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

Art.4º - Revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas/SC, 24 de julho de 2012.  
LEOBERTO WEINERT  
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 24/07/2012.

DALSON LUIS SALOMON  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

## Capinzal

### PREFEITURA

#### **FUNREBOM - Processo Licitatório Nº 0002/2012 - Pregão Eletrônico Nº 0002/2012**

##### **AVISO DE LICITAÇÃO**

Processo Licitatório Nº 0002/2012

Pregão Eletrônico Nº 0002/2012

**OBJETO:** Aquisição de um caminhão 4X2, 0Km, para uso do Corpo de Bombeiros de Capinzal.

**ENTREGA E ABERTURA:** através do site <https://cidadecompras.cnm.org.br> Propostas e Documentos até as 14:00 horas, para abertura às 14:05 horas do dia 14/08/2012.

##### **MENOR PREÇO UNITÁRIO**

##### **INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL:**

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

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

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

**HORÁRIO:** Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.  
**TELEFONE** No (0 \_\_49)3555-8719, **FAX** No 3555-8744.

CAPINZAL, 31 de julho de 2012.

KATIA BAZZO

Pregoeira

#### **PMC - Processo Licitatório Nº 0098/2012 - Pregão Presencial Nº 0039/2012**

##### **AVISO DE LICITAÇÃO**

Processo Licitatório Nº 0098/2012

Pregão Presencial Nº 0039/2012

**OBJETO:** Contratação de empresa especializa para a execução de horas/máquina de Rompedor de rocha, o qual deverá ser acoplado em uma Escavadeira Hidráulica, com peso operacional não inferior a 17 toneladas, para realização de diversos serviços: romper rocha para alargamento em vias públicas, abertura de valas para execução de drenagens pluviais em vias a serem pavimentadas no perímetro urbano e estradas vicinais no interior do Município, Recursos próprios.

**ENTREGA E ABERTURA:** Propostas e Documentos até as 09:00 horas, para abertura às 09:05 horas do dia 13/08/2012.

##### **MENOR PREÇO UNITÁRIO**

**INFORMAÇÕES E ENTREGA DO EDITAL:** Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.

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

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

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

CAPINZAL, 31 de julho de 2012.

PAULO RONALDO WAMES

Pregoeiro

## SIMAE

#### **Extrato de Contrato Nº Cao/23/2012**

##### **EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº CAO/23/2012

CONTRATANTE: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATADO: BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.

CNPJ DO CONTRATADO: 03.981.434/0001-08

**OBJETO:** TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº CAO/33/2011, PARA REAJUSTE DOS VALORES CONTRATADOS PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL.

VALOR: R\$ 1,97 (UM REAL E NOVENTA E SETE CENTAVOS) POR LITRO.

DATA DA ASSINATURA: 27/07/2012

VIGÊNCIA: 27/07/2012 A 31/12/2012

## Chapadão do Lageado

### PREFEITURA

#### **Portaria Nº 298/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIA Nº 298/2012

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

##### **RESOLVE:**

Art.1º Conceder férias regulamentares remanescentes relativas ao período aquisitivo de 01/06/2010 à 31/05/2011, a ORLI CARLOS PAUL, Matrícula nº50/02, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Art. 2º Autorizar o servidor a gozar férias de 15(quinze) dias no período de 01.08.2012 à 15.08.2012, acrescidas de 1/3 do abono constitucional, conforme art. 46 da LC nº 008, de 23.12.99.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de julho de 2012.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

#### **Portaria Nº 299/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

PORTARIA Nº 299/2012

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, Lei Complementar nº 007 de 23.12.99, Lei Complementar nº. 008, de 23.12.99, e conforme requerimento:

##### **RESOLVE:**





Art.1º. Exonerar, a pedido, a funcionária LAURITA PAUL, ocupante dos cargos efetivos de Professor Nível III, sendo 20 horas, matrícula 1274/05 e 20 horas, matrícula 1274/08, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes, nos termos do art. 30, inciso I da Lei Complementar nº. 008 de 23.12.99, a partir da data de 30.07.2012.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 30.07.2012.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 31 de julho de 2012.

JOSÉ BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

## Concórdia

### PREFEITURA

#### Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 7/2012 - Fmc

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA  
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2012- FMC

Objeto: Aquisição e instalação de câmeras de segurança para monitoramento, da Biblioteca Pública Municipal Júlio da Costa Neves, visando controle e preservação do acervo bibliográfico, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.

Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 15/08/2012.

Abertura: dia 16/08/2012, 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) 3441-2163.

Concórdia, SC, 30 de julho de 2012.

SANDRA MARA ROMAN

Diretora Geral/Superintendente da FMC

#### Extrato do Resultado da Proposta Técnica Tomada de Preços Cs Nº 3/2012 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA  
TOMADA DE PREÇOS CS Nº 3/2012 - PMC

Objeto: Contratação de empresa, do ramo de engenharia, para a prestação de serviços técnicos de revisão e elaboração do Plano Diretor da Propriedade Rural, deste Município, de acordo com o Termo de Referência constante no Anexo "D" do Edital.

EXTRATO DO RESULTADO DA PROPOSTA TÉCNICA

Em cumprimento ao disposto no §1º, artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da proposta técnica da licitação em epígrafe, nos seguintes termos, a licitante: DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA S/S LTDA., obteve a pontuação, referente ao quadro técnico, de 36 pontos. Outrossim, fica a licitante convocada a participar da sessão de abertura de seu Envelope nº 03 - Proposta de Preço, no dia 31 (trinta e um) de julho de 2012, às 15h00min (quinze horas), na Sala de Licitações da Prefeitura de Concórdia, situada à Rua

Leonel Mosele, 62, 1º andar, Centro.

Concórdia, SC, 30 de julho de 2012.

CAMILA CRISTINA M. V. NOGUEIRA

Presidente da C.P.L., em exercício

#### Extrato do Termo de Compromisso Nº 064/2012

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 064/2012

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o (a) estudante MARIA FERNANDA GRAZZIOTIN SIQUEIRA, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 062.786.369-80, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 566,59 (quinhentos e sessenta e seis reais com cinquenta e nove centavos).

PRAZO: 02.07.2012 a 31.12.2012.

#### Extrato do Termo de Compromisso Nº 065/2012

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 065/2012

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o (a) estudante SIMONE GONÇALVES RODRIGUES, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 053.804.229-00, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 566,59 (quinhentos e sessenta e seis reais com cinquenta e nove centavos).

PRAZO: 02.07.2012 a 31.12.2012.

#### Extrato do Termo de Compromisso Nº 066/2012

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 066/2012

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o (a) estudante RACHELE APARECIDA STEDILLE GOMES DE OLIVEIRA, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 095.604.829-39, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 566,59 (quinhentos e sessenta e seis reais com cinquenta e nove centavos).

PRAZO: 02.07.2012 a 31.12.2012.

#### Extrato do Termo de Compromisso Nº 067/2012

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 067/2012

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA

CORDEIRO DA SILVA ROSA e o (a) estudante JOANNA APARECIDA CASON, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 056.060.229-40, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 566,59 (quinhentos e sessenta e seis reais com cinquenta e nove centavos).

PRAZO: 02.07.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 068/2012**  
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 068/2012

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o (a) estudante IOANNA CAROLINE PORT PREZOTTO, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 095.275.359-64, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 566,59 (quinhentos e sessenta e seis reais com cinquenta e nove centavos).

PRAZO: 02.07.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 069/2012**  
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 069/2012

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o (a) estudante MARIANA DEL POSSO DA COSTA MARSCHALL, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 085.385.449-18, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 566,59 (quinhentos e sessenta e seis reais com cinquenta e nove centavos).

PRAZO: 02.07.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 070/2012**  
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 070/2012

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o (a) estudante CARINE PASQUAL FERNANDES, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 098.577.849-09, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 566,59 (quinhentos e sessenta e seis reais com cinquenta e nove centavos).

PRAZO: 02.07.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 071/2012**  
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 071/2012

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o (a) estudante CLAUDIANA ALVES DE SOUSA, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 010.869.259-04, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 566,59 (quinhentos e sessenta e seis reais com cinquenta e nove centavos).

PRAZO: 02.07.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 072/2012**  
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 072/2012

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o (a) estudante JULIA ZANFERRARI, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 070.937.759-26, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 566,59 (quinhentos e sessenta e seis reais com cinquenta e nove centavos).

PRAZO: 02.07.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 073/2012**  
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 073/2012

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o (a) estudante ALINE SECCO SCHUCK, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 090.889.659-00, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 566,59 (quinhentos e sessenta e seis reais com cinquenta e nove centavos).

PRAZO: 02.07.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 074/2012**  
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 074/2012

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o (a) estudante JOICE FERNANDES, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 080.823.359-98, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 566,59 (quinhentos e sessenta e seis reais com cinquenta e nove centavos).

PRAZO: 02.07.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 075/2012**  
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 075/2012

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o (a) estudante CAMILA SGARBOSA, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 090.655.589-26, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 566,59 (quinhentos e sessenta e seis reais com cinquenta e nove centavos).

PRAZO: 09.07.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Compromisso Nº 075/2012**  
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 075/2012

ESPÉCIE: Termo de Compromisso para realização de estágio, junto à SEMED, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o (a) estudante TAINARA STRIESKI, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 089.822.349-00, em regime de 30 horas semanais.

VALOR: O estagiário receberá, mensalmente, uma bolsa equivalente a R\$ 566,59 (quinhentos e sessenta e seis reais com cinquenta e nove centavos).

PRAZO: 09.07.2012 a 31.12.2012.

**Extrato do Termo de Rescisão do Termo de Compromisso Nº 003/2011**  
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 003/2011

ESPÉCIE: Rescisão, a partir de 01 de julho de 2012, do termo de compromisso nº 003/2011, de 11 de julho de 2011, celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE CONCÓRDIA - FUMDEMA, inscrita no CNPJ sob nº 04.050.313/0001-05, representada pelo Diretor Geral, senhor LEVI ELOI DOS SANTOS e o (a) estagiário (a) ELAINE MARIA FARFOS, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 096.636.749-97.

DATA DA ASSINATURA: 02.07.2012

**Extrato do Termo de Rescisão do Termo de Compromisso Nº 015/2012**  
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 015/2012

ESPÉCIE: Rescisão, a partir de 02 de julho de 2012, do termo de compromisso nº 015/2012, de 22 de fevereiro de 2012, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o (a) estagiário (a) VANUSA BENTO FERREIRA, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 097.579.909-65.

DATA DA ASSINATURA: 02.07.2012

**Extrato do Termo de Rescisão do Termo de Compromisso Nº 052/2012**

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 052/2012

ESPÉCIE: Rescisão, a partir de 02 de julho de 2012, do termo de compromisso nº 052/2012, de 04 de junho de 2012, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o (a) estagiário (a) INGRID GONÇALVES, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 096.704.939-35.

DATA DA ASSINATURA: 02.07.2012

**Extrato do Termo de Rescisão do Termo de Compromisso Nº 133/2011**

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 133/2011

ESPÉCIE: Rescisão, a partir de 10 de julho de 2012, do termo de compromisso nº 133/2011, de 30 de dezembro de 2011, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Administração, senhora BEATRIZ FÁTIMA CORDEIRO DA SILVA ROSA e o (a) estagiário (a) FERNANDA AMPESE, inscrito (a) no CPF-MF sob nº 085.702.959-28.

DATA DA ASSINATURA: 10.07.2012

---

**CÂMARA MUNICIPAL**

---

**Decreto Legislativo Nº 2.494**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.494, DE 25 DE JULHO DE 2012.  
Concede Adicional por Tempo de Serviço.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 23 da Lei Orgânica do Município de Concórdia e de conformidade com os arts. 41 a 43 da Lei Complementar nº 574, de 13 de dezembro de 2010,

**R E S O L V E:**

CONCEDER a servidora Elenice Zitta, ocupante do Cargo de Agente Legislativo, do Quadro Permanente de Cargos do Poder Legislativo, o Adicional por Tempo de Serviço de 1% (um por cento) do padrão de vencimento do cargo efetivo do servidor, correspondente a 1 (um) anuênio do período de 10 de julho de 2011 a 9 de julho de 2012, a partir de 1º de julho de 2012.

Concórdia, 25 de julho de 2012.  
LEOCIR DOMINGO ZANELLA  
Presidente

DIRCEU BIONDO  
1º Secretário



## Cordilheira Alta

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 50/2012

DECRETO No 50 DE 26 DE JULHO DE 2012.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto no art. 70 - IV da Lei Orgânica Municipal e art. 8º da Lei Municipal nº 975 de 07 de dezembro de 2011,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 21.490,00,00 para a seguinte dotação orçamentária:

08 - Secretaria Municipal da Infra Estrutura

08.01 - Secretaria Municipal da Infra Estrutura

08.01.17.512.2512.2.032 - 3.3.90.00 - 01.24 - 108 - Aplicações Diretas 21.490,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do Excesso de Arrecadação da Fonte de Recursos Vinculados (01.24 - Convênio SDR Estiagem) no valor de R\$ 21.490,00.

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

Cordilheira Alta SC, 26 de julho de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

#### Extrato de Licitação - Tomada de Preços

Estado de Santa Catarina

Município de Cordilheira Alta

Aviso de Licitação

O Município de Cordilheira Alta, SC, através do seu Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação na modalidade de Tomada de Preços para obras e serviços de engenharia, de acordo com a Lei 8.666/93, Decreto Municipal 17/2007 e normas estabelecidas no Edital.

Processo Licitatório n. 55/2012

Edital: Tomada de Preços n. 5/2012

Tipo: Menor preço global.

Objeto: A presente licitação tem por objeto a reforma de edificação de alvenaria, para utilização como Capela Mortuária, conforme projeto básico de engenharia, composto de memorial descritivo, desenhos e demais informações pertinentes.

Entrega dos Envelopes: até às 08:45 horas do dia 16/08/2012.

Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 16/08/2012.

O Edital poderá ser obtido presencialmente no endereço: Rua Celso Tozzo, n. 27, centro, nos dias úteis, durante o horário de expediente, ou pelo site [www.pmcordi.sc.gov.br](http://www.pmcordi.sc.gov.br); Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone (49) 3358.9100.

Cordilheira Alta, SC, em 30 de julho de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

#### Resultado de Licitação - Pr 40/2012

#### EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, torna público o resultado da licitação conforme a baixo especifica:

MODALIDADE: Pregão Presencial 40/2012

JULGAMENTO: Menor preço por item.

PROCESSO: 50/2012

SOLICITANTE: Secretaria de Educação.

OBJETO: Aquisição de mantimentos para preparo da merenda escolar.

VALOR:R\$ 13.996,18

ADJUDICAÇÃO: Decaído o direito de recorrer e considerada aceitável a melhor proposta, o Pregoeiro declarou vencedoras as empresas COMERCIAL FAVARETTO LTDA, AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, SCS COMÉRCIO LTDA e MARCELO CANELLO ME, adjudicando o objeto da licitação em epígrafe. Depois de publicado este resultado no órgão oficial de publicação do Município, os autos serão encaminhados para o Ordenador de Despesas para análise e homologação se assim o decidir;

Cordilheira Alta, SC, em 27 de julho de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

## Corupá

### PREFEITURA

#### Portaria Nº 2041/12 - Designa Servidor Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato Nº 139/2012.

PORTARIA Nº 2041/12

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 139/2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

#### RESOLVE:

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 139/2012, o senhor Hilário Seidel, matrícula funcional nº 15174-01, ocupante do cargo de Chefe da Divisão da Frota Municipal, Lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cujo objeto do contrato consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA MÁQUINA PA CARREGADEIRA MODELO FIAT FR10M.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender

necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 10 de julho de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 17 de julho de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

**Portaria Nº 2044/12 - Designa Servidor Para Acompanhar e Fiscalizar Execução dos Contratos Nº 140, 141, 142 e 143/2012.**

PORTARIA Nº 2044/12

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DOS CONTRATOS Nº 140, 141, 142 E 143/2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução dos contratos nº 140, 141, 142 e 143/2012, o senhor Hilário Seidel, matrícula funcional nº 15174-01, ocupante do cargo de Chefe da Divisão da Frota Municipal, Lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cujo objeto do contrato consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE LÂMINAS, DENTES E UNHAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 19 de julho de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

**Portaria Nº 2045/12 - Designa Servidor Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato Nº 144/2012.**

PORTARIA Nº 2045/12

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 144/2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 144/2012, o senhor Valdir Klemann, matrícula funcional nº 3046-03, ocupante do cargo de Diretor de Planejamento e Engenharia, Lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, cujo objeto do contrato consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE 1.475 M2 DE DIVISÓRIAS, 44 PORTAS DE EUCATEX E VIDROS TRANSPARENTES COMUM COM 6 MM E TEMPERADO COM 10 MM, PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 19 de julho de 2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009

**Portaria Nº 2046/12 - Designa Servidor Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato Nº 145/2012.**

PORTARIA Nº 2046/12

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 145/2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 145/2012, o senhor Hilário Seidel, matrícula funcional nº 15174-01,

ocupante do cargo de Chefe da Divisão da Frota Municipal, Lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cujo objeto do contrato consiste na CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONARIA AUTORIZADA DA MARCA VOLVO DO BRASIL, PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS, PARA OS VEÍCULOS VOLVOS DA FROTA MUNICIPAL.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 20 de julho de 2012.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

**Portaria Nº 2047/12 - Designa Servidor Para Acompanhar e Fiscalizar Execução do Contrato Nº 146/2012.**

PORTARIA Nº 2047/12  
DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 146/2012.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade no que determina o Artigo 67, caput e seus §§ 1º e 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações, e usando da competência que lhe confere o inciso VII do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear como responsável pela execução do contrato nº 146/2012, o senhor Waldir Krisanski Junior, matricula funcional nº 8720-01, ocupante do cargo de Almojarife, Lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, cujo objeto do contrato consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ.

Art. 2º - Atribui ao servidor designado, anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos observados, bem como, quando necessário for, acompanhar o recebimento provisório e definitivo dos objetos contratuais.

Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 4º - É facultado ao responsável, sempre que entender necessário ao melhor cumprimento de suas obrigações, a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 20 de julho de 2012.  
LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

**Extrato do Contrato 153/12**  
EXTRATO DO CONTRATO 153/12

Processo de licitação nº 108/12  
Pregão Presencial nº 035/12

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: ASTOR AMBROSIO ARENHARDT ERBES-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 15.187.682/0001-60 e inscrição Estadual nº 256.664.242, estabelecida na Rua 1 de Maio S/N, Centro - CEP 89.278-000, Município de Corupá, Estado de Santa Catarina.

Objeto: Contratação de empresa especializada com serviços de engenharia para a implantação do sistema de climatização na nova sede administrativa do município de Corupá.

Valor do Contrato: R\$ 68.580,47 (Sessenta e Oito Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Data da Assinatura: 27/07/2012  
Data da Vigência: 27/07/2013

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato 154/12**  
EXTRATO DO CONTRATO 154/12

Processo de licitação nº 105/12  
Pregão Presencial nº 033/12

Contratante: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC.

Contratada: HAMILTON INFORMÁTICA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 04.639.526/0001-77 e inscrição Estadual nº 254273106, estabelecida na Rua Jorge Lacerda, 208 - SALA 01 - CENTRO - CEP 89.280-000, Município de Corupá, Estado de Santa Catarina.

Objeto: Suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de micro computadores da Administração Pública Municipal.

Valor do Contrato: R\$ 6.460,00 (Seis Mil e Quatrocentos e Sessenta Reais), sendo R\$ 34,00 (Trinta e Quatro Reais) a hora técnica.

Data da Assinatura: 27/07/2012  
Data da Vigência: 27/07/2013

LUIZ CARLOS TAMANINI  
Prefeito Municipal



# Curitibanos

## PREFEITURA

### Edital de Pregão Presencial Nº 150/2012

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2012

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço Global, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para prestação de serviço para confecção de 5.450 refeições e 5.450 lanches, conforme anexo I deste Edital.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 13:30 horas do dia 13/08/2012, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 14:00 horas do dia 13/08/2012, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, no setor de Licitações e Contratos, sito a Rua: Cel Vidal Ramos, 860.

Curitibanos, 26 de Julho de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito

ADAILTON ALVES  
Pregoeiro

### Edital de Pregão Presencial Nº 151/2012

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2012

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço Global, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para locação de equipamentos para realização da modalidade de Tênis de Mesa, durante a realização do 25º Jogos Abertos de SC, que se realizará entre os dias 30 de Agosto e 09 de Setembro de 2012.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 15:30 horas do dia 13/08/2012, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 16:00 horas do dia 13/08/2012, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, no setor de Licitações e Contratos, sito a Rua: Cel Vidal Ramos, 860.

Curitibanos, 26 de Julho de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito

ADAILTON ALVES  
Pregoeiro

### Edital de Pregão Presencial Nº 153/2012

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2012

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço Global, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para prestação de serviço de criação/arte de peças publicitárias necessárias, desenvolvimento de logomarca, vídeo institucional, VT de compilação de cenas dos jogos, acompanhamento diário de equipe para coleta de imagens, pastas corporativas, crachás, mapas, adesivos, cartazes, outdoors, banners e folder para realização dos joguinhos abertos que se realizará entre os dias 30 de agosto a 09 de setembro de 2012, conforme especificações mínimas constantes do anexo I deste edital.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 14:30 horas do dia 10/08/2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura de Curitibanos, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 15:00 horas do dia 10/08/2012, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, no setor de Licitações da Prefeitura.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário de expediente e na pagina da Prefeitura [www.curitibanos.sc.gov.br](http://www.curitibanos.sc.gov.br).

Curitibanos, 26 de Julho de 2012.

WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito

ADAILTON ALVES  
Pregoeiro

### Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos - SC Junho/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-CAÇADOR

CNPJ: 83.054.924/0001-06

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 30/2012 Numero do Processo: 30/2012

Numero do Contrato: 298/2012

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA COZINHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, PROCOM, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O ANO DE 2012.

Data da Assinatura: 05/06/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 05/06/2012

Vigência: 05/06/2012 A 31/12/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 29,70

Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA E NOTA FISCAL

**Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC Junho/2012

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: ROBSON CICHACZ DE SOUZA E CIA LTDA ME

CNPJ: 11.746.619/0001-65

Modalidade: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia

Número da Licitação: 65/2012 Número do Processo: 65/2012

Número do Contrato: 299/2012

Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 12/07/2012, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS INICIADOS NA RUA LAURO MULLER E A URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NEREU RAMOS, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADAS NOS MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

Data da Assinatura: 06/06/2012

Data da Publicação no Diário Oficial: 06/06/2012

Vigência: 06/06/2012 A 12/07/2012

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 0,00

Forma de Pagamento: CONFORME ENTREGA E NOTA FISCAL

**Forquilha****PREFEITURA****Extrato de Contrato PMF Nº 175/2012**

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 175/2012

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRATADO - ANCS DISTRIBUIDORA LTDA. EPP.

DO OBJETO - Aquisição de gêneros alimentícios (biscoitos diversos), conforme Programa Nacional de Alimentação Escolar, em atendimento às Escolas e creches da Rede Municipal de Ensino de Forquilha/SC.

VALOR - R\$ 15.175,00 (quinze mil cento e setenta e cinco reais).

VIGÊNCIA - 31/12/2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 0501.2012.3390 (51), (52).

FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Pregão Presencial nº. 96/PMF/2012.

DATA DA ASSINATURA - 12 de julho de 2012.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

**Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 46/2012**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 46/2012

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 191/2011

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRATADO - FBB ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

DO OBJETO - execução da segunda etapa das obras de revitalização, pavimentação e urbanização do Parque Ecológico Municipal São Francisco de Assis (Praça do Centenário), localizado na

Avenida Professor Eurico Back, Rua das Quaresmeiras, Bairro Saurturno, Município de Forquilha/SC, conforme Termo de Convênio nº. 16473/2011-9, firmado junto ao Governo do Estado de Santa Catarina, compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra, máquinas, equipamentos e ferramentas normais e especiais necessárias, obedecendo integralmente às especificações, determinações previstas no projeto básico e projeto executivo e de acordo com a proposta da contratada, que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste instrumento contratual.

DO PRAZO - O presente termo tem por objeto a supressão em R\$ 125,16 (cento e vinte e cinco reais e dezesseis centavos) do Contrato PMF nº 191/2011 para maior, relativo a substituição de serviços devido a necessidade de obra e adaptações conforme planilha anexa com aprovada do Engenheiro Civil Ademar João Back, que é parte integrante do presente termo.

DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA - 04/07/2012

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

**Fraiburgo****PREFEITURA****Decreto Nº 0210/2012**

DECRETO Nº 0210, DE 30 DE JULHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

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

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nas seguintes dotações:

09.00 - Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente

09.01 - Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente

20.606.0021.2.045 - Manutenção da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente

3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0200 (131) R\$ 40.000,00

Total R\$ 40.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta da anulação das seguintes dotações:

09.00 - Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente

09.01 - Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente

20.606.0021.2.045 - Manutenção da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente

3.1.71.00 - Transferência à Consórcios Públicos 0.1.0200 (127) R\$ 20.000,00

3.3.71.00 - Transferência à Consórcios Públicos 0.1.0200 (130) R\$ 20.000,00

Total R\$ 40.000,00

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





GABINETE DO PREFEITO.  
FRAIBURGO, 30 DE JULHO DE 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

### **Decreto Nº 0211/2012**

DECRETO Nº 0211, DE 30 DE JULHO DE 2012.  
NOMEAR MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES - JARI, NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº. 1524, de 30 de agosto de 2000, alterada e consolidada pela Lei nº. 2053, de 30 de março de 2010;

#### **DECRETA:**

Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares da Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI, no Município de Fraiburgo:

- I - Wilmo Prates Santana - Representante do Poder Executivo;
- II - Flávio André de Oliveira - Representante indicado pelo Órgão Superior da Ortfrai;
- III - Ademir Marcondes - Representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito.

Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros suplentes da Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI, no Município de Fraiburgo:

- I - Silvano Pelissaro - Representante do Poder Executivo;
- II - Wigand Leonhardt - Representante indicado pelo Órgão Superior da Ortfrai;
- III - Nelson Albino Lopes - Representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito.

Art. 3º. Fica designado Presidente da Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI, o membro Ademir Marcondes.

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

GABINETE DO PREFEITO  
FRAIBURGO, SC., 30 DE JULHO DE 2012.

NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA  
Secretário de Administração e Planejamento

### **Extrato do Aditivo TA.At12sf08-Sf**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO ADITIVO Nº TA.AT12SF08  
PRIMEIRO ADITIVO A ATA DE REG. PREÇOS Nº AT12SF12  
ÓRGÃO GERENCIADOR: A AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI. FORNECEDOR: ALFA LIA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. OBJETO DA ATA: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS DE HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SANEFRAI DURANTE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2012. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DA PRESENTE ATA PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA PARA ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2012. DATA DO ADITIVO: 05.07.2012. ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA: 31.12.2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 009/20012 - PMF. PREGÃO PRESENCIAL:

Nº 009/2012. REGISTRO DE PREÇOS: Nº 0007/2012.

FRAIBURGO (SC), 30 DE JUNHO DE 2012.  
ADEMIR PEDRO PERIN  
Presidente Da Sanefrai

### **Extrato do Aditivo Ta12fme03-FME**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO ADITIVO Nº TA12FME03  
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11FME07  
Nº ADITIVOS ANTERIORES: TA11FME06  
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FORNECEDOR: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. OBJETO DA ATA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A REALIZAÇÃO DE SEGURO DE 02 (DOIS) VEÍCULO E MICROÔNIBUS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DOS QUAIS SERÃO OS DOIS COM COBERTURA CONTRA TERCEIROS, COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS COMPLETA E COM GUINCHO QUE ATENDA ATÉ 800 (OITOCENTOS) KM; DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011. OBJETO DO ADITIVO: SERÁ ACRESCIDO AO CONTRATO O VALOR DE R\$ 4600,56 (QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), QUE SERÁ PAGO EM UMA ÚNICA PARCELA ATÉ O DIA 25/07/2012. DATA DO ADITIVO: 03.07.2012 ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA: 31.07.2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 0008/2011 - FMS. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 0006.

FRAIBURGO (SC), 30 DE JUNHO DE 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

### **Extrato do Aditivo Ta12fme12-FMS**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC  
EXTRATO DO ADITIVO Nº TA12FMS12  
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11FMS25  
Nº ADITIVOS ANTERIORES: TA11FMS21 e TA11FMS26  
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FORNECEDOR: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A REALIZAÇÃO DE SEGURO DE 14 (QUATORZE) VEÍCULOS, MICROÔNIBUS E AMBULÂNCIAS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS QUAIS 13 (TREZE) COM COBERTURA CONTRA TERCEIROS E COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E 1 (UM) COM COBERTURA TOTAL, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA O QUAL SERÁ DE 1º/08/2012 A 31/07/2013. E TAMBÉM SERÁ ACRESCIDO AO CONTRATO O VALOR DE R\$ 12.922,11 (DOZE MIL, NOVECIENTOS E VINTE E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS), QUE SERÁ PAGO EM UMA ÚNICA PARCELA ATÉ O DIA 25/07/2012. DATA DO ADITIVO: 03.07.2012 ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA: 31.07.2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 0013/2011 - FMS. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 0009.

FRAIBURGO (SC), 30 DE JULHO DE 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Ta12fme13-FMS**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO ADITIVO Nº TA12FMS13

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT11FMS26

Nº ADITIVOS ANTERIORES: TA11FMS27 e TA12FMS01

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FORNECEDOR: GENTE SEGURADORA S/A. OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA A REALIZAÇÃO DE SEGURO DE 14 (QUATORZE) VEÍCULOS, MICROÔNIBUS E AMBULÂNCIAS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS QUAIS 13 (TREZE) COM COBERTURA CONTRA TERCEIROS E COM ASSISTÊNCIA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E 1 (UM) COM COBERTURA TOTAL, DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO LOTE 4 DO ANEXO VI - PROPOSTA DE PREÇOS, DO EDITAL. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA O QUAL SERÁ DE 1º/08/2012 A 31/07/2013. E ACRESCIMO AO CONTRATO O VALOR DE R\$ 7.822,53 (SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), QUE SERÁ PAGO EM UMA ÚNICA PARCELA ATÉ O DIA 25/07/2012 DATA DO ADITIVO: 03.07.2012 ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA: 31.07.2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 0013/2011 - FMS. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 0009.

FRAIBURGO (SC), 30 DE JULHO DE 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Aditivo Ta12fme14-FMS**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO ADITIVO Nº TA12FMS14

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CT12FMS25

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FORNECEDOR: GL - LISMOTOR RETÍFICA DE MOTORES LTDA. OBJETO DO CONTRATO: RETÍFICA DO MOTOR DO MICRO-ÔNIBUS Nº 183, PLACAS KEH 6283. OBJETO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR E DO DISCO DA EMBREAGEM, ALÉM DAS DEMAIS PEÇAS ESPECIFICADAS NO EDITAL, CUJA TROCA É RELEVANTE E NECESSÁRIA PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO MICRO. DATA DO ADITIVO: 23.07.2012 ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA: 31.01.2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 0028/2012 - FMS. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 0019.

FRAIBURGO (SC), 30 DE JULHO DE 2012.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

**Extrato do Contrato Ct12fms25-FMS**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12FMS25

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: GL - LISMOTOR RETÍFICA DE MOTORES LTDA. OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA RETÍFICA DO MOTOR DO MICRO-ÔNIBUS Nº 183, PLACA KEH 6283, COM SUBSTITUIÇÃO MÍNIMA DAS PEÇAS DESCRITAS NA TABELA ABAIXO, CONSTANTES DO LOTE 1 DO EDITAL E DE SUA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME SEGUE:

ITEM	DESCRIÇÃO	V.TOTAL-R\$
1	Silicone alta temperatura	30,68
3	Óleo 15W40	127,10

4	Mangueira água 3/8	61,96
5	Diafragma - Bos	18,52
6	Válvula escape Maxion Gemini III Hs Hst	90,76
7	Filtro lubrificante original	20,41
8	Válvula termostática MWM	54,81
9	Bronzina mancal HS 2,5 S10 medida 0,50	135,94
10	Anel motor MWM S10 4,07 para 2 cilindros	242,30
11	Guia de válvulas original	77,40
12	Selo do cabeçote	14,76
13	Flexível lubrificação turbo	220,40
14	Engrenagem intermediária	370,90
15	Junta motor MWM 4,07 original	558,56
16	Aditivo anticorrosivo MWM	43,68
17	Fluido calibragem bomba injet	17,33
18	Vareta nível óleo	15,34
19	Retentor haste de válvula original	38,16
20	Bujão roscado original	6,21
21	Bomba de óleo motor MWM original	566,80
22	Filtro de ar original	58,39
23	Parafuso biela MWM	113,20
24	Filtro separador água diesel original	49,45
25	Rolamento 6203	17,87
26	Bucha de biela original	96,12
27	Válvula admissão original	153,68
28	Jogo de reparo bomba injetora original	60,97
29	Flexível de retorno turbo MWM original	113,90
30	Polia virabrequim MWM original	414,38
31	Correia F1000/Rangers/S10/Sprint	77,35
32	Bomba de água original	265,13
33	Parafuso cabeçote MWM	127,10
34	Bronzina biela original	138,42
35	Pistão MWM original	685,96
36	Camisa	307,44
TOTAL DAS PEÇAS E MATERIAIS - R\$		5.391,38
2	Limpeza motor completo	62,06
37	Retífica de bucha e bielas	29,80
38	Encamisar bloco cilindros	111,72
39	Plainar bloco	111,71
40	Retificar virabrequim	148,95
41	Retificar cilindro do motor	74,48
42	Calibragem de bicos	29,79
43	Alinhar bielas	24,82
44	Assentar válvulas	89,40
45	Plainar cabeçote	68,27
46	Retificar sede de válvula	52,14
47	Regulagem de bomba	273,08
48	Limpeza cabeçote com microesferas	49,65
49	Trocar guias de válvula	44,70
50	Brunir cilindros	24,82
51	Trocar selos	11,16
52	Trocar bucha de bielas	24,82
53	Mão-de-obra motor completo	1.240,69
54	Rebaixar assento camisa	99,30
55	Montagem cabeçote por válvula	37,26
TOTAL DOS SERVIÇOS - R\$		2.608,62

VALOR TOTAL: R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). DATA: 03.07.2012. VIGÊNCIA: 11.06.2012 A 31.08.2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 0028/2012 - FMS. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 00197/2012. RECURSOS: 3.400.

FRAIBURGO (SC), 30 DE JULHO DE 2012.

NILCE PINZ

Secretária Municipal De Saúde

**Extrato do Contrato Ct12fms26-FMS**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12FMS26

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: SUPERMERCADO SERVELAR LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONSTANTES DOS LOTES 1, 3, 4, 5 E 6 DO EDITAL E DE SUA PROPOSTA COMERCIAL, NAS QUANTIDADES E DESCRIÇÕES ABAIXO:

**LOTE 1**

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	V.TOTAL-R\$
01	30	BANANA CATURRA: Tamanho médio, em processo de amadurecimento, sem a presença de bolor aparente.	39,00
02	18	CEBOLA: Classificação extra, branca, nacional, maquinada, tamanho médio e de primeira qualidade. Embalada em plástico de polietileno.	34,02
03	18	CENOURA: Classificação extra, tamanho médio, tipo especial, selecionada e fresca. Embalagem plástica de polietileno.	45,00
04	18	LARANJA PÊRA: Tamanho médio, casca de cor verde, odor agradável, doce, suculenta, sem presença de bolor aparente. Embalada em plástico de polietileno.	33,30
05	18	MAÇÃ: Variedade Gala, Categoria II, calibre 150, unidade de 120g a 125g. Não será permitido a entrega de frutos em estado de podridão.	50,40
06	6	MAMÃO: Variedade formosa, extra, casca fina, lisa, amarela (em processo de amadurecimento), sem manchas, polpa macia, sem a presença de bolor aparente. Embalado em plástico de polietileno.	17,94
07	54	OVOS DE GALINHA: Tipo 2, fresco, casca livre de rachaduras e sujidades.	172,26
08	6	TEMPERO VERDE: Maço com gramagem média de 80 a 100g. Contendo proporções iguais de salsinha e cebolinha. Cor verde escuro sem manchas, de boa qualidade.	7,20
09	12	TOMATE: Classificação extra, bem formados, lisos, livre de defeitos, cor vermelho-vivo (em ponto de maturação) e ligeiramente mole. Embalado em plástico de polietileno.	33,60
VALOR TOTAL DO LOTE 1 – R\$			432,72

**LOTE 3**

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	V.TOTAL-R\$
13	156	LEITE UHT: Leite integral longa vida UHT acondicionado em embalagem Tetrapack contendo 1L cada, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e SIF. Ingredientes: leite integral e estabilizante citrato de sódio. Validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega.	341,64
VALOR TOTAL DO LOTE 3 – R\$			341,64

**LOTE 4**

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	V.TOTAL-R\$
14	90	AÇÚCAR REFINADO: Produto processado da cana-de-açúcar, com moagem refinada. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, rendimento insatisfatório, coloração escura, mistura e peso insatisfatório. Embalagem: deve estar intacta, em pacotes de até 5 kg, em polietileno leitoso. Validade mínima 6 meses após data de entrega do produto.	220,50
15	12	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO: Ingredientes: açúcar, cacau em pó, sal refinado, vitaminas (vitamina C, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, e vitamina B12) e aromatizantes. Embalagem: pacotes com 1Kg. Prazo de validade mínimo: 4 meses, após data de entrega.	104,64
16	12	AMENDOIM: Branco, cru e descascado. Embalagem com 500 g do produto. Validade mínima 6 meses após data de entrega do produto.	44,64
17	24	AMIDO DE MILHO: O produto deve estar acondicionado em embalagem de 1 kg, intacta. Não poderá estar úmido, fermentado ou rançoso. Não deverá conter glúten. Validade mínima 6 meses após data de entrega do produto.	115,20
18	30	ARROZ PARBOILIZADO: Classe: longo fino - tipo 1. O produto não deve apresentar grãos disformes. Embalagem intacta, acondicionada em pacotes de até 5Kg. Validade mínima 6 meses após data de entrega do produto.	47,10
19	18	BISCOITO DOCE TIPO "MARIA": EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 740G Ingredientes: farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada e sal. O produto deve ser isento de lactose, podendo conter glúten. A embalagem primária (protetora) deve revestir no mínimo 740g de biscoito. Validade mínima 4 meses após data de entrega do produto.	121,68
20	12	BISCOITO SALGADO TIPO "ÁGUA E SAL": Embalagem com no mínimo 740g Ingredientes: farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, extrato de malte, açúcar e sal refinados, gordura vegetal hidrogenada, fermento biológico, bicarbonato de amônio, lecitina de soja. O produto deve ser isento de lactose, podendo conter glúten. Embalagem primária (protetora) deve revestir no mínimo 740g de biscoito. Validade mínima 4 meses após data de entrega do produto.	81,12
21	36	CAFÉ TORRADO E MOÍDO: De boa qualidade, embalado, a vácuo, em pacotes de 500g. Contendo no máximo 1% de impurezas. Embalagem secundária intacta apresentando selo de pureza. Não deverá conter glúten. Validade mínima 6 meses após data de entrega do produto.	303,48
22	6	CANELA EM PÓ: Embalagem contendo no mínimo 30 gramas do produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	15,90



23	36	CANJICA: Milho branco para canjica tipo 1. A embalagem deve estar intacta, o produto acondicionado em pacotes de polietileno transparente bem vedado, de 500g. Prazo de validade, mínimo 4 meses na data de entrega.	66,96
24	18	CHOCOLATE GRANULADO: Embalagem plástica íntegra, contendo no mínimo 130 gramas. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, sal, emulsificante, lectina de soja e aromatizante. Validade mínima de 4 meses a partir da data de entrega.	86,40
25	6	CRAVO DA INDIA: Embalagem contendo no mínimo 8 gramas do produto. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	28,80
26	30	CREME DE LEITE: Embalagem tetra pak, íntegra, não amassada, contendo no mínimo 200 gramas do produto. Validade mínima de 4 meses a partir da data de entrega.	52,50
27	6	DOCE DE LEITE EM PASTA CREMOSO: Ingredientes: leite pasteurizado, amido de milho, bicarbonato de sódio. Sem glúten. Potes hermeticamente fechados com lacre. Embalagens contendo no mínimo 900g. Devendo constar na embalagem: data de validade mínima de 8 meses a partir da data entrega do produto. Registro no Ministério da Agricultura e SIF.	44,10
28	6	DOCE EM PASTA CREMOSO SORTIDO (UVA, PÊSSEGO E ABÓBORA): Potes hermeticamente fechados com lacre. Embalagem de 900g. Registro no Ministério da Saúde. Sem glúten. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega do produto.	40,56
29	12	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO: Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos são, sem pele e sem sementes. Será tolerado a adição de 1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio. Sem glúten. Embalagens contendo no mínimo 840g. Não serão aceitas embalagens amassadas ou enferrujadas. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	69,36
30	90	FARINHA DE TRIGO TIPO 1: Enriquecida com ferro e ácido fólico nas proporções determinadas pela ANVISA. Não deverá apresentar resíduos, bolor ou cheiro não característico. A embalagem deve estar intacta, acondicionada em pacotes de até 05 kg. Deve apresentar rotulagem com registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	132,30
31	6	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO PARA PÃO: Embalagem com 500g do produto. Validade mínima 6 meses após data de entrega do produto.	58,02
32	18	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO: Ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocalcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Embalado em latas de no mínimo 250g. Validade mínima 6 meses após data de entrega do produto.	97,02

33	6	FUBÁ DE MILHO AMARELO: Enriquecido com ácido fólico e ferro nas proporções determinadas conforme legislação federal específica vigente. Não deverá apresentar resíduos e impurezas, bolor, ou cheiro não característico. A embalagem deve estar intacta, o produto acondicionado em pacotes de polietileno transparente bem vedado, embalagem de até 1Kg. Validade mínima 3 meses a partir da data de entrega.	11,16
34	48	IOGURTE COM POLPA DE FRUTA: Acondicionado em embalagem plástica resistente contendo no mínimo 900g cada. Apresentando na embalagem: identificação do produto, marca do fabricante, peso líquido e SIF. Ingredientes: Leite pasteurizado, açúcar, polpa, aroma e fermento lácteo. Não deve conter glúten. Prazo de Validade mínimo de 15 dias, a partir da data de entrega.	122,40
35	30	LEITE CONDENSADO: Embalagem íntegra, não amassada, contendo no mínimo 395 gramas do produto. Ingredientes: leite fluido padronizado e/ou leite em pó, açúcar e lactose. Validade mínima de 4 meses a partir da data de entrega.	87,90
36	18	MARGARINA COM SAL: Contendo óleos vegetais líquidos hidrogenados, sal, estabilizantes, conservadores e vitamina A. Embalagem de até 01 kg, resfriado até 16 graus centígrados. Registro no Ministério da Agricultura SIF/DI-POA. Validade mínima 3 meses após data de entrega do produto.	56,52
37	36	ÓLEO DE SOJA REFINADO: Tipo 1. Deverá estar isento de ranço e outras características indesejáveis. Registro no Ministério da Agricultura. Embalagem padronizada – 900 ml. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	137,52
38	12	MILHO PARA PIPOCA: Acondicionado em pacotes de até 500g. Validade mínima 6 meses após data de entrega do produto.	23,40
39	300	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO DIVERSOS SABORES: Ingredientes: açúcar, polpa de fruta desidratada, acidulante ácido cítrico, aspartame, citrato de sódio, corantes artificiais a vitamina C. Embalagens individuais com 35 g do produto para diluição em 1 litro de água. Devendo constar na embalagem: data de validade, ingredientes e registro no Ministério da Agricultura. Sem glúten.	222,00
40	6	SAL: Sal iodado refinado, embalagem contendo 01 Kg. Será obrigatória a adição de sais de iodo não tóxico na dosagem mínima de 10mg e máxima de 15mg de iodo por 1Kg de sal, de acordo com a legislação federal específica. Validade mínima 1 ano a partir da data de entrega do produto.	8,82
VALOR TOTAL DO LOTE 4 – R\$			2.400,00

## LOTE 5

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	V.TOTAL-R\$
------	------	-----------	-------------



41	24	PÃO FRANCÊS: Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, açúcar, sal refinado e água. Validade: 1 dia a partir da data de fabricação. Fornecimento em embalagens adequadas. Transporte em caixas de polietileno forradas com papel descartável branco. Unidade de 50 gramas cada.	181,20
42	12	PÃO DE LEITE TIPO HOT DOG: Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, açúcar, sal refinado e água. Validade: 1 dia a partir da data de fabricação. Fornecimento em embalagens adequadas. Transporte em caixas de polietileno forradas com papel descartável branco. Unidade de 50 gramas cada.	113,40
43	20	PÃO FATIADO Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, açúcar, sal refinado e água. Validade: 1 dia a partir da data de fabricação. Pacote com aproximadamente 500 gramas.	105,40
VALOR TOTAL DO LOTE 5 – R\$			400,00

## LOTE 6

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	V.TOTAL-R\$
44	20	Presunto cozido fatiado com 200 g	84,20
45	20	Queijo tipo mussarela fatiado com 150 g	75,80
VALOR TOTAL DO LOTE 6 – R\$			160,00

VALOR TOTAL: R\$ 3.734,36 (TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). DATA: 03.07.2012. VIGÊNCIA: 03.07.2012 A 31.12.2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 0029/2012 – FMS. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 0020/2012.

FRAIBURGO (SC), 30 DE JULHO DE 2012.

NILCE PINZ

Secretária Municipal De Saúde

**Extrato do Contrato Ct12fms27-FMS**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12FMS27

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: SUPERMERCADO SERVELAR LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONSTANTES DO LOTE 1 DO EDITAL E DE SUA PROPOSTA COMERCIAL, NAS QUANTIDADES, DESCRIÇÕES, MARCAS E VALORES CONSTANTES DA TABELA ABAIXO:

## LOTE 1

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	V.TOTAL-R\$
1	18	SALSICHA SUÍNA: Boa qualidade, contendo no máximo 2% de amido, não sendo permitido a adição de corantes. Embalagem em plástico de polietileno com no máximo 5 Kg do produto, contendo no rótulo identificação, marca do fabricante, prazo de validade, peso, SIF marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega do produto.	142,20

2	18	SOBRECOXA DE FRANGO: Congelada à temperatura de menos 18 graus centígrados ou inferior, com tolerância de menos 12 graus centígrados, embalagens individualizadas tipo bandeja contendo 1 Kg. O transporte deverá preservar as características do alimento congelado. Devendo constar na embalagem: identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, SIF, peso e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária. Validade mínima de 4 meses a partir da data de entrega.	142,20
3	18	CARNE MOÍDA DE 2ª: Congelada com no máximo 10% de gordura, isenta de cartilagem, com no máximo 3% de aponevroses, de boa qualidade, embalada em plástico de polietileno contendo até 1Kg por embalagem. Devendo constar na embalagem: identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, SIF e SIE, peso, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e Vigilância Sanitária.	248,40
VALOR TOTAL DO LOTE 1 – R\$			532,80

VALOR TOTAL: R\$ 532,80 (QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS). DATA: 18.07.2012. VIGÊNCIA: 18.07.2012 A 31.12.2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 0031/2012 – FMS. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 0022/2012.

FRAIBURGO (SC), 30 DE JULHO DE 2012.

NILCE PINZ

Secretária Municipal De Saúde

**Extrato do Contrato Ct12sf16-Sf**

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12SF16

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRABURGO - SANEFRAI. CONTRATADA: FRAYSISTEM SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS POÇOS ARTESIANOS DA SANEFRAI, RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, PREVISTOS NO LOTE 1 DO EDITAL E DE SUA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME QUANTIDADES, DESCRIÇÕES, MARCAS E VALORES CONSTANTES DA TABELA ABAIXO:

## LOTE 1

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	V.TOTAL-R\$
1	2	DISJUNTOR TRIFÁSICO 125 A	353,26
2	1	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100 A	55,58
3	7	SINALEIRO VERDE	153,30
4	8	SINALEIRO VERMELHO	175,20
5	1	SINALEIRO AMARELO	21,90
6	4	CHAVE SELETORA 03 POSIÇÕES	108,32
7	1	DISJUNTOR DIM TRIFÁSICO 30 A	19,84
8	6	DISJUNTOR DIM MONOFÁSICO 6 A	18,72
9	2	CONTATOR 25 A	149,16
10	2	RELE SOBRECARGA 25 A	456,88
11	7	BOTÃO 1 E 0 LIGA/DESLIGA COM LED	68,46
12	10	CONTADORES AUXILIARES 6 A	272,90
13	4	VOLTÍMETRO E CHAVE P/ VOLTÍMETRO	163,20
14	4	AMPERÍMETRO E CHAVE P/ AMPERÍMETRO	274,12
15	176	PONTOS DE CONEXÃO BORNES 2,5MM	188,32



16	6	BARRA TRILHO DIM	34,86
17	2	PARAFUSO P/ TRILHO DIM 3,9 X 25MM	0,16
18	200	TERMINAL P/ CABOS VERMELHOS DIVERSOS	30,00
19	4	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100 À 5	225,12
20	105	FIO FLEXÍVEL 0,75MM	44,10
21	45	FIO FLEXÍVEL 2,5MM	25,65
22	20	FIO FLEXÍVEL 10MM	47,20
23	1	QUADRO DE COMANDO 80X50X20	122,46
24	1	QUADRO DE COMANDO 50X40X20	122,46
25	1	CANAleta INDUSTRIAL 50 X 50	16,79
26	1	CANAleta INDUSTRIAL 25 X 50	12,78
27	4	DISJUNTOR TRIFÁSICO DIM 6 A	12,48
28	1	CONTATOR 50 A	120,84
29	1	RELE SOBRECARGA DE 36 A 45 A	228,44
30	6	BORNES 10MM	5,40
31	7	RELE FALTA DE FASE	289,59
32	2	TIMMER ANALÓGICO	47,10
33	4	TOMADA SISTEMA "X"	21,36
34	1	PINO MACHO	3,01
35	1	DISJUNTOR TRIFÁSICO 65 A	59,05
36	2	DISJUNTOR MONOFÁSICO DIM 10 A	7,06
37	2	INTERRUPTOR SISTEMA "X"	10,78
38	1	DISJUNTOR MOTOR 30A A 46A	44,75
39	2	CANAleta FINA	7,78
40	1	DISJUNTOR TRIFÁSICO DIM 40A	32,97
41	1	RELE SOBRECARGA DE 16 A 25 A	33,76
42	1	DISJUNTOR TRIFÁSICO DIM 63A	48,67
43	2	DISJUNTOR TRIFÁSICO DIM 6A	36,36
44	1	DISJUNTOR TRIFÁSICO DIM 50A	61,94
45	50	BORNES P/ TRILHO 10MM	45,00
46	3	ESPELHO CEGO 4X4	23,07
47	3	ELETROCALHA 100 MM	140,25
48	30	CABO FLEXÍVEL 750 35 MM PRETO	301,50
49	9	TERMINAL COMPRESSÃO 35 MM TIPO OLHAL	3,15
50	7	ELETROCALHA 50 MM	200,27
51	12	CANTONEIRA P/ SUPORTE ELETROCALHA 50 MM	42,84
52	30	BUCHA 10 MM MULTIUSO BRANCA	20,10
53	30	PARAFUSO 5/16X55	11,70
54	1	CAIXA IP 54 PEQUENA	28,26
55	2	CONTATOR 15A	62,18
56	2	RELE TERMICO VARIÁVEL	67,52
57	1	BOTÃO DE EMERGÊNCIA	17,27
58	3	TUBO ELETRODUTO 1"	13,65
59	8	LUVA PVC 1"	5,68
60	10	ABRAÇADEIRA TIPO D1"	2,70
61	16	LUVA PVC ¾	6,88
62	5	ELETRODUTO 3/4 PVC	12,35
63	3	CURVA 90 ¾	2,13
64	50	CABO PP 2 X 1,5 MM	63,00
65	50	FIO FLEXÍVEL 1,5 MM AZUL	21,00
66	40	FIO FLEXÍVEL 2,5 MM PRETO	22,80
67	40	FIO FLEXÍVEL 2,5 MM AZUL	22,80
68	15	PARAFUSO 4,2 X 22	1,20
69	15	BUCHA 8 MM	1,20
70	2	PLUG MACHO 10 A	4,94
71	1	CABO PP 2X2,5 MM	172,35
72	3	CURVA PVC 90 3/4	2,13

VALOR TOTAL: R\$ 5.550,00 (CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS). DATA: 10.07.2012. VIGÊNCIA: 10.07.2012 A 28.10.2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº

0024/2012 - SF. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 0023/2012.

FRAIBURGO (SC), 30 DE JULHO DE 2012.  
NILCE PINZ  
Secretária Municipal De Saúde

### Extrato do Contrato Ct12sf17-Sf

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12SF17

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRABURGO - SANEFRAI. CONTRATADA: ÁGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, NESTE MUNICÍPIO, COM PROFUNDIDADE PREVISTA PARA 150 (CENTO E CINQUENTA) METROS, PARA REFORÇO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS BAIRROS SÃO SEBASTIÃO E SÃO MIGUEL. VALOR TOTAL: R\$ 119.213,80 (CENTO E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA CENTAVOS). DATA: 18.07.2012. VIGÊNCIA: 18.07.2012 A 28.09.2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 0016/2012 - SF. TOMADA DE PREÇO: Nº 0001/2012.

FRAIBURGO (SC), 30 DE JULHO DE 2012.  
NILCE PINZ  
Secretária Municipal De Saúde

### Extrato de Ata At12fms13-FMS

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12FMS13 ÓRGÃO GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE FRAIBURGO. FORNECEDOR: ARTES GRÁFICAS COSMOS LTDA. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO CONTRATAÇÕES FUTURAS DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PASTAS, PANFLETOS, CARTÕES E OUTROS EXPEDIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PREVISTOS NO LOTE 1. ITENS REGISTRADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1	PASTA COM ORELHA: TAMANHO ABERTO 45,5X32CM, 4X0COR, - COM VINCO - PAPEL SULFITE 240G, DEVERÁ CONTER SÍMBOLO HIV/AIDS E IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO.	4,080
2	BLOCO DE ANOTAÇÕES: TAMANHO 15X21CM, 4X1 COR, PAPEL SULFITE 75G - BLOCO 20X1 VIA - DEVERÁ NA CAPA CONTER SÍMBOLO HIV/AIDS E IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO.	4,545
3	PANFLETOS HIV/AIDS: PAPEL COUCHÊ 115G, 4X4 CORES, TAMANHO 21X15CM, (MEIO A4), (1CAMPANHA)	0,097
4	CARTILHA DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS: TAMANHO ABERTO 22,5X32 CM, 24 PÁGINAS, 4X4 CORES. 2 GRAMPOS A CAVALO, PAPEL COUCHÊ 170G.	1,690
5	GUIA DIDÁTICO DE MESA: (TIPO CALENDÁRIO DE MESA) - SUPORTE PAPEL TRIPLEX 300G, TAMANHO 22X45CM, COM 2 VINCOS E ESPIRAL NO TOPO. PAPEL COUCHÊ FOSCO 150G, 12 FOLHAS (24 PÁGINAS), TAMANHO 21X15,CM, 4X4 CORES, (1 CAMPANHA).	11,965
6	PANFLETO H1N1: PAPEL COUCHÊ 115G, 4X4 CORES, TAMANHO 16,5 X 23,5CM	0,167
7	CARTÃO DE SAÚDE DA MULHER: CARTOLINA 180 GR, NA COR ROSA CLARO, 1X1 COR, COM 1 VINCO, NO TAMANHO 16X22CM	0,194

8	BLOCO REFERÊNCIA CONTRARREFERÊNCIA: 50X2 VIAS CARBONADAS, COM NUMERAÇÃO SEQUENCIAL A SER FORNECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TAMANHO 20X24CM.	11,654
---	--	--------

DATA:17.07.2012. VIGÊNCIA: 17.07.2012 A 31.12.2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 30/2012 - FMS. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 0072/2012. REGISTRO DE PREÇOS: Nº 0021/2012.

FRAIBURGO (SC), 30 DE JULHO 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### Extrato de Ata At12fms18-Sf

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12SF18 ÓRGÃO GERENCIADOR: AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI. FORNECEDOR: PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES EM CONTRATAÇÕES FUTURAS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA USO NA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) E NA ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES), PREVISTOS NOS ITENS 1 E 4 DO EDITAL E DE SUA PROPOSTA COMERCIAL, NAS DESCRIÇÕES, MARCAS E VALORES ABAIXO:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR-R\$
1	1	POLICLORETO DE ALUMÍNIO - PAC	1,00
4	1	SULFATO DE ALUMÍNIO (ISENTO DE FERRO) - CONTAINER 1 TONELADA	0,53

DATA:11.07.2012. VIGÊNCIA: 11.07.2012 A 31.10.2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 23/2012 - SF. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 0022/2012. REGISTRO DE PREÇOS: Nº 0013/2012.

FRAIBURGO (SC), 30 DE JULHO 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### Extrato de Ata At12fms19-Sf

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12SF19 ÓRGÃO GERENCIADOR: AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI. FORNECEDOR: BUSCHLE & LEPPER S.A. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES EM CONTRATAÇÕES FUTURAS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA USO NA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) E NA ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES), PREVISTOS NOS ITENS 2 E 3 DO EDITAL E DE SUA PROPOSTA COMERCIAL, NAS DESCRIÇÕES, MARCAS E VALORES ABAIXO:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR-R\$
2	1	ÁCIDO FLUOSSILÍCICO 20% - CONTAINER 1 TONELADA	1,09
3	1	HIPOCLORITO DE SÓDIO 10/12% - BOMBONA DE 50 KG	0,88

DATA:11.07.2012. VIGÊNCIA: 11.07.2012 A 31.10.2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 23/2012 - SF. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 0022/2012. REGISTRO DE PREÇOS: Nº 0013/2012.

FRAIBURGO (SC), 30 DE JULHO 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

#### Extrato de Ata At12fms20-Sf

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AT12SF20 ÓRGÃO GERENCIADOR: AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI. FORNECEDOR: QUIMISA S.A. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES EM CONTRATAÇÕES FUTURAS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA USO NA ETA (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) E NA ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES), PREVISTOS NO ITEM 5 DO EDITAL E DE SUA PROPOSTA COMERCIAL, NAS DESCRIÇÕES, MARCAS E VALORES ABAIXO:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR-R\$
5	1	CARBONATO DE SÓDIO - BARRILHA LEVE	1,28

DATA:11.07.2012. VIGÊNCIA: 11.07.2012 A 31.10.2012. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 23/2012 - SF. PREGÃO PRESENCIAL: Nº 0022/2012. REGISTRO DE PREÇOS: Nº 0013/2012.

FRAIBURGO (SC), 30 DE JULHO 2012.  
NELMAR PINZ  
Prefeito Municipal

## Garopaba

### PREFEITURA

#### Aviso de Licitação Deserta Pr65/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA  
AVISO LICITAÇÃO DESERTA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 65/2012

O Município de Garopaba torna público para conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial nº 65/2012 que teve por objeto a aquisição de seladora para os Postos de Saúde da Encantada, Areias de Macacu, Centro e Grama, restou DESERTO, sendo que não aludiram empresas interessadas em participar do referido certame.

Garopaba, 27 de julho de 2012.  
LUIZ CARLOS LUIZ  
Prefeito Municipal

#### Aviso de Licitação Tp16/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GAROPABA  
AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 016/2012

Município de Garopaba torna público que realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO, sob regime de empreitada por preço unitário, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, consoante as disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123/2006, bem como demais legislações pertinentes, objetivando a Contratação de empresa especializada para executar obra de drenagem e pavimentação da



Servidão Jovino, no bairro Pinguirito, Município de Garopaba, com o fornecimento de materiais e mão de obra, conforme especificações constantes do projeto básico. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 01 DOCUMENTAÇÃO e nº. 02 PROPOSTA serão recebidos no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até às 13h55min do dia 15/08/2012. A sessão se dará a partir das 14h00min do dia 15/08/2012, no endereço acima especificado. O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Garopaba, no horário das 13h00min às 18h00min.

Garopaba, 27 de julho de 2012.

LUIZ CARLOS LUIZ

Prefeito Municipal

### Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 48/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 48/2012

Ata nº. 48/2012; Processo nº. 138/2012; Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; Contratada: ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA; DELTA EDITORA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA; GRAFICA E EDITORA LIDER EPP; GRAFICA E EDITORA SUL CATARINENSE LTDA; PRINT SERRVICE; Objeto: Aquisição de material gráfico para atender as Secretarias deste Município. Valor: 18.215,00;

Data da Assinatura: 31/07/2012.

**Gaspar**

**PREFEITURA**

### Decreto No 5.121, de 27 de Julho de 2012.

DECRETO NO 5.121, DE 27 DE JULHO DE 2012.

REGULAMENTA A LEI 1.330/1991 QUANTO A GERAÇÃO E EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-E, DO RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS, E DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 Este Decreto regulamenta a geração e a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, estabelecida na Lei 1.330/91.

Art. 2º Considera-se Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e o documento de natureza digital, processado em rede de computadores e armazenado em base de dados informatizado sob a responsabilidade do Município de Gaspar, tendo como objetivo registrar as operações relativas à prestação de serviços.

Parágrafo único. A validade jurídica da NFS-e é assegurada pela certificação e assinatura digital no padrão da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, garantindo segurança, não repúdio e integridade das informações.

Art. 3º A NFS-e deverá conter as seguintes indicações:

I - número sequencial;

II - código de verificação de autenticidade;

III - data da emissão;

IV - identificação do prestador de serviço, com:

a) nome empresarial;

b) endereço físico;

c) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

d) inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuintes - CMC;

V - identificação do tomador de serviços, com:

a) nome ou nome empresarial;

b) endereço físico;

c) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

VI - identificação do intermediário do serviço, se houver, com:

a) nome ou nome empresarial;

b) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

VII - discriminação do serviço;

VIII - valor total da NFS-e;

IX - valor da dedução, se houver;

X - valor da base de cálculo;

XI - código do serviço;

XII - alíquota e valor do ISS;

XIII - indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS, quando for o caso;

XIV - indicação de serviço não tributável pelo Município de Gaspar, quando for o caso;

XV - indicação de retenção de imposto na fonte, quando for o caso;

XVI - número e data do Recibo Provisório de Serviços - RPS emitido, nos casos de sua substituição.

XVII - brasão do Município e as expressões:

a) "Prefeitura Municipal de Gaspar";

b) "Secretaria de Administração e Finanças", e

c) "Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e".

Art. 4º O número da NFS-e será gerado pelo sistema, em ordem crescente sequencial, iniciando-se pelo número 1 e será específico para cada estabelecimento do prestador de serviços.

Art. 5º A NFS-e não possuirá seriação, mas apenas o tipo de documento: "NFS-e".

Art. 6º A emissão de NFS-e não dependerá de Autorização de Impressão de Documentos Fiscais - AIDF.

Art. 7º A emissão da NFS-e é obrigatória para todos os prestadores de serviços, independente da receita bruta de serviços, ainda que imunes ou isentos ou optante pelo regime de tratamento diferenciado e favorecido instituído na Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações.

§ 1º Os prestadores de serviços referidos no caput são aqueles enquadrados nos subitens da lista de serviços, tributáveis pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN, constantes no Anexo I, da Lei 1.330/91 (CTM).

§ 2º Os prestadores de serviços que estejam emitindo nota fiscal de prestação de serviços em talonários, ou utilizando a nota fiscal conjugada em talonário, ou a nota fiscal eletrônica conjugada do Estado de Santa Catarina, ou utilizando sistema de emissão de cupom fiscal, de qualquer série, independente da forma do seu preenchimento, que tenham atividade descrita no Anexo I da Lei 1.330/91 (CTM), passarão, obrigatoriamente, a gerar a NFS-e em substituição ao método utilizado anteriormente.

Art. 8º Poderá, a critério da Secretaria de Administração e Finanças, ser dispensado da geração da NFS-e, o contribuinte:

I - que se enquadrar no regime de tributação fixa;

II - cujo lançamento seja efetuado de ofício pela Autoridade Administrativa, na forma da legislação tributária municipal;

III - que possua regime especial de tributação, na forma da legislação tributária municipal;

Parágrafo único. O contribuinte não enquadrado como emissor de NFS-e, deverá continuar emitindo os documentos fiscais e os escuritando em conformidade com a legislação tributária municipal.

Art. 9º Não serão obrigados à emissão da NFS-e:

I - profissionais liberais e autônomos;

II - que executem a prestação de serviço de forma esporádica e não habitual e que não estejam enquadrados como emissores de NFS-e.



Art. 10 A autorização para geração da NFS-e, deve ser requerida mediante o preenchimento da solicitação de acesso ao sistema de NFS-e, disponível na internet, no endereço <http://des.gaspar.sc.gov.br/nfse>.

§ 1º A resposta ao requerimento será encaminhada ao endereço de correio eletrônico (e-mail) cadastrado pelo contribuinte, observadas as normas de segurança.

§ 2º A opção deferida:

I - obriga o prestador a substituir os documentos fiscais convencionais emitidos no mês do deferimento da opção por NFS-e;

II - é irretratável, vedado o retorno ao sistema convencional de emissão de documentos fiscais.

Art. 11 O sistema de NFS-e estará disponível a partir de 01 de Agosto de 2012 e a obrigatoriedade de geração da NFS-e, em substituição ao método utilizado anteriormente, será a partir de:

I - 1º de Setembro de 2012 - Para qualquer Prestador de Serviços já inscrito no Cadastro Mobiliário de Contribuintes (CMC) do município, e que tenha alcançado no ano calendário de 2012, receita bruta de Prestação de Serviços, igual ou superior a R\$ 300.000,00, até o último dia do mês de Junho de 2012.

II - 1º de Outubro de 2012 - Para qualquer Prestador de Serviços já inscrito no Cadastro Mobiliário de Contribuintes (CMC) do município, e que tenha alcançado no ano calendário de 2012, receita bruta de Prestação de Serviços, igual ou superior a R\$ 200.000,00, até o último dia do mês de Julho de 2012.

III - 1º de Novembro de 2012 - Para qualquer Prestador de Serviços já inscrito no Cadastro Mobiliário de Contribuintes (CMC) do município, e que tenha alcançado no ano calendário de 2012, receita bruta de Prestação de Serviços, igual ou superior a R\$ 100.000,00, até o último dia do mês de Agosto de 2012.

IV - 1º de Dezembro de 2012 - Para qualquer Prestador de Serviços já inscrito no Cadastro Mobiliário de Contribuintes (CMC) do município, e que tenha alcançado no ano calendário de 2012, receita bruta de Prestação de Serviços, igual ou superior a R\$ 50.000,00, até o último dia do mês de Setembro de 2012.

V - 1º de Janeiro de 2013 - Para todo e qualquer Prestador de Serviços já inscrito no Cadastro Mobiliário de Contribuintes (CMC) do município, exceto os mencionados no artigo 9º deste Decreto.

VI - Caso os talões de notas fiscais convencionais se encerrem antes do prazo estipulado nos incisos I, II, III, IV, e V, o contribuinte passará, obrigatoriamente, a emissão da NFS-e.

VII - No caso de prestadores de serviços em que seu início de atividade seja posterior a promulgação deste Decreto, estes estarão automaticamente obrigados a emitir a NFS-e.

Art. 12 A geração da NFS-e é indispensável em qualquer prestação de serviços, seja para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ainda que não haja incidência do ISSQN, sendo vedada a utilização de outro documento fiscal.

§ 1º A geração a que se refere o caput será feita no portal da Prefeitura ou via Web Services disponibilizados na Internet através do endereço <http://des.gaspar.sc.gov.br/nfse>.

§ 2º A NFS-e deverá ser impressa em via única, ainda que tenha sido gerada a partir do Recibo Provisório de Prestação de Serviço - RPS, segundo a legislação de que trata do assunto, e entregue ao tomador do serviço, salvo se, por solicitação deste, for encaminhada por e-mail.

Art. 13 Todos os serviços executados deverão constar na geração da NFS-e, ainda que a prestação de serviço contemple mais de um subitem.

Parágrafo único. No caso de haver mais de um subitem, o sistema gerará automaticamente uma NFS-e para cada subitem.

Art. 14 Na prestação de serviço de construção civil, a NFS-e deverá conter a indicação do código no Cadastro Específico do INSS - CEI, bem como os dados da obra, contendo o endereço detalhado para fins de tributação.

Art. 15 A NFS-e poderá ser cancelada pelo emitente:

I - até o final do mês seguinte ao da emissão ou antes do pagamento do imposto, o que ocorrer primeiro, por meio do sistema;

II - após os prazos previstos no inciso I, por meio de processo

administrativo endereçado ao Departamento de Tributos, em que o contribuinte deverá expor os motivos do pedido e juntar os documentos comprobatórios.

Art. 16 A NFS-e poderá ser substituída pelo emitente:

I - até o final do mês seguinte ao da emissão ou antes do pagamento do imposto, o que ocorrer primeiro, por meio do sistema;

II - após os prazos previstos no inciso I, por meio de processo administrativo endereçado ao Departamento de Tributos, em que o contribuinte deverá expor os motivos do pedido e juntar os documentos comprobatórios.

Parágrafo único. No corpo da NFS-e substitutiva, deverá constar o número da NFS-e substituída.

Art. 17 No caso de eventual impedimento da geração da NFS-e, deverá ser emitido o Recibo Provisório de Prestação de Serviços - RPS, que deverá ser substituído pela NFS-e, no prazo estabelecido pela legislação.

Art. 18 O RPS deverá conter as seguintes informações:

I - número, data da emissão;

II - natureza da operação;

III - dados cadastrais e endereço completo do prestador do serviço;

IV - dados cadastrais e endereço completo do tomador do serviço;

V - estado e município onde o serviço foi executado;

VI - subitem da lista de serviços, na forma da legislação, descrição do serviço executado, preço unitário, valor total, valor da dedução, valor do desconto incondicionado e indicação de retenção na fonte do ISSQN;

VII - destaque dos valores do PIS, da COFINS, da contribuição do INSS, do imposto de renda, da CSLL, outras retenções não especificadas e desconto condicionado;

VIII - Cadastro Específico do INSS - CEI e anotação de responsabilidade técnica - ART, quando for o caso;

Art. 19 O RPS seguirá o modelo descrito no Anexo II, não tendo a necessidade de confecção por gráfica credenciada à Prefeitura, e poderá ser confeccionado ou impresso em sistema próprio do contribuinte, sem a necessidade de solicitação da Autorização de Impressão de Documento Fiscal - AIDF.

§ 1º. O RPS será emitido em 2 (duas) vias, sendo a 1ª via destinada ao tomador dos serviços e a 2ª via ficará em posse do emitente.

§ 2º. O RPS conterá numeração em ordem crescente seqüencial obrigatória a partir do número 1 (um).

§ 3º. Para o contribuinte já emitente de Notas fiscais convencionais, o RPS deverá manter a seqüência numérica do último documento fiscal emitido.

Art. 20 Será permitido o uso de cupons fiscais em substituição ao RPS, devendo o prestador dos serviços, adequar o sistema de emissão de cupons fiscais de maneira a permitir o registro do nº do CNPJ/CPF do tomador dos Serviços e observado o disposto no art. 18.

§ 1º. Os cupons fiscais emitidos deverão ser convertidos por NFS-e, individualmente ou mediante transmissão de lote via Web Services.

§ 2º. Caso o estabelecimento tenha mais de 01 (um) equipamento emissor de cupons fiscais, a série deverá ser distinta, com até 03 (três) caracteres alfanuméricos, capazes de individualizar os equipamentos.

Art. 21 Será permitida a emissão de notas fiscais eletrônicas conjugadas (mercadorias e serviços) em substituição ao RPS, sem a necessidade de Autorização de Impressão de Documentos Fiscais - AIDF.

§ 1º No campo de discriminação dos serviços, deverá ser impressa a seguinte mensagem: "O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE DESTA DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e."

§ 2º As notas fiscais eletrônicas conjugadas (mercadorias e serviços) emitidas, deverão ser convertidas por NFS-e, individualmente ou mediante transmissão de lote via Web Services.

Art. 22 O RPS poderá ser preenchido manualmente, ou em sistema de gestão administrativa, instalado nas dependências do prestador, e ambos conterão todas as informações necessárias à conversão deste documento em NFS-e.

Art. 23 O RPS deverá ser emitido com a data efetiva da prestação do serviço.

Art. 24 A conversão de RPS em NFS-e será efetuada diretamente no portal da Prefeitura ou por transmissão em lotes via Web Services disponibilizados na Internet através do endereço <http://des.gaspar.sc.gov.br/nfse>, indicando ao sistema de NFS-e o número e a série do RPS, e os demais dados necessários à geração da NFS-e;

§ 1º O arquivo contendo lotes de RPS, estará no padrão XML (Extensible Markup Language) e o leiaute será especificado pela Administração Tributária.

§ 2º A numeração do lote é de responsabilidade do prestador do serviço, devendo ser única e distinta para cada um dos lotes.

§ 3º Após o envio do arquivo contendo lotes de RPS, o sistema processará as informações gerando um resultado que estará disponível ao contribuinte em consulta específica.

§ 4º O resultado a que se refere o § 3º poderá ser uma NFS-e correspondente ou a lista de erros encontrados no lote.

§ 5º Um único erro provocará a rejeição de todo o lote, sendo necessário providenciar a correção do lote e refazer o envio do lote do RPS, aguardando novo processamento.

Art. 25 Um RPS convertido em NFS-e não poderá ser reenviado, o reenvio será considerado informação errada e provocará a rejeição do lote, conforme § 5º do artigo 24.

Art. 26 Cada RPS gerará uma NFS-e.

Art. 27 O prazo para a substituição do RPS por NFS-e dar-se-á em até 10 (dez) dias contados da data da prestação do serviço, não podendo ultrapassar o dia do vencimento do imposto no mês subsequente ao da sua prestação.

Art. 28 O RPS poderá ser enviado com o status cancelado e gerará uma NFS-e cancelada.

§ 1º Havendo a necessidade de cancelar um RPS já convertido em NFS-e, deverá ser enviado o RPS com o status de cancelado.

§ 2º O sistema da NFS-e cancelará automaticamente a NFS-e correspondente ao RPS cancelado.

Art. 29 O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) referente a NFS-e, deverá ser feito exclusivamente pela guia de recolhimento gerada através do sistema de declaração eletrônica de serviço - DES, disponível na Internet, no endereço <http://des.gaspar.sc.gov.br/des>.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput:

I - ao responsável tributário, quando o prestador de serviços deixar de efetuar a substituição de RPS por NFS-e;

II - aos órgãos da administração pública direta da União, dos Estados e do Município de Gaspar, bem como suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados ou pelo Município, que recolherem o ISSQN retido na fonte por meio de sistema próprio dos governos federal, estadual e municipal;

III - às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional instituído pela Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, relativamente aos serviços prestados.

Art. 30 A NFS-e gerada pelo sistema disponível em <http://des.gaspar.sc.gov.br/nfse>, será escriturada no sistema de Declaração Eletrônica de Serviços - DES automaticamente, devendo o prestador, o tomador, o intermediário ou o responsável tributário, conforme o caso, fazer o fechamento do movimento, emissão da guia de recolhimento e efetuar o pagamento do imposto nos termos da legislação.

Parágrafo único. Os demais documentos fiscais, emitidos e recebidos, pelo prestador, tomador, intermediário ou responsável

tributário, deverão ser escriturados no sistema de Declaração Eletrônica de Serviços - DES, conforme consta no decreto 3.442/2009.

Art. 31 Considera-se não emissão de documento fiscal, estando sujeito a sanções previstas na legislação, a não emissão da NFS-e, a não emissão do RPS ou a não substituição do RPS pela NFS-e.

Parágrafo único. A geração da NFS-e em substituição ao RPS, após o prazo contido neste decreto, acarretará em sanções previstas na legislação.

Art. 32 Salvo as exceções expressas neste decreto, a não identificação do tomador de serviços estará sujeita a sanções previstas na legislação, sendo considerado o ato de omissão na declaração de dados.

Art. 33 Será considerada omissão de informações fiscais a não indicação na NFS-e de serviço executado, a consolidação de serviços executados de subitens diversos em único subitem ou qualquer outra informação necessária a composição da NFS-e, ainda que esta seja gerada a partir do RPS, estando esta omissão sujeita a sanções previstas na legislação.

Art. 34 A emissão da NFS-e, contendo informações de mais de uma obra, será considerada omissão de informações fiscais e estará sujeita as sanções previstas na legislação.

Art. 35 As notas fiscais convencionais autorizadas pelo Fisco, confeccionadas e não utilizadas até o deferimento da autorização para geração da NFS-e, deverão ser entregues à Administração Tributária para serem canceladas e inutilizadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da emissão de NFS-e.

Art. 36 Os contribuintes obrigados a emitirem a NFS-e, poderão solicitar, mediante processo administrativo, na forma da legislação, prorrogação do prazo de ingresso no sistema de geração da NFS-e, até que as notas fiscais já confeccionadas, antes do início de vigência deste decreto, sejam emitidas, e que este prazo prorrogado não ultrapasse a 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 37 As NFS-e geradas e os demais documentos fiscais escriturados serão arquivados em meio digital, em banco de dados organizado e administrado pela Prefeitura, e estarão disponíveis para consulta aos contribuintes, tomadores, intermediários e responsáveis tributários, pelo período decadencial e prescricional, conforme estabelecido no Código Tributário Nacional.

Art. 38 Os procedimentos para geração da NFS-e e da Declaração Eletrônica de Serviços - DES, bem como o leiaute para integração do sistema de computador, instalado nas dependências do prestador, do tomador, do intermediário e do responsável tributário, com o sistema de ISSQN Eletrônico, estarão previstos na legislação a ser publicada pela Administração Tributária e serão disponibilizadas no endereço <http://des.gaspar.sc.gov.br>.

Art. 39 O contribuinte, o tomador de serviços, o intermediário e o responsável tributário deverão manter em seus estabelecimentos, todos os documentos e informações fiscais, incluindo comprovantes de dedução da base de cálculo, protocolos de entrega e retenção na fonte, guias de recolhimento, referente as NFS-e geradas e das declarações eletrônicas entregues, pelo prazo decadencial e prescricional, contados da data da sua geração e transmissão, devendo ser apresentadas à Administração Tributária quando solicitado.

Art. 40 A Secretaria Municipal de Administração e Finanças disporá sobre a implantação do sistema, podendo eleger grupo de contribuintes para integrar projeto piloto.

Art. 41 Integram a este decreto os anexos I e II.

Art. 42 Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 43 Revogam-se as disposições em contrário.

Gaspar, 27 de Julho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

## Decisão Pregão Presencial Nº 98/2012

### DECISÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2012

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito de Gaspar, vem junto aos autos da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 98/2012, que tem por objeto Registro de preços para aquisição de carneiras (caixas de concreto montáveis), para o Cemitério Municipal de Gaspar e Cemitério Municipal do Bairro Barracão, no uso de suas atribuições legais, proferir a seguinte decisão:

CONHEÇO O RECURSO efetuado pela empresa BELA DONA SERVIÇOS LTDA ME, E CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO efetuado pela empresa GRANITOS MONDINI LTDA, POR SEREM TEMPESTIVOS. Quanto ao mérito, JULGO AMBOS IMPROCEDENTES, adotando integralmente como fundamentação os argumentos contidos no Memorando nº 24/2012, datada de 27/07/2012.

Intimem-se as partes interessadas.

Gaspar, 27 de julho de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

## SAMAE

### Aviso do Pregão Presencial Nº 34/2012 - SAMAE

#### AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão nº.34/2012

**OBJETO:** Registro de preços para aquisição de reagentes para garantir a reposição dos materiais utilizados para análises da água dos sistemas de tratamento e distribuição, realizadas nos laboratórios das ETAs.

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 14/08/2012.

A ABERTURA DOS ENVELOPES ocorrerá no dia 14/08/2012 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 25 de julho de 2012.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

### Extrato do Contrato Nº 20/2012 - SAMAE

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE  
EXTRATO CONTRATOS / 2012

Número do contrato: 20/2012

Data vigência: 01/08/2012

Data vencimento: 31/12/2012

Número da Licitação: 25/2012 - Modalidade: Pregão

Contratante: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Contratado: FREITAG LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF do contratado: 10.743.183/0001-99.

**Objeto:** Contratação de laboratório para prestação de serviços de análises laboratoriais de água, para as ETAs do Município de Gaspar.

Valor: R\$ 39.300,00 (trinta e nove mil, trezentos reais).

Gaspar (SC), em 27 de julho de 2012.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

## Guaramirim

### PREFEITURA

### Extrato Alt Edital 882012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO LICITAÇÃO

Edital: Pregão Presencial - Registro de Preço- 88/2012

Tipo : Menor Preço - Por Itens

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA AS UNIDADES ESCOLARES, PRÉ-ESCOLAS E CEI'S DO MUNICIPIO DE GUARAMIRIM.

Onde lê-se:

Item	Qtde	Unidade	Valor Unitário Máximo	Descrição
20	1,36	UN	500,00	EVA 60X45 NAS CORES AMARELA, VERMELHA, BRANCA, VERDE, AZUL, PINK, PRETA, LILÁS, LARANJA E MARROM
52	20,00	CX	57,2000	PINCEL P/ QUADRO BRANCO. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS
57	2,57	UN	550,0000	TINTA GUACHE 250G CORES VARIADAS: PRETO, BRANCO, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, VERMELHO, AMARELO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, ROSA, PINK, LILÁS, LARANJA.

Se lê:

Item	Qtde	Unidade	Valor Unitário Máximo	Descrição
20	500,00	UN	1,36	EVA 60X45 NAS CORES AMARELA, VERMELHA, BRANCA, VERDE, AZUL, PINK, PRETA, LILÁS, LARANJA E MARROM
52	20,00	CX	57,20	PINCEL P/ QUADRO BRANCO. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS CAIXA COM 12 UNIDADES
57	550,00	UN	2,57	TINTA GUACHE 250G CORES VARIADAS: PRETO, BRANCO, AZUL ESCURO, AZUL CLARO, VERMELHO, AMARELO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, ROSA, PINK, LILÁS, LARANJA.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247

GUARAMIRIM (SC), 30 de Julho de 2012.

NILSON BYLAARDT

Prefeito Municipal



# Herval d'Oeste

## PREFEITURA

### Decreto Nº 3.058/2012.

DECRETO Nº 3.058/2012.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, autorizado pelo artigo 10, inciso I da Lei Municipal 2.914 de 23/12/11 (LOA) e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Herval D'Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições, que lhes são conferidas por LEI;  
DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional na importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais), destinados a suplementar a dotação abaixo descrita pertencente ao Orçamento Municipal vigente:

ORGÃO 14: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JHO SIMAE

UNIDADE 01: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JHO SIMAE

Proj./Ativ. 2.062 Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - Urbano

Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 - 16 Investimentos Aplicações Diretas

Valor: R\$ 1.000,00

Art. 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes do provável excesso de arrecadação verificado no corrente exercício.

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

Herval d'Oeste (SC), 27 de julho de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito

### Portaria Nº 803/2012

PORTARIA Nº 803/2012

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:

CONVOCAR PARA RETORNO IMEDIATO AO TRABALHO, para fins de superior interesse público, interrompendo o gozo de férias a partir do dia 26 de julho de 2012, a servidora LUCIANE APARECIDA FERRARI (Matr. 2827), a qual ocupa o cargo de Agente Comunitária de Saúde, 40 horas semanais, Anexo I, Quadro de Pessoal do Programa de Saúde da Família, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, conforme o disposto nos art. 94 e 97 da Lei Complementar Nº 281/2011.

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

Publique-se e cumpra-se.

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

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

### Termo Aditivo Nº 023/2012

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidades Gestora: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38

Rua Nereu Ramos nº 389 - Centro

Contratante

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE CRICIÚMA

Empresa: Setep Construções S/A

CNPJ/MF Nº 83.665.141/0001-50

Endereço: Rua Francisco Martinhago, 258 - Bairro Mina do Mato.

Contratada

TERMO ADITIVO Nº 0023/2012, DE 30 DE JULHO DE 2012.

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Rua Nereu Ramos, nº 389 Centro, Herval d'Oeste - SC, inscrito no CNPJ sob n. 82.939.430/0001-38 neste ato representado pelo Prefeito Municipal senhor Nelson Guindani, brasileiro, casado, portador do CPF n. 501.589.459-72, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa Setep Construções S/A, estabelecida na Rua Francisco Martinhago, 258 - Bairro Mina do Mato, Município de Criciúma - Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 83.665.141/0001-50, mediante sujeição às normas do Edital, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e as seguintes cláusulas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução da ordem de serviço nº 005/2012, bem como ao contrato nº 023/2012 até 31/12/2012.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente termo aditivo é celebrado com base no artigo 65, inciso I, alínea a da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e Legislação Complementar.

O aditivo se faz necessário em decorrência do atraso no sistema de esgotamento sanitário devido a detonação de rochas.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificados todos os demais termos itens e cláusulas do Contrato acima referido ora aditado, que não conflitem com o presente, permanecendo em pleno vigor, sendo o presente assinado pelas partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Herval d'Oeste, 30 de julho de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito

CPF: 501.589.459-72

Testemunhas:

RUBENS ANTONIO CORREIA

CPF: 687.857.399-87

YASMIN LAÍS RIBAS

CPF: 076.591.479-43

### Termo Aditivo Nº 024/2012

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidade Gestora: "Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste"

CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38

Rua Nereu Ramos nº 389 - Centro

Contratante

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE TAIÓ

Empresa: ARG Industrial Ltda

CNPJ/MF Nº 04.415.095/0001-65  
Endereço: Rod. SC 30, 1860 - Barragem Oeste  
Contratada

**TERMO ADITIVO Nº 024/2012 DE 30 DE JULHO DE 2012**

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Rua Nereu Ramos, nº 389 Centro, Herval d'Oeste - SC, inscrita no CNPJ sob nº 82.939.430/0001-38 neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Nelson Guindani, brasileiro, casado, portador do CPF nº 501.589.459-72, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ARG Industrial Ltda, estabelecida na Rod. SC 30, 1860 - Barragem Oeste, Município de Taió, Estado de SC, inscrita no CNPJ nº 04.415.095/0001-65, doravante, denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº 023/2011, que tem por objeto a Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Bairro Santo Antonio no município de Herval d'Oeste, com fornecimento de material e mão de obra, mediante sujeição às normas do Edital, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Prorroga-se prazo de vigência do contrato conjuntamente com a ordem de serviço até o dia 31 de outubro de 2012.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

O presente termo aditivo é celebrado com base no artigo 65, inciso I, alínea a da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e Legislação Complementar.

O aditivo se faz necessário em decorrência de dificuldade de pessoal e deslocamento de mão de obra.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Ficam ratificados todos os demais termos itens e cláusulas do Contrato acima referido ora aditado, que não conflitem com o presente permanecendo em pleno vigor, sendo o presente assinado pelas partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Herval d'Oeste, 30 de julho de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

CPF: 501.589.459-72

Testemunhas:

RUBENS ANTONIO CORREIA

CPF: 687.857.399-87

YASMIN LAÍS RIBAS

CPF: 076.591.479-43

**Termo Aditivo Nº 025/2012**

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidade Gestora: "Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste"

CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38

Rua Nereu Ramos nº 389 - Centro

Contratante

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE TAIÓ

Empresa: ARG Industrial Ltda

CNPJ/MF Nº 04.415.095/0001-65

Endereço: Rod. SC 30, 1860 - Barragem Oeste

Contratada

**TERMO ADITIVO Nº 025/2012 DE 30 DE JULHO DE 2012**

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Rua Nereu Ramos, nº 389 Centro, Herval

d'Oeste - SC, inscrita no CNPJ sob nº 82.939.430/0001-38 neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Nelson Guindani, brasileiro, casado, portador do CPF nº 501.589.459-72, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ARG Industrial Ltda, estabelecida na Rod. SC 30, 1860 - Barragem Oeste, Município de Taió, Estado de SC, inscrita no CNPJ nº 04.415.095/0001-65, doravante, denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº 045/2009, que tem por objeto a Construção de Quadra Poliesportiva Coberta no Bairro Laske no município de Herval d'Oeste, com fornecimento de material e mão de obra, mediante sujeição às normas do Edital, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e as seguintes cláusulas

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Prorroga-se prazo de vigência do contrato conjuntamente com a ordem de serviço até o dia 31 de outubro de 2012.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

O presente termo aditivo é celebrado com base no artigo 65, inciso I, alínea a da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e Legislação Complementar.

O aditivo se faz necessário em decorrência do atraso em execução de obras de infraestrutura.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Ficam ratificados todos os demais termos itens e cláusulas do Contrato acima referido ora aditado, que não conflitem com o presente, permanecendo em pleno vigor, sendo o presente assinado pelas partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Herval d'Oeste, 30 de julho de 2012.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

CPF: 501.589.459-72

Testemunhas:

RUBENS ANTONIO CORREIA

CPF: 687.857.399-87

YASMIN LAÍS RIBAS

CPF: 076.591.479-43

**Ibiam**

**PREFEITURA**

**Decreto Nº 2381/2012**

DECRETO Nº 2.381, DE 02 DE JULHO DE 2012

"ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO N. 1.351/05"

NELSON MÁRIO GRASSI, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, VII, da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei n. 490/12, DECRETA: Art. 1º. A letra "a" do inciso I do art. 12 do Anexo I do Decreto n. 1.351, de 07 de dezembro de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte numero:

"Art. 12. [ ]

I - [ ]

a) [ ]

( )

4. Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina."

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



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

revogando as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 02 DE JULHO DE 2012.  
NELSON MARIO GRASSI  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria aos dois dias do mês de julho de 2012.

ALCINDO PEROSA  
Sec. da Administração e da Fazenda

#### **Decreto Nº 2389/2012**

DECRETO Nº 2389, 23 DE JULHO DE 2012.  
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM.

NELSON MÁRIO GRASSI, Prefeito Municipal de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 0483/2011.

#### **DECRETA**

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) com a seguinte classificação orçamentária:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade: 0205 SEC. M.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSP.  
Função: 25 ENERGIA  
Sub-Função: 752 ENERGIA ELÉTRICA  
Programa: 2501 ENERGIA ELÉTRICA  
Projeto/Atividade: 2049 MANUT.DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Modalidade de Aplicação: 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS  
Fonte: 0100- Recursos Ordinários  
Valor: R\$ 10.000,00

Art. 2º Para suporte do crédito de que trata o artigo anterior fica anulada a importância de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) na seguinte rubrica orçamentária:

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade: 0205 SEC. M.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSP.  
Função: 25 ENERGIA  
Sub-Função: 752 ENERGIA ELÉTRICA  
Programa: 2501 ENERGIA ELÉTRICA  
Projeto/Atividade: 2049 MANUT.DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Modalidade de Aplicação: 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS  
Fonte: 0100- Recursos Ordinários  
Valor: R\$ 10.000,00

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, EM 23 DE JULHO DE 2012.  
NELSON MÁRIO GRASSI  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e doze.

ALCINDO PEROSA  
Secretário De Adm. E Fazenda

#### **Decreto Nº 2390/2012**

DECRETO Nº 2390, DE 23 DE JULHO DE 2012.  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NELSON MARIO GRASSI, Prefeito Municipal de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 0483/2011:

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Adicional Suplementar por conta do superávit financeiro no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), no orçamento de 2012 da Prefeitura Municipal de Ibiã, na seguinte programação de despesa:

#### **Suplementação:**

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade: 0205 SEC. M.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSP.  
Função: 25 ENERGIA  
Sub-Função: 752 ENERGIA ELÉTRICA  
Programa: 2501 ENERGIA ELÉTRICA  
Projeto/Atividade: 2049 MANUT.DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Modalidade de Aplicação: 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS  
Fonte: 0100- Recursos Ordinários  
Valor: R\$ 2.000,00

Art. 2º Para satisfazer a cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o superávit financeiro apurado no exercício anterior.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 23 DE JULHO DE 2012.  
NELSON MARIO GRASSI  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e doze.

ALCINDO PEROSA  
SECRETÁRIO DA ADM. E DA FAZENDA  
DECRETO Nº 2390, DE 23 DE JULHO DE 2012.  
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NELSON MARIO GRASSI, Prefeito Municipal de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e especialmente as conferidas pela Lei n. 0483/2011:

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abrir Crédito Adicional Suplementar por conta do superávit financeiro no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), no orçamento de 2012 da Prefeitura Municipal de Ibiã, na seguinte programação de despesa:

#### **Suplementação:**

Órgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO  
Unidade: 0205 SEC. M.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSP.  
Função: 25 ENERGIA  
Sub-Função: 752 ENERGIA ELÉTRICA  
Programa: 2501 ENERGIA ELÉTRICA  
Projeto/Atividade: 2049 MANUT.DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Modalidade de Aplicação: 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte: 0100- Recursos Ordinários  
Valor: R\$ 2.000,00

Art. 2º Para satisfazer a cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, será utilizado o superávit financeiro apurado no exercício anterior.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 23 DE JULHO DE 2012.  
NELSON MARIO GRASSI  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e doze.

ALCINDO PEROSA  
Secretário Da Adm. E Da Fazenda

### **Decreto Nº 2391/2012**

DECRETO Nº 2391, DE 23 DE JULHO DE 2012.  
"NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL"

NELSON MARIO GRASSI, Prefeito do Município de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, inc. VII, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o que estabelece a Lei Municipal nº 027, de 25 de abril de 1997, com a atualização dada pela Lei Municipal nº 177, de 31 de agosto de 2001, e conforme Resolução Nº 01, de 23 de julho de 2012, DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Conselho Municipal da Assistência Social composto pelos seguintes representantes:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS  
Secretaria da Administração e da Fazenda:

- Juliana Lizot (Titular)
- Justina Ines Dalmolin (Suplente)

Secretaria da Saúde:

- Veronica da Silva
- Alzira Batista

Secretaria da Educação:

- Odete Wille (Titular)
- Eliane Recalcatti (Suplente)

REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiã:

- Bruna Cristina Belusso de Castro (Titular)
- Amauri Zanin (Suplente)

Associação de Pais e Professores:

- Marines Minosso Bolzani (Titular)
- Renato Wille (Suplente)

Clube de Mães Madre Paulina:

- Marli Fatima Micheluzzi da Silva Matos (Titular)
- Ires Terezinha Rinaldi Tragancin (Suplente)

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 23 DE JULHO DE 2012.  
NELSON MARIO GRASSI  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria, aos vinte e três dias do mês de julho de 2012.

ALCINDO PEROSA  
Sec. Da Adm. E Da Fazenda

### **Decreto Nº 2392/2012**

DECRETO Nº 2392, DE 23 DE JULHO DE 2012.

"HOMOLOGA E RESOLUÇÃO Nº 02/2012, DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"

NELSON MARIO GRASSI, Prefeito do Município de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, inc. VII, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o que estabelece a Lei Municipal nº 027, de 25 de abril de 1997, com a atualização dada pela Lei Municipal nº 177, de 31 de agosto de 2001, e conforme Resolução Nº 02, de 23 de julho de 2012, DECRETA:

Art. 1º Fica homologada a Resolução Nº 02 de 23 de julho de 2012, de conformidade com a deliberação do Conselho constante na ATA Nº 84, de 23 de julho de 2012, que resolve aprovar o Demonstrativo Sintético Anual 2011 e aprovar o Plano de Ação 2012 realizado pelo Gestor Municipal de Assistência Social de Ibiã.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 23 DE JULHO DE 2012.  
NELSON MARIO GRASSI  
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria, aos vinte e três dias do mês de julho de 2012.

ALCINDO PEROSA  
Sec. Da Adm. E Da Fazenda

### **Resolução Nº 01/2012 - Assistência Social**

RESOLUÇÃO Nº 01/2012

Marli Fatima Micheluzzi da Silva Matos, presidente do Conselho da Assistência Social de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a deliberação do Conselho constante da ATA Nº 83 de 19 de julho de 2012, RESOLVE aprovar a nova Comissão do Conselho da Assistência Social de Ibiã composta pelos seguintes Conselheiros:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

Secretaria da Administração e da Fazenda:

- Juliana Lizot (Titular)
- Justina Ines Dalmolin (Suplente)

Secretaria da Saúde:

- Veronica da Silva
- Alzira Batista

Secretaria da Educação:

- Odete Wille (Titular)
- Eliane Recalcatti (Suplente)

REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiã:

- Bruna Cristina Belusso de Castro (Titular)
- Amauri Zanin (Suplente)

Associação de Pais e Professores:

- Marines Minosso Bolzani (Titular)
- Renato Wille (Suplente)

Clube de Mães Madre Paulina:

- Marli Fatima Micheluzzi da Silva Matos (Titular)
- Ires Terezinha Rinaldi Tragancin (Suplente)

Ibiã, 23 de julho de 2012.

MARLI FATIMA MICHELUZI DA SILVA MATOS  
Presidente do Conselho da Assistência Social



**Resolução Nº 02/2012 - Assistência Social**  
**RESOLUÇÃO Nº 02/2012**

Marli Fatima Micheluzzi da Silva Matos, presidente do Conselho da Assistência Social de Ibiã, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com a deliberação do Conselho constante da ata nº 84 de 23 de julho de 2012, RESOLVE:

- Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual 2011;

- Aprovar o Plano de Ação 2012.

Ibiã, 23 de julho de 2012.

MARLI FATIMA MICHELUZZI DA SILVA MATOS

Presidente do Conselho Assistência Social

**Contrato Nº 017/2012 - Setor de Pessoal**

CONTRATO Nº 017/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO

Contrato Administrativo de Prestação de Serviço por tempo determinado, que entre si celebram, como contratante o município de Ibiã, CNPJ 01.612.745/0001-74, neste ato representado pelo Sr. NELSON MÁRIO GRASSI, Prefeito Municipal, e como contratado, o Sr. MACIR DE JESUS GOMES RIBEIRO, brasileiro, solteiro, Operador de Máquinas Agrícolas, CI 5.520.537, CPF nº 074.480.819-77, residente neste Município, mediante as seguintes cláusulas, firmam o presente contrato:

**Cláusula Primeira** - O Município, com amparo no inciso VII, do art. 88, alínea a, do inciso III, do art. 23, ambos da Lei Orgânica Municipal; mais o que consta nos incisos III, V e VII, do § 1º, do art. 2º, da Lei Municipal nº 112, de 05.01.1999; bem como o resultado do Processo Seletivo nº 003, de 11.06.2012, homologado pelo Decreto nº 2380, de 02.07.2012 e Ofício da Secretaria da Infraestrutura, Obras e Transportes; e com base no Prejulgado nº 1877, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, contrata o Sr. MACIR DE JESUS GOMES RIBEIRO para exercer as funções do cargo Operador de Máquinas, com uma carga horária de 40 (vinte) horas semanais a serem desenvolvidas junto a Secretaria da Infraestrutura, Obras e Transportes.

**Cláusula Segunda** - O contratado receberá os vencimentos de R\$ 1.340,76 (hum mil, trezentos e quarenta reais e setenta e seis centavos), conforme o Anexo 2, da Lei nº 044, de 21 de Julho de 1997, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 20, de 01 de abril de 2009.

**Parágrafo único** - O contratado será regido pelo regime jurídico especial de que trata a Lei nº 112, de 05.01.1999 e filiado ao Regime Geral da Previdência Social.

**Cláusula Terceira** - O presente contrato terá início no ato da sua assinatura e término previsto para 30.12.2012.

**Cláusula Quarta** - A rescisão do presente contrato poderá ocorrer antecipadamente nos casos previstos no Artigo 12, da Lei Municipal nº 112, de 05 de Janeiro de 1999.

**Cláusula Quinta** - Os encargos decorrentes deste contrato, serão suportados pela rubrica orçamentária:

Órgão: 02 - Chefia do Executivo

Unidade orçamentária: 0205 - Secretaria da Infraestrutura, Obras e Transportes

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 2601 - Estradas Vivinais

Projeto/atividade: 2050 - Manutenção das Atividades Secretaria da Infraestrutura, Obras e Transportes  
Elemento de Despesa: 31900000 - 0100 - Aplicações Diretas

**Cláusula Sexta** - O presente contrato fundamenta-se na Lei Municipal 112, de 05 de janeiro de 1999, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 283, de 03 de junho de 2005, Processo Seletivo - Edital nº 003, de 11 de junho de 2012 e Artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

**Cláusula Sétima** - As partes elegem o foro da Comarca de Tangará para dirimir questões relacionadas a este contrato.

E por estarem, certos, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma para que produza os efeitos legais e jurídicos, na presença de duas testemunhas que também assinam.

Ibiã, 19 de julho de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

NELSON MÁRIO GRASSI

Prefeito Municipal

CPF - 032.655.959-00

MACIR DE JESUS GOMES RIBEIRO

CPF - 074.480.819-77

TESTEMUNHAS:

ALCINDO PEROSA

CPF - 637.904.409-49

CÉLIO COSTA MOREIRA

CPF - 026.988.309-64

**Ata Nº 83/2012 - Assistência Social**

ATA Nº 83 - Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e doze reuniram-se os conselheiros nas dependências do CRAS na sala de reuniões, às quatorze horas para cumprir e deliberar sobre a seguinte pauta: posse dos novos conselheiros e escolha de presidente, vice e secretário. A Assistente Social iniciou a reunião explanando sobre o funcionamento do Conselho e toda a estrutura da Assistência Social, logo após passou-se para a posse do novo conselho de Assistência Social ficando assim constituída e nomeada, representantes de entidades governamentais: Secretaria da Administração e da Fazenda - Titular: Juliana Lizot e Suplente: Justina Ines Dalmolin, Secretaria da Saúde - Titular: Veronica da Silva e Suplente: Alzira Batista, Secretaria da Educação: Titular - Odete Wille e Suplente: Eliane Recalcatti e representantes de entidades não governamentais: Associação dos Trabalhadores Rurais de Ibiã - Titular: Bruna Cristina Belusso de Castro e Suplente: Amauri Zanin, Clube de Mães Madre Paulina - Titular: Marli Fatima Micheluzzi da Silva Matos e Suplente: Ires Teresinha Rinaldi Tragancin e Associação de Pais e Professores - Titular: Marines Minosso Bolzani e Suplente: Renato Wille. Logo após foi realizada a escolha do presidente, vice e secretário, ficando assim composto: Presidente - Marli Fatima Micheluzzi da Silva Matos e Secretária Executiva - Juliana Lizot. Nada mais havendo a tratar encerro a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais membros presentes.

**Ata Nº 84/2012 - Assistência Social**

ATA Nº 84 - Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e doze reuniram-se na sala de reuniões do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do município de Ibiã os membros do Conselho (CMAS) para deliberar as seguintes pautas: preenchimento do Demonstrativo Sintético Anual 2011 e a aprovação do Plano de Ação 2012. A contadora Elza Rinaldi Coser fez a prestação de contas do ano de 2011, relatou que houve o preenchimento do Demonstrativo sendo que os recursos alocados pelo município de Ibiã foram de R\$ 44.000,00 e os recursos do co-financiamento federal recebido da União: Piso Básico Fixo o valor de R\$ 31.000,00

e do Piso Básico Variável II o valor de R\$ 12.000,00. A União repassa aos municípios pelo regime de competência e o município registra na contabilidade pelo regime de caixa, ou seja, a cota referente dezembro de 2011 no valor de R\$ 4.500,00 foi creditado em 04/01/2012, o que justifica a divergência de créditos entre os registros contábeis e o Demonstrativo Sintético Anual 2011. Houve rendimentos do Piso Básico Fixo no valor de R\$ 605,39 e do Piso Básico Variável II no valor de R\$ 954,76. Foram gastos no âmbito do SUAS referente ao co-financiamento Federal: Piso Básico Fixo R\$ 1.283,90 e no Piso Básico Variável II R\$ 4.322,91, com grupos de crianças, adolescentes e idosos, com aquisição de gêneros alimentícios e encontros quinzenais. No exercício de 2011 restou um saldo de R\$ 38.609,19 para ser aplicado em 2012, sendo que R\$ 26.321,49 são relativos ao Piso Básico Fixo e R\$ 12.287,70 relativos ao Piso Básico Variável II. Referente ao saldo reprogramado relativo de exercícios anteriores no valor de R\$ 9.891,92, foi aplicado o valor de R\$ 6.236,07 restando um saldo no final de 2011 no valor de R\$ 3.655,85. Referente ao IGD físico financeiro tinha um saldo de R\$ 1.890,55 relativo a 2010, foi recebido no exercício de 2011 o valor de R\$ 8.912,90 e os rendimentos R\$ 213,38, foram gastos R\$ 5.154,85 ficando um saldo a reprogramar para 2012 no valor de R\$ 5.861,98. Após a apreciação da documentação apresentada pela contadora o Conselho aprovou por unanimidade o Demonstrativo Sintético Anual 2011. Em seguida passou-se para a segunda pauta da reunião: a aprovação do Plano de Ação 2012, foram esclarecidas informações acerca do Plano e a sua importância sendo o mesmo aprovado por todos os conselheiros com unanimidade. Nada mais havendo a tratar encerro a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais presentes.

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre**

Anexo I - Balanço Orçamentário

Anexo II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Anexo V- Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos

Anexo VI - Demonstrativo do Resultado Nominal

Anexo VII - Demonstrativo do Resultado Primário

Anexo IX - Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão

Anexo X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Anexo XI - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Anexo XIV - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

Anexo XVII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

```

+{ CPL }-----{ 001 }+
|
|                               Município de IBIAM                               CONSOLIDADO|
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária          |
|                               Balanço Orçamentário                               |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social             |
|                               JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO            |
|-----+-----+
LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

```

RECEITAS Categoria Econômica / Fontes	P R E V I S ã O		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	Inicial	p/ o Exercício (a)	Bimestre (b)	% (b/a)	até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)	
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>9.032.237,00</b>	<b>9.032.237,00</b>	<b>1.588.986,86</b>	<b>17,590</b>	<b>4.421.275,63</b>	<b>48,950</b>	<b>4.610.961,37</b>	
RECEITAS CORRENTES	9.032.230,00	9.032.230,00	1.488.986,86	16,490	4.220.494,03	46,730	4.811.735,97	
RECEITA TRIBUTÁRIA	312.355,00	312.355,00	65.529,41	20,980	138.839,66	44,450	173.515,34	
IMPOSTOS	259.080,00	259.080,00	59.266,96	22,880	112.467,25	43,410	146.612,75	
TAXAS	33.275,00	33.275,00	6.262,45	18,820	26.372,41	79,260	6.902,59	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	20.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	1.000,00	
CONTRIBUIÇÃO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	1.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	52.180,00	52.180,00	5.501,33	10,540	29.575,25	56,680	22.604,75	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.180,00	52.180,00	5.501,33	10,540	29.575,25	56,680	22.604,75	
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.420,00	2.420,00	0,00	0,000	0,00	0,000	2.420,00	
Outras Receitas Agropecuárias	2.420,00	2.420,00	0,00	0,000	0,00	0,000	2.420,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	101.640,00	101.640,00	14.768,68	14,530	38.907,94	38,280	62.732,06	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.493.150,00	8.493.150,00	1.390.138,77	16,370	3.992.497,59	47,010	4.500.652,41	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.429.150,00	8.429.150,00	1.309.096,17	15,530	3.895.364,99	46,210	4.533.785,01	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	64.000,00	64.000,00	81.042,60	126,630	97.132,60	151,770	-33.132,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.485,00	69.485,00	13.048,67	18,780	20.673,59	29,750	48.811,41	
MULTAS E JUROS DE MORA	16.214,00	16.214,00	7.837,38	48,340	8.662,94	53,430	7.551,06	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.490,00	14.490,00	0,00	0,000	530,84	3,660	13.959,16	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.680,00	9.680,00	4.934,00	50,970	9.867,70	101,940	-187,70	
RECEITAS DIVERSAS	29.101,00	29.101,00	277,29	0,950	1.612,11	5,540	27.488,89	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1428571,</b>	<b>200.781,60</b>	<b>2868308,</b>	<b>-200.774,60</b>	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7,00	7,00	100.000,00	1428571,	200.781,60	2868308,	-200.774,60	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7,00	7,00	100.000,00	1428571,	200.781,60	2868308,	-200.774,60	
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>9.032.237,00</b>	<b>9.032.237,00</b>	<b>1.588.986,86</b>	<b>100,000</b>	<b>4.421.275,63</b>	<b>100,000</b>	<b>4.610.961,37</b>	
<b>Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>9.032.237,00</b>	<b>9.032.237,00</b>	<b>1.588.986,86</b>	<b>100,000</b>	<b>4.421.275,63</b>	<b>100,000</b>	<b>4.610.961,37</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>					<b>392.501,83</b>			
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>9.032.237,00</b>	<b>9.032.237,00</b>	<b>1.588.986,86</b>		<b>4.421.275,63</b>			
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	0,00	-	-	<b>699.567,56</b>	-	-	
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	0,00	-	-	<b>699.567,56</b>	-	-	
<b>Superávit Financeiro</b>	-	0,00	-	-	<b>699.567,56</b>	-	-	
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>	-	0,00	-	-	<b>0,00</b>	-	-	

DESPESAS Cat.Econômica/Grupo de Natureza	D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		Saldo a Liquidar
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	PROCESSADOS	((g+h) /f)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM)(VII)	9.029.817,00	1.851.177,27	10.880.994,27	2.121.973,85	7.232.814,95	1.780.491,19	4.813.777,46	0,00	44,24	6.067.216,81
DESPESAS CORRENTES	8.417.210,00	287.411,45	8.704.621,45	1.238.140,76	5.399.059,73	1.527.948,33	4.027.638,36	0,00	46,27	4.676.983,09
Pessoal e Encargos Sociais	4.624.838,50	-16.897,79	4.607.940,71	753.964,59	2.485.129,93	844.112,25	2.257.701,01	0,00	49,00	2.350.239,70
Juros/Encargos da Dívida	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.000,00	2.088,94	8.330,80	0,00	27,77	21.669,20
Outras despesas Correntes	3.762.371,50	304.309,24	4.066.680,74	484.176,17	2.895.929,80	681.747,14	1.761.606,55	0,00	43,32	2.305.074,19
DESPESAS DE CAPITAL	600.507,00	1.563.765,82	2.164.272,82	883.833,09	1.833.755,22	252.542,86	786.139,10	0,00	36,32	1.378.133,72
Investimentos	314.507,00	1.418.765,82	1.733.272,82	883.833,09	1.408.505,22	208.658,39	453.750,50	0,00	26,18	1.279.522,32
Inversões Financeiras	10.000,00	190.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
Amortização da Dívida	276.000,00	-45.000,00	231.000,00	0,00	225.250,00	43.884,47	132.388,60	0,00	57,31	98.611,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAM)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	9.029.817,00	1.851.177,27	10.880.994,27	2.121.973,85	7.232.814,95	1.780.491,19	4.813.777,46	0,00	44,24	6.067.216,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Div. Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)	9.029.817,00	1.851.177,27	10.880.994,27	2.121.973,85	7.232.814,95	1.780.491,19	4.813.777,46	0,00	44,24	6.067.216,81
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	9.029.817,00	1.851.177,27	10.880.994,27	2.121.973,85	7.232.814,95	1.780.491,19	4.813.777,46	0,00	44,24	6.067.216,81

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	P R E V I S Ã O		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	até o Bimestre	%	
	(a)		(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		Saldo a Liquidar
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	PROCESSADOS	((g+h) /f)	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL  
NELSON MÁRIO GRASSICONTADOR CRC 020276/O-4  
ELZA RINALDI COSERResponsável pelo Controle Interno  
FLAVIA LENITA PELENTIR

+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+  
 |  
 | Município de IBIAM CONSOLIDADO |  
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |  
 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção |  
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |  
 | JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO |  
 +-----+

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
DESPESAS		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	SALDO
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>		<b>9.029.817,00</b>	<b>10.880.994,27</b>	<b>2.121.973,85</b>	<b>7.232.814,95</b>	<b>1.780.491,19</b>	<b>4.813.777,46</b>	<b>100,00</b>	<b>44,24</b>	<b>6.067.216,81</b>
01	LEGISLATIVA	460.000,00	460.000,00	16.385,91	333.809,21	76.375,32	193.616,61	4,02	42,09	266.383,39
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	460.000,00	460.000,00	16.385,91	333.809,21	76.375,32	193.616,61	4,02	42,09	266.383,39
	<b>Subtotal</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>16.385,91</b>	<b>333.809,21</b>	<b>76.375,32</b>	<b>193.616,61</b>	<b>4,02</b>	<b>42,09</b>	<b>266.383,39</b>
04	ADMINISTRAÇÃO	1.421.544,40	1.485.544,91	188.269,42	1.068.811,58	277.632,14	744.668,68	15,47	50,13	740.876,23
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.421.544,40	1.485.544,91	188.269,42	1.068.811,58	277.632,14	744.668,68	15,47	50,13	740.876,23
	<b>Subtotal</b>	<b>1.881.544,40</b>	<b>1.945.544,91</b>	<b>204.655,33</b>	<b>1.402.620,79</b>	<b>354.007,46</b>	<b>938.285,29</b>	<b>19,49</b>	<b>48,23</b>	<b>1.007.259,62</b>
06	SEGURANÇA PÚBLICA	31.798,80	32.599,86	5.578,05	15.022,65	4.610,71	12.514,38	0,26	38,39	20.085,48
06.181	POLICIAMENTO	31.798,80	32.599,86	5.578,05	15.022,65	4.610,71	12.514,38	0,26	38,39	20.085,48
	<b>Subtotal</b>	<b>1.913.343,20</b>	<b>1.978.144,77</b>	<b>210.233,38</b>	<b>1.417.643,44</b>	<b>358.618,17</b>	<b>950.799,67</b>	<b>19,75</b>	<b>48,07</b>	<b>1.027.345,10</b>
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	403.001,00	416.383,26	61.475,00	193.782,15	62.640,87	146.736,60	3,05	35,24	269.646,66
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	23.000,00	23.000,00	1.244,00	10.718,62	3.315,89	6.798,22	0,14	29,56	16.201,78
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	356.001,00	369.383,26	60.231,00	183.063,53	59.324,98	139.938,38	2,91	37,88	229.444,88
	<b>Subtotal</b>	<b>2.316.344,20</b>	<b>2.394.528,03</b>	<b>271.708,38</b>	<b>1.611.425,59</b>	<b>421.259,04</b>	<b>1.097.536,27</b>	<b>22,80</b>	<b>45,84</b>	<b>1.296.991,76</b>
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	442.000,00	442.000,00	60.429,56	188.630,24	62.263,16	182.980,34	3,80	41,40	259.019,66
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	442.000,00	442.000,00	60.429,56	188.630,24	62.263,16	182.980,34	3,80	41,40	259.019,66
	<b>Subtotal</b>	<b>2.758.344,20</b>	<b>2.836.528,03</b>	<b>332.137,94</b>	<b>1.800.055,83</b>	<b>483.522,20</b>	<b>1.280.516,61</b>	<b>26,60</b>	<b>45,14</b>	<b>1.556.011,42</b>
10	SAÚDE	2.007.637,10	2.247.499,50	355.526,72	1.491.683,23	495.685,97	1.092.769,88	22,70	48,62	1.154.729,62
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.959.547,10	2.189.312,53	342.329,74	1.463.388,99	476.822,14	1.067.496,47	22,18	48,76	1.121.816,06
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.680,00	19.449,08	9.669,75	16.622,97	14.254,57	14.637,05	0,30	75,26	4.812,03
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26.520,00	26.847,89	3.527,23	11.671,27	4.609,26	10.636,36	0,22	39,62	16.211,53
	<b>Subtotal</b>	<b>4.765.981,30</b>	<b>5.084.027,53</b>	<b>687.664,66</b>	<b>3.291.739,06</b>	<b>979.208,17</b>	<b>2.373.286,49</b>	<b>49,30</b>	<b>46,68</b>	<b>2.710.741,04</b>
12	EDUCAÇÃO	1.857.068,50	2.119.373,05	404.739,99	1.092.980,34	315.402,15	761.564,18	15,82	35,93	1.357.808,87
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.409.191,50	1.643.584,10	367.187,74	907.164,28	266.734,07	611.242,00	12,70	37,19	1.032.342,10
12.362	ENSINO MÉDIO	60.927,00	64.470,10	9.185,47	26.456,64	11.425,35	16.926,12	0,35	26,25	47.543,98
12.364	ENSINO SUPERIOR	50.000,00	40.000,00	0,00	32.000,00	8.875,95	11.851,90	0,25	29,63	28.148,10
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	336.950,00	371.318,85	28.366,78	127.359,42	28.366,78	121.544,16	2,52	32,73	249.774,69
	<b>Subtotal</b>	<b>6.623.049,80</b>	<b>7.203.400,58</b>	<b>1.092.404,65</b>	<b>4.384.719,40</b>	<b>1.294.610,32</b>	<b>3.134.850,67</b>	<b>65,12</b>	<b>43,52</b>	<b>4.068.549,91</b>
13	CULTURA	113.000,00	113.000,00	15.004,50	41.615,26	14.528,50	34.830,56	0,72	30,82	78.169,44
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	113.000,00	113.000,00	15.004,50	41.615,26	14.528,50	34.830,56	0,72	30,82	78.169,44
	<b>Subtotal</b>	<b>6.736.049,80</b>	<b>7.316.400,58</b>	<b>1.107.409,15</b>	<b>4.426.334,66</b>	<b>1.309.138,82</b>	<b>3.169.681,23</b>	<b>65,85</b>	<b>43,32</b>	<b>4.146.719,35</b>
15	URBANISMO	153.292,20	813.513,23	587.169,20	696.359,60	30.125,91	62.729,58	1,30	7,71	750.783,65
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.001,00	685.512,03	587.169,20	587.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	685.512,03
15.452	SERVIÇOS URBANOS	133.291,20	128.001,20	0,00	109.190,40	30.125,91	62.729,58	1,30	49,01	65.271,62
	<b>Subtotal</b>	<b>6.889.342,00</b>	<b>8.129.913,81</b>	<b>1.694.578,35</b>	<b>5.122.694,26</b>	<b>1.339.264,73</b>	<b>3.232.410,81</b>	<b>67,15</b>	<b>39,76</b>	<b>4.897.503,00</b>
16	HABITAÇÃO	5.001,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	5.001,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
	<b>Subtotal</b>	<b>6.894.343,00</b>	<b>8.134.914,81</b>	<b>1.694.578,35</b>	<b>5.122.694,26</b>	<b>1.339.264,73</b>	<b>3.232.410,81</b>	<b>67,15</b>	<b>39,73</b>	<b>4.902.504,00</b>
17	SANEAMENTO	6.002,00	195.511,71	0,00	149.191,99	0,00	149.191,99	3,10	76,31	46.319,72
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.001,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00
17.605	ABASTECIMENTO	1.001,00	180.510,71	0,00	149.191,99	0,00	149.191,99	3,10	82,65	31.318,72
	<b>Subtotal</b>	<b>6.900.345,00</b>	<b>8.330.426,52</b>	<b>1.694.578,35</b>	<b>5.271.886,25</b>	<b>1.339.264,73</b>	<b>3.381.602,80</b>	<b>70,25</b>	<b>40,59</b>	<b>4.948.823,72</b>
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal</b>	<b>6.903.345,00</b>	<b>8.330.426,52</b>	<b>1.694.578,35</b>	<b>5.271.886,25</b>	<b>1.339.264,73</b>	<b>3.381.602,80</b>	<b>70,25</b>	<b>40,59</b>	<b>4.948.823,72</b>
20	AGRICULTURA	487.401,00	514.689,16	84.558,03	325.602,38	80.400,81	235.667,90	4,90	45,79	279.021,26

+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 002 }+  
 |  
 | Município de IBIAM CONSOLIDADO |  
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |  
 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção |  
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |  
 | JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO |  
 +-----+

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	SALDO
20.601	PROMOÇÃO E PRODUÇÃO VEGETAL	12.001,00	39.289,16	0,00	33.668,16	0,00	33.668,16	0,70	85,69	5.621,00
20.602	PROMOÇÃO E PRODUÇÃO ANIMAL	5.000,00	5.000,00	3.599,80	3.599,80	99,80	99,80	0,00	2,00	4.900,20
20.606	EXTENÇÃO RURAL	470.400,00	470.400,00	80.958,23	288.334,42	80.301,01	201.899,94	4,19	42,92	268.500,06
	<b>Subtotal</b>	<b>7.390.746,00</b>	<b>8.845.115,68</b>	<b>1.779.136,38</b>	<b>5.597.488,63</b>	<b>1.419.665,54</b>	<b>3.617.270,70</b>	<b>75,14</b>	<b>40,90</b>	<b>5.227.844,98</b>
22	INDÚSTRIA	15.000,00	205.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	4,15	97,56	5.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00	205.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	4,15	97,56	5.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>7.405.746,00</b>	<b>9.050.115,68</b>	<b>1.779.136,38</b>	<b>5.797.488,63</b>	<b>1.419.665,54</b>	<b>3.817.270,70</b>	<b>79,30</b>	<b>42,18</b>	<b>5.232.844,98</b>
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
23.695	TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	<b>Subtotal</b>	<b>7.409.746,00</b>	<b>9.054.115,68</b>	<b>1.779.136,38</b>	<b>5.797.488,63</b>	<b>1.419.665,54</b>	<b>3.817.270,70</b>	<b>79,30</b>	<b>42,16</b>	<b>5.236.844,98</b>
24	COMUNICAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Subtotal</b>	<b>7.414.746,00</b>	<b>9.054.115,68</b>	<b>1.779.136,38</b>	<b>5.797.488,63</b>	<b>1.419.665,54</b>	<b>3.817.270,70</b>	<b>79,30</b>	<b>42,16</b>	<b>5.236.844,98</b>
25	ENERGIA	86.000,00	96.200,00	0,00	85.200,00	12.013,77	37.522,55	0,78	39,00	58.677,45
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	86.000,00	96.200,00	0,00	85.200,00	12.013,77	37.522,55	0,78	39,00	58.677,45
	<b>Subtotal</b>	<b>7.500.746,00</b>	<b>9.150.315,68</b>	<b>1.779.136,38</b>	<b>5.882.688,63</b>	<b>1.431.679,31</b>	<b>3.854.793,25</b>	<b>80,08</b>	<b>42,13</b>	<b>5.295.522,43</b>
26	TRANSPORTE	1.055.971,00	1.208.771,00	333.302,30	892.460,18	268.723,45	644.971,99	13,40	53,36	563.799,01
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.055.971,00	1.208.771,00	333.302,30	892.460,18	268.723,45	644.971,99	13,40	53,36	563.799,01
	<b>Subtotal</b>	<b>8.556.717,00</b>	<b>10.359.086,68</b>	<b>2.112.438,68</b>	<b>6.775.148,81</b>	<b>1.700.402,76</b>	<b>4.499.765,24</b>	<b>93,48</b>	<b>43,44</b>	<b>5.859.321,44</b>
27	DESPORTO E LAZER	38.000,00	38.000,00	7.466,75	25.107,54	14.177,25	24.367,54	0,51	64,13	13.632,46
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	38.000,00	38.000,00	7.466,75	25.107,54	14.177,25	24.367,54	0,51	64,13	13.632,46
	<b>Subtotal</b>	<b>8.594.717,00</b>	<b>10.397.086,68</b>	<b>2.119.905,43</b>	<b>6.800.256,35</b>	<b>1.714.580,01</b>	<b>4.524.132,78</b>	<b>93,98</b>	<b>43,51</b>	<b>5.872.953,90</b>
28	ENCARGOS ESPECIAIS	423.000,00	471.807,59	2.068,42	432.558,60	65.911,18	289.644,68	6,02	61,39	182.162,91
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	423.000,00	471.807,59	2.068,42	432.558,60	65.911,18	289.644,68	6,02	61,39	182.162,91
	<b>Subtotal</b>	<b>9.017.717,00</b>	<b>10.868.894,27</b>	<b>2.121.973,85</b>	<b>7.232.814,95</b>	<b>1.780.491,19</b>	<b>4.813.777,46</b>	<b>100,00</b>	<b>44,29</b>	<b>6.055.116,81</b>
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>9.029.817,00</b>	<b>10.880.994,27</b>	<b>2.121.973,85</b>	<b>7.232.814,95</b>	<b>1.780.491,19</b>	<b>4.813.777,46</b>	<b>100,00</b>	<b>44,24</b>	<b>6.067.216,81</b>
	<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL(III)=(I+II)</b>	<b>9.029.817,00</b>	<b>10.880.994,27</b>	<b>2.121.973,85</b>	<b>7.232.814,95</b>	<b>1.780.491,19</b>	<b>4.813.777,46</b>	<b>100,00</b>	<b>44,24</b>	<b>6.067.216,81</b>

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	SALDO
	<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>TOTAL</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>

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL  
NELSON MÁRIO GRASSI

CONTADOR CRC 020276/O-4  
ELZA RINALDI COSER

Responsável pelo Controle Interno  
FLAVIA LENITA PELENTIR

+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+  
 |  
 | Município de IBIAM CONSOLIDADO |  
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |  
 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |  
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |  
 | JULHO/2011 A JUNHO/2012 |  
 +-----+

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							
ESPECIFICAÇÃO	07/2011	08/2011	09/2011	10/2011	11/2011	12/2011	01/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	814.499,82	780.866,93	713.891,70	866.847,61	838.520,54	1.149.004,14	821.010,84
Receita Tributária	20.252,70	45.179,01	14.692,06	16.456,75	9.780,97	40.119,69	13.657,42
IPTU	3.936,89	2.455,44	260,50	1.384,42	318,13	661,98	0,00
ISS	4.840,76	8.007,23	5.093,44	4.935,83	3.535,43	7.035,94	4.184,99
ITBI	5.211,69	6.788,29	4.122,00	4.493,85	600,00	3.194,00	650,00
IRRF	4.829,97	26.917,04	4.898,22	4.903,12	4.867,67	28.339,27	6.936,30
Outras	1.433,39	1.011,01	317,90	739,53	459,74	888,50	1.886,13
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.707,37	4.658,27	6.281,53	3.604,90	5.134,99	7.109,13	6.706,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.235,83	4.871,88	9.446,00	8.184,80	6.220,45	10.786,86	2.691,32
Transferências Correntes	742.606,47	725.458,51	682.383,42	784.050,23	812.695,50	1.085.360,36	795.580,76
Cota-Parte do FPM	356.554,65	367.792,51	293.620,37	385.943,24	407.763,82	473.591,98	430.985,75
Cota-Parte do ICMS	267.639,37	265.710,58	280.655,77	285.463,22	287.654,04	293.835,18	272.617,79
Cota-Parte do IPVA	11.761,56	8.643,91	14.158,68	11.522,31	9.385,61	4.411,94	5.422,34
Cota-Parte do ITR	42,84	96,32	861,26	885,55	18,02	16,06	18,23
Transf.da LC 87/1996	1.444,71	1.444,71	1.444,71	1.444,71	1.444,71	1.444,71	1.333,41
Transferência do FUNDEB	33.954,25	34.569,93	35.618,04	37.371,73	37.186,96	38.529,71	39.706,36
Outras Transferências	71.209,09	47.200,55	56.024,59	61.419,47	69.242,34	273.530,78	45.496,88
Demais Receitas Correntes	43.697,45	699,26	1.088,69	54.550,93	4.688,63	5.628,10	2.375,31
II-DEDUÇÕES	128.440,89	129.693,01	119.034,00	138.303,27	142.414,96	155.987,86	142.500,84
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	128.440,89	129.693,01	119.034,00	138.303,27	142.414,96	155.987,86	142.500,84
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	686.058,93	651.173,92	594.857,70	728.544,34	696.105,58	993.016,28	678.510,00



+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 002 }+  
 |  
 | Município de IBIAM CONSOLIDADO |  
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |  
 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |  
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |  
 | JULHO/2011 A JUNHO/2012 |  
 +-----+

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Previsão
	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	Mes Atual	TOTAL	Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	861.005,23	746.189,18	872.226,31	965.428,21	814.000,06	10.243.490,57	10.893.650,00
Receita Tributária	17.365,55	23.022,22	19.265,06	35.335,44	30.193,97	285.320,84	312.355,00
IPTU	0,00	0,00	3.235,72	16.145,33	13.955,62	42.354,03	41.140,00
ISS	2.939,40	7.491,20	7.404,22	5.282,10	4.773,39	65.523,93	109.040,00
ITBI	0,00	420,00	1.280,00	3.652,90	1.860,00	32.272,73	29.040,00
IRRF	5.600,19	6.869,18	6.189,09	6.884,55	6.713,07	113.947,67	108.900,00
Outras	8.825,96	8.241,84	1.156,03	3.370,56	2.891,89	31.222,48	24.235,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita Patrimonial	6.355,68	6.591,98	4.420,23	4.145,39	1.355,94	61.071,44	52.180,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.307,00	1.592,25	16.548,69	8.378,42	6.390,26	81.653,76	101.640,00
Transferências Correntes	831.949,90	712.793,61	830.958,94	905.994,56	774.585,62	9.684.417,88	10.354.570,00
Cota-Parte do FPM	521.342,74	354.074,98	446.250,60	499.099,71	425.906,21	4.962.926,56	5.812.000,00
Cota-Parte do ICMS	237.628,57	256.810,98	268.843,99	241.834,97	249.875,97	3.208.570,43	3.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.396,32	11.483,79	9.680,96	12.497,91	11.296,24	119.661,57	101.640,00
Cota-Parte do ITR	7,97	0,00	0,00	13,47	21,13	1.980,85	2.420,00
Transf.da LC 87/1996	1.333,41	1.332,71	1.332,71	1.332,71	1.332,71	16.665,92	29.040,00
Transferência do FUNDEB	36.973,36	38.860,43	41.028,34	39.869,93	39.084,71	452.753,75	459.800,00
Outras Transferências	25.267,53	50.230,72	63.822,34	111.345,86	47.068,65	921.858,80	649.670,00
Demais Receitas Correntes	2.027,10	2.189,12	1.033,39	11.574,40	1.474,27	131.026,65	69.485,00
II-DEDUÇÕES	154.830,60	125.531,75	146.061,20	151.906,06	138.535,35	1.673.239,79	1.861.420,00
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	154.830,60	125.531,75	146.061,20	151.906,06	138.535,35	1.673.239,79	1.861.420,00
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	706.174,63	620.657,43	726.165,11	813.522,15	675.464,71	8.570.250,78	9.032.230,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

\_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 NELSON MÁRIO GRASSI

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR CRC 020276/O-4  
 ELZA RINALDI COSER

\_\_\_\_\_  
 Responsável pelo Controle Interno  
 FLAVIA LENITA PELENTIR

+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+

Município de IBIAM CONSOLIDADO |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos |

Orçamento da Seguridade Social |

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO |

+-----+

LRF. Art.53, inciso II - Anexo V

	Previsão		Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>					
<b>Total das Receitas Previdenciarias (V=I+II+III+IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotação		Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	o Exercício	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Referência Ano Anterior
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>					
<b>Total das Despesas Previdenciarias - RPPS (IX)=(VI+VII+VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Resultado Previdenciário - RPPS (X)=(V-IX)** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

<b>RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS</b>	<b>Previsão Orçamentária</b>	
Valor	0,00	

	Período de Referencia		
	Mês Anterior(05/2012)	Exercício Anterior(2011)	Exercício Atual(2012)
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>			

	Previsão		Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>					
<b>Total das Receitas Previdenciarias Intra-Orçamentárias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotação		Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	o Exercício	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Referência Ano Anterior
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL  
NELSON MÁRIO GRASSI

CONTADOR CRC 020276/O-4  
ELZA RINALDI COSER

Responsável pelo Controle Interno  
FLAVIA LENITA PELENTIR



+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+

|

| Município de IBIAM CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo do Resultado Nominal |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO |

+-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior(B)	Bimestre Atual(C)
Divida Consolidada (I)	339.891,87	236.862,74	192.978,27
DEDUÇÕES (II)	1.205.716,03	1.130.771,31	828.180,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.329.935,39	1.130.771,31	828.180,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	-124.219,36	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	-865.824,16	-893.908,57	-635.202,70
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V)	-865.824,16	-893.908,57	-635.202,70

	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	258.705,87	230.621,46

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	-258.000,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL  
NELSON MÁRIO GRASSI

CONTADOR CRC 020276/O-4  
ELZA RINALDI COSER

Responsável pelo Controle Interno  
FLAVIA LENITA PELENTIR

+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+  
 |  
 | Município de IBIAM CONSOLIDADO |  
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |  
 | Demonstrativo do Resultado Primário |  
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |  
 | JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO |  
 +-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão	RECEITAS REALIZADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Receitas Primarias Correntes (I)	8.980.050,00	1.483.485,53	4.190.918,78	3.867.388,94
Receita Tributária	312.355,00	65.529,41	138.839,66	134.454,20
IPTU	41.140,00	30.100,95	33.336,67	31.588,06
ISS	80.000,00	10.055,49	32.075,30	25.873,05
IRRF	108.900,00	13.597,62	39.192,38	30.612,12
ITBI	29.040,00	5.512,90	7.862,90	20.627,06
Outras	53.275,00	6.262,45	26.372,41	25.753,91
Receita de Contribuição	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	52.180,00	5.501,33	29.575,25	32.886,88
(-) Aplicações Financeiras	52.180,00	5.501,33	29.575,25	32.886,88
Transferências Correntes	8.493.150,00	1.390.138,77	3.992.497,59	3.689.759,30
FPM	4.650.400,00	740.004,80	2.142.128,19	1.995.943,58
ICMS	2.640.000,00	393.368,90	1.222.090,25	1.198.741,67
Outras Transferências	1.202.750,00	256.765,07	628.279,15	495.074,05
Demais Receitas Correntes	173.545,00	27.817,35	59.581,53	43.175,44
Dívida Ativa	9.680,00	4.934,00	9.867,70	6.334,62
Diversas Receitas Correntes	163.865,00	22.883,35	49.713,83	36.840,82
Receitas de Capital (II)	7,00	100.000,00	200.781,60	391.783,04
(-) Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7,00	100.000,00	200.781,60	391.783,04
Outras Transferências de Capital	7,00	100.000,00	200.781,60	391.783,04
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V	7,00	100.000,00	200.781,60	391.783,04
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	8.980.057,00	1.583.485,53	4.391.700,38	4.259.171,98

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação	DESPESAS LIQUIDADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	8.704.621,45	1.527.948,33	4.027.638,36	3.511.199,63
Pessoal e Encargos Sociais	4.587.759,76	842.951,41	2.243.366,07	2.016.503,00
Outras Despesas Correntes	4.086.861,69	682.907,98	1.775.941,49	1.473.906,11
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	30.000,00	2.088,94	8.330,80	20.790,52
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	8.674.621,45	1.525.859,39	4.019.307,56	3.490.409,11
Despesas de Capital (XI)	2.164.272,82	252.542,86	786.139,10	418.049,36
Investimentos	1.733.272,82	208.658,39	453.750,50	273.019,18
Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	231.000,00	43.884,47	132.388,60	145.030,18
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV	1.933.272,82	208.658,39	653.750,50	273.019,18
Reserva de Conting. (XVI)	12.100,00	0,00	0,00	0,00
DESP.PRIM.TOT. (XVIII)=X+XV+XVI+XVII	10.619.994,27	1.734.517,78	4.673.058,06	3.763.428,29
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-1.639.937,27	-151.032,25	-281.357,68	495.743,69
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			699.567,56	

Discriminação da Meta Fiscal

Valor

Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia

256.240,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.



+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+  
 |  
 | Município de IBIAM CONSOLIDADO |  
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |  
 | Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão |  
 | Orçamento da Seguridade Social |  
 | JANEIRO A JUNHO 2012 |  
 +-----+

LRF. Art.53, inciso V - Anexo IX

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. de 2011				Em 31 de Dez. de 2011				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM										
	0,00	121.741,50	0,00	121.741,50	0,00	318.942,56	0,00	160.941,04	158.001,52	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIAM										
	0,00	2.477,86	0,00	2.477,86	0,00	2.692,95	0,00	815,37	1.877,58	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIAM										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LEGISLATIVO										
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IBIAM										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,42	0,00	3.586,42	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III)=(I+II)	0,00	124.219,36	0,00	124.219,36	0,00	325.221,93	0,00	165.342,83	159.879,10	

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.				
	Anteriores	de 2011				de 2011				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)										
EXECUTIVO										
LEGISLATIVO										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL  
NELSON MÁRIO GRASSI

CONTADOR CRC 020276/O-4  
ELZA RINALDI COSER

Responsável pelo Controle Interno  
FLAVIA LENITA PELENTIR

[ www.cplinformatica.com.br ]

001

Município de IBIAM

CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RRRO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(caput art.212 Const)	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
1.0 - RECEITAS DE IMPOSTOS	265.614,00	265.614,00	66.420,85	120.614,21	45,41
1.1 - Receita Resultante do - IPTU	45.496,00	45.496,00	36.684,36	40.664,57	89,38
1.1.1- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Ter	41.140,00	41.140,00	30.100,95	33.336,67	81,03
1.1.2- Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Terri	726,00	726,00	63,69	63,69	8,77
1.1.3- Receita da Dívida Ativa Imp.s/Propr.Terri	2.420,00	2.420,00	3.986,20	4.523,61	186,93
1.1.4- Multas e Juros de Mora da D Ativa do Imp.	1.210,00	1.210,00	2.533,52	2.740,60	226,50
1.2 - Receita Resultante do - ITBI	29.040,00	29.040,00	5.512,90	7.862,90	27,08
1.2.1- IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE "INTER VIVOS" IT	29.040,00	29.040,00	5.512,90	7.862,90	27,08
1.3 - Receita Resultante do - ISS	82.178,00	82.178,00	10.625,97	32.894,36	40,03
1.3.1- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature	80.000,00	80.000,00	10.055,49	32.075,30	40,09
1.3.2- Multas e Juros de Mora do Imposto s/Serv.	484,00	484,00	248,11	366,76	75,78
1.3.3- Receita da Dívida Ativa Imp. s/ Serviços	1.210,00	1.210,00	249,55	348,06	28,77
1.3.4- Multas e Juros de Mora da D. Ati. Imp.s/S	484,00	484,00	72,82	104,24	21,54
1.4 - Receita Resultante do - IRRF	108.900,00	108.900,00	13.597,62	39.192,38	35,99
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/os Rendi	108.900,00	108.900,00	13.597,62	39.192,38	35,99
2.0 - RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.311.100,00	9.311.100,00	1.452.208,84	4.296.834,18	46,15
2.1 - Cota Parte do FPM	5.812.000,00	5.812.000,00	925.005,92	2.677.659,99	46,07
2.1.1- Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	5.812.000,00	5.812.000,00	925.005,92	2.677.659,99	46,07
2.2- Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	491.710,94	1.527.612,27	46,29
2.3- TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC	29.040,00	29.040,00	2.665,42	7.997,66	27,54
2.4- Cota-Parte do IPI sobre Exportação	66.000,00	66.000,00	8.997,81	23.725,90	35,95
2.5- Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territo	2.420,00	2.420,00	34,60	60,80	2,51
2.6- Cota-Parte do IPVA	101.640,00	101.640,00	23.794,15	59.777,56	58,81
<b>3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0)</b>	<b>9.576.714,00</b>	<b>9.576.714,00</b>	<b>1.518.629,69</b>	<b>4.417.448,39</b>	<b>46,13</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
5.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	99.520,00	99.520,00	13.608,95	44.684,19	44,90
5.1- Transferências do Salário-Educação	46.000,00	46.000,00	7.913,39	25.177,32	54,73
5.2- Transferências Diretas do FNDE- PNAE	14.520,00	14.520,00	1.128,00	4.512,00	31,07
5.2- Transferências Diretas do FNDE- PNATE	39.000,00	39.000,00	3.976,38	11.929,14	30,59
5.3- Rec.Remuneração Dep.Bancarios Vinc. MDE	0,00	0,00	591,18	3.065,73	0,00
6.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	64.000,00	64.000,00	16.090,00	32.180,00	50,28
6.1- Transporte Escolar Ensino Fundamental	38.000,00	38.000,00	10.319,56	20.639,12	54,31
6.1- Transp. Escolar Ensino Médio	26.000,00	26.000,00	5.770,44	11.540,88	44,39
<b>9.0 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINAN. DO ENSINO</b>	<b>163.520,00</b>	<b>163.520,00</b>	<b>29.698,95</b>	<b>76.864,19</b>	<b>47,01</b>

[ www.cplinformatica.com.br ]

002

Município de IBIAM

CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)

R\$ 1,00

FUNDEB					
	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
RECEITAS DO FUNDEB	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
10.0 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.861.420,00	1.861.420,00	290.441,41	859.365,80	46,17
10.1 Cota-Parte FPM Dest.ao FUNDEB(20% de 2.1.1)	1.161.600,00	1.161.600,00	185.001,12	535.531,80	46,10
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.2)	660.000,00	660.000,00	98.342,04	305.522,02	46,29
10.3 ICMS-Desoneração Dest.ao FUNDEB(20% de 2.3)	5.808,00	5.808,00	533,08	1.599,52	27,54
10.4 Cota-Parte IPI-Exp.Dest.ao FUNDEB(20% de 2.4)	13.200,00	13.200,00	1.799,55	4.745,16	35,95
10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5)	484,00	484,00	6,91	12,14	2,51
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6)	20.328,00	20.328,00	4.758,71	11.955,16	58,81
11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	463.430,00	463.430,00	79.132,39	236.043,70	50,93
11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB	459.800,00	459.800,00	78.954,64	235.523,13	51,22
11.3 - Receita de Aplic.Finan.dos Recursos do FUN	3.630,00	3.630,00	177,75	520,57	14,34
12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0)	1.401.620,00	1.401.620,00	211.486,77	623.842,67	44,51

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR POSITIVO, HOVE ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR NEGATIVO, HOVE DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		%
DESPESAS DO FUNDEB	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100
13.0 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	463.430,00	463.430,00	79.489,87	228.546,19	49,32
13.1 - Com Educação Infantil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	443.430,00	443.430,00	79.489,87	228.546,19	51,54
14.0 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13.0 + 14.0)	463.430,00	463.430,00	79.489,87	228.546,19	49,32

## DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	Valor
16.0-RESTOS A PAGAR INSC.SEM DISPONIB.FINAN.DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	3.021,26
<b>18.0-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16.0 + 17.0)</b>	<b>3.021,26</b>
<b>19.0-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL ((13.0-18.0)/11.0) x 100)</b>	<b>% 95,54</b>

## CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
<b>20.0 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM &lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt; QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>21.0 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20.0 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012</b>	<b>0,00</b>

## MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		%
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Inicial	Atualizada(a)	No Bim.	Até o Bim.(b)	(c)=(b/a)x100
22.0-IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS A MDE (25% DE 3.0)	2.394.178,50	2.394.178,50	379.657,42	1.104.362,10	46,13
	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas		%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	(f)=(e/d)x100
23.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL	329.950,00	329.950,00	27.820,73	92.331,84	27,98
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost.	309.950,00	309.950,00	27.820,73	92.331,84	29,79
24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.304.118,50	1.304.118,50	249.171,34	563.120,01	43,18
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	443.430,00	443.430,00	79.489,87	228.546,19	51,54
24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto	860.688,50	860.688,50	169.681,47	334.573,82	38,87
25.0 - ENSINO MEDIO	24.000,00	48.000,00	2.239,88	3.469,48	7,23



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE



[ www.cplinformatica.com.br ]

003

Município de IBIAM

CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72) R\$ 1,00

26.0 - ENSINO SUPERIOR	50.000,00	90.000,00	8.875,95	11.851,90	13,17
27.0 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.0 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29.0-TOTAL DESP.AÇÕES TÍPICAS.MDE(23+24+25+26+27+28)</b>	<b>1.708.068,50</b>	<b>1.772.068,50</b>	<b>288.107,90</b>	<b>670.773,23</b>	<b>37,85</b>

## DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

30.0-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB =(12)	623.842,67
31.0-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32.0-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	520,57
33.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	3.021,26
34.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINAN.EXERC.ANTER.OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35.0-RESTOS A PAGAR INSC.NO EXERC.SEM DISPON.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	0,00
36.0 CANCELAMENTO NO EXERC.RESTOS A PAGAR, C/DISP.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.ENS.	0,00
37.0 TOTAL DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUC. (30+31+32+33+34+35+36)	620.300,84
38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37)	1.275.752,69

39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100) % 28,88

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	Dotação		Despesas Liquidadas		%
	Inicial	Atualizada(d)	No Bim.	Até o Bim.(e)	
OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/RECEITAS ADICION.P/FINAN.DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.0-DESP.CUSTEADAS CONTRIB.SOCIAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.000,00	46.000,00	3.683,57	20.016,01	43,51
42.0-DESP.CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.0-DESP.CUST.C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC.DO ENSINO	103.000,00	103.000,00	23.610,68	35.619,02	34,58
44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS(40+41+42+43)	149.000,00	149.000,00	27.294,25	55.635,03	37,34
45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0)	1.857.068,50	1.921.068,50	315.402,15	726.408,26	37,81

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPOBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

Saldo	Cancelado
Até o	em
Bimestre	2011
(g)	

46.0-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00

## VALOR

## FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

FUNDEB(b) FUNDEF

47.0-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	320.031,44	0,00
48.0- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-520,57	0,00
49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	320.031,44	0,00
50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	520,57	0,00
51.0- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

- (1) Limites mínimos a serem cumpridos no encerramento do Exercício
- (2) Art.21, Parág.2º, Lei 11.494/2007, até 5% dos Recursos Recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, recebidos nos termos no parág.1º do art.6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante Abertura de Crédito Adicional.
- (3) Caput do art. 212 da CF/1988.
- (4) Os valores relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculados a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- (5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito da situação prioritária, conforme LDB, art. II,V.

PREFEITO MUNICIPAL  
NELSON MÁRIO GRASSI

CONTADOR CRC 020276/0-4  
ELZA RINALDI COSER

Responsável pelo Controle Interno  
FLAVIA LENITA PELENTIR



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+

	Município de IBIAM	CONSOLIDADO
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
	Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	
	JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO	

+-----+

LRF. Art.53, §1º, Inciso I - Anexo XI

Receitas	Previsao	Receitas Realizadas		Saldo a
	Atualizada(a)	No Bimestre	Até o Bim.(b)	Realiz.(a-b)
Receitas de Operações de Crédito (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação	Despesas Liquidadas		Saldo a
	Atualizada(c)	No Bimestre	Até o Bim.(d)	Liquidar(c-d)
Despesas de Capital	2.164.272,82	252.542,86	786.139,10	1.378.133,72
(-) Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst.Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	2.164.272,82	252.542,86	786.139,10	1.378.133,72
--------------------------------	--------------	------------	------------	--------------

DIFERENÇA (A)-(B)	-2.164.272,82	-252.542,86	-786.139,10	-1.378.133,72
-------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

\_\_\_\_\_  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 NELSON MÁRIO GRASSI

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR CRC 020276/O-4  
 ELZA RINALDI COSER

\_\_\_\_\_  
 Responsável pelo Controle Interno  
 FLAVIA LENITA PELENTIR

+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+  
 |  
 | Município de IBIAM CONSOLIDADO |  
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |  
 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos |  
 | Orçamento da Seguridade Social |  
 | JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO |  
 +-----+

LRF. Art.53, §1º, inciso III - Anexo XIV

	Previsão	Receitas	Saldo
	Atualizada(a)	Realizadas(b)	a Realizar(a-b)
RECEITAS			
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

	Dotação	Despesas	Saldo
	Atualizada(c)	Liquidadas(d)	a Realizar(c-d)
DESPESAS			
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	21.000,51	21.000,51	0,00
Despesas de Capital	21.000,51	21.000,51	0,00
Investimentos	21.000,51	21.000,51	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes do Regime de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
Total	21.000,51	21.000,51	0,00

	Exercício Anterior(e)	Do Exercício(f)=(b-d)	Saldo Atual(e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	31.800,51	-21.000,51	10.800,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL  
NELSON MÁRIO GRASSI

CONTADOR CRC 020276/O-4  
ELZA RINALDI COSER

Responsável pelo Controle Interno  
FLAVIA LENITA PELENTIR



+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 001 }+

Município de IBIAM CONSOLIDADO |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO |

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Receitas	Previsão		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada(a)	Até o Bim.(b)	%(b/a)
Rec.Liquida de Imp.e Transf.Constit.e Legais (I)	9.576.714,00	9.576.714,00	4.417.448,39	46,13
Impostos	265.614,00	265.614,00	120.614,21	45,41
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial	41.140,00	41.140,00	33.336,67	81,03
Imp.de Renda Retido nas Fontes S/os Rendimentos	108.900,00	108.900,00	39.192,38	35,99
IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE "INTER VIVOS" ITBI	29.040,00	29.040,00	7.862,90	27,08
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	80.000,00	80.000,00	32.075,30	40,09
Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Territ.Urban	726,00	726,00	63,69	8,77
Multas e Juros de Mora do Imposto s/Serv.de Qua	484,00	484,00	366,76	75,78
Multas e Juros de Mora da D Ativa do Imp.s/Prop.	1.210,00	1.210,00	2.740,60	226,50
Multas e Juros de Mora da D. Ati. Imp.s/Ser. Qua	484,00	484,00	104,24	21,54
Receita da Dívida Ativa Imp.s/Propr.Territ.Urban	2.420,00	2.420,00	4.523,61	186,93
Receita da Dívida Ativa Imp. s/ Serviços Qualq.N	1.210,00	1.210,00	348,06	28,77
Receitas de transf. constitucionais e Legais	9.311.100,00	9.311.100,00	4.296.834,18	46,15
da União	5.843.460,00	5.843.460,00	2.685.718,45	45,96
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	5.812.000,00	5.812.000,00	2.677.659,99	46,07
Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territori	2.420,00	2.420,00	60,80	2,51
TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC N	29.040,00	29.040,00	7.997,66	27,54
do Estado	3.467.640,00	3.467.640,00	1.611.115,73	46,46
Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	1.527.612,27	46,29
Cota-Parte do IPVA	101.640,00	101.640,00	59.777,56	58,81
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	66.000,00	66.000,00	23.725,90	35,95
Transferência de Rec. do Sistema Unico de Saúde -	250.390,00	250.390,00	121.863,75	48,67
da União para o Município	220.390,00	220.390,00	105.937,53	48,07
Piso de Atenção Básica PAB	40.000,00	40.000,00	22.691,68	56,73
PSF	80.000,00	80.000,00	41.060,00	51,32
PSF - Odonto	26.000,00	26.000,00	12.860,00	49,46
Agentes Comunitários PACS	38.720,00	38.720,00	19.936,00	51,49
Farmacia Básica	12.100,00	12.100,00	4.377,50	36,18
Vigilancia Sanitária	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00
Epidemiologia e Controle de Doenças	9.680,00	9.680,00	5.012,35	51,78
MAC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outros Prog.Fin. Transf. Fundo a Fundo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
do Estado para o Município	30.000,00	30.000,00	15.926,22	53,09
Cofinanc.da Assist.Farmaêutica	10.000,00	10.000,00	4.376,22	43,76
Cofinanc. da Atenção Básica	20.000,00	20.000,00	11.550,00	57,75
(-)-Dedução para o Fundef	-1.861.420,00	-1.861.420,00	-859.365,80	46,17
Total de Receita de Impostos	7.965.684,00	7.965.684,00	3.679.946,34	46,20

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação		Despesas Liquidadas	
	Inicial	Atualizada(c)	Até o Bim.(d)	%(d/c)
Despesas Correntes	1.933.637,10	1.960.009,75	959.038,13	48,93
Pessoal e Encargos Sociais	1.114.720,00	1.105.520,00	541.577,26	48,99
Outras Despesas Correntes	818.917,10	854.489,75	417.460,87	48,85
Despesas de Capital	74.000,00	287.489,75	133.731,75	46,52
Investimentos	74.000,00	287.489,75	133.731,75	46,52
Total	2.007.637,10	2.247.499,50	1.092.769,88	48,62

+ [ www.cplinformatica.com.br ] -----{ 002 }+

|

| Município de IBIAM CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO |

+-----+

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas	
Despesas Próprias com Saúde	Inicial	Atualizada	Até o Bim.(e)	%(e)
Despesas Com Saúde	0,00	0,00	1.092.769,88	0,00
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	2.000,00	2.000,00	5.064,92	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	2.000,00	2.000,00	5.064,92	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	200.461,08	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelados - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desp.Próprias Com Saúde (V)	0,00	0,00	887.243,88	0,00

Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saude	Aplic.Min. em 2011(e)	Aplic.Apurada em 2011(F)	RESTOS A PAGAR Insc.em 31 de dez.de 2011	Can.em 2012(g)
RP de Des.Proprias com Acoes e Serv. Publ.de Saude	15,00	17,48	-2.477,86	0,00
Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2011				0,00

Participação das Despesas Próprias com Saúde na	
Receita de Impostos - Limite Constitucional 15%	20,08

	Dotação	Dotação	Despesas Liquidadas	
Despesas com Saúde (Por SubFunção)	Inicial	Atualizada	Até o Bim.	%
ATENÇÃO BÁSICA	1.959.547,10	2.189.312,53	1.067.496,47	97,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.680,00	19.449,08	14.637,05	1,34
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26.520,00	26.847,89	10.636,36	0,97
Total	2.007.637,10	2.247.499,50	1.092.769,88	100,00

(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	2.000,00	2.000,00	5.064,92	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	2.000,00	2.000,00	5.064,92	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	200.461,08	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelador - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Prórias com Saúde	2.007.637,10	2.247.499,50	887.243,88	100,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL  
NELSON MÁRIO GRASSI

CONTADOR CRC 020276/O-4  
ELZA RINALDI COSER

Responsável pelo Controle Interno  
FLAVIA LENITA PELENTIR



[ www.cplinformatica.com.br ]

001

Município de IBIAM

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 XVII

Balanço Orcamentário - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	9.032.237,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	9.032.237,00
Receitas Realizadas	1.588.986,86	4.421.275,63
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	699.567,56
Déficit Orçamentário	0,00	1.848.757,27

Balanço Orcamentário - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	9.029.817,00
Dotação Atualizada	0,00	10.880.994,27
Despesas Empenhadas	2.121.973,85	7.232.814,95
Despesas Liquidadas	1.780.491,19	4.813.777,46
Superávit Orçamentario	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.121.973,85	7.232.814,95
Despesas Liquidadas	1.780.491,19	4.813.777,46

Receita Corrente Líquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	8.570.250,78

Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III-IV)	0,00	0,00

Resultados Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Res.Apur.até o Bimestre(b)	% em Relação a Meta(b/a)
Resultado Nominal	-258.000,00	230.621,46	-89,3882
Resultado Primario	256.240,00	-281.357,68	-109,8024

Movimentação dos Restos a Pagar	Inscrição Can.	Até o Bim.	Pag.Até o Bim.	Saldo
Por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar Processados				
Poder Executivo	124.219,36	0,00	124.219,36	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados				
Poder Executivo	321.635,51	0,00	161.756,41	159.879,10
Poder Legislativo	3.586,42	0,00	3.586,42	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

[ www.cplinformatica.com.br ]

002

Município de IBIAM

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Min Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos em MDE		<25%/18%>	28,8799
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Mag.Ens.Fund/Medio-D.Fed/Est.		60%	
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Magist.com Ed.Inf.e Ens.Fund.		60%	95,5437
Compl.União FUNDEB Min.10% Total Rec.FUNDEB - União		10%	

Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital	Vlr.Apur.até o Bim.	Saldo a Real.
Receita de Operação de Credito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	786.139,10	1.378.133,72

Projeção Atuarial dos Regimes de Prev.	Exerc.em Ref.	10o Exerc.	20o Exerc.	35o Exerc.
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Públicos				
Receitas Previdenciarias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos	Vlr.Apur.até Bim.	Saldo a Real.
Receita de Cap.Result.da ALienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos	21.000,51	0,00

	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado	%Min.a Aplicar	%Aplicado
Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Desp.Própr.com Ações e Serv.Púb.de Saúde	887.243,88	15,00	20,08

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL  
NELSON MÁRIO GRASSI

CONTADOR CRC 020276/O-4  
ELZA RINALDI COSER

Responsável pelo Controle Interno  
FLAVIA LENITA PELENTIR





# Imbituba

## PREFEITURA

**Extrato: DEMUTRAN 2011/12 - A/02**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
Extrato: DEMUTRAN 2011/12 - A/02  
Contratada: RO & RO TINTAS LTDA  
C.N.P.J: 03.120.207/0001-98

Objeto: ACRÉSCIMO DE 20,28%(VINTE VIRGULA VINTE E OITO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL  
Valor: R\$ 4.403,00  
Fundamento: Processo nº. 10/2011 Pregão 07/2011

Imbituba, 31 de maio de 2012  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal  
Contratante

RO & RO TINTAS LTDA  
Representante Legal  
Contratada

**Extrato: PMI Sdr Sul 115/2012 A00**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
Extrato: PMI SDR SUL 115/2012 A00  
Contratada: MODELO PNEUS LTDA  
C.N.P.J: 94.510.682/0001-26

Objeto: PNEUS AUTOMOTIVOS NOVOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUL  
Valor: R\$ 6.668,00 Prazo: 31/12/2012  
Fundamento: Processo nº.74/2012 Pregão 44/2012

Imbituba, 26 de junho de 2012.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal  
Contratante

MODELO PNEUS LTDA  
Representante Legal  
Contratada

**Extrato: PMI Seap 2012/123 A00**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
Extrato: PMI SEAP 2012/123 A00  
Contratada: COOPERATIVA DE MÉDICOS VETERINARIOS.  
C.N.P.J: 00.742.631/0001-86

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL  
Valor: R\$ 18.600,00 Prazo: 31/12/2012  
Fundamento: Processo nº. 78/2012 Pregão 45/2012

Imbituba, 23 de julho de 2012.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal  
Contratante

COOPERATIVA DE MÉDICOS VETERINÁRIOS  
Representante Legal  
Contratada

**Extrato: PMI Sedetur 2012/34 - A/00**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
Extrato: PMI SEDETUR 2012/34 - A/00  
Contratada: SUPER EVENTOS LTDA ME  
C.N.P.J: 07.250.660/0001-70

Objeto: LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO E DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NO ANO DE 2012.  
Valor: R\$ 7.500,00 Prazo: 60 dias  
Fundamento: Processo nº. 35/2012 Dispensa 04/2012

Imbituba, 16 de março de 2012.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal  
Contratante

SUPER EVENTOS LTDA ME  
Representante Legal  
Contratada

**Extrato: PMI SEINFRA 2011/193 A02**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
Extrato: PMI SEINFRA 2011/193 A02  
Contratada: SETEP CONSTRUÇÕES  
C.N.P.J: 83.665.141/0001-50

Objeto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 04/08/2012  
Fundamento: Processo nº. 146/2011 Concorrência 06/2011

Imbituba, 04 de abril de 2012.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal  
Contratante

SETEP CONSTRUÇÕES  
Representante Legal  
Contratada

**Extrato: PMI SEINFRA 2012/119 A00**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
Extrato: PMI SEINFRA 2012/119 A00  
Contratada: CONSTRUVILA LTDA  
C.N.P.J: 01.855.390/0001-44

Objeto: PAVIMENTAÇÃO DO PROLONGAMENTO DO TÚNEL NA RUA GREGÓRIO DE SOUZA PAES LEME  
Valor: 7.690,71 Prazo: 31/12/2012  
Fundamento: Processo nº. 86/2012 Dispensa 23/2012

Imbituba, 10 de julho de 2012.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal  
Contratante

CONSTRUVILA LTDA  
Representante Legal  
Contratada

**Extrato: PMI SEINFRA 2012/223 A01**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
Extrato: PMI SEINFRA 2012/223 A01  
Contratada: SETEP CONSTRUÇÕES S/A  
C.N.P.J: 83.665.141/0001-50

Objeto: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ A DATA DE 10 DE SETEMBRO DE 2012  
Prazo: 10/09/2012  
Fundamento: Processo nº. 156/2011 Concorrência 08/2011

Imbituba, 08 de maio de 2012.  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal  
Contratante

SETEP CONSTRUÇÕES S/A  
Representante Legal  
Contratada

**Extrato: PMI SEINFRA 253/2011 A/01**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
Extrato: PMI SEINFRA 253/2011 A/01  
Contratada: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ROÇA GRANDE LTDA ME  
C.N.P.J: 10.981.399/0001-92

Objeto: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 30 DE JUNHO DE 2012  
Fundamento: Processo nº. 217/2011 Carta Convite 28/2011

Imbituba, 15 de março de 2012  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal  
Contratante

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ROÇA GRANDE LTDA ME  
Representante Legal  
Contratada

**Extrato: PMI SEINFRA 253/2011 A/02**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
Extrato: PMI SEINFRA 253/2011 A/02  
Contratada: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ROÇA GRANDE LTDA ME  
C.N.P.J: 10.981.399/0001-92

Objeto: ACRÉSCIMO DE R\$ 8.957,59(OITO MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) CORRESPONDENTE A 17,13%(DEZESSETE VIRGULA TREZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.  
Fundamento: Processo nº. 217/2011 Carta Convite 28/2011

Imbituba, 11 de junho de 2012  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal  
Contratante

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ROÇA GRANDE LTDA ME  
Representante Legal  
Contratada

**Extrato: PMI SEINFRA 58/2012 A/01**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA  
Extrato: PMI SEINFRA 58/2012 A/01  
Contratada: J L CONSTRUTORA LTDA ME  
C.N.P.J: 12.587.530/0001-67

Objeto: ACRÉSCIMO DE R\$ 2.912,59(DOIS MIL NOVECIENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 12,5% (DOZE VIRGULA CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.  
Fundamento: Processo nº. 52/2012 Carta Convite 03/2012

Imbituba, 23 de junho de 2012  
JOSÉ ROBERTO MARTINS  
Prefeito Municipal  
Contratante

J L CONSTRUTORA LTDA ME  
Representante Legal  
Contratada

**Iomerê****PREFEITURA****Lei 692/2012**

LEI Nº. 692, DE 25 DE JULHO DE 2012.  
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ALTERANDO A LEI Nº. 659/2011 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2012.

ANTONINHO BALDISSERA, Prefeito do Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, III, da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Iomerê, no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

03.00 Secretaria de Administração e Finanças  
03.01 Secretaria de Administração e Finanças  
2006 Manutenção da Secretaria de Administração  
33900000 Aplicações Diretas  
100.00 Recursos Ordinários  
R\$ 10.000,00

04.00 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes  
04.01 Secretaria de Educação  
2020 Manutenção do Ensino Fundamental  
33900000 Aplicações Diretas  
101.00 Recursos de Impostos Transferência de Impostos Educação  
R\$ 15.000,00

04.00 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes  
04.01 Secretaria de Educação  
2018 Manutenção Educação de 0 a 5 anos  
33900000 Aplicações Diretas  
101.00 Recursos de Impostos e Transferência de Impostos Educação  
R\$ 20.000,00

05.00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

05.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente  
 2041 Manutenção da Secretaria de Agricultura  
 31900000 Aplicações Diretas  
 100.00 Recursos Ordinários  
 R\$ 25.000,00  
 05.00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente  
 05.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente  
 2041 Manutenção da Secretaria de Agricultura  
 33900000 Aplicações Diretas  
 100.00 Recursos Ordinários  
 R\$ 20.000,00

Art. 2º - A abertura do crédito suplementar a que se refere o artigo anterior ocorrerá à conta da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

04.00 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes  
 04.03 Lazer  
 2033 Organização de Festas e Eventos  
 33900000 Aplicações Diretas  
 100.00 Recursos Ordinários  
 R\$ 45.000,00

05.00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente  
 05.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente  
 2046 Programa Atividade Leiteira  
 33900000 Aplicações Diretas  
 100.00 Recursos Ordinários  
 R\$ 45.000,00

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

Gabinete do Prefeito.  
 Iomerê, 25 de julho de 2012.  
 ANTONINHO BALDISSERA  
 Prefeito Municipal

Publicada a Presente Lei nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
 Secretário de Administração e Finanças

### Decreto 1323/2012

DECRETO Nº 1323 DE 25 DE JULHO DE 2012  
 Homologa resultado de Processo Seletivo Simplificado

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado o resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 0007/2012:

CARGO: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

Nº Classificação	Nome	Nota
1	SIDNEI BAVARESCO	54
2	RENATO DOMINGOS BREDÁ	50
3	MARCIO GIORGIO RAMOS	46
4	ADRIANO FANTINEL	37
5	CLAUDEMIR ADÃO DOS SANTOS	36

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS

Nº Classificação	Nome	Nota
1	ANA SIPP	48
2	SULLIAN PATRICIA STANIASKI	26

Centro Administrativo de Iomerê - SC, 25 de julho de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA

Prefeito Municipal

Publicado o Presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
 Secretário de Administração e Finanças

### Decreto 1324/2012

DECRETO Nº. 1324, DE 25 DE JULHO DE 2012.

Abre Crédito Suplementar alterando a Lei nº. 659/2011 de 30 de novembro de 2011, que estima a Receita e fixa despesa para o exercício de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a lei nº 692/2012 de 25 de julho de 2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de Iomerê, no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) nas seguintes dotações orçamentárias:

03.00 Secretaria de Administração e Finanças  
 03.01 Secretaria de Administração e Finanças  
 2006 Manutenção da Secretaria de Administração  
 33900000 Aplicações Diretas  
 100.00 Recursos Ordinários  
 R\$ 10.000,00

04.00 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes  
 04.01 Secretaria de Educação  
 2020 Manutenção do Ensino Fundamental  
 33900000 Aplicações Diretas  
 101.00 Recursos de Impostos Transferência de Impostos Educação  
 R\$ 15.000,00

04.00 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes  
 04.01 Secretaria de Educação  
 2018 Manutenção Educação de 0 a 5 anos  
 33900000 Aplicações Diretas  
 101.00 Recursos de Impostos e Transferência de Impostos Educação  
 R\$ 20.000,00

05.00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente  
 05.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente  
 2041 Manutenção da Secretaria de Agricultura  
 31900000 Aplicações Diretas  
 100.00 Recursos Ordinários  
 R\$ 25.000,00

05.00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente  
 05.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente  
 2041 Manutenção da Secretaria de Agricultura  
 33900000 Aplicações Diretas  
 100.00 Recursos Ordinários  
 R\$ 20.000,00

Art. 2º - A abertura do crédito suplementar a que se refere o artigo anterior ocorrerá à conta da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

04.00 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes  
 04.03 Lazer

2033 Organização de Festas e Eventos  
33900000 Aplicações Diretas  
100.00 Recursos Ordinários  
R\$ 45.000,00

05.00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente  
05.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente  
2046 Programa Atividade Leiteira  
33900000 Aplicações Diretas  
100.00 Recursos Ordinários  
R\$ 45.000,00

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

Centro Administrativo de Iomerê - SC, 25 de julho de 2012.  
ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal

Publicada a Presente Lei nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
Secretário de Administração e Finanças

### Portaria 1936/2012

PORTARIA Nº 1.936 DE 26 DE JULHO DE 2012.  
HOMOLOGA PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2012

ANTONINHO BALDISSERA, Prefeito do Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93,

#### RESOLVE:

Art. 1º. Fica homologada a licitação nº 0011/2012, modalidade Pregão Presencial e, por conseguinte, adjudica o objeto licitado à Empresa HUM MIMO PRESENTES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 07.894.379/0001-70, pelos seguintes preços:

Lote I - MICROCOMPUTADOR CORE I5-650 - Marca PAUTA, pelo preço unitário de R\$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), totalizando R\$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais);

Lote II - NOTEBOOK CORE I3 2310 - Marca ACER, pelo valor de R\$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais);

Lote III - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Marca HP, pelo valor de R\$ 969,50 (novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)

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

Iomerê - SC, 26 de julho de 2012.  
ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
Secretário de Administração e Finanças

### Portaria 1937/2012

PORTARIA Nº 1.937 DE 26 DE JULHO DE 2012.  
HOMOLOGA PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2012 - FMS

ANTONINHO BALDISSERA, Prefeito do Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93,

#### RESOLVE:

Art. 1º. Fica homologada a licitação nº 0001/2012, modalidade Pregão Presencial e, por conseguinte, adjudica o objeto licitado à Empresa COR E ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 05.758.684/0001-09, pelos seguintes preços unitários:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	COPO PARA CAFEZINHO 50ml pct com 100 unidades	PCT	COPOSUL	1,40
2	COPO DEECARTÁVEL 200 ML - PCT COM 100 UNIDADES	PCT	COPOSUL	2,35
3	TOALHA GRANDE PARA LIMPEZA	UN	LDA	5,40
4	PAPEL ALUMINIO	RL	GIOCCA	2,90
5	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO - PCT COM 50 UNIDADES	PCT	POMME	1,35
6	PAPEL TOALHA BRANCO PICOTADO	ROL	CLEAN	2,89
7	SABAO DE PEDRA	BR	FONTANA	1,30
8	SABAO EM PO	KG	BRILHANTE	5,49
9	SAQBONETE LIQUIDO	UN	BIOLUX	8,99
10	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	UN	INÇAVAS	6,15
11	RODO	UN	BETTANI	10,20
12	CERA LIQUIDA	UN	POLVAX	6,00
13	AGUA SANITARIA	UN	QBOA	2,01
14	SAPONACEO LIQUIDO	UN	RADIUM	4,06
15	DETERGENTE 500 ML	FDR	YPE	1,29
16	OLEO DE PEROBA	UN	LUSTRAX	4,70
17	LUVAS DE BORRACHA	PAR	DANNY	5,04
18	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO COM 30 METROS	ROL	FOFINHO	0,50
19	FOSFORO C/10 CX	PCT	GABOARDI	1,75
20	COLA TIPO SUPER BOND	UN	HENKEL	4,50
21	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	UN	ARQPLANT	13,80
22	ESCOVA PARA ROUPA	UN	ODIM	2,70
23	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	PEROVINHA	0,10
24	ESPONJA DE LOUÇA	PCT	SCOTHBRIT	1,49
25	PRATO DE PLASTICO PARA SOBREMESA PCT COM 10 UNIDADES	PCT	COPOSUL	1,49
26	GARFO DE PLASTICO PARA SOBREMESA PCT COM 10 UNIDADES	PCT	REGINA	1,69
27	COLHER DE PLASTICO PARA SOBREMESA PCT COM 10 UNIDADES	PCT	REGINA	1,69
28	QUEROZENE	LTS	GIOCCA	6,90
29	VINAGRE BRANCO	LTS	KOLLER	1,45
30	ESPONJA DE AÇO	PCT	ASSOLAN	1,90

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

Iomerê - SC, 26 de julho de 2012.  
ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
Secretário de Administração e Finanças



**Portaria 1938/2012**

PORTARIA Nº 1.938 DE 26 DE JULHO DE 2012.

HOMOLOGA PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2012 - FMS

ANTONINHO BALDISSERA, Prefeito do Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Fica homologada a licitação nº 0002/2012, modalidade Pregão Presencial e, por conseguinte, adjudica o objeto licitado à Empresa COR E ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 05.758.684/0001-09, pelos seguintes preços unitários:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	FITA ADESIVA MARROM DE PAPEL 45MMX45M	ROL	3M	10,90
2	FITA CREPE BRANCA - 18mm x 50m	UN	3M	4,50
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MMX45M	RL	3M	2,20
4	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MMX45M	RLS	3M	2,60
5	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	3M	4,50
6	PAPEL A4 (CX COM 10 RESMAS)	CX	CHAMEX	120,00
7	PAPEL PARA FAX	BOB	ALFAX	5,46
8	CARTOLINA BRANCA	UN	ALFORM	0,47
9	E.V.A. LISO (DIVERSAS CORES)	FLS	RDJ	0,80
10	PINCEL ATOMICO PRETO PONTA CHANFRADA	UN	PILLOT	2,00
11	PINCEL ATOMICO AZUL PONTA CHANFRADA	UN	PILLOT	2,00
12	PINCEL ATOMICO VERMELHO PONTA CHANFRADA	UN	PILLOT	2,00
13	PINCEL ATOMICO VERDE PONTA CHANFRADA	UN	PILLOT	2,00
14	CADERNO DE INGUAGEM GRANDE	UN	FORONI	5,49
15	CADERNO LINGUAGEM PEQUENO 48 FLS	UN	FORONI	0,85
16	CANETA CORRETIVA - SECAGEM RAPIDA	UN	CIS	5,50
17	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA GROSSA	UN	COMPACTOR	0,55
18	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA GROSSA	UN	COMPACTOR	0,55
19	CANETA DESTACA TEXTO	UN	LYKE	0,78
20	LAPIS DE COR GRANDE CX 12 UN	CX	PICZ	6,10
21	LAPIS PRETO	UN	FABBER	0,40
22	CORRETIVO LIQUIDO	UN	FRAMA	0,98
23	GRAMPO TRILHO DE METAL - CX COM 50 UNIDADES	CX	GASFER	8,40
24	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5.000 UNIDADES	CX	LYKE	5,00
25	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6	CX	CIS	19,00
26	CLIPS Nº 1 CX 500gm	CX	NEW	5,75
27	CLIPS Nº2 CX 500gm	CX	NEW	5,75

28	CLIPS Nº 3 CX 500gm	CX	NEW	5,75
29	CLIPS Nº 8 CX 500gm	CX	NEW	5,75
30	TESOURA GRANDE	UN	SCOTT	11,00
31	COLA EM BASTÃO	UN	FRAMA	2,60
32	TUBO DE COLA PEQUENO tipo tenax	UN	TENAZ	2,00
33	PASTA CATALOGO com 40 folhas - capa preta	UN	ACP	17,85
34	PASTA SUSPENSÁ	UN	FRAMA	1,00
35	PASTAS COM ELASTICO	UN	POLYCART	1,11
36	ENVELOPES BRANCO (22x32)	UN	FORONI	0,29
37	ENVELOPE 22X16	UN	FORONI	0,20
38	CDS VIRGENS	UN	MULTILASER	0,78
39	TNT (DIVERSAS CORES)	MET	SULBRASIL	1,50
40	BARBANTE 1110 MT Nº4	UN	PIRATININGA	11,99
41	ALFINETE CX 50UN	UN	BACHI	4,50
42	PERCEVEJOS	CX	PRAYON	1,70
43	APONTADOR DE LAPIS	UN	FABBER	0,95
44	PRANCHETA	UN	WALEU	10,49
45	ELÁSTICO DE DINHEIRO	PCT	MAMUTH	4,90
46	ESTILETE GRANDE	UN	LYKE	1,72
47	EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX	UN	CHAPARRAU	2,96
48	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UN	LYKE	7,68
49	PILHA PALITO AAA	UN	PANASONIC	1,50
50	PILHA AA	UN	PANASONIC	1,50
51	LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	SAO DOMINGOS	9,40

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

Iomerê - SC, 26 de julho de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA

Prefeito Municipal

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

Secretário de Administração e Finanças

**Portaria 1939/2012**

PORTARIA Nº 1.939 DE 26 DE JULHO DE 2012.

Nomeia técnico para recebimento de equipamentos de informática

ANTONINHO BALDISSERA, Prefeito do Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear o Sr. Tarciso Rech, profissional da área de informática, servidor da Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe -AMARP para o recebimento dos equipamentos de informática adquiridos através do Processo Licitatório nº 0034/2012 - Pregão Presencial nº 0011/2012.

Art. 2º. Após a verificação, o nomeado deve apresentar laudo atestando estarem os equipamentos de acordo com as especificações do edital convocatório e da proposta apresentada.

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

Iomerê - SC, 26 de julho de 2012.



ANTONINHO BALDISSERA  
Prefeito Municipal

VALCIR AFONSO SERIGHELLI  
Secretário de Administração e Finanças

## Itaiópolis

### PREFEITURA

#### Primeiro Termo Aditivo

Nº CONTRATO: 71/2011  
CONTRATADA: Lar Arquitetura e Cidades Ltda.

OBJETO: a duração deste Termo Aditivo será até 25/06/2012.

Itaiópolis, 1º/06/2012.  
HELIO CÉSAR WENDT  
Prefeito Municipal.

#### Segundo Termo Aditivo

NºS CONTRATOS: 64 e 71/2011  
CONTRATADAS: Via 11 - Engenharia de Segurança Viária Ltda. e  
Lar Arquitetura e Cidades Ltda.

OBJETO: a duração deste Termo Aditivo será até 30/11/2012.

Itaiópolis, 22/06/2012.  
HELIO CÉSAR WENDT  
Prefeito Municipal..

#### Segundo Termo Aditivo

Nº CONTRATO: 79/2011  
CONTRATADA: Souza Guerra Arquitetura Ltda.

OBJETO: a duração deste Termo Aditivo será até 30/11/2012.

Itaiópolis, 26/06/2012.  
HELIO CÉSAR WENDT  
Prefeito Municipal.

#### Segundo Termo Aditivo

NºS CONTRATOS: 83 e 84/2011  
CONTRATADAS: Rede Cidade Desenvolvimento Sustentável Ltda.  
e Estilo Nacional Ltda. EPP

OBJETO: a duração deste Termo Aditivo será até 30/11/2012.

Itaiópolis, 05/07/2012.  
HELIO CÉSAR WENDT  
Prefeito Municipal.

## Itapoá

### PREFEITURA

#### Decreto Municipal Nº 1593/2012

DECRETO MUNICIPAL Nº 1593/2012

Data: 13 de julho de 2012

REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E PRIVADO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ - SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MÁRIO ELÓI TAVARES, Prefeito Municipal de Itapoá (SC), no uso de suas atribuições,  
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 012, de 22 de abril de 1993;  
CONSIDERANDO a realização do Plano Municipal de Transporte Coletivo do Município que identificou as principais necessidades do sistema de transporte do Município de Itapoá;

CONSIDERANDO a necessidade de melhor adequar o sistema de transporte coletivo à realidade do sistema municipal de transporte, bem como atingir de maneira rápida e eficaz as funções de planejamento, gestão e prestação de serviços públicos de transporte,

DECRETA  
TÍTULO I  
DAS NORMAS GERAIS

CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A exploração do serviço público e privado de transporte coletivo de passageiros no Município de Itapoá reger-se-á pelas disposições deste Decreto, da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e alterações posteriores, da Lei Orgânica do Município de Itapoá bem como pela legislação complementar que venha a incidir no sistema.

Art. 2º A exploração do serviço público de transporte coletivo de passageiros será feita diretamente pela Administração Municipal, por Entidade que lhe seja vinculada, ou por delegação a empresas particulares ou públicas sob regime de concessão, sempre precedida de licitação, ou excepcionalmente por medida de interesse público emergencial, mediante autorização, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 3º O Transporte Coletivo de Passageiros no Município de Itapoá fica organizado sob as seguintes diretrizes:

I - Planejamento adequado às alternativas tecnológicas convergentes com o interesse público;

II - Planejamento global da cidade, notadamente na área de uso e ocupação do solo e ao sistema viário básico;

III - Universalidade de atendimento, respeitados os direitos e obrigações dos usuários;

IV - Boa qualidade do serviço, envolvendo rapidez, conforto, regularidade, segurança, continuidade, modicidade tarifária, eficiência, atualidade tecnológica e acessibilidade, particularmente para as pessoas com deficiência, idosos e gestantes;

V - Prioridade do transporte coletivo sobre o individual;

VI - Integração com os diferentes modais de transportes e com os municípios da região;

VII - Redução das diversas formas de poluição ambiental, conforme as prescrições das normas técnicas e dos padrões de emissão de poluentes;

VIII - Estímulo à participação do usuário no acompanhamento da prestação dos serviços delegados;

IX - Transparência e participação social no planejamento, controle e avaliação da política de mobilidade urbana;

X - Estímulo à produtividade e qualidade através de avaliações de indicadores estabelecidos;

XI - Automatização dos meios de bilhetagem, de forma a garantir a eficiência no atendimento ao passageiro.

Art. 4º No exercício das competências relativas ao Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros, a Administração Pública poderá celebrar convênios, contratos e outros instrumentos legais com entes públicos ou privados, visando à cooperação técnica, financeira, ou qualquer outra forma de integração que vise à melhora contínua dos serviços prestados, inclusive no sentido da integração regional do sistema de transporte público.

Art. 5º No caso de delegação do serviço de transporte coletivo urbano mediante concessão, somente terá direito à renovação do contrato, por igual período, a empresa concessionária que, cumulativamente:

I - Tiver operado as linhas de concessão, durante seu prazo inicial, com índice de eficiência igual ou superior a 96% (noventa e seis por cento) da quilometragem programada mensal;

II - Não tiver deixado de realizar 2 (duas) viagens consecutivas/ano, durante o tempo da concessão;

III - Tiver oferecido aos passageiros qualidade e pontualidade na realização dos serviços;

IV - Tiver renovado a frota operante conforme os critérios definidos nesta Lei, durante o prazo inicial da presente concessão.

Art. 6º O serviço de transporte coletivo público de passageiros será prestado aos usuários mediante o pagamento de tarifas fixadas pelo órgão competente e aprovadas pelo Prefeito Municipal, respeitadas as condições da licitação e da proposta referentes ao serviço.

Art. 7º Os serviços integrantes do sistema serão classificados e definidos da seguinte maneira:

I - Regulares: são os serviços básicos do sistema, executados de forma contínua e permanente, obedecendo a horários e intervalos de tempo pré-estabelecidos, em linhas pré-definidas na forma do Plano de Transporte, sendo possível a realização de alterações e ampliações, de trajeto e material rodante, conforme a necessidade decorrente do crescimento e do planejamento urbano da cidade.

II - Especiais: são os serviços assim explorados:

a) Transporte de porta a porta:

i. Escolar;

ii. Industrial;

iii. De servidores ou empregados de órgãos ou entidades públicas ou privadas.

b) Transportes custeados por órgão ou entidades públicas ou privadas;

c) Transportes destinados a viagens eventuais a título de turismo.

III - Experimentais: são os serviços executados em caráter provisório, para verificação de viabilidade, antes de sua implantação definitiva;

IV - Extraordinários: são os serviços executados para atender as necessidades excepcionais de transporte, causados por fatos eventuais, para fins de atendimento à necessidade de interesse público específico, mediante requisição à empresa concessionária do sistema, mediante remuneração normal pela tarifa.

§ 1º Os serviços regulares podem ser, como alternativa, denominados serviços opcionais, quando realizados por veículos dotados de melhores condições de conforto e com a lotação limitada pelo número de assentos, tendo tarifa diferenciada da atual tarifa do transporte coletivo urbano.

§ 2º Os serviços experimentais e extraordinários deverão ser explorados, prioritariamente, pelas empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo no Município, somente sendo possível sua transferência a terceiros, devidamente credenciados, em caso de serviços extraordinários, na forma do inciso IV do art. 7º desta Lei.

Art. 8º O veículo que esteja cadastrado para prestação de serviços de determinada categoria, só poderá mudar ou desempenhar mais de uma categoria, com prévia autorização do órgão gerencial, mediante as adaptações necessárias ao atendimento da categoria

modificada.

Art. 9º Para os fins deste Decreto, linha é o percurso desenvolvido entre ponto inicial e final, inicialmente fixados conforme as regras operacionais vigentes, com equipamentos, terminais e pontos de paradas principalmente estabelecidos em função da demanda.

§ 1º A criação da linha dependerá de prévios levantamentos destinados a apurar:

I - A necessidade da população, conforme estudo prévio a ser realizado pelo órgão responsável pelo gerenciamento do sistema;

II - A quilometragem e levantamento de demanda de passageiros através de pesquisas;

III - A conveniência sócio-econômica de sua exploração, mediante estudo prévio de impacto tarifário;

IV - A situação da área de influência econômica abrangida, com o objetivo de evitar interferência danosa com linhas já existentes, nas áreas de operação estabelecidas.

§ 2º Não constitui nova linha, desde que conservada a mesma diretriz, o prolongamento, a redução ou a alteração de itinerário para adequação à demanda.

## CAPÍTULO II

### DA OPERAÇÃO DO SISTEMA

Art. 10 As viagens classificam-se nas seguintes categorias:

I - Comuns - viagens que observam todos os pontos de paradas da linha;

II - Semi-expressas - viagens que se utilizam de reduzido número de paradas da linha;

III - Expressas - viagens que não têm paradas, a não ser nos pontos terminais.

Art. 11 Ocorrendo avarias, acidentes e quebras em viagens, a empresa deverá providenciar a imediata substituição da unidade avariada ou o transporte dos usuários, tendo tempo máximo de 30 (trinta) minutos para a substituição do veículo.

Art. 12 Caberá ao órgão gerencial determinar, mediante a expedição de ordens de serviços, as características operacionais de cada linha, particularmente:

I - Itinerários;

II - Terminais;

III - Quadros de Horários;

IV - Frota necessária;

V - Características dos veículos e sua lotação.

§ 1º Em função do melhor atendimento ao público usuário, poderão ocorrer alterações dos terminais, itinerários ou frequência de viagens, de modo a adequá-lo às necessidades da demanda, sendo que, nesses casos, será expedida nova Ordem de Serviço, em substituição à anterior.

§ 2º A região, cuja densidade demográfica viabilize a implantação do serviço de transporte coletivo, será considerada atendida sempre que sua população esteja sujeita a deslocamento inferior a 600 metros, para acesso da residência ou do local de trabalho, para o ponto de transporte coletivo mais próximo.

Art. 13 Observando o disposto no art. 7º deste Decreto, em determinadas linhas de serviços regulares, poderão ser oferecidos veículos mais confortáveis que os convencionais e com a lotação limitada pela quantidade de assentos, segundo padrões estabelecidos pelo órgão gerencial, tendo tarifa diferenciada do atual serviço de transporte coletivo urbano.

Parágrafo único. Caberá ao órgão gerencial planejar, decidir e definir pela utilização de veículos a que se refere este artigo, bem como definir tarifa diferenciada com relação ao atual serviço de Transporte Coletivo Urbano.

Art. 14 Periodicamente, o órgão gerencial avaliará o desempenho dos serviços, determinando à empresa medidas necessárias à sua normalização em sua área de operação, quando entendê-los deficientes, sendo que, para realizar a avaliação do desempenho dos serviços, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - Cumprimento da quilometragem programada;

II - Números de passageiros transportados;



III - Número de reclamações de usuários;

IV - Índice de quebras;

V - Índice de acidentes;

§ 1º Para efeito deste Decreto, considera-se a área de operação, a região definida pelo Município, onde uma concessionária terá prioridade na operação das linhas de transporte coletivo, sem prejuízo da integração entre as áreas de operação.

§ 2º No exercício da fiscalização, o órgão encarregado dessa atribuição terá acesso irrestrito aos dados relativos ao número de passageiros do sistema, arrecadação de tarifa, dados de bilheteletrônica, bem como ao controle do odômetro.

§ 3º Na hipótese da empresa concessionária declarar-se impossibilitada de melhorar os serviços ou efetivar em prazo hábil as medidas determinadas, poderá a Administração Pública autorizar a coparticipação de outra empresa em linha onde o atendimento esteja insuficiente, por um prazo determinado pelo órgão gerencial, preferencialmente optando-se por empresa já operadora do sistema.

Art. 15 São direitos básicos do usuário dos serviços de transporte coletivo urbano de Itapoá:

I - Ser transportado com segurança dentro das linhas e itinerários fixados pelo Município, em velocidade compatível com as normas legais;

II - Ser tratado com urbanidade e respeito pela(s) concessionária(s), através de seus prepostos e funcionários, bem como pela fiscalização do Município;

III - Ter o preço das tarifas compatíveis com a qualidade e eficiência dos serviços;

IV - Utilizar o transporte coletivo dentro dos horários fixados pelo Município;

V - Ter prioridade, por ocasião do planejamento do sistema de tráfego nas vias públicas, sobre o transporte individual;

VI - Receber da concessionária informação sobre as características do serviço, incluindo horários, tempo de viagem e o ponto final, localidades atendidas, tarifas e outras informações relacionadas com o serviço;

VII - Receber da concessionária, em caso de acidente, imediata e adequada assistência, bem como todas as informações necessárias para o saque do seguro obrigatório - DPVAT e do seguro de responsabilidade civil facultativo, se for o caso;

VIII - Receber do órgão municipal, responsável pela fiscalização do serviço e da(s) concessionária(s), todas as informações para a defesa de interesse individual ou coletivo;

IX - Ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem;

X - Adquirir antecipadamente o cartão eletrônico de passagem.

Art. 16 O transporte será recusado ao passageiro:

I - Em estado de embriaguez;

II - Portar arma, quando não autorizado pela autoridade competente;

III - Transportar ou pretender embarcar produtos considerados perigosos pela legislação específica;

IV - Transportar ou pretender embarcar animais domésticos ou silvestres, quando não devidamente acondicionados ou em desacordo com disposições legais ou regulares;

V - Pretender embarcar objetos de dimensão e acondicionamento incompatível com o sistema de transporte;

VI - Comprometer a segurança, o conforto ou a tranquilidade dos demais passageiros;

VII - Fazer uso de aparelhos sonoro, depois de advertido pelo motorista ou cobrador;

VIII - Demonstrar incontinência de comportamento;

IX - Recusar-se ao pagamento da tarifa.

### CAPÍTULO III

#### DA TARIFA

Art. 17 A exploração do serviço de transporte coletivo será remunerada pelas tarifas oficiais aprovadas pelo Prefeito Municipal

e com base nos estudos desenvolvidos pelo órgão gerencial, na forma da planilha integrante do Edital de Licitação e conforme o índice de margem mínima de lucro definido pela proposta vencedora da licitação.

§ 1º Os estudos para atualização periódica das tarifas, poderão ser realizados por iniciativa do órgão gerencial ou a requerimento da empresa concessionária.

§ 2º O cálculo da tarifa poderá ser revisto sempre que ocorrer modificação dos custos integrantes de sua composição com uma variação mínima de 2% (dois por cento).

§ 3º O cálculo da tarifa também poderá ser revisto se, no prazo de um ano da última revisão, ocorrer elevação ou redução dos custos integrantes da sua composição, mesmo que não se tenha atingido a modificação mínima fixada pelo parágrafo anterior.

§ 4º A cada dois anos, o Poder Concedente poderá proceder uma avaliação dos parâmetros de remuneração dos itens de consumo de combustível, lubrificantes e rodagem, integrantes do Custo Operacional, avaliando-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o valor da tarifa, em face das seguintes hipóteses:

a) Modificação tecnológica relevante do material rodante (veículos) e de sua forma operacional;

b) Introdução de novos tipos de combustível e de insumos de rodagem (pneus);

c) Alteração do sistema viário, especialmente com a introdução das vias ou faixas preferenciais exclusivas.

§ 5º Serão considerados para a avaliação tarifária os dados colhidos pelo órgão gerencial do sistema de transporte coletivo, obedecendo ao seguinte procedimento de avaliação:

a) Os dados de avaliação serão colhidos pelo órgão do Poder Concedente encarregado do gerenciamento do sistema, assegurado direito de participação da empresa concessionária, tanto na verificação e aferição dos dados coletados quanto na sugestão de dados a serem colhidos;

b) Os dados colhidos serão comparados com os dados formadores da equação econômico-financeira da planilha tarifária original instituída pelo contrato de concessão, em procedimento que será, necessária e previamente, submetido à apreciação da empresa concessionária;

c) Ao final, constatadas variações, será a planilha tarifária readequada através de Decreto do Poder Concedente, considerando-se necessariamente, na forma deste Decreto, o modelo dos veículos em operação e também eventuais variações de modais operacionais.

Art. 18 As tarifas para os serviços regulares serão de dois tipos, a saber:

I. Comum - tarifa unificada padrão do sistema de transporte coletivo;

II. Especial - constitui exceção ao padrão e poderá ser utilizada para os serviços com os veículos especiais, a que se refere o art. 13 deste Decreto.

Art. 19 A remuneração dos serviços especiais será acordada em cada caso, entre a empresa concessionária e o Poder Concedente.

Art. 20 Será gratuito o transporte de:

I - Crianças até 05 (cinco) anos de idade e idosos com mais de 60 (sessenta) anos, os últimos desde que devidamente identificados e, todos, desde que não ocasionem o giro da catraca ou, com bilheteletrônica automática, poderão passar por tal catraca, com liberação pelo condutor ou outra modalidade;

II - Fiscais do sistema de transporte coletivo, devidamente uniformizados e credenciados, que não serão considerados como passageiros equivalentes;

III - Deficientes físicos com comprometimento de função, e ainda portadores de deficiência mental, visual e auditiva, com renda individual mensal inferior a três salários mínimos, bem como um acompanhante caso necessário à condução do deficiente devidamente identificada pelos órgãos de Saúde e Assistência Social do Município, cuja forma de análise será regulamentada por Decreto; Parágrafo único. Terão tarifa diferenciada, conforme prévia verificação e aferição pelo órgão gerencial, todos os cidadãos

amparados por leis de âmbito Municipal, Estadual ou Federal, ou por Decretos Municipais ressalvado, de todo o modo, o estudo de impacto tarifário e a consideração das gratuidades para fins de cálculo dos passageiros equivalentes.

Art. 21 As gestantes poderão ter acesso ao veículo pela porta de desembarque, não estando, contudo, isentas de pagar a tarifa.

Art. 22 O pagamento de encargos de outorga de concessão e a realização de obras públicas, estabelecidas no Edital de Licitação, não isentam as empresas concessionárias de recolher aos cofres da Municipalidade, os impostos e/ou taxas que forem obrigados a pagar, de acordo com as determinações do Código Tributário do Município e demais legislações pertinentes à matéria.

## TÍTULO II DAS CONCESSÕES E AUTORIZAÇÕES

### CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23 A regra geral para a seleção de empresas exploradoras dos serviços de transporte coletivo é a licitação pública, que se regerá pela legislação pertinente e vigente.

Art. 24 Tendo em vista o interesse público devidamente demonstrado, poderá o Poder Concedente mediante prévio estudo do órgão gerencial, consentir na exploração do serviço regular de transporte coletivo à empresa, em caráter emergencial e mediante autorização, num prazo nunca superior a 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período, obedecido às exigências contidas neste Decreto e, desde que a empresa concessionária regular dos serviços se recuse a prestar o serviço necessário naquela área de operação.

§ 1º Caso a empresa concessionária regular da área de operação apresente condições de atender à nova demanda, a linha será incorporada ao rol de suas obrigações;

§ 2º A autorização será dada, preferencialmente, às outras empresas concessionárias de serviços de transporte coletivo já operantes no Município, desde que elas venham prestando serviço regular, nas suas concessões, bem como tenham condições de satisfazer as exigências deste Decreto e da necessidade operacional a ser atendida.

§ 3º A exploração do serviço de transporte coletivo, mediante autorização para atendimento de situação emergencial, será realizada através de dispensa de licitação, devendo circunscrever-se ao prazo emergencial concedido, dentro do qual é obrigatória a realização de licitação caso exista necessidade de incorporação da linha emergencial ao sistema de transporte desde que a empresa concessionária continue impossibilitada a atender o serviço em exame.

Art. 25 Poderá a licitação ser dispensada nas seguintes situações:

- a) Para os serviços experimentais e extraordinários, dando-se a preferência de exploração às empresas concessionárias de serviços regulares;
- b) Para os serviços especiais, de natureza particular;
- c) Para exploração de serviços regulares diretamente pelo Município.

Art. 26 Os serviços serão executados conforme padrão técnico e operacional estabelecidos pelo Município, na forma do Plano Municipal de Transporte Coletivo, devendo necessariamente seguir o Plano Diretor do Município de Itapoá e as linhas gerais de planejamento urbano do Município.

§ 1º Para a criação e implantação de novas linhas deverá ser sempre respeitada, prioritariamente, o uso de vias pavimentadas ou com pavimentação planejada;

§ 2º O município poderá criar, alterar e extinguir linhas, bem como implantar serviços conforme a necessidade e conveniência dos usuários e do sistema de transportes, observada preferencialmente a área de operação fixada sem prejuízo da liberdade gerencial do Município para efeito de planejamento e racionalização do Sistema, sendo que a criação, alteração e extinção de linhas, com a

implantação de novos serviços, observarão as áreas de operação nos termos definidos neste Decreto;

§ 3º A empresa concessionária será cientificada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, das modificações implantadas, a fim de que possa dar o devido atendimento.

Art. 27 A concessionária deve:

I. Cumprir as ordens de serviços emitidas pelo Município;

II. Executar os serviços com rigoroso cumprimento de horário, frequência, frota, tarifa, itinerário, pontos de parada e terminais definidos pelo Município, sendo obrigatório o atendimento de índice de eficiência de atendimento médio de 96% da quilometragem mensal programada, índice esse que será avaliado a cada 12 meses;

III. Submeter-se à fiscalização do Município, facilitando-lhe a ação e o cumprimento às suas determinações, na forma deste Decreto, do contrato de concessão e do regulamento do sistema;

IV. Apresentar periodicamente, e sempre que forem exigidos, os seus veículos para vistoria técnica, comprometendo-se a sanar, no máximo em 48 (quarenta e oito) horas as irregularidades que possam comprometer conforto e segurança, a qualidade e a regularidade do transporte de passageiros, sujeitando-se ao afastamento de tráfego de veículos cujos defeitos comprometem a segurança da operação, os quais deverão ser substituídos por outros, com as mesmas características, de forma que o atendimento dos serviços de nenhum modo possa ser prejudicado;

V. Dar condições de pleno funcionamento aos serviços de sua responsabilidade, sempre obedecendo aos parâmetros de eficiência, qualidade e pontualidade na forma deste Decreto;

VI. Manter as características fixadas pelo Município para os veículos em operação;

VII. Preservar a inviolabilidade dos instrumentos contadores de passageiros, controladores de quilometragem e demais instrumentos de controle e aferimento do sistema, na forma do regulamento;

VIII. Apresentar seus veículos para início da operação em adequado estado de conservação e limpeza;

IX. Manter em serviços apenas empregados devidamente cadastrados pelo órgão gerencial do Município;

X. Comunicar imediatamente ao Município e no máximo em 24 horas do momento em que tiver ciência, a ocorrência de acidentes, em formulário a ser desenvolvido pelo órgão gerencial, informando também, as providências adotadas e a assistência a que for devida aos usuários e prepostos;

XI. Preencher as guias e formulários referentes a dados operacionais, cumprindo prazos e normas fixadas pelo Município, através do órgão gerencial, na forma do regulamento;

XII. Emitir e colocar em circulação bilhetes de passagem, inclusive referentes à tarifa especial para estudantes e o vale transporte, para aquisição antecipada pelos usuários, nos locais definidos pelo Município, em área central da cidade, todos os dias úteis do mês, especialmente adotando-se o sistema de bilhetagem eletrônica;

XIII. Operar com imóveis, equipamentos, máquinas, peças, acessórios, móveis, oficinas, manutenção e pessoal vinculado ao serviço, objeto da concessão;

XIV. Proporcionar, periodicamente, treinamento e reciclagem do pessoal de operação, principalmente, nas áreas de relações humanas, segurança do tráfego e primeiros socorros, submetidos ao acompanhamento do Município através de seu órgão gerencial;

XV. Comprovar a contratação de apólice de seguros contra terceiros, na modalidade de responsabilidade civil facultativa, para todos os veículos operantes do sistema;

XVI. Construir abrigos cobertos, estilizados e adequados aos padrões urbanísticos e construtivos adotados pelo Município, nos pontos do sistema para embarque e desembarque de passageiros;

XVII. Realizar a manutenção dos abrigos cobertos nos pontos de embarque de passageiros.

§ 1º No caso de interrupção de viagens, a empresa operadora ficará obrigada a tomar imediatas providências para o seu prosseguimento, sem ônus para os usuários;

§ 2º Além de outras exigências que foram fixadas, os veículos, utilizados no Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros, deverão portar em local de fácil visualização, externamente, na frente e atrás, dispositivos que facilitem a identificação, de dia e a noite, da linha respectiva, aprovado pelo Poder Executivo, na forma do Plano de Municipal de Transporte Coletivo;

§ 3º Os pontos de parada, definidos pelo Poder Executivo, correspondentes às diversas linhas do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros, serão definidos na forma do Plano Municipal de Transporte Coletivo, e poderão ser modificados, de forma a propiciar o melhor atendimento da demanda.

Art. 28 Será observado o seguinte procedimento, quando da concessão dos serviços:

I. Os serviços regulares obedecerão, em regra, ao regime de concessão ou, excepcionalmente, o da autorização, na forma legal;

II. Os serviços especiais, experimentais e extraordinários serão delegados mediante autorização.

§ 1º Os prazos de delegação para exploração do serviço público serão os seguintes:

a) De 10 (dez) anos para os serviços regulares concedidos, permitida uma renovação pelo prazo de 02 (dois) anos, nunca excedendo, o total do prazo da concessão, a 12 (doze) anos;

b) Até 180 (cento e oitenta) dias para os serviços regulares emergenciais autorizados;

c) Até 180 (cento e oitenta) dias para os serviços experimentais.

§ 2º As autorizações para serviços extraordinários serão emitidas com a validade específica para cada caso, e não poderão ser superiores a 30 (trinta) dias;

§ 3º Os prazos referidos nas alíneas b e c do §1º deste artigo poderão ser renovados por iguais períodos, uma única vez, respeitadas as disposições deste Decreto;

§ 4º No caso da concessão dos serviços regulares, a concessionária deverá, no prazo máximo de 06 (seis) meses antes do termo final do prazo contratual, requerer expressamente a renovação da concessão, por 02 (dois) anos, junto ao Poder Concedente, desde que demonstrado previamente o atendimento das condições fixadas no art. 5º deste Decreto.

Art. 29 A concessão ou autorização para exploração do serviço de transporte coletivo será formalizada pelo Município e celebrada entre este e a concessionária, homologado pelo chefe do Poder Executivo Municipal em contrato específico, no qual ficam incluídos como cláusulas necessárias todos os dispositivos deste Decreto.

§ 1º A concessão obedecerá ao procedimento licitatório da concorrência pública por técnica e preço, avaliando-se, necessariamente:

a) Frota disponível e disponibilizada para prestação dos serviços no lote de operação;

b) Capacidade técnica operacional;

c) Instalações disponibilizadas e disponíveis para prestação dos serviços;

d) Experiência da empresa em transporte coletivo urbano de passageiros como serviço público, na forma do inc. V do art. 30 da Constituição Federal;

§ 2º O item "preço" da concorrência será determinado, na forma do Edital de Licitação, através da Margem Mínima de Lucro Líquido.

Art. 30 Do termo de concessão e do ato de autorização, deverão constar, além dos requisitos exigidos por lei, os seguintes:

I - Qualificação das partes, seus representantes legais e respectivos poderes de representação;

II - Objeto das prestações dos serviços;

III - Frota necessária;

IV - Característica dos serviços;

V - Procedimentos contábeis;

VI - Forma de remuneração dos serviços;

VII - Elenco das obrigações da empresa;

VIII - Foro, local e data da assinatura.

Parágrafo único. Poderá o órgão gerencial, estabelecer além das condições dispostas neste Decreto, outras que considerar necessárias ao bom desempenho do serviço, desde que guardem

correspondência com os princípios traçados neste Decreto.

## CAPÍTULO II

### DAS PENALIDADES, DA RENOVAÇÃO E DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

Art. 31 Os contratos de concessão e o ato de autorização poderão ser:

I - Renovados: a renovação constitui modificação do termo de concessão e somente poderá ocorrer por uma única vez, por um período de mais 02 (dois) anos nunca excedendo 12 (doze) anos contados do início do período originalmente outorgado, desde que a concessionária que já venha operando os serviços tenha, durante o período da concessão, cumprido com eficácia as regras operacionais baixadas pelo órgão gerencial, em especial as determinadas pelo art. 5º deste Decreto, cabendo ainda a renovação na autorização para a exploração dos serviços emergenciais, experimentais e extraordinários.

II - Suspensos: a suspensão será parcial, e não excederá a 90 (noventa) dias e, ocorrerá quando a concessionária, comprovadamente, por motivos considerados justos pelo órgão gerencial e sem prejuízo de interesse público, não puder dar integral cumprimento às condições contratuais, assegurado, previamente, a ampla defesa à concessionária ou autorizada.

III - Anulados: serão anulados os Termos de Concessão e Autorizações, nos seguintes casos, assegurados à concessionária ou autorizada, de todo o modo, o direito ao devido processo administrativo, ao contraditório e à ampla defesa:

a) Quando houver sido outorgado por órgão incompetente;

b) Quando ocorrer omissão de formas ou requisitos estabelecidos em lei, decreto ou regulamento para outorga da concessão ou autorização;

c) Nos casos de vícios processuais administrativos devidamente demonstrados.

IV - Extintos: a extinção da concessão ou autorização ocorrerá por um dos seguintes motivos:

a) Término do contrato;

b) Mútuo acordo entre as partes;

c) Resgate ou encampação;

d) Cassação e resolução;

e) Falência ou insolvência da concessionária ou autorizada;

f) Superveniência da lei ou decisão judicial que caracterize a inexecutabilidade do contrato, termo ou ato.

§ 1º A extinção ocorre pela conclusão do prazo da concessão ou da autorização ou por denúncia do concessionário ou autorizado;

§ 2º Ocorrendo mútuo acordo, as partes decidirão sobre os procedimentos a serem adotados, observando o disposto no contrato, termo ou ato;

§ 3º O resgate ou encampação constitui à retomada dos serviços na vigência do termo ou ato, por interesse público, limitando-se o direito da concessionária ou autorizada à justa indenização pela comprovação de perdas e danos, assegurada o devido processo administrativo (ampla defesa e contraditório pleno);

§ 4º A resolução da concessão ou cassação da autorização constitui sanção aplicável por inadimplemento das cláusulas do contrato, termo ou ato, por falta grave ou perda dos requisitos de idoneidade moral ou capacidade técnica, operacional ou administrativa da concessionária ou autorizada;

§ 5º Na extinção do termo ou ato por superveniência da lei, aplicar-se-á o disposto no §1º, do inciso IV, deste art. 32, e na decorrente de decisão judicial, o que for estabelecido pela sentença, devidamente transitada em julgado.

Art. 32 O contrato deverá conter os dados essenciais quanto ao objeto, características do serviço, obrigações e direitos da concessionária, além da especificação da forma de remuneração.

Art. 33 Às contratadas não serão permitidas ameaças de interrupção, nem a solução de continuidade ou a deficiência grave na prestação do serviço de transporte coletivo público de passageiros, que deverá estar permanentemente à disposição do usuário.

Parágrafo único. Para assegurar a adequada prestação do serviço



ou para sanar deficiência grave na respectiva prestação, bem como, o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, a Administração Pública poderá intervir na operação do serviço.

Art. 34 Considera-se deficiência grave na prestação do serviço para efeito deste Decreto:

I - a reiterada inobservância dos dispositivos contidos na regulamentação do serviço, tais como os concernentes ao itinerário ou horário determinado, salvo por motivo de força maior;

II - o não atendimento de notificação expedida pela Administração Pública para retirar de circulação veículo considerado em condições inadequadas para o serviço;

III - o descumprimento da legislação, de modo a comprometer a continuidade dos serviços executados;

IV - o descumprimento pela contratada de suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas;

V - a ocorrência de irregularidades contábeis, fiscais e administrativas, que possam interferir na execução dos serviços prestados;

VI - a ocorrência de fatos e situações que violem os direitos dos usuários;

VII - a falta de controle interno, produzindo entre outras irregularidades a evasão de receita.

Art. 35 Pelo não cumprimento das disposições constantes deste Decreto e das demais normas legais aplicáveis, bem como do contrato, observado o disposto na Lei Federal nº 8.987, de 1995, serão aplicadas aos operadores do Sistema, as seguintes sanções:

I - advertência escrita;

II - multa contratual;

III - apreensão do veículo;

IV - intervenção, no caso de concessão;

V - rescisão do contrato.

Art. 36 A execução de qualquer serviço de transporte de passageiros, sem a devida delegação ou autorização do órgão gerencial da Prefeitura Municipal de Itapoá, tipifica ato ilegal e clandestino, sujeitando seu autor às sanções regulamentadas pela Administração Pública.

Art. 37 Do ato da intervenção deverá constar:

I - os motivos da intervenção e sua necessidade;

II - o prazo de intervenção, que será de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias;

III - as instruções e regras que orientarão a intervenção;

IV - o nome do interventor que, representando a Administração Pública, coordenará a intervenção.

Art. 38 No período de intervenção, a Administração Pública assumirá, total ou parcialmente, o serviço, passando a controlar os meios materiais e humanos que a contratada utiliza, assim entendidos o pessoal, os veículos, as garagens, as oficinas, e todos os demais meios empregados, necessários à operação.

Art. 39 Cessada a intervenção, se não for extinto o contrato, a administração do serviço será devolvida à contratada, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

### CAPÍTULO III DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA

Art. 40 Somente poderá habilitar-se à prestação do serviço de transporte coletivo a empresa que se organizar observando as normas estabelecidas e que, após a licitação pertinente à concessão, abra representação neste Município, e desde que seu objeto social seja compatível com a prestação de serviços de transporte coletivo urbano.

Parágrafo único. Para fins da concorrência pública destinada à escolha da empresa concessionária do sistema regular de transporte coletivo urbano do Município de Itapoá, será o sistema representado pelo Plano de Transportes de Itapoá na forma a ser definida pelo Edital de Licitação.

Art. 41 As multas e infrações cometidas pela empresa concessionária deverão ter como referência de pagamento a Unidade

Padrão Municipal - UPM, sendo que na ocorrência de qualquer infração descrita no Anexo I, a concessionária será enquadrada conforme os grupos de multas ali determinados.

### CAPÍTULO IV DOS VEÍCULOS

Art. 42 Serão aprovados, para os serviços de transporte coletivo, veículos apropriados às características das vias públicas do Município e que satisfaçam às especificações técnicas, normas e padrões técnicos estabelecidos pela Legislação Nacional de Trânsito, Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e do Órgão Gerencial Municipal.

Art. 43 Normas complementares serão baixadas pelo órgão gerencial, estabelecendo exigências, para os veículos destinados aos serviços de transporte coletivo, tendo em vista o seguinte:

I - Requisitos e documentação para o licenciamento;

II - Características mecânicas, estruturais e geométricas;

III - Capacidade de transporte;

IV - Pintura, comunicação visual e demais características internas e externas, inclusive forma de numeração dos veículos;

V - Vida útil será de 12 anos e a idade média da frota será de 06 anos;

VI - Condições de utilização do espaço interno e externo para publicidade;

VII - Letreiros e avisos obrigatórios;

VIII - Equipamentos obrigatórios, particularmente os de segurança e os de controle de passageiros transportados;

IX - Detalhes de comunicação visual tais como: logotipos, inscrições, cores, etc.;

X - Itinerário frontal conforme normas ABNT podendo ser na forma eletrônica ou pano, com altura das letras de 150 mm na cor estabelecida em normas ABNT.

Art. 44 Os veículos em operação deverão ser mantidos em perfeito estado de funcionamento, conservação e asseio, sendo submetido às vistorias periódicas pelo órgão gerencial, que poderá retirar do tráfego qualquer veículo que não atenda aos requisitos mínimos de segurança ou conforto, estabelecidos no manual de vistoria a ser desenvolvido pelo órgão de gerenciamento.

Parágrafo único. Semestralmente procederá ao órgão gerencial à vistoria ordinária dos veículos, em local e data determinados por este, para verificar suas condições segundo os ditames das exigências legais e regulamentos.

Art. 45 A frota da concessionária deverá ser composta de veículos em número suficiente para atender à demanda máxima de passageiros das linhas que operam, mais a frota reserva equivalente a um mínimo de 2% (dois por cento) e a um máximo de 5% (cinco por cento) da frota operacional.

§ 1º Na execução dos serviços, serão utilizados, exclusivamente, ônibus que atendam às especificações técnicas constantes da licitação, parte integrante do contrato de Concessão, bem como as demais especificações técnicas determinadas pelo órgão gestor do Poder Concedente, na forma do regulamento;

§ 2º A empresa concessionária será responsável pela segurança da operação e pela adequada manutenção, conservação e preservação das características técnicas dos veículos, o que será aferido pelo órgão gestor do Poder Concedente;

§ 3º É facultado ao órgão gestor encarregado da fiscalização, sempre que considerar conveniente, efetuar vistorias nos veículos, podendo neste caso, determinar a suspensão de tráfego dos que não estiverem em condições de segurança e aplicar as penalidades cabíveis à concessionária;

§ 4º O veículo só poderá operar portando os documentos exigidos pela legislação de trânsito, afixados em local visível ao passageiro, bem como com indicação dos telefones dos órgãos de fiscalização e de formulários para registro de reclamações quanto à operacionalização do serviço.

Art. 46 A vida útil dos veículos será de no máximo 12 anos, e a frota não deverá exceder a idade de 06 (seis) anos de média.

§ 1º Poderá o Poder Executivo, através de ato específico, declarar revertido ao Município veículo da frota da concessionária, após o término da vida útil, mediante a complementação do respectivo saldo residual, na forma da Lei;

§ 2º A renovação da frota deverá ser procedida, necessariamente, com veículos novos, no ano de vencimento da sua vida útil, sendo vedado o reencarroamento de veículos;

§ 3º Não poderão ser veiculados nos ônibus, pontos de parada e terminais cartazes com propaganda política, religiosa, filosófica ou ideológica, ressalvadas as exceções legais;

§ 4º Em caso de exploração de propaganda e publicidade nos veículos, a arrecadação proveniente deverá ser considerada para fins de cálculo da tarifa, na forma do determinado pelo art. 11 e seu parágrafo único, da Lei Federal 8.987/95.

Art. 47 Todos os veículos deverão circular equipados com tacógrafo ou controladores de quilometragem equivalentes de registro diário aferido, contador de passageiros lacrado, ou ainda, com outros instrumentos que vierem a ser determinados pelo Poder Concedente, sempre na forma do regulamento do sistema, sendo facultado ao órgão gerencial a fiscalização constante de tais instrumentos de registro e controle, sem qualquer aviso prévio à empresa concessionária.

§ 1º O mecanismo de abertura das portas de serviço dos veículos em operação deve ter seu comando situado no posto do motorista, ao abrigo de manuseio não autorizado, podendo ser pneumático ou eletro-pneumático;

§ 2º O mecanismo mencionado no parágrafo anterior deve conter dispositivo capaz de impedir a aceleração do veículo quando quaisquer das portas de serviço estiverem abertas, bem como também, de impedir a abertura das mesmas com o veículo em movimento;

§ 3º Somente serão incorporados à frota do sistema de transporte coletivo urbano veículos novos que atenderem integralmente às disposições deste Decreto e dos regulamentos a ele complementares;

§ 4º Todos os veículos em operação deverão ser cadastrados no Município, através do órgão gerencial, de acordo com as normas, características e especificações técnicas fixadas pelo mesmo, bem como satisfazer as normas do Código Nacional de Trânsito e da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devendo a concessionária manter, em quadro de fácil visualização, afixado em cada veículo, em operação, as seguintes informações atualizadas:

I - Marca modelo, ano de fabricação e placa do veículo;

II - Data da entrada do veículo em operação;

III - Cartão de vistoria realizada pelo órgão de fiscalização;

IV - Informação de gratuidades para idosos e deficientes físicos;

V - Informação de troco máximo;

VI - Informação de gratuidades para estudante;

VII - Valor da Tarifa.

## CAPÍTULO V

### DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 48 Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.  
Itapoá (SC), 13 de julho de 2012.

MÁRIO ELÓI TAVARES

Prefeito Municipal

## ANEXO I

### CÓDIGO DISCIPLINADOR DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Art. 1º Fica instituído o Código Disciplinar do Serviço de Transporte coletivo por ônibus do Município de Itapoá, constituído de 04 (quatro) grupos de infrações.

Art. 2º Para efeito de aplicação dos preceitos estabelecidos no Regulamento do serviço de Transporte Coletivo por ônibus do Município de Itapoá, as infrações ao presente código são classificadas de acordo com o seu grau de gravidade.

Art. 3º Na reincidência as infrações previstas no presente Código, as multas serão aplicadas conforme disposto no regulamento de transporte Coletivo por Ônibus do Município de Itapoá

Art. 4º As multas quando aplicadas, serão baseadas na Unidade Padrão do Município - UPM - ou qualquer outro indicador que venha a ser estabelecido pelo poder público municipal.

GRUPO I - Multa equivalente a 100 unidades padrão do município - UPM.

1.1 - Da Empresa Operadora.

1.1.1 - Executar serviços de transporte de passageiros, sem o consentimento expresso da concedente, cada viagem realizada corresponderá a um auto de infração.

1.1.2 - Deixar de cumprir Edital, Ordem de Serviço, Aviso, Ofício, Memorando ou determinação expressa do órgão gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá.

1.1.3 - Manter veículo em serviço sem o licenciamento do órgão gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá ou deixar de retirá-lo de circulação quando exigido.

1.1.4 - Manter pessoal de operação em atividade, sem o devido cadastramento no do órgão gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá.

1.1.5 - Manter em serviço preposto cujo afastamento tenha sido exigido pelo do órgão gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá.

1.1.6 - Colocar em operação veículo que não apresente condições de segurança.

1.1.7 - Manter em serviço preposto com moléstia infecto-contagiosa ou mental, ou ainda, em estado de embriaguez alcoólica ou drogados por outras substâncias.

1.1.8 - Colocar em tráfego veículo sem cobrador para atender aos serviços, salvo em caso determinado pelo órgão gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá.

1.1.9 - Operar veículo sem o dispositivo de controle de dados operacionais ou com seus lacres violados.

1.1.10 - Fraudar o preenchimento de formulário ou documento de controle operacional, ou reincidir em incorreções no seu preenchimento.

1.1.11 - Autorizar ou permitir que preposto não credenciado atue no preenchimento dos formulários ou documentos, emanados do órgão gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá.

1.1.12 - Cobrar tarifa diferente daquela homologada.

1.1.13 - Deixar de recolher nos prazos e nas condições pré-fixados pelo do órgão gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá quantias relativa à Receita Pública.

1.1.14 - Adulterar ou falsear dados informações de natureza diversa a fim de obter ganhos ilícitos.

1.1.15 - Restringir deliberadamente a oferta de transporte em proporção que prejudique o bom desempenho do serviço.

1.1.16 - Manter fora de cobertura o seguro obrigatório contra acidentes, inclusive de terceiros.

1.1.17 - Deixar de cumprir com a programação de renovação, aplicação ou dedução da frota circulante da Empresa Operadora, quando estabelecida pelo órgão gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá.

1.1.18 - Deixar de prestar informações e os resultados contábeis, relatórios e outros dados e documentos solicitados pelo do órgão gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá.

GRUPO I - Multa equivalente a 50 unidades padrão do Município - UPM

1.2 - Do pessoal de Operação.

1.2.1 - Portar, em serviço, arma de qualquer natureza.

1.2.2 - Deixar de prestar socorro a usuário ferido, em caso de sinistro.

1.2.3 - Desrespeitar e desacatar durante a realização de viagem regular, usuário do sistema, em especial os que detêm direito constituídos do passe gratuito e meia- passagem.

1.2.4 - Alterar por decisão própria em consentimento do órgão

gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá, o itinerário da linha e os pontos de parada.

1.2.5 - Abastecer ou efetuar manutenção do veículo com passageiro a bordo.

**GRUPO II - Multa equivalente a 30 Unidades Padrão do Município UPM.**

2.1 - Da Empresa Operadora.

2.1.1 - Operar com veículo sem limpeza interna ou externa, no início da jornada.

2.1.2 - Estacionar veículo em número superior ao permitido nos pontos iniciais, ou nos terminais, prejudicando a operação do sistema.

2.1.3 - Iniciar o serviço diário com falta de iluminação interna ou externa, campainha, extintor de incêndio, iluminação do letreiro indicativo, ou de qualquer dos equipamentos obrigatórios.

2.1.4 - Usar durante a operação, descarga livre, bem como, silenciadores insuficientes ou deficientes.

2.1.5 - Operar com veículos produzindo fumaças em níveis superiores aos legalmente admitidos.

2.1.6 - Veicular propaganda não autorizada.

2.1.7 - Utilizar veículo de uma linha a serviço da outra, sem permissão expressa do órgão gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá.

2.1.8 - Deixar de comunicar o órgão gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá, dentro de vinte e quatro horas, os acidentes ocorridos com a participação de seu veículo.

2.1.9 - Não providenciar a retirada do veículo avariado, da via pública.

2.1.10 - Não manter em dia o seu registro no órgão gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá, e demais órgãos competentes.

2.1.11 - Deixar de recolher as importâncias devidas ao órgão gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá de acordo com os prazos e condições por este definido.

**GRUPO II - Multas e Equivalente a 25 Unidades Padrão do Município - UPM**

2.2 - Do pessoal da operação.

2.2.1 - Interromper viagens antes do ponto final, sem motivo justificado.

2.2.2 - Descartar ou se opor à fiscalização do órgão gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá, ou de autoridades competentes definidas em Lei.

2.2.3 - Recusar passageiros sem motivos justificados.

2.2.4 - Permitir o acesso de passageiros conduzindo mercadoria e objetos que possam colocar em perigo a segurança e o conforto dos demais.

2.2.5 - Deixar de recolher o veículo, quando ocorrerem indícios de problemas mecânicos, que possam causar descontinuidade do serviço, ou por em risco a segurança de passageiros e terceiros.

2.2.6 - Desrespeitar o esquema de operação dos corretores e faixas exclusivas, ou outro mecanismo operacional adotados no sistema.

2.2.7 - Transportar passageiros sem cobrança de passageiros, ou permitir ingresso por porta indevida, salvo os casos permitidos no regulamento.

2.2.8 - Cobrar a qualquer título, importância indevida ou não consentida pelo do órgão gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá.

2.2.9 - Alterar, recusar ou falsificar os documentos exigidos pelo do órgão gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá.

2.2.10 - Dar partida com passageiros embarcando ou desembarcando.

2.2.11 - Não providenciar obtenção de transporte para usuários em caso de avaria ou interrupção de viagem.

2.2.12 - Dirigir inadequadamente, desobedecendo às regras de sinalização do trânsito, incluindo o excesso de velocidade, com risco de produzir acidentes.

2.2.13 - Operar sem condições satisfatórias de saúde física e mental, inclusive quando portados de intoxicação (estado de embriaguez alcoólica) ou drogado por outras substâncias.

**GRUPO III - Multas equivalentes a 20 Unidades Padrão do Município - UPM**

3.1 - Da Empresa Operadora.

3.1.1 - Deixar de inscrever as legendas internas ou externas obrigatórias ou inserir inscrições não autorizadas nos veículos.

3.1.2 - Transitar com o veículo derramando combustível ou lubrificante na via pública.

3.1.3 - Deixar de afixar, adequadamente, as condições determinadas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, nos veículos.

3.1.4 - Utilizar equipamentos danificados nos sistemas de controle de passageiros e quilometragem.

3.1.5 - Deixar de fornecer o uniforme aos que exercem atividades no quadro da Empresa Operadora.

**GRUPO III - Multas equivalentes a 15 Unidades Padrão do Município - UPM**

3.2 - Do Pessoal de Operação.

3.2.1 - Utilizar aparelhos sonoros no interior dos veículos, sem permissão do órgão gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá.

3.2.2 - Utilizar aparelhos sonoros no interior dos veículos em volume incompatível com Resolução e Leis Vigentes e/ou programas que atentem contra a moral e os costumes.

3.2.3 - Estacionar o veículo fora do ponto inicial, intermediária ou final de linha, sem motivo justificado.

3.2.4 - Atrasar ou adiar o horário de viagens sem motivos justificados.

3.2.5 - Fumar no interior do veículo

3.2.6 - Ocupar, sentado, o lugar de passageiros no veículo.

3.2.7 - Permanecer na entrada ou saída de veículos dificultando o embarque e desembarque dos passageiros.

3.2.8 - Permitir o transporte de animais de qualquer espécie nos veículos de passageiros.

3.2.9 - Não se apresentar corretamente uniformizado.

3.2.10 - Provocar discussão com passageiros ou integrantes do quadro pessoal.

3.2.11 - Deixar de atender ao sinal de parada embarque ou desembarque.

3.2.12 - Estacionar o veículo afastado do meio-fio para embarque e desembarque de passageiros, sem motivo justificado.

3.2.13 - Colocar o veículo em movimento com porta aberta.

3.2.14 - Abrir porta de desembarque com o veículo em movimento.

3.2.15 - Cobrar tarifa diferente da aprovada ou recusar a fornecer troco integralmente.

3.2.16 - Permitir a atividade de vendedores ambulantes no interior do veículo.

3.2.17 - Deixar de cumprir os horários e frequências de viagens determinadas pelo órgão gerencial do transporte coletivo do município com excesso de lotação e/ou não sinalizar com a indicação (LOTADO), conforme lotação definida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

3.2.19 - Transportar passageiros visivelmente embriagados, drogados, ou que de alguma forma comprometam a segurança e o bem estar dos usuários.

3.2.20 - Deixar permanecer no interior do veículo passageiro de comportamento incivil.

3.2.21 - Manter conversação com passageiros com o veículo em movimento.

**GRUPO IV - Multa Equivalente a 10 Unidades Padrão do Município - UPM**

4.1 - Da Empresa Operadora.

4.1.1 - Pela inobservância do que dispõe o parágrafo 1º do art. 60 do regulamento de Transporte coletivo por Ônibus do Município de



Itapoá, no que concerne aos prazos estabelecidos na advertência, ao do órgão gerencial do transporte coletivo do município de Itapoá converterá em multa diária.

4.1.2 - Reincidência de infrações não capituladas neste grupo, que dispensam a emissão de advertência por escrito.

## ANEXO II

### ESTRUTURA TARIFARIA DO SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS DO MUNICIPIO DE ITAPOÁ:

#### 1 - ESTRUTURA DE CUSTOS OPERACIONAIS:

##### a) Custos despesas (Despesas Variáveis);

- Combustível;
- Óleo Lubrificante;
- Rodagem;

##### b) Custos Independentes (Despesas Fixas);

- Capital;
- Despesas com peças e acessórios;
- Despesas co Pessoal de Operação e manutenção;
- Despesas Administrativas.

#### 2 - CÁLCULOS DA TARIFA:

#### CUSTOS OPERACIONAIS TOTAIS (CT)

TARIFA=

INDICE DE PASSAGEIROS POR QUILOMETRO (IPK)

TARIFA= C.T.

I P K

OBS.: Na determinação do IPK (Índice de passageiros por quilometro), o dado operacional relativo ao numero de passageiros transportados por período, a ser utilizado no cálculo, considerará o efeito do Passe Estudantil.

### Ata do Pregão Presencial Nº24/2012-Processo Nº68/2012

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/ 2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2012 - ANÁLISE DE PROPOSTAS, LANCES VERBAIS, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.

Aos 30/07/2012, a partir das 09:00 horas, no sala de licitações da Prefeitura Municipal de Itapoá, fizeram-se presentes a Pregoeira e a respectiva Equipe de Apoio, abaixo assinado, nomeados pelo Decreto nº 1349/2011, para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA referente ao Pregão Presencial nº 000024/2012, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO V DO EDITAL, com critério de julgamento de menor preço . No horário definido no Edital, a Senhora Pregoeira deu como aberta a Sessão Pública de realização do Pregão, Apresentaram os devidos elementos necessários à participação no certame a (s) seguinte (s) empresa (s):

Participantes Presentes	CPF/CNPJ
PANIFICADORA E CONFEITARIA LUMA LTDA ME	73.846.420/0001-67
SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA	81.264.111/0001-07
L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	06.915.456/0001-68

A empresa SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA foi desclassificada por não atender o item 5.6.1 do edital. A senhora Pregoeira FERNANDA CRISTINA ROSA informou aos representantes presentes os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do Pregão, e ressaltou que a ausência deles, quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicará na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata. Após recolher os envelopes de

Proposta de Preços e de Habilitação, a senhora Pregoeira iniciou, imediatamente, a abertura dos envelopes de proposta de preços. As propostas foram submetidas à Equipe de Apoio, para avaliação do atendimento das especificações exigidas no (Anexo I do Edital), com base nas declarações e documentações apresentadas pelas licitantes. A senhora Pregoeira, com base na análise da equipe de apoio:

#### Equipe de Apoio

ISABELA RAÍCIK DUTRA POHL

GABRIELA DE MELO BARBERO

Emitiu seu juízo classificando as propostas. Registra-se que, não obstante a conferência procedida pela senhora Pregoeira, ficam as licitantes vencedoras responsáveis por entregarem produtos que atendam todas as especificações exigidas, que apresentem boa qualidade, sob pena das sanções previstas no Edital. Para a etapa de lances foi utilizado o disposto no Artigo 4º inciso VIII da Lei 10.520/2002. Iniciou-se a etapa de lances verbais, em que os representantes credenciados:

#### Representantes (Credenciados)

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

ARILSON JOSE ALVES

Tiveram a oportunidade de redução dos preços ofertados nas propostas escritas, conforme Termo de Lance e vencedores anexo aos autos., da qual chegaram aos devidos lances:

ITENS	Vencedor	Vlr Lance	Vlr Negociado
2	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	6,3200	6,3000
3	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	2,1200	2,1000
4	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	2,1900	0,0000
5	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	7,9300	7,9000
6	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	3,7300	0,0000
7	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	1,8500	1,8300
8	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	1,7300	1,7000
9	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	4,5400	4,5000
10	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	4,7700	4,7500
11	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	4,7300	4,7000
12	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	4,5400	4,5000
13	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	12,0100	12,0000
14	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	6,1100	6,1000
15	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	20,2300	20,2000
16	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	6,4000	6,4000
17	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	10,1000	10,0000
18	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	13,3300	13,3000
19	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	8,6600	8,6500



20	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	26,7100	26,5000
21	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	5,4200	5,4000
22	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	4,7100	4,7000
23	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	9,3400	9,3000
24	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	14,8900	14,8500
25	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	1,8600	0,0000
26	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	8,2200	8,2000
27	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	3,4100	3,4000
28	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	2,1000	0,0000
29	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	2,8500	0,0000
30	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	1,6200	1,6000
31	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	6,3600	6,3500
32	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	5,5100	5,5000
33	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	5,5100	5,5000
35	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	17,8900	0,0000
36	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	18,6600	18,6000
37	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	4,6900	0,0000
38	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	4,5500	0,0000
39	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	3,8100	3,7500
40	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	4,3400	4,3000
41	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	19,7300	19,7000
42	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	7,6500	0,0000
43	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	3,1000	3,0500
44	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	3,7600	3,7500
45	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	10,3400	10,3000
46	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	14,0600	14,0500
47	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	6,2700	0,0000
49	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	19,7800	0,0000
50	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	3,4600	0,0000
51	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	15,0900	15,0000
52	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	7,6400	7,6000
53	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	7,6400	0,0000
54	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	7,9300	7,9000

55	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	17,2600	17,2500
56	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	2,6200	2,6000
57	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	5,1200	5,1000
58	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	1,1500	0,0000
59	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	22,4000	22,1000
60	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	22,6000	0,0000
61	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	22,4000	22,0000
62	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	22,6000	22,4000
63	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	1,0700	1,0500
64	PANIFICADORA E CONFEITARIA LUMA LTDA ME	14,1900	0,0000
65	PANIFICADORA E CONFEITARIA LUMA LTDA ME	14,1600	0,0000
66	PANIFICADORA E CONFEITARIA LUMA LTDA ME	0,6200	0,0000
67	PANIFICADORA E CONFEITARIA LUMA LTDA ME	4,2200	0,0000
68	PANIFICADORA E CONFEITARIA LUMA LTDA ME	0,5200	0,0000
69	PANIFICADORA E CONFEITARIA LUMA LTDA ME	1,6400	0,0000
70	PANIFICADORA E CONFEITARIA LUMA LTDA ME	0,4600	0,4500
71	PANIFICADORA E CONFEITARIA LUMA LTDA ME	0,5200	0,0000
72	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	6,2900	0,0000
73	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	6,0000	0,0000
74	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	3,4700	0,0000
75	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	2,6400	0,0000
76	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	15,8600	0,0000
77	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	15,4800	0,0000
78	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	8,3200	0,0000
79	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	25,0200	25,0000
80	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	9,6700	0,0000
81	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	3,1800	0,0000
82	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	3,2600	0,0000
83	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	3,2600	0,0000
84	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	7,9900	0,0000
85	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	12,1700	0,0000
86	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	10,6900	0,0000
87	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	12,4200	0,0000

88	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	13,8100	0,0000
89	L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	10,6100	0,0000

Encerrados os lances verbais para o presente certame, verificou-se as empresas vencedoras citadas abaixo:

Vencedor	Vlr Total
PANIFICADORA E CONFEITARIA LUMA LTDA ME	99.455,0000
L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	298.829,5400

Em seguida, foram abertos os envelopes de documentação das empresas ofertantes dos menores preços, para verificação do atendimento às condições de habilitação constantes em edital, onde se constatou que as referidas empresas atendem as exigências editalícias, sendo habilitadas para este Certame. Finalizada a etapa competitiva e habilitadas às empresas ofertantes dos menores preços, a Senhora Pregoeira declarou as empresas supracitadas vencedoras deste Pregão. Os representantes credenciados não manifestaram interesse em interpor recurso, motivo pelo qual fica precluso o direito a recurso, nos termos do inciso vinte do Artigo 4º da Lei 10.520/2002. A Pregoeira informa que as empresas vencedoras deverão cumprir os prazos de entrega conforme estabelecido no edital, sob pena de multas e outras sanções cabíveis conforme item 15 do edital. Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão em epígrafe, com base na atribuição descrita na Lei do Pregão, e considerando que: a) - As propostas das empresas vencedoras satisfazem às exigências do edital; b) - As empresas vencedoras encontram-se devidamente habilitadas quanto às documentações exigidas; c) - Os preços ofertados estão dentro dos limites estabelecidos pela Prefeitura; d) - Não houve manifestação expressa por parte dos representantes das licitantes de intenção de interpor recursos. A Senhora Pregoeira adjudica o objeto da licitação às empresas vencedoras supra indicadas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata.

Itapoá, 30/07/2012.  
FERNANDA CRISTINA ROSA  
Pregoeira Oficial

Equipe de Apoio:  
ISABELA RAICIK DUTRA POHL

GABRIELA DE MELO BARBERO

Licitantes  
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS  
PANIFICADORA E CONFEITARIA LUMA LTDA ME

ARILSON JOSE ALVES  
L& E COMERCIO ATACADISTA LTDA ME

## Joaçaba

### PREFEITURA

#### Decreto Nº 4.118 de 25 de Julho de 2012.

DECRETO Nº 4.118 DE 25 DE JULHO DE 2012.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADOPELO ART. 15 INCISO I DA LEI Nº. 4.210 DE 16/12/2011, QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), usando das atribuições que são conferidas por LEI,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional na importância de R\$ 1.000,00 (um pmil reais), destinados a suplementar a dotação abaixo descrita pertencente ao Orçamento Municipal vigente:

ORGÃO 14: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JHO SIMAE

UNIDADE 01: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JHO SIMAE

Proj./Ativ. 2.062Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto - Urbano

Modalidade de Aplicação:4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000-16Investimentos Aplicações Diretas

Valor: R\$1.000,00

Art.2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes do provável excesso de arrecadação verificado no corrente exercício.

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

JOAÇABA(SC), em 25 de julho de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

#### Extarto Homologação TP 10/2012/PMJ - PL 63/2012/PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 63/2012/PMJ

O Prefeito de Joaçaba, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 63/2012/PMJ,

- Modalidade: TP 10/2012/PMJ.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a implantação de ondulações transversais (lombadas físicas) em concreto asfáltico, de acordo com as normas técnicas estabelecidas pela Resolução nº 39 do CONTRAN, em vias públicas do Município de Joaçaba.

- Empresa Vencedora:

SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA

- Valor total contratado: R\$ 136.497,75 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo:

- R\$ 95.512,20 correspondente ao material e meio mecânico e

- R\$ 40.985,55, correspondente aos serviços.

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.



Joaçaba (SC), 27 de julho de 2012.  
RAFAEL LASKE  
Prefeito

**Contrato Nº 53/2010/FMS - TA 02**

CONTRATO Nº 53/2010/FMS- TA 02

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Avenida XV de Novembro, 223, inscrito no CNPJ nº 10.594.533/0001-00, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa ELOY PAULO PETRY - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 79.656.492/0001-28 estabelecida na Rodovia SC 303 Km 01 - Acesso Sul, no Município de Joaçaba (SC), neste ato representada pelo Sr. ELÓI PAULO PETRY, portador da Carteira de Identidade nº 11/R 13005-33 e CPF nº 484.169-329-72, residente e domiciliado na cidade de Joaçaba (SC), doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 53/2010/FMS, proveniente do Processo de Licitação nº 1/2010/FMS, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 3/2010/FMS, homologado no dia 10 de Fevereiro de 2010, cujo objeto é a prestação de serviços, por hora trabalhada, de mecânica, elétrica, funilaria e pintura, destinados à manutenção de veículos que atendem aos programas do Fundo Municipal de Saúde, onde se ADITA a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO, nos seguintes termos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA****CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO**

O valor do contrato original fica suprimido em R\$ 7.485,00 (sete mil quatrocentos e oitenta e cinco reais), correspondente a 25% do valor inicialmente contratado, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer foro que lhe possa ser mais favorável.

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

JOAÇABA (SC), 27 de julho de 2012.  
MUNICÍPIO DE JOAÇABA  
RAFAEL LASKE  
Prefeito

ELÓI PAULO PETRY - ME  
ELÓI PAULO PETRY

**Extrato Contrato 958/2012/PMJ**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 958/2012/PMJ

PROVENIENTE DO PL 63/2012/PMJ - TP 10/2012/PMJ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA

CONTRATADA: SINALTEC - TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA

OBJETO: Implantação, pela CONTRATADA, de ondulações transversais (lombadas físicas) em concreto asfáltico, de acordo com as normas técnicas estabelecidas pela Resolução nº 39 do CONTRAN,

em vias públicas do Município de Joaçaba. VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 136.497,75 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo:

- R\$ 95.512,20 correspondente ao material e meio mecânico e
- R\$ 40.985,55, correspondente aos serviços.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.036 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - PREFEITURA

145 - 4.4.90.00.00.00.00.0.1.000.0 - INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas

226 - 4.4.90.00.00.00.00.0.3.056.0 - INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas

231 - 4.4.90.00.00.00.00.0.3.000.0 - INVESTIMENTOS - Aplicações Diretas

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, com início contado a partir da data de recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço Inicial.

DATA DE ASSINATURA: 27/07/2012.

**PLASS****Balancete Financeiro por Categoria Econômica****Santa Catarina****PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	202.469,27	Despesa Orçamentária	195.704,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.497,81	Despesas exceto Intra-orçamentárias	195.704,14
RECEITA PATRIMONIAL	69.512,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.893,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAME	42.458,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.810,88
Receita Extra - Orçamentária	216.015,03	Despesa Extra - Orçamentária	188.468,48
DEPOSITOS	20.310,89	DEPOSITOS	19.941,49
CONSIGNACOES	20.310,89	CONSIGNACOES	19.941,49
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.723,78	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.300,88
OUTROS CONSIGNATARIOS	18.587,11	OUTROS CONSIGNATARIOS	18.640,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	195.704,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	168.526,99
OBRIGACOES A PAGAR	195.704,14	OBRIGACOES A PAGAR	168.526,99
FORNECEDORES	188.982,95	FORNECEDORES	161.805,80
PESSOAL A PAGAR	2.893,26	PESSOAL A PAGAR	2.893,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.774,49	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.774,49
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.053,44	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.053,44
Saldos anteriores	11.097.061,22	Saldos atuais	11.131.372,90
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	11.096.734,52	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	11.131.046,20
BANCO C/ MOVIMENTO	326,70	BANCO C/ MOVIMENTO	326,70
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	11.515.545,52	Total	11.515.545,52

Joacaba, 28/07/2012

 ROBERTO MINATI  
 Presidente

 JULIO CESAR BISSANI  
 Diretor Executivo

 ADONES MARCIANO  
 CONTADOR CRC 028953/O-4

**SIMAE****Resumo Contrato JHL 0089/2012 - SIMAE**

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA  
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0089/2012  
CONVITE JHL Nº 0010/2012  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0052/2012  
PROTOCOLO Nº 1749/2012  
Data: 16/07/2012

Objeto: Acréscimos de 25% (vinte e cinco por cento) no objeto contratado, com fundamento no artigo 65, § da lei 8.666/93.

Contratado: LIMA & PFERL LTDA

Valor do Contrato: R\$ 1.750,00 (Hum mil, setecentos e cinquenta reais).

PROJETO/ATIVIDADE: 14.01.1.053

ELEMENTO: 4.4.90.51.99.00

Prazo de vigência: 16/07/2012 a 11/09/2012

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI

Diretora Presidente do SIMAE.

**Ordem de Serviço 007/2012 - SIMAE**

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO N.º 0007/2012

Autorizo por meio desta, a empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA a iniciar os serviços referentes à implantação de adutora da elevatória de água tratada - EAT 008, situada na Rua São Roque até o novo reservatório apoiado - RAP 008 situado no bairro São Francisco em Luzerna, de acordo com as especificações pertinentes do Convite JHL 0008/2012, Processo JHL 0047/2012, protocolo JHL 1607/2012, formalizada pelo Termo de Contrato N.º 0084/2012 de 12 de Julho de 2012.

O valor Total dos serviços e materiais contratados é de R\$ 73.162,61 (Setenta e três mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias, a partir do recebimento desta Ordem de Serviço.

Joaçaba (SC) 30 de Julho de 2012.

Contratante: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Nome e cargo: Elisabet Maria Zanela Sartori

Diretora Presidente

Contratado: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

Engº Responsável: Jucenei Silva de Andrade - Engenheiro Civil

CPF- 461.629.179-91

CREA-022041-6

RECEBI EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Ordem de Serviço 008/2012 - SIMAE**

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO N.º 0008/2012

Autorizo por meio desta, a empresa CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA - ME a iniciar os serviços referentes à construção de elevatória de água tratada em alvenaria no bairro Caetano Branco em Joaçaba, de acordo com as especificações pertinentes do Convite JHL 0006/2012, Processo JHL 0035/2012, protocolo JHL 1335/2012, formalizada pelo Termo de Contrato N.º 0074/2012 de 19 de Junho de 2012.

O valor Total dos serviços e materiais contratados é de R\$ 29.995,55 (Vinte e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), com prazo de execução de 60

(sessenta) dias, a partir do recebimento desta Ordem de Serviço.

Joaçaba (SC) 30 de Julho de 2012.

Contratante: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Nome e cargo: Elisabet Maria Zanela Sartori

Diretora Presidente

Contratado: CONSTRUÇÕES HERVAL LTDA - ME

Engº Responsável: Dieson Ramos Glasenapp - Engenheiro Civil

CPF- 017.992.999-29

CREA-058024-5

RECEBI EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Ordem de Serviço 009/2012 - SIMAE**

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO N.º 0009/2012

Autorizo por meio desta, a empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA a iniciar os serviços referentes à urbanização, troca e elevação do reservatório de água denominado RAP-006 localizado no bairro Caetano Branco, na rua José Zagonel, em Joaçaba, de acordo com as especificações pertinentes do Convite JHL 0007/2012, Processo JHL 0036/2012, protocolo JHL 1336/2012, formalizada pelo Termo de Contrato N.º 0072/2012 de 15 de Junho de 2012. O valor Total dos serviços e materiais contratados é de R\$ 41.511,14 (Quarenta e um mil quinhentos e onze reais e catorze centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias, a partir do recebimento desta Ordem de Serviço.

Joaçaba (SC) 30 de Julho de 2012.

Contratante: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Nome e cargo: Elisabet Maria Zanela Sartori

Diretora Presidente

Contratado: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

Engº Responsável: Jucenei Silva de Andrade - Engenheiro Civil

CPF- 461.629.179-91

CREA-022041-6

RECEBI EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Ordem de Serviço 010/2012 - SIMAE**

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO N.º 0010/2012

Autorizo por meio desta, a empresa ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA a iniciar os serviços referentes à Construção de base circular tipo Radier, que irá receber a montagem da unidade operacional RAP-020, de acordo com as especificações pertinentes do Convite JHL 0004/2012, Processo JHL 0027/2012, protocolo JHL 0850/2012, formalizada pelo Termo de Contrato N.º 0046/2012 de 23 de Abril de 2012.

O valor Total dos serviços e materiais contratados é de R\$ 75.977,47 (Setenta e cinco mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), com prazo de execução de 40 (quarenta) dias, a partir do recebimento desta Ordem de Serviço.

Joaçaba (SC) 30 de Julho de 2012.

Contratante: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Nome e cargo: Elisabet Maria Zanela Sartori

Diretora Presidente

Contratado: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA

Engº Responsável: Jucenei Silva de Andrade - Engenheiro Civil

CPF- 461.629.179-91

CREA-022041-6

RECEBI EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# José Boiteux

## PREFEITURA

### Lei 920/2012

Lei nº. 920/2012 de 29 de junho de 2012.

Fixa o subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2013/2016 e estabelece outras providências.

ALCINO PEREIRA, Prefeito Municipal de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º. O subsídio mensal do Vereador para a legislatura 2013/2016 será de R\$: 2.000,00 (dois mil reais).

Art. 2º. O subsídio do Presidente da Câmara Municipal para a legislatura 2013/2016 será de R\$: 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Parágrafo único - O Vice-Presidente que, na forma regimental, assumir a Presidência, nos impedimentos ou ausência do Presidente da Câmara Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Presidente da Câmara previsto neste artigo, proporcionalmente ao prazo de substituição.

Art. 3º. A ausência de Vereadores na ordem do dia de sessão plenária ordinária ou extraordinária sem justificativa legal determinará um desconto em seu subsídio em valor proporcional ao número total de sessões plenárias ordinárias realizadas no mês.

Parágrafo único - As reuniões extraordinárias, solenes e especiais, realizadas no período ordinário, não serão remuneradas.

Art. 4º. Considera-se como justificativa legal, para efeitos deste artigo, a aprovação em plenário dos motivos apresentados para a ausência, sob a forma de requerimento.

Art. 5º. Em caso de substituição, os Vereadores suplentes terão direito à percepção do valor indicado no caput do artigo 1º, proporcionalmente as reuniões plenárias ordinárias que participar.

Art. 6º. A partir de 01/01/2014, os valores fixados nesta lei serão corrigidos monetariamente nos mesmos percentuais das revisões concedidas aos servidores públicos municipais, limitados sempre ao mesmo índice concedido aos servidores, quando da revisão geral prevista no art. 37, X da Constituição Federal, tendo como base janeiro de 2013 em diante.

Art. 7º. É condição de legalidade, para o pagamento do subsídio mensal dos Vereadores a observância dos limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, ficando desde já o Presidente da Câmara autorizado a fazer as devidas reduções.

Art. 8º. As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas dotações próprias consignadas na respectiva Lei Orçamentária.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2013.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

José Boiteux, 29 de junho de 2012.

ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

### Lei 921/2012

Lei nº 921/2012, de 19 de julho de 2012.

Institui o "Programa Municipal de Coleta e descarte de aparelhos, equipamentos e demais materiais eletroeletrônicos de uso doméstico" e dá outras providências.

O Prefeito do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído o "Programa municipal de coleta e descarte de aparelhos, equipamentos e demais materiais eletroeletrônicos de uso doméstico", com a instalação de um ponto único e fixo que funcionará 24 horas por dia para deposição dos materiais descartados pela população do município de José Boiteux.

Art. 2º Os materiais coletados serão transportados até a cidade de Rio do Sul, os quais terão destinação na forma do convênio firmado entre a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí - AMAVI, o Município de Rio do Sul e o Instituto Dual de Educação.

Art. 3º As despesas com a implantação e manutenção do referido programa correrão por conta de dotações próprias do orçamento público do município.

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

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

José Boiteux, 19 de Julho de 2012.

ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

### Lei 922/2012

Lei nº 922/2012, de 19 de JULHO de 2012.

ALTERA ARTIGO 4º, 7º, E ALTERA §1º DO ARTIGO 8º DA LEI 140/1991, QUE CRIA E DEFINE ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina.

Faço saber a todos habitantes deste município que a Câmara municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI.

Art. 1º - Altera artigo 4º da lei 140/91, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º - O Conselho Municipal de saúde será composto por representantes de usuários, de trabalhadores da Saúde, do governo e de prestadores de serviços da saúde, distribuídas da seguinte forma:

I - 50% de entidades de usuários;

II- 25% de entidades dos trabalhadores de saúde;

III - 25% representação de governo, de prestadores de serviço privados conveniados, ou sem fins lucrativos

Art. 2º - Altera artigo 7º da lei 140/91, que cria e define atribuições do conselho municipal de saúde, passando a vigorar com a seguinte redação.

Art. 7º - O Presidente do Conselho Municipal de Saúde será eleito entre os membros do Conselho, em Reunião Plenária.

Art. 3º - Altera §1º do artigo 8º da lei 140/1991, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 8º -

§ 1º - O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo,

uma vez por mês.

Art. 4º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente.

Art. 5º - Esta Lei passa entra em vigor a partir de sua publicação, revogando lei 474/2001 e 495/2001 e disposições em contrário.

José Boiteux, 19 de JULHO de 2012.

ALCINO PEREIRA

Prefeito Municipal

### **Decreto 44/2012**

DECRETO nº. 44/2012, de 02 de Julho de 2012.

AUTORIZA A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1 - Fica suplementada por conta do superávit financeiro do exercício anterior a importância de R\$4.941,63 (quatro mil novecentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos), conforme especificação a seguir:

Órgão : 07 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Unidade : 07.001 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Projeto/Atividade : 07.001.0006.0181.1072.2054 Apoio a Polícia Militar e Civil

Elemento Despesa : 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

Recurso : 0.3.540000 Convênio Transito - Militar

Valor : R\$ 4.941,63

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

José Boiteux, 02 de Julho de 2012.

ALCINO PEREIRA

Prefeito Municipal

### **Decreto 45/2012**

DECRETO nº. 45/2012, de 02 de Julho de 2012.

AUTORIZA A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1 - Fica suplementada por conta do provável excesso de arrecadação a importância de R\$147.498,27 (cento e quarenta e sete mil e quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), conforme especificação a seguir:

Órgão : 06 Secretaria da Educação Cultura e Desporto

Unidade : 06.001 Secretaria da Educação Cultura e Desporto

Projeto/Atividade : 06.001.0012.0361.1060.2017 Fundeb 60%

Elemento Despesa : 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.220018 Transf. FUNDEB Estado (Remun. Magist)

Valor : R\$ 15.267,27

Projeto/Atividade : 06.001.0012.0361.1060.2018 Fundeb 40%

Elemento Despesa : 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.220019 Transf. FUNDEB Estado (Out.Desp Ensino)

Valor : R\$ 10.178,20

Projeto/Atividade : 06.001.0012.0361.1060.2024 Salário Educação

Elemento Despesa : 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.220058 Transf. Salário Educação - Educação

Valor : R\$ 2.052,80

Órgão : 07 Secretaria de Obras e Serviços

Unidade : 07.001 Secretaria de Obras e Serviços

Projeto/Atividade : 07.001.0026.0782.1070.2053 Aquisição de Máquinas e Veículos

Elemento Despesa : 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.240200 Transf. Convênios Outros - União

Valor : R\$ 120.000,00

2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

José Boiteux, 02 de Julho de 2012.

ALCINO PEREIRA

Prefeito Municipal

### **Decreto 46/2012**

DECRETO nº. 46/2012, de 04 de Julho de 2012.

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular a importância de R\$16.282,89 (dezesesseis mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos) do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo discriminada:

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde

Unidade : 12.001 Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade : 12.001.0010.0302.1050.2032 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Elemento Despesa : 3.3.50.00.00.00.00.00 (6) Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.0200 Receitas de Impostos Saúde

Valor : R\$ 12.000,00

Órgão : 13 Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade : 13.001 Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto/Atividade : 13.001.0008.0244.1094.2095 Centro de Referência de Assistência Social

Elemento Despesa : 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.520200 Transf. FNAS -CRAS

Valor : R\$ 4.282,89

Art. 2º - Por conta do Artigo anterior ficam suplementadas as dotações do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo discriminadas:

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde

Unidade : 12.001 Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade : 12.001.0010.0302.1050.2032 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Elemento Despesa : 3.3.90.00.00.00.00.00 (8) Aplicações Diretas

Recurso : 0.1.0200 Receitas de Impostos Saúde

Valor : R\$ 12.000,00

Órgão : 13 Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade : 13.001 Fundo Municipal de Assistência Social

Projeto/Atividade : 13.001.0008.0244.1094.2095 Centro de Referência de Assistência Social



Elemento Despesa : 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas  
Recurso : 0.1.520200 Transf. FNAS -CRAS  
Valor : R\$ 4.282,89

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

José Boiteux, 04 de Julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

**Portaria 275/2012**  
PORTARIA Nº 275/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município combinado com o artigo 52 §2º da Lei 170/1992, RESOLVE TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA 240/2012, QUE NOMEOU POR CONCURSO (01/2012), Adenilde Correia para exercer o cargo da categoria funcional de Servente, com carga horária de 40 horas semanais, por não tomar posse do cargo dentro do prazo legal.

José Boiteux, 04 de Julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 276/2012**  
PORTARIA Nº 276/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município combinado com o artigo 52 §2º da Lei 170/1992, RESOLVE TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA 238/2012, QUE NOMEOU POR CONCURSO (01/2012), Lorena Lange para exercer o cargo da categoria funcional de Servente, com carga horária de 40 horas semanais, por não tomar posse do cargo dentro do prazo legal.

José Boiteux, 04 de Julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 277/2012**  
PORTARIA Nº 277/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município combinado com o artigo 52 §2º da Lei 170/1992, RESOLVE TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA 243/2012, QUE NOMEOU POR CONCURSO (01/2012), Celso Antonio de Lima para exercer o cargo da categoria funcional de conserveiro, com carga horária de 40 horas semanais, por não tomar posse do cargo dentro do prazo legal.

José Boiteux, 04 de Julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 278/2012**  
PORTARIA Nº 278/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER LICENÇA PARA CONCORRER CARGO ELETIVO ao servidor, Adalberto Possamai, no período de 05 de julho a 07 de outubro.

José Boiteux, 05 de julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 279/2012**  
PORTARIA Nº 279/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2012, Sonia Apel, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, para exercer o cargo da categoria funcional de Técnica de Enfermagem, Carga Horária 40 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 05 de julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 280/2012**  
PORTARIA Nº 280/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER LICENÇA PARA CONCORRER CARGO ELETIVO ao servidor, Jonas Pudewell, no período de 05 de julho a 07 de outubro.

José Boiteux, 05 de julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 281/2012**  
PORTARIA Nº 281/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, ao servidor Rodrigo Jacinto, para exercer o cargo de Operador de Equipamento, Código 3.09, Grupo III, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 06.07.2012 a 01.01.2013.

José Boiteux, 06 de julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 282/2012**  
PORTARIA Nº 282/2012.

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA NA FAMÍLIA, ao servidor Erondina da Silva, nos termos do artigo 122 da Lei nº 170, de 28.02.92, a partir de 05.07.2012 por prazo indeterminado conforme especificado na declaração anexa.

José Boiteux, 06 de julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 283/2012**  
PORTARIA Nº 283/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2012, Odir da Aparecida Moraes, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, para exercer o cargo da categoria funcional de Motorista, Carga Horária 40 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 06 de julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 284/2012**  
PORTARIA Nº 284/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE REVOGAR PORTARIA 273/2012 QUE CONCEDEU LICENÇA PARA CONCORRER CARGO ELETIVO ao servidor, Vildo dos Santos, em decorrência de sua solicitação conforme requerimento anexo.

José Boiteux, 06 de julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 285/2012**  
PORTARIA Nº 285/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER LICENÇA PARA CONCORRER CARGO ELETIVO ao servidor, Claudino Comper, no período de 06 de julho a 07 de outubro de 2012.

JOSÉ Boiteux, 06 de julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 286/2012**  
PORTARIA Nº 286/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2012, Edemir Conzatti, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, para exercer o cargo da categoria funcional de Motorista, Carga Horária 40 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 06 de julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 287/2012**  
PORTARIA Nº 287/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, ao servidor Jhonatan Lunelli, para exercer o cargo de Técnico em Processamento de Dados, Código 2.09, Grupo III, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 06.07.2012 a 01.01.2013.

José Boiteux, 06 de julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 288/2012**  
PORTARIA Nº 288/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER LICENÇA PARA CONCORRER CARGO ELETIVO ao servidor, Gisele Comper, no período de 06 de julho a 07 de outubro de 2012.

JOSÉ Boiteux, 06 de julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 289/2012**  
PORTARIA Nº 289/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER LICENÇA PARA CONCORRER CARGO ELETIVO ao servidor, Basílio Priprá, no período de 06 de julho a 07 de outubro de 2012.

JOSÉ Boiteux, 06 de julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 290/2012**  
PORTARIA Nº 290/2012.

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a servidora Robson Ferreira, para exercer o cargo de Professor Nível II , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 20 horas semanais, a partir de 06.07.2012 a 01.01.2013.

José Boiteux, 06 de julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Portaria 291/2012**  
PORTARIA Nº 291/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2012, Ivanir de Amorim, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e Lei Complementar 001/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de MERENDEIRA, Carga Horária 40 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 10 de julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 292/2012**  
PORTARIA Nº 292/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2012, Terezinha Salete Krause Riscarolli, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e Lei Complementar 001/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de MERENDEIRA, Carga Horária 40 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 10 de julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 293/2012**  
PORTARIA Nº 293/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 001/2012, Robson Ferreira, nos termos do inciso I do artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 12 da Lei Complementar 002/2005, para exercer o cargo da categoria funcional de Professor Nível II - Pedagogia, Grupo I, Carga Horária 20 horas Semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de José

Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 11 de julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 294/2012**  
PORTARIA Nº 294/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE PRORROGAR CONTRATO TEMPORÁRIO, do Servidor Kelly C. da Silveira, admitido através da Portaria n. 210/2012, no cargo de Professor Nível I NH, até 01.01.2013.

José Boiteux, 16 de julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

**Portaria 295/2012**  
PORTARIA Nº 295/2012

Alcino Pereira, Prefeito do Município de José Boiteux, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 da Lei Orgânica, RESOLVE COMPENSAR BANCO DE HORAS nos termos do artigo 25 da Lei Complementar n. 001/2005, aos servidores relacionados abaixo:

Dias	Qtidade em Horas	Servidor
3 dias	24 horas	José Lino Rode
7 dias	56	Lírio Brehmer
7 dias	56	Vildo dos Santos
5 dias	40	Mauro Vetter
6 dias	48	Antonio B. Vaz
8 dias	64	Carlos Boaventura
5 dias	40	Altair Damori
5 dias	40	Jair de Souza
3 dias	24	Marcelino Uvanhecu
6 dias	24	Siegfried Dreger
-	17 horas extras pagas	Geison Deringer

José Boiteux, 23 de julho de 2012.  
ALCINO PEREIRA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no DOM/SC

**Lages****PREFEITURA****PP 23 e 24-2012 PML**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação  
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PP 23-2012 SMS

Objeto: Aquisição de Impressos  
Tipo: Menor Preço Por Lote  
Abertura: 13/08/2012 às 13:30  
Valor Estimado: R\$ 181.000,00

Modalidade: PP 24-2012 SMS

Objeto: Aquisição de Móveis e Equipamentos  
Tipo: Menor Preço Por Lote  
Abertura: 14/08/2012 às 13:30  
Valor Estimado: R\$ 522.412,00

A retirada obter-se-á no Setor de Licitações, ao custo de R\$ 10,00 cada, ou pelo site [www.lages.sc.gov.br](http://www.lages.sc.gov.br), sem ônus. Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 27 de julho de 2012.  
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA  
Secretário de Administração

**Resultado CV 26-2012 PML**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES  
ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação  
RESULTADO FINAL  
ASSUNTO: CONVITE Nº 26/2012- PML

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA À ELABORAÇÃO DO EDITAL E DOS ANEXOS INDISPENSÁVEIS A CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, DESTINADO À OUTORGA DA CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE LAGES.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:  
VENCEDORES: PROFUZZY CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA.  
VALOR: 75.000,00

Lages, 27 de julho de 2012.  
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA  
Secretário de Administração

**Luzerna****PREFEITURA****Decreto 1509**

DECRETO Nº 1509 de 25 de julho de 2012.

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.014 DE 22/11/11 (LOA) AO ORÇAMENTO VIGENTE DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA(SC)"

NORIVAL FIORIN, Prefeito do Município de Luzerna(SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo art. 22 inciso I, da Lei nº 1.014 de 22 de novembro de 2011,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto ao orçamento vigente, um CRÉDITO ADICIONAL na importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais), destinados a suplementar as dotações abaixo descritas pertencentes ao orçamento do SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA:

ORGÃO 14: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JHO SIMAE

UNIDADE 01: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JHO SIMAE

Proj./Atividade: 2.062 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto

Modalidade Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 - 16 Investimentos Aplicações Diretas

Valor: R\$ 1.000,00

Art. 2º - O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes do provável excesso de arrecadação verificado no corrente exercício.

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

Luzerna(SC), 25 de julho de 2012.

NORIVAL FIORIN  
Prefeito Municipal

**Extrato Pregão PML.032.2012 - Mecânica Máquina Pesada**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA  
SECRETARIA DE FAZENDA e ADMINISTRAÇÃO  
EXTRATO DE EDITAL  
Pregão Presencial nº 032/2012

A PREFEITURA DE LUZERNA (SC), por intermédio do Prefeito Municipal, NORIVAL FIORIN, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento das peças necessárias para conserto dos veículos Trator de Esteira Komatsu D50 e Caminhão Cargo 2422 (Placas JNK 4756).

REGIMENTO: Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Decreto Municipal nº 708 de 06/01/06, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações posteriores.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h do dia 14 de agosto de 2012.

ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO E SESSÃO DE LANCES: às 08h10min do dia 14 de agosto de 2012

OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site [www.luzerna.sc.gov.br](http://www.luzerna.sc.gov.br)  
MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone/fax: (049) 3551-4700.



# Macieira

## PREFEITURA

### Abre Credito Suplementar

LEI Nº601, DE 03 DE JULHO DE 2012.

Abre Credito Suplementar por conta do provável Excesso de arrecadação Media e Alta Complexidade.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

#### LEI

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, por conta do provável Excesso de Arrecadação.

10.0 Fundo Municipal de Saúde

10.01 Fundo Municipal de Saúde

40.18 Manutenção Piso de Atenção Básica Variável

33.90.64 Aplicações diretas

R\$ 5.000,00

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 03 de Julho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

### Abre Credito Suplementar

LEI Nº603, DE 03 DE JULHO DE 2012.

Abre Credito Suplementar alterando

A Lei nº. 561/11 de 23/12/2011 que

Estima a Receita e Fixa Despesa

para o exercício de 2012.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

#### LEI

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, conforme abaixo:

11.00 Fundo Municipal de Assistência Social

11.01 Fundo Municipal de A. Social Geral

40.10 Manutenção da A. Social Geral

44.90.63 Aplicações Diretas

R\$ 3.000,00

Art. 2º - Para atender as suplementações descritas no art. 1º, fica anulada a seguinte dotação orçamentária do Orçamento vigente:

11.00 Fundo Municipal de Assistência Social

11.01 Fundo Municipal de A. Social Geral

40.10 Manutenção da A. Social Geral

33.90.63 Aplicações Diretas

R\$ 3.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 03 de Julho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

### Abre Credito Suplementar

LEI Nº597, DE 12 DE JUNHO DE 2012.

Abre Credito Suplementar por conta do Excesso de arrecadação Alienação de Bens.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

#### LEI

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, por conta do Excesso de Arrecadação..

02.00 Gabinete do Prefeito

02.07 Séc. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico

30.41 Aquisição de Maquinas e equipamentos Agrícola

44.90.92 Aplicações Diretas

R\$ 21.200,00

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 12 de Junho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

### Abre Credito Suplementar

LEI Nº602, DE 03 DE JULHO DE 2012.

Abre Credito Suplementar por conta do provável Excesso de arrecadação PMAQ-AB Federal..

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

#### LEI

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, por conta do provável Excesso de Arrecadação.

10.0 Fundo Municipal de Saúde

10.01 Fundo Municipal de Saúde

40.18 Manutenção Piso Atenção Básica Variável

33.90.64 Aplicações diretas

R\$ 6.800,00

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 03 de Julho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

### Abre Credito Suplementar

LEI Nº604, DE 03 DE JULHO DE 2012.

Abre Credito Suplementar por conta do provável Excesso de arrecadação SUAS.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que

a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

**LEI**

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, por conta do provável Excesso de Arrecadação.

11.0 Fundo Municipal de Assistência Social  
11.01 Fundo Municipal de Assistência Social  
40.10 Manutenção das Atividades A. Social Geral  
44.90.52 Aplicações diretas  
R\$ 5.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 03 de Julho de 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

**Abre Credito Suplementar**

LEI Nº605, DE 03 DE JULHO DE 2012.

Abre Credito Suplementar por conta do Superávit financeiro do exercício de 2011, SAUDE.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

**LEI**

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, por conta do Superávit Financeiro do Exercício de 2011.

10.0 Fundo Municipal de Saúde  
10.01 Fundo Municipal de Saúde  
40.16 Manutenção das Atividades da Saúde  
33.90.3 Aplicações Diretas (Próprios)  
R\$ 1.968,42

40.18 Manutenção do Piso Variável  
33.90.3.65 Aplicações Diretas (MAQ)  
R\$ 3.660,75

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

Gabinete do Prefeito, 03 de Julho de 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

**Abre Credito Suplementar**

LEI Nº596, DE 12 DE JUNHO DE 2012.

Abre Credito Suplementar alterando  
A Lei nº. 561/11 de 23/12/2011 que  
Estima a Receita e Fixa Despesa  
para o exercício de 2012.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

**LEI**

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, conforme abaixo:

02.0 Gabinete do Prefeito

02.07 Séc. Manut. De Agricultura e Desenv. Econômico  
30.41 Manut. das Atividades de Desenv. Rural e Agrop.  
44.90 Aplicações Diretas  
R\$ 9.000,00

Art. 2º - Para atender as suplementações descritas no art. 1º, fica anulada a seguinte dotação orçamentária do Orçamento vigente:

02.00 Gabinete do Prefeito  
02.04 Séc. Municipal de Educação, Cultura e Esportes.  
30.27 Aquisição de Veículos  
44.90 Aplicações Diretas  
R\$ 9.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 12 de Junho de 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

**Abre Redito Suplementar**

LEI Nº598, DE 19 DE JUNHO DE 2012.

Abre Credito Suplementar por conta do Superávit financeiro de Alienação do exercício de 2011.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

**LEI**

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, por conta do Superávit Financeiro do Exercício de 2011.

02.0 Gabinete do Prefeito  
02.03 Secretaria Mun. De Administração e Fazenda  
30.41 Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícola  
44.90.3.92 Aplicações Diretas  
R\$ 569,27

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

Gabinete do Prefeito, 19 de Junho de 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

**Autoriza o Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Macieira, Estado de Santa Catarina, A Filiar A Câmara Municipal e Esta A C**

Lei nº 595, de 12 de junho de 2012.

Autoriza o Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Macieira, Estado de Santa Catarina, a filiar a Câmara Municipal e esta a contribuir mensalmente ou anualmente com a UVESC - União dos Vereadores de Santa Catarina, com sede na Capital do Estado de Santa Catarina e dá outras providências.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

**LEI**

Art. 1º. Fica o Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores autorizado a filiar a Câmara Municipal e esta a contribuir mensalmente ou anualmente em favor da UVESC - UNIÃO

DOS VEREADORES DE SANTA CATARINA, com sede na Capital do Estado Catarinense, portadora do CNPJ nº 76.875.731/0001-42.

§ 1º O valor de que trata o "caput" do artigo 1º do presente ato, é de R\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), por mês, conforme estatuído no artigo 85, inciso I, a, b e c do Estatuto da Entidade, a serem lançados conforme a edição de boleto de pagamento pela Entidade ou depósito em conta.

§ 2º Quando os valores referidos da contribuição se modificarem, fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado, por ato próprio, a ajustá-los de conformidade com o que a UVESC estabelecer.

Art. 2º A contribuição referida terá cunho exclusivamente para as atividades da Entidade, conforme prescrito em seus Estatutos, não podendo haver desvio de finalidade.

Parágrafo único. A Entidade prestará contas à Câmara Municipal de Vereadores, através de seus balanços, comprovando a aplicação dos recursos objeto do presente ato.

Art. 3º A contribuição cessará pela dissolução da Entidade ou por outro meio Estatutário, bem como por revogação da Lei Autorizativa que venha determinar sua condição de desfilhado, o que será comunicado por escrito à UVESC.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão à conta em rubrica específica do orçamento do Legislativo Municipal.

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

Gabinete do Prefeito, 12 de junho de 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

### **Fixa Subsidios de Prefeito**

Lei nº 600, de 19 de junho de 2012.

Fixa o subsidio do Prefeito, Vice-prefeito e dos Secretários Municipais para a Legislatura 2013 a 2016 e da outras providencias.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

#### **LEI**

Art. 1º O subsidio mensal do Prefeito Municipal, para a Legislatura 2013 a 2016, fica fixado em parcelas única no valor de R\$ 8.120,00 ( OITO MIL, CENTO E VINTE REAIS) mensais.

§1º Quando o Prefeito for servidor municipal lotado em cargo efetivo da Prefeitura, devera fazer a opção pelo vencimento do cargo ou subsidio.

§2º O Prefeito e o Vice-prefeito Municipal terão direito ao 13º subsidio anual proporcional a 1/12 avos do período anual que permanecerem no exercício de seus mandatos.

Art. 2º O subsidio mensal do Vice-Prefeito, para a Legislatura 2013 a 2016, fica fixado em parcela única no valor de R\$ 3.480,00 ( TRES MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS), vedado o recebimento de qualquer espécie de gratificação adicional.

Parágrafo único. O Vice-Prefeito quando no exercício de um cargo comissionado, ou em caso de servidor efetivo, devera fazer a opção pelo subsidio devido ao cargo de servidor efetivo, devera fazer a opção pelo subsidio devido ao cargo de Vice-Prefeito ou do

vencimento devido ao cargo que ocupa.

Art. 3º O Subsidio mensal dos Secretários Municipais, para a Legislatura 2013 a 2016, fica fixado em parcela única no valor de R\$ 2.900,00 ( DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS) mensais.

§ 1º Quando o Servidor Municipal lotado em cargo efetivo for nomeado para exercer em cargo de Secretario, o mesmo devera fazer a opção pelo vencimento do cargo efetivo ou pelo subsidio.

§ 2º O Secretario Municipal terá direito ao 13º subsidio anual na proporção de 1/12 avos e ao adicional de 1/63 sobre férias.

Art. 4º. Os subsídios de que trata esta Lei serão reajustados, nas mesmas datas e nos mesmos índices em que for concedida a revisão geral da remuneração dos demais servidores municipais, conforme o art. 37, X da Constituição Federal.

Parágrafo único. No primeiro ano de mandato a revisão geral será somente do período da posse até a data da concessão da referida reposição.

Art. 5º As despesas decorrentes desta lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento e suplementadas quando necessário.

Art. 6º Esta Lei entre em vigor em 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 19 de Junho de 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

### **Fixa Subsidios de Vereadores**

Lei nº 599, de 19 de junho de 2012

Fixa o subsidio dos vereadores para a Legislatura 2013 a 2016 e da outras providencias.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

#### **LEI**

Art. 1º O subsidio mensal dos vereadores, para a Legislatura 2013 a 2016, fica fixado em parcelas única no valor de R\$ 1.595,00 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) mensal e será dividido proporcionalmente ao numero de Sessões Ordinárias realizadas em cada mês.

§1º Não terá a redução proporcional do Subsidio a ausência de matéria a ser votada e a não realização da sessão por falta de quorum.

§2º Durante o período de recesso parlamentar será devido ao vereador o subsidio integral.

§3º Os Vereadores no mês de dezembro de cada ano terão direito ao 13º subsidio na proporção de 1/12 avos proporcionais ao período que estejam no exercício do mandato.

Art. 2º Quando o vereador for servidor municipal lotado em cargo efetivo, o mesmo recebera o vencimento do cargo efetivo e o valor do subsidio, desde que haja compatibilidade de horário.

Art. 3º O Presidente da Câmara, pelas atribuições especificas do cargo, fará jus além do subsidio normal de vereador, a uma parcela mensal adicional, de caráter indenizatório, no valor de R\$ 797,50 (SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA



CENTAVOS) a qual será dividida proporcionalmente ao numero de Sessões Ordinárias realizadas em cada mês e reajustada na forma do artigo 5º desta LEI.

Art. 4º A fixação dos subsídios dos Vereadores, foram fixados observando-se os limites estabelecidos no art. 29 incisos VI e VII da Constituição Federal e demais normas que regulam a matéria.

Art. 5º Os subsídios de que trata esta Lei serão reajustados, nas mesmas datas e nos mesmos índices em que for concedida a revisão geral da remuneração dos demais servidores municipais, conforme o art. 37, X da Constituição Federal.

Parágrafo único. No primeiro ano de mandato a revisão geral será somente da data da posse até a data da concessão da reposição de que trata o "caput" deste artigo.

Art. 6º As despesas decorrentes desta lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento e suplementadas quando necessário.

Art. 7º Esta Lei entre em vigor em 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 19 de Junho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

### **"Inclui Ação No Ppa e Ldo e Abre Credito Especial No Orçamento de 2012".**

LEI Nº 594, DE 05 DE JUNHO DE 2012.

"Inclui ação no PPA e LDO e Abre Credito Especial no Orçamento de 2012".

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

#### **LEI**

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a incluir ação em programa do PPA Lei 528 de 06 de setembro de 2011 e Lei da LDO 529 de 06 de setembro de 2011 na seguinte programação:

Programa 10.01 Saúde Para Todos  
Ação 056 Construção de Academia da Saúde  
Projeto 3056 Construção de Academia da Saúde  
Meta 131 M²  
Fonte 01.23.000054 R\$ 180.000,00

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no orçamento de 2012 na seguinte programação de despesa:

10.00 Fundo Municipal de Saúde  
10.01 Fundo Municipal de Saúde  
10.301.1001.3056 Construção de Academia da Saúde  
44900000 Fonte 01.23.000054 R\$ 180.000,00

Art. 3º Para dar cobertura ao crédito especial serão utilizados recursos do provável excesso de arrecadação de Convênio firmado com o Ministério da Saúde na fonte 01.23.000054, no Valor de R\$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais).

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

Gabinete do Prefeito, 05 de junho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

### **Abre Credito Suplementar**

DECRETO Nº1215, DE 12 DE JUNHO DE 2012.

Abre Credito Suplementar alterando A Lei nº. 561/11 de 23/12/2011 que Estima a Receita e Fixa Despesa para o exercício de 2012.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 596 de 12/06/2012.

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, conforme abaixo:

02.0 Gabinete do Prefeito  
02.07 Séc. Manut. De Agricultura e Desenv. Econômico  
30.41 Manut. das Atividades de Desenv. Rural e Agrop.  
44.90 Aplicações Diretas  
R\$ 9.000,00

Art. 2º - Para atender as suplementações descritas no art. 1º, fica anulada a seguinte dotação orçamentária do Orçamento vigente:

02.00 Gabinete do Prefeito  
02.04 Séc. Municipal de Educação, Cultura e Esportes.  
30.27 Aquisição de Veículos  
44.90 Aplicações Diretas  
R\$ 9.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 12 de Junho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

### **Abre Credito Suplementar**

DECRETO Nº1220, DE 03 DE JULHO DE 2012.

Abre Credito Suplementar por conta do provável Excesso de arrecadação PMAQ-AB Federal..

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 602 de 03/07/2012.

#### **DECRETA:**

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, por conta do provável Excesso de Arrecadação.

10.0 Fundo Municipal de Saúde  
10.01 Fundo Municipal de Saúde  
40.18 Manutenção Piso Atenção Básica Variável  
33.90.64 Aplicações diretas  
R\$ 6.800,00

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

Gabinete do Prefeito, 03 de Julho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Abre Crédito Suplementar**

DECRETO Nº 1225, de 09 de Julho de 2012.

Abre Credito Suplementar por conta do Convenio Nº. 08162/2012-0 SDR

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 58, VII, da Lei Orgânica do Município, c/c o Art. 41 da Lei nº 4.320/64, e conforme art. 6º da Lei Municipal nº. 561/2011 de 23/12/2011.

## DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotações orçamentárias do Orçamento vigente, por conta do Convenio supra citado celebrado com Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Caçador.

02.00 Chefia do Executivo  
02.07 Secretaria Mun. De Agricultura e Desenv. Econômico.  
30.41 Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícola  
44.90.24.55 Aplicações Direta.

R\$ 13.345,00

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

Gabinete do Prefeito, 09 de Julho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Abre Credito Suplementar**

DECRETO Nº1219, DE 03 DE JULHO DE 2012.

Abre Credito Suplementar por conta do provável Excesso de arrecadação Media e Alta Complexidade.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 601 de 03/07/2012.

## DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, por conta do provável Excesso de Arrecadação.

10.0 Fundo Municipal de Saúde  
10.01 Fundo Municipal de Saúde  
40.18 Manutenção Piso de Atenção Básica Variável  
33.90.64 Aplicações diretas  
R\$ 5.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 03 de Julho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Abre Credito Suplementar**

DECRETO Nº1221, DE 03 DE JULHO DE 2012.

Abre Credito Suplementar alterando  
A Lei nº. 561/11 de 23/12/2011 que  
Estima a Receita e Fixa Despesa  
para o exercício de 2012.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso

de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 603 de 03/07/2012.

## DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, conforme abaixo:

11.00 Fundo Municipal de Assistência Social  
11.01 Fundo Municipal de A. Social Geral  
40.10 Manutenção da A. Social Geral  
44.90.63 Aplicações Diretas  
R\$ 3.000,00

Art. 2º - Para atender as suplementações descritas no art. 1º, fica anulada a seguinte dotação orçamentária do Orçamento vigente:

11.00 Fundo Municipal de Assistência Social  
11.01 Fundo Municipal de A. Social Geral  
40.10 Manutenção da A. Social Geral  
33.90.63 Aplicações Diretas  
R\$ 3.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 03 de Julho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Abre Credito Suplementar**

DECRETO Nº1216, DE 12 DE JUNHO DE 2012.

Abre Credito Suplementar por conta do Excesso de arrecadação Alienação de Bens.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 597 de 12/06/2012.

## DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, por conta do Excesso de Arrecadação..

02.00 Gabinete do Prefeito  
02.07 Séc. Mun. de Agricultura e Desenv. Econômico  
30.41 Aquisição de Maquinas e equipamentos Agrícola  
44.90.92 Aplicações Diretas  
R\$ 21.200,00

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

Gabinete do Prefeito, 12 de Junho de 2012.

EMERSON ZANELLA

**Abre Credito Suplementar**

DECRETO Nº1222, DE 03 DE JULHO DE 2012.

Abre Credito Suplementar por conta do provável Excesso de arrecadação SUAS.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 604 de 03/07/2012.

## DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, por conta do

provável Excesso de Arrecadação.

11.0 Fundo Municipal de Assistência Social  
11.01 Fundo Municipal de Assistência Social  
40.10 Manutenção das Atividades A. Social Geral  
44.90.52 Aplicações diretas  
R\$ 5.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 03 de Julho de 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

### **Abre Credito Suplementar**

DECRETO Nº1218, DE 19 DE JUNHO DE 2012.  
Abre Credito Suplementar por conta do Superávit financeiro de Alienação do exercício de 2011.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 598 de 19/06/2012.

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, por conta do Superávit Financeiro do Exercício de 2011.

02.0 Gabinete do Prefeito  
02.03 Secretaria Mun. De Administração e Fazenda  
30.41 Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícola  
44.90.3.92 Aplicações Diretas  
R\$ 569,27

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

Gabinete do Prefeito, 19 de Junho de 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

### **Abre Credito Suplementar**

DECRETO Nº1223, DE 03 DE JULHO DE 2012.  
Abre Credito Suplementar por conta do Superávit financeiro do exercício de 2011, SAUDE.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 605 de 03/07/2012.

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar dotação orçamentária do Orçamento vigente, por conta do Superávit Financeiro do Exercício de 2011.

10.0 Fundo Municipal de Saúde  
10.01 Fundo Municipal de Saúde  
40.16 Manutenção das Atividades da Saúde  
33.90.3 Aplicações Diretas (Próprios)  
R\$ 1.968,42

40.18 Manutenção do Piso Variável  
33.90.3.65 Aplicações Diretas (MAQ)  
R\$ 3.660,75

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

revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 03 de Julho de 2012.  
EMERSON ZANELA  
Prefeito Municipal

### **Inclui Ação No Ppa e Ldo**

DECRETO Nº 1214, DE 05 DE JUNHO DE 2012.  
"Inclui ação no PPA e LDO e Abre Credito Especial no Orçamento de 2012".

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 594 de 05/06/2012.

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a incluir ação em programa do PPA Lei 528 de 06 de setembro de 2011 e Lei da LDO 529 de 06 de setembro de 2011 na seguinte programação:

Programa 10.01 Saúde Para Todos  
Ação 056 Construção de Academia da Saúde  
Projeto 3056 Construção de Academia da Saúde  
Meta 131 M²  
Fonte 01.23.000054 R\$ 180.000,00

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no orçamento de 2012 na seguinte programação de despesa:

10.00 Fundo Municipal de Saúde  
10.01 Fundo Municipal de Saúde  
10.301.1001.3056 Construção de Academia da Saúde  
44900000 Fonte 01.23.000054 R\$ 180.000,00

Art. 3º Para dar cobertura ao crédito especial serão utilizados recursos do provável excesso de arrecadação de Convênio firmado com o Ministério da Saúde na fonte 01.23.000054, no Valor de R\$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais).

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

Gabinete do Prefeito, 05 de junho de 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

### **Regulamenta Acesso A Informação Publica**

Decreto nº1224, de 09 de julho de 2012.  
Regulamenta o acesso a informação pública pelo cidadão (Lei Federal nº 12.527/2011), no âmbito do Poder Executivo Municipal, cria normas de procedimentos e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Macieira, usando das atribuições que lhe confere (arts, incisos e alíneas), todos da Lei Orgânica Municipal, e considerando as disposições da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, cuja vigência se deu a partir de 16 de maio de 2012.

Decreta:

Art. 1º O acesso à informação pública garantido no inciso XXXIII do art. 5º e no inciso II do § 3º do art. 37 e § 2º do art. 216 da Constituição Federal se dará, no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal de Macieira, segundo ditames da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e deste decreto.

§ 1º Sujeitam-se ao disposto neste Decreto os órgãos da administração direta e indireta do Município de Macieira.

§ 2º Para efeitos deste decreto considera-se administração indireta além das autarquias, fundações públicas, consórcios públicos, empresas públicas e sociedades de economia, as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos ou subvenções sociais do Município de Macieira, ou com este mantenha contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

§ 3º Nos casos de repasse de recurso público, subvenções sociais ou celebração de contrato de gestão, convênio, acordo com entidade privada sem fins lucrativos esta deverá ser alertada formalmente da responsabilidade pelo acesso a informação.

Art. 2º Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Municipal assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei Federal no 12.527/2011.

Art. 3º A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documentos, mídias digitais e postagem.

Parágrafo único. Está isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983.

Art. 4º O acesso à informação disciplinado neste Decreto não se aplica aos casos de documentos sigilosos, como:

- I - a ficha cadastral com os dados pessoais do servidor público;
- II - os dados fiscais repassados pelo contribuinte para efeitos de cadastramento e lançamento fiscal;
- III - o conteúdo dos envelopes para habilitação e propostas em processos licitatórios de qualquer natureza enquanto a lei exigir que permaneçam lacrados; e
- IV - o prontuário médico de pacientes e as notificações compulsórias contendo a identificação de pacientes com doenças infecto-contagiosas.

Parágrafo único. Havendo dúvida quanto ao sigilo da informação em hipóteses diferentes das exemplificadas nos incisos, o acesso será permitido após a concordância do titular do órgão.

Art. 5º A título de orientação, praticidade e segurança na execução das normas ditadas por este Decreto, reproduz-se as definições para os termos utilizados, dadas no art. 4º da Lei Federal 12.527/11, a saber:

- I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
- II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;
- III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;
- IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;
- V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da

informação;

VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;

IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

Art. 6º É dever dos órgãos da administração direta e indireta, sempre que possível, independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, observadas as normas de publicações e as exceções previstos neste decreto e na Lei Federal n.º 12.571/2011.

Parágrafo único. As informações poderão ser disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de página na internet, quando estiverem disponíveis em outros sítios governamentais.

Art. 7º O serviço de informações ao cidadão no âmbito da Administração direta e indireta do Poder Executivo municipal será coordenado pela Secretaria Municipal de a quem compete orientar, cobrar e fiscalizar a efetividade por parte dos órgãos públicos e suas unidades na prestação deste serviço, devendo:

- I - atender e orientar o público quanto ao acesso à informação;
- II - receber e registrar pedidos de acesso à informação;
- III - encaminhar o pedido recebido ao órgão ou unidade responsável pelo fornecimento da informação, quando couber; e
- IV - informar sobre a tramitação de documentos.

§ 1º Todos os órgãos da Administração municipal elencados nos §§ 1º e 2º do art. 1º deste Decreto ficam subordinados a Secretaria Administração, Finanças e Planejamento no que se referir à eficiência e eficácia no cumprimento das normas estabelecidas neste decreto.

§ 2º Cada órgão da Administração direta e indireta do Município deverá ser convocado pela Secretaria Administração, Finanças e Planejamento para designar servidor titular com um substituto, lotados no órgão, que serão responsáveis por responder a solicitação da informação correspondente ao seu setor ou que estiver a sua disposição, bem como disponibilizá-la ao interessado no tempo, modo e forma aqui regulamentado.

§ 3º O servidor designado como substituto atenderá nos impedimentos do titular.

§ 4º Os servidores designados para este trabalho serão permanentemente capacitados para atuarem na implementação e correto funcionamento desta política de acesso à informação.

Art. 8º Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso à informação.

§ 1º O pedido será apresentado em formulário padrão, disponibilizado no setor de protocolo geral ou no sítio na internet do Município.

§ 2º É facultado a apresentação de pedidos de acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como correspondência eletrônica ou física, desde que atendidos os requisitos do art. 9. deste Decreto.

§ 3º O prazo de resposta será contado a partir da data de



apresentação e protocolo do pedido.

Art. 9º. O pedido de acesso à informação deverá conter:

- I - nome do requerente;
- II - número de documento de identificação válido;
- III - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e
- IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da informação requerida.

Parágrafo único. A falta de um dos requisitos previstos no caput deste artigo exime o fornecimento da informação e implica na devolução do requerimento pelo mesmo meio em que foi feito, sugerindo-se a complementação do dado faltoso ou incompleto.

Art. 10. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

- I - genéricos;
- II - desproporcionais ou desarrazoados; ou
- III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade.

Parágrafo único. São vedadas exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação, ou a falta deles.

Art. 11. Recebido o pedido e estando a informação disponível, o acesso será imediato.

§ 1º Caso não seja possível o acesso imediato, o órgão ou unidade deverá, no prazo de até vinte dias:

- I - enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado;
- II - comunicar data, local e modo para realizar consulta à informação, efetuar reprodução ou obter certidão relativa à informação;
- III - comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência;
- IV - indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação ou quem a detenha; ou
- V - indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso.

§ 2º O prazo para resposta do pedido poderá ser prorrogado por dez dias, mediante justificativa encaminhada ao requerente antes do término do prazo inicial de vinte dias.

Art. 12. Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, o órgão ou unidade deverá orientar o requerente quanto ao local e modo para consultar, obter ou reproduzir a informação.

§ 1º Na hipótese do caput o órgão ou unidade desobriga-se do fornecimento direto da informação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou reproduzir a informação.

§ 2º No caso de o interessado desejar cópia de documento, esta somente poderá ser entregue depois de autenticada pelo servidor responsável pelo fornecimento, ficando a cargo do solicitante o pagamento do seu custo.

§ 3º Se o volume de documentos solicitados for significativo e o solicitante tiver urgência em tê-los poderá indicar, no requerimento, a empresa especializada neste serviço para a extração das cópias, desde que sediada neste Município.

§ 4º Igual procedimento previsto no parágrafo anterior se dará, neste caso obrigatoriamente, quando o documento desejado estiver fora dos parâmetros da capacidade de extração do

equipamento existente na Prefeitura.

§ 5º Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores o original do documento público somente sairá do órgão por ele responsável sob a guarda de um servidor público que acompanhará a extração da(s) cópia(s). Neste caso as cópias serão entregues ao interessado independentemente da autenticação prevista no §2º deste artigo.

Art. 13. Quando o fornecimento da informação implicar reprodução de documentos, observado o prazo de resposta ao pedido, será disponibilizado ao requerente Guia de Recolhimento - GR ou documento equivalente, para pagamento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados.

Parágrafo único. A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de dez dias, contados da comprovação do pagamento pelo requerente ou da entrega de declaração de pobreza por ele firmada, nos termos da Lei no 7.115, de 1983, ressalvadas hipóteses justificadas em que, devido ao volume ou ao estado dos documentos, a reprodução demande prazo superior ou em conformidade com o prazo do § 1º do Art. 11.

Art. 14. Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao requerente, no prazo de resposta, comunicação com:

- I - razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;
- II - possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade que o apreciará.

Art. 15. No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de dez dias, contado da ciência da decisão, à autoridade hierarquicamente superior à que adotou a decisão, que deverá apreciá-lo no prazo de cinco dias, contado da sua apresentação.

Art. 16. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilização do agente público:

- I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos deste decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;
- II - utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre que tenha conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;
- III - agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à informação;
- IV - divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido às informações previstas no art. 4º deste decreto.

#### Disposições Finais

Art. 17. Os órgãos da administração pública direta e indireta do Município adequarão suas políticas de gestão da informação, promovendo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de documentos e informações.

Art. 18. Fica a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento responsável pela disponibilização da informação do local e horário de funcionamento do protocolo para recebimento dos pedidos feitos por meio físico e da divulgação do endereço eletrônico para os pedidos feitos através da internet, bem como a disponibilização do modelo de requerimento.

Art. 19. Ao final de cada mês e até o quinto dia do mês subsequente, todos os órgãos da Administração direta ou indireta do Poder

Executivo Municipal remeterão à Secretaria controladora dos serviços de acesso à informação relatório de atendimento do mês, para fins estatísticos

Art. 20. Aplicam-se subsidiariamente as demais normas estabelecidas pela Lei 12.527/2011, aos procedimentos previstos neste decreto.

Art. 21. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Macieira (SC) 09, de julho de 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

### Situação de Emergência

DECRETO Nº 1217, de 19 de junho de 2012.

"Prorroga Decreto nº1191/2012, que Declara em situação anormal, caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, a área do Município afetada por estiagem,

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo Art. 59, XXXI, da Lei Orgânica, e de conformidade com art. 07 do Decreto Federal no 7.257, de 04 de agosto de 2010, bem como a Lei Estadual nº 10.925, de 22 de Setembro de 1998, e, respectivo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de janeiro de 2006, e, a Resolução no 03 do Conselho Nacional de Defesa Civil, e,

CONSIDERANDO a intensa estiagem prolongada, provocada pela redução das precipitações pluviométricas, que atinge o Município de fevereiro a março de 2012;

CONSIDERANDO como conseqüência deste desastre, resultaram danos e prejuízos, constantes no NOPRED, anexo ao presente Decreto;

CONSIDERANDO a recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, que avaliou e quantificou o desastre em acordo com a Resolução nº3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;

CONSIDERANDO que concorrem como critérios agravantes da situação de anormalidade: o grau de vulnerabilidade do cenário e da população afetada, agravado pelo grau de vulnerabilidade socioeconômico do município e pelo despreparo da Defesa Civil local frente ao desastre, aliado aos prejuízos nos serviços de abastecimento de água, comprometendo as reservas hidrológicas, a capacidade de captação e distribuição do sistema de abastecimento de água.

#### DECRETA:

Art. 1º Fica Prorrogado Decreto nº 1191/2012, que declarou a existência de situação anormal provocada por desastre natural (estiagem), caracterizada como Situação de Emergência.

Art. 2º Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse desastre.

Art. 3º Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta aos desastres, e a realização de campanhas de arrecadação de recursos, junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.

Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria Executiva da COMDEC.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência por um prazo de 90 (noventa) dias.

Macieira, SC, 19 de JUNHO de 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

Eduardo Miguel Zílio  
Presidente da Comissão de Municipal de Defesa Civil.

### Admite Servidor

PORTARIA N.º 2727/2012  
"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, nos termos da Lei nº 290, de 10/02/2005, c/c o estabelecido na Lei Municipal n.º 59, de 27/06/1994, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Enfermeira, para atendimento normal das atividades e programas da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social;

Considerando, que a exigência de continuidade dos serviços públicos de saúde;

Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais para atendimento da necessidade acima citada;

Considerando que se trata de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, restando presentes os requisitos legais para a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso Público,

#### RESOLVE:

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, a Sr.ª Edilene Maria Piatti para exercer as funções de Enfermeira, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período 120 dias em substituição a enfermeira já contratada Liliâne Cordeiro em Licença Maternidade, a contar desta data.

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 12 de junho 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

### Admite Servidor Em Caráter Temporário. \&Quot;

PORTARIA N.º 2715/2012  
"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente de Copa e Higienização II, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais;

Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

#### RESOLVE:

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Sr.º JOSIMARI DO PRADO, para exercer as funções de Agente de Copa e Higienização II, SG-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 01 de junho de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 01 de junho 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admite Servidor Em Caráter Temporário.\&Quot;**  
PORTARIA N.º 2719/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 39, de 28/12/2009, Considerando a necessidade de contratação imediata de Professora, para suprir a demanda, até a realização de concurso Público;; Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atender as necessidades; Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de interesse público que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado,

RESOLVE:

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, a Sr.ª JULIANA BERTOTTO, para exercer as funções de Professora, com remuneração mensal prevista em LEI, e, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, pelo período de 01 de junho de 2012 a 21 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 05 de junho 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admite Servidor Em Caráter Temporário.\&Quot;**  
PORTARIA N.º 2713/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 39, de 28/12/2009, Considerando a necessidade de contratação imediata de Professora, para suprir a demanda, até a realização de concurso Público;; Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atender as necessidades; Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de interesse público que autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado,

RESOLVE:

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, a Sr.ª KENILI BASSANI, para exercer as funções de Professora, com remuneração mensal prevista em LEI, e, carga horária de mais 20 (vinte) horas semanais, pelo período de 01 de junho de 2012 a 21 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 01 de JUNHO 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admite Servidor Em Caráter Temporário.\&Quot;**  
PORTARIA N.º 2718/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos da Prefeitura Municipal, Considerando a necessidade de contratação imediata de Agente de Copa e Higienização II, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais; Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

RESOLVE:

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Sr.º MARILENE CORDEIRO DO PRADO, para exercer as funções de Agente de Copa e Higienização I, SG-2, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 20 horas semanais, pelo período de 01 de junho de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 05 de junho 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Admite Servidor Em Caráter Temporário.\&Quot;**  
PORTARIA N.º 2726/2012

"Admite Servidor em Caráter Temporário."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Complementar Municipal n.º 38, de 28/12/2009, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário,

Considerando a necessidade de contratação imediata de Operador de Maquinas Agrícolas e Rodoviárias II, para atendimento normal das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Municipais;

Considerando, a inexistência de servidor público efetivo disponível no quadro de servidores municipais, para atendimento das necessidades acima citadas;

Considerando tratar-se de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, que nos termos da lei autoriza a contratação por tempo determinado, até a realização de concurso público,

RESOLVE:

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, o Senhor Claudemir da Motta, para exercer a função de Operador de Maquinas Agrícolas e Rodoviárias II, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 11 de junho de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 11 de junho 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal



**Admite Servidor Em Caráter Temporário.\&Quot;  
PORTARIA N.º 2720/2012**

“Admite Servidor em Caráter Temporário.”

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, nos termos da Lei Complementar nº40, de 28/12/2009, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário,  
Considerando a necessidade de contratação imediata de Nutricionista, para atendimento normal das atividades e programas da Secretaria Municipal de Assistência Social;  
Considerando, que a exigência de continuidade dos serviços públicos desta Secretaria;  
Considerando, a inexistência de servidor efetivo disponível no quadro de servidores municipais para atendimento da necessidade acima citada;  
Considerando que se trata de situação temporária e excepcional para atendimento de serviço público essencial, restando presentes os requisitos legais para a contratação por tempo determinado, até a realização de novo teste Seletivo,

**RESOLVE:**

ADMITIR EM CARÁTER TEMPORÁRIO, a Sr.ª ROSEANA LEANDRA DA ROSA para exercer as funções de NUTRICIONISTA, com remuneração mensal prevista em Lei, e, carga horária de mais 10 horas semanais, pelo período de 01 de junho de 2012 a 31 de dezembro de 2012,

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 05 de junho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Concede Conversão de Licença Premio ao Servidor Que Especifica “.**

PORTARIA N.º 2725/2012

“Concede Conversão de Licença Premio ao Servidor que Especifica “.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Municipal n.º 10, de 23/03/1993 (Estrutura Administrativa) e Lei Complementar Municipal nº 39, de 28/12/2009, com previsão legal no Artigo 136, da Lei Complementar nº 002, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos);

**RESOLVE:**

CONCEDER, conversão de Licença Premio, de 15 dias, ao Servidor Público Municipal, Carlos Alberto Pedroso, ocupante do cargo efetivo de Agente de Serviços e Manutenção II, lotado na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, para pagamento em junho de 2012.

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 11 de junho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Concede Licença Maternidade À Servidora Que Especifica”.**

PORTARIA N.º 2723/2012

“Concede Licença Maternidade à Servidora que Especifica”.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 127 e seguintes úteis, da Lei Complementar nº 002, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

**RESOLVE:**

CONCEDER Licença Maternidade, a Servidora Pública Municipal, Liliane Cordeiro, ocupante do cargo de Enfermeira, por 120(cento e vinte) dias, conforme atestado em anexo, a partir de 11/06/2012.

Registre-se e publique-se

Macieira- SC, 11 de junho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Concede Licença Para Tratamento de Saúde ao Servidor Que Especifica”.**

PORTARIA N.º 2712/2012

“Concede Licença para Tratamento de Saúde ao Servidor que Especifica”.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 127 e seguintes úteis, da Lei Complementar nº 002, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

**RESOLVE:**

CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde, a Servidora Pública Municipal, Dejanira de Oliveira, ocupante do cargo de Agente de Copa e Higienização II, no período de 11/05/2012 a 27/06/2012, conforme atestados medico em anexo.

Registre-se e publique-se

Macieira- SC, 25 de maio de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Concede Licença Para Tratamento de Saúde ao Servidor Que Especifica”.**

PORTARIA N.º 2711/2012

“Concede Licença para Tratamento de Saúde ao Servidor que Especifica”.

Emerson Zanella, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 127 e seguintes úteis, da Lei Complementar nº 002, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

**RESOLVE:**

CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde, a Servidora Pública Municipal, Rosilene Ana Arconti, ocupante do cargo de Agente de Copa e Higienização II, no período de 24/05/2012 a 24/11/2012, conforme perícia medica em anexo.

Registre-se e publique-se

Macieira- SC, 24 de maio de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Concede Licença Para Tratamento de Saúde ao Servidor Que Especifica”.**

PORTARIA N.º 2710/2012

“Concede Licença para Tratamento de Saúde ao Servidor que Especifica”.

Emerson Zanella, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 127 e seguintes úteis, da Lei Complementar nº 002, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

**RESOLVE:**

CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde, a Servidora Pública Municipal, Tereza de Jesus Moraes, ocupante do cargo de Agente de Copa e Higienização II, no período de 24/05/2012 a 24/11/2012, conforme perícia medica em anexo.

Registre-se e publique-se

Macieira- SC, 24 de maio de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Concede Licença Para Tratamento de Saúde ao Servidor Que Especifica”.**

PORTARIA N.º 2728/2012

“Concede Licença para Tratamento de Saúde ao Servidor que Especifica”.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 127 e seguintes úteis, da Lei Complementar nº 002, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

**RESOLVE:**

CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde, a Servidora Pública Municipal, Dejanira de Oliveira, ocupante do cargo de Agente de Copa e Higienização II, no período de 25/06/2012 a 24/07/2012, conforme atestados medico em anexo.

Registre-se e publique-se

Macieira- SC, 25 de junho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Concede Licença Premio ao Servidor Que Especifica”.**

PORTARIA N.º 2724/2012

“Concede Licença Premio ao Servidor que Especifica”.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Municipal n.º 10, de 23/03/1993 (Estrutura Administrativa) e Lei Complementar Municipal nº 39, de 28/12/2009, com previsão legal no Artigo 136, da Lei Complementar nº 002, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos);

**RESOLVE:**

CONCEDER, ao Servidor Público Municipal, Nilo Camuzzato, ocupante do cargo efetivo de Operador Maquinas Agrícolas e Rodoviárias II, lotado na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 30(trinta) dias de Licença Premio, sendo 15 dias de conversão, para pagamento neste mês e 15 dias para gozo, no período de 02/07/2012 a 17/07/2012.

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 11 de junho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Conceder Conversão de Férias ao Servidor Que Especifica**

PORTARIA N.º 2714/2012

Conceder Conversão de Férias ao Servidor que Especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Complementar nº 002, de 19/06/1995, Art.110 (Estatuto dos Servidores Públicos).

**RESOLVE:**

Art. 1o - CONCEDER CONVERSÃO DE 10 DIAS DE FÉRIAS, a Servidora Pública Municipal Francieli Maffioletti, ocupante do Cargo de Diretora de Com ´pras e Licitações, lotado na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, para pagamento no mês 06/2012.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira, em 01 de junho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Conceder Férias ao Servidor Que Especifica**

PORTARIA N.º 2716/2012

Conceder Férias ao Servidor que Especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Complementar nº 002, de 19/06/1995, Art.110 (Estatuto dos Servidores Públicos).

**RESOLVE:**

Art. 1o - CONCEDER FÉRIAS, ao Servidor Público Municipal Delci Antonio Campagnin, ocupante do Cargo de Motorista I, lotado na Secretaria de Saúde, por 30 (trinta) dias, a contar de 05/06/2012.

Registre-se e Publique-se.

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

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Conceder Férias ao Servidor Que Especifica**

PORTARIA N.º 2731/2012

Conceder Férias ao Servidor que Especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Complementar nº 002, de 19/06/1995, Art.110 (Estatuto dos Servidores Públicos).

**RESOLVE:**

Art. 1o - CONCEDER FÉRIAS, a Servidora Pública Municipal Iana Spanholo Abraão, ocupante do Cargo de Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento, por 20 (vinte) dias, a contar de 25/06/2012.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira, em 29 de junho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Conceder Licença Para Tratar de Interesses Particulares”.**

PORTARIA N.º 2722/2012

“Conceder Licença para Tratar de Interesses Particulares”.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o estabelecido na Lei Municipal n.º 10, de 23/03/1993 (Estrutura Administrativa) e Lei Municipal n.º 09, de 23/03/1993, com previsão legal no Artigo 136, da Lei Complementar n.º 002, de 19/06/1995 (Estatuto dos Servidores Públicos) e Lei Complementar n.º 33, de 05/12/2008;

**RESOLVE:**

CONCEDER, a Servidora Pública Municipal, Edilene Maria Piat, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria de Saúde, Licença Sem Vencimentos, para tratar de interesses particulares, por 01(um) ano, no período de 11/06/2012 a 10/06/2013.

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 11 de junho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Designa Servidora Que Especifica”**

PORTARIA Nº 2738/2012.

“Designa servidora que especifica”

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º. DESIGNAR, a Srta. Taise Arconti, Servidora Pública Municipal, ocupante do cargo de Recepcionista, para responder cumulativamente pelo Mural Público, sem alteração nos vencimentos, a contar de 02/07/2012.

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

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira, em 02 de julho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Designar Agente de Desenvolvimento,**

PORTARIA Nº 2732/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MACIEIRA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município e demais Leis existentes,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Esta Lei visa obedecer ao que dispõe o art. 85-A da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 para designar Agente de Desenvolvimento, observadas as especificidades locais.

Art. 2º - Designar os servidores municipais, Alexssandro Rossi, matrícula n.º 869, e Secretario de Administração, Finanças e Planejamento, para exercer a função de Agente de Desenvolvimento Local neste Município.

Art. 3º - A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se

pelo exercício de articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais e comunitárias, individuais ou coletivas, que visem o cumprimento das disposições e diretrizes contidas na política municipal de desenvolvimento, sob a supervisão do órgão gestor local.

§ 1º - O Agente de Desenvolvimento no desempenho das suas atribuições deverá auxiliar no processo de implementação e continuidade dos programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e, também desempenhar um papel de coordenação e continuidade das atividades para o desenvolvimento sustentável do Município, juntamente com o poder público municipal e as lideranças do setor privado local.

§ 2º O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os seguintes requisitos:

I - residir na área da comunidade em que atuar;

II - haver concluído, com aproveitamento, curso de qualificação básica para a formação de Agente de Desenvolvimento; e

III - haver concluído o ensino fundamental.

§ 3º O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, juntamente com as entidades municipalistas e de apoio e representação empresarial, prestarão suporte aos referidos Agentes na forma de capacitação, estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências.

Art. 4º - Das atribuições específicas do Agente de Desenvolvimento local:

I - Articular ações públicas para o desenvolvimento e o cumprimento das diretrizes contidas na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;

II - Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;

III - Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;

IV - Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas

e dar a essa atividade um caráter oficial;

V - Manter diálogo constante com o grupo de trabalho e com os empreendedores locais;

VI - Manter registro organizado de todas as suas atividades;

VII - Auxiliar no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais;

VIII - Realizar outras ações não enumeradas no rol deste dispositivo e que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos da função.

Art. 5º Esta Lei é regida especial e especificamente pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e dá outras providências no que lhe for complementar.

Art. 6º - Estão automaticamente incluídas as demais funções e prerrogativas que Leis de ordem Federal, Estadual ou Municipal já existentes ou que sobrevierem a esta, considerando-as parte desta normativa.

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

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

Macieira, em 29 de junho de 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Exonera Servidor**

PORTARIA N.º 2729/2012

“Exonera, a Servidora que Especifica”

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições

legais, e de conformidade com o Art. 90, parágrafo 1o, inciso I, da Lei Complementar nº 002/95, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

**RESOLVE:**

Art. 1o - EXONERAR, a pedido, Servidora Pública Municipal CARLA RAQUEL LAZZAROTTI, ocupante do Cargo de Odontologa PSF, lotada da Secretaria de Saúde, a contar de 29/06/2012.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira, em 29 de junho de 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

**Exonera Servidor**

PORTARIA N.º 2736/2012

"Exonera, o Servidor que Especifica"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 90, parágrafo 1o, inciso I, da Lei Complementar nº 002/95, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

**RESOLVE:**

Art. 1o - EXONERAR, o Servidor Público Municipal GUSTAVO BE-TINELLI, ocupante do Cargo em Comissão de Diretor de Apoio Administrativo e Operacional, lotado da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, a contar de 29/06/2012.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira, em 29 de junho de 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

**Exonera Servidor**

PORTARIA N.º 2735/2012

"Exonera, a Servidora que Especifica"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 90, parágrafo 1o, inciso I, da Lei Complementar nº 002/95, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

**RESOLVE:**

Art. 1o - EXONERAR, a Servidora Pública Municipal MARISA APARECIDA PEREGO SCHMITZ, ocupante do Cargo em Comissão de Diretora de Saúde, lotada da Secretaria de Saúde, a contar de 29/06/2012.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira, em 29 de junho de 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

**Exonera Servidor**

PORTARIA N.º 2717/2012

"Exonera, a Servidora que Especifica"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 90, parágrafo 1o, inciso I, da Lei Complementar nº 002/95, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

**RESOLVE:**

Art. 1o - EXONERAR, a Servidora Pública Municipal OTILIA CORDEIRO GARBO, ocupante do Cargo de Agente de Copa e Higienização II, lotada da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Municipais, a contar de 01/06/2012.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira, em 05 de junho de 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

**Exonera Servidor**

PORTARIA N.º 2734/2012

"Exonera, a Servidora que Especifica"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 90, parágrafo 1o, inciso I, da Lei Complementar nº 002/95, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

**RESOLVE:**

Art. 1o - EXONERAR, a Servidora Pública Municipal LEIDA CASTANHEIRO, ocupante do Cargo em Comissão de Diretora de Programas da Saúde, lotada da Secretaria de Saúde, a contar de 29/06/2012.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira, em 29 de junho de 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

**Exonera, o Servidor Que Especifica"**

PORTARIA N.º 2737/2012

"Exonera, o Servidor que Especifica"

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o Art. 90, parágrafo 1o, inciso I, da Lei Complementar nº 002/95, de 19/06/1995(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

**RESOLVE:**

Art. 1o - EXONERAR, o Servidor Público Municipal CLAUDEMIR ABRAÃO, ocupante do Cargo em de MOTORISTA II, lotado da Secretaria de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano, a contar de 29/06/2012.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Macieira, em 29 de junho de 2012.  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito Municipal

**\&Quot;Designa Servidor Que Especifica, e Dá Outras Providências.\&Quot;**

PORTARIA N.º 2730/2012

"Designa servidor que especifica, e dá outras providências."

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 58, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, c/c o disposto na Lei Complementar Municipal n.º 22, de 22/05/2006,

Considerando, a necessidade de designação de servidor



responsável pelo assessoramento direto ao Secretário Municipal da Saúde;

Considerando, a conveniência e oportunidade da designação, em razão do interesse público na prestação dos referidos serviços;

**RESOLVE:**

DESIGNAR, a servidora IANA SPANHOLI ABRAÃO, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, Matrícula nº 11, lotada na Secretaria de Administração Finanças e Planejamento, para exercer as funções de responsável pelo sistema de frotas, junta de serviço militar e pelo sistema de patrimônio da Prefeitura Municipal. Para desempenho da atribuição ora designada, a servidora fará jus, nos termos do parágrafo único do artigo 50 da Lei Complementar Municipal nº 36, de 18 de junho de 2009, a uma gratificação de função (FG), equivalente a 25% (quinze por cento) sobre o vencimento básico de seu cargo efetivo, sem direito a incorporação.

A gratificação concedida tem vigência a partir deste mês, e efeitos enquanto durar o exercício da função designada, podendo cessar a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Municipal.

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Macieira, SC, 29 de julho 2012.

EMERSON ZANELLA

Prefeito Municipal

**Publicação Resumida**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

PUBLICAÇÃO RESUMIDA

Prefeitura Municipal de Macieira. Aditamento nº 11/2012. Contrato Administrativo nº. 0005/2012. Processo licitatório nº 0001/2012. Tomada de Preços nº 0001/2012. Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel) de forma parcelada durante o ano de 2012, para manutenção dos veículos e máquinas pertencentes à frota municipal. Reajuste de 6% no valor do óleo diesel conforme comprovados através de documentos anexos ao contrato e previsão da cláusula terceira do edital. Contratada: AUTO POSTO GIUL LTDA. Prazo: 31/12/2012. Valor atual: R\$ 2,19 o litro.

Macieira, 30 de julho de 2012.

IANA SPANHOLLO ABRAÃO

Presidente de Comissão

**Publicação Resumida**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

PUBLICAÇÃO RESUMIDA

Fundo Municipal de Saúde de Macieira. Aditamento nº 2/2012. Contrato Administrativo nº. 0003/2012. Processo licitatório nº 0001/2012. Tomada de Preços nº 0001/2012. Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo diesel) de forma parcelada durante o ano de 2012, para manutenção dos veículos e máquinas pertencentes à frota municipal. Reajuste de 6% no valor do óleo diesel conforme comprovados através de documentos anexos ao contrato e previsão da cláusula terceira do edital. Contratada: AUTO POSTO GIUL LTDA. Prazo: 31/12/2012. Valor atual: R\$ 2,19 o litro.

Macieira, 30 de julho de 2012.

IANA SPANHOLLO ABRAÃO

Presidente de Comissão

# Maracajá

## PREFEITURA

### Decreto Nº 44/2012

DECRETO Nº 44 DE 18 DE JULHO DE 2012.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO O IMÓVEL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá/SC, usando de suas atribuições e de acordo com o Art. 18, XXXI e Art. 73, VI, da Lei Orgânica do Município,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica Declarada de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, um terreno rural, situado em Vila Beatriz, Bairro do Município de Maracajá/SC, com a área de terra como consta abaixo: Área com 834,90m² de propriedade do Sr. DELCY NOLLA, brasileiro, comerciante aposentado, inscrito no CPF nº 029.187.149-68, e sua esposa SIRLEI PIETSCH STECKERT NOLLA, brasileira, professora aposentada, inscrita no CPF nº 601.347.559-87, dentro da área maior com 6.448,05m², sob o Registro Anterior nº 66.095, e registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araranguá sob a Matrícula nº 66.718 Lº 2-RG, ficando a presente matrícula na ÁREA REMANESCENTE, com as seguintes medidas e confrontações:

- Ao NORTE, onde mede 44,54m, com a Área Desmembrada nº 09 de Delcy Nolla;
- Ao SUL, onde mede 44,54m, com parte da Área Desmembrada nº 01 e com a Área Desmembrada nº 08 de Delcy Nolla;
- Ao LESTE, onde mede 19,65m, com Terras da Mitra Diocesana de Tubarão; e
- Ao OESTE, onde mede 17,84m, com a Rua 156.

Art. 2º A área acima descrita, destina-se a Prefeitura Municipal de Maracajá.

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

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

Prefeitura Municipal de Maracajá, 18 de Julho 2012.

WAGNER DA ROSA

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria Municipal de Administração, em 18 de Julho de 2012.

VALMIR CARRADORE

Secretário de Administração

### Lei 901/2012

LEI Nº 901 DE 26 DE JULHO DE 2012.

ALTERA O PARÁGRAFO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 886 DE 02 DE MARÇO DE 2012.

Wagner da Rosa, Prefeito Municipal de Maracajá (SC), no uso de suas atribuições legais, faz saber aos habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º O Parágrafo 2º da Lei Municipal nº 886 de 02 de Março de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 2º Determina, quando constatada a situação prevista no caput

deste artigo a revisão através de Lei no prazo de 12 (doze) meses.

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

Município de Maracajá, 26 de Julho de 2012.

WAGNER DA ROSA

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Lei na secretaria de Administração Municipal em 26 de Julho de 2012.

VALMIR CARRADORE

Secretário de Administração

#### JUSTIFICATIVA

A presente proposição se faz necessária, haja visto que a Legislação Federal prevê que nenhum trabalhador pode ser remunerado com salário inferior ao mínimo nacional. Sendo assim, como desde o dia 07 de Junho de 2012, o país encontra-se em período eleitoral, devido as eleições municipais de Outubro próximo, sendo qualquer alteração salarial proibido por lei, que esta medida se faz necessária.

Na certeza de contar com o apoio desta casa e dos nobre edis para entendimento e aprovação imediata do projeto de lei que hora se apresenta, se dêem a luz do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Maracajá/SC.

Desde já manifesto votos de elevada estima e consideração.

Município de Maracajá, 12 de Julho de 2012.

Atenciosamente,  
WAGNER DA ROSA  
Prefeito Municipal

#### Lei 902/2012

LEI Nº 902 DE 26 DE JULHO DE 2012.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRIBUIR MENSALMENTE COM AS ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wagner da Rosa, Prefeito Municipal de Maracajá (SC), no uso de suas atribuições legais, faz saber aos habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contribuir mensalmente com a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, entidade nacional de representação dos Municípios do Estado de Santa Catarina, com a FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS - FECAN, entidade estadual de representação dos Municípios do Estado de Santa Catarina; bem como, com a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO EXTREMO SUL CATARINENSE - AMESC, entidade regional ou microrregional de representação dos Municípios do Extremo Sul do estado de Santa Catarina.

Art. 2º A contribuição visa a assegurar a representação institucional do Município de Maracajá junto aos Poderes da União e Estados-membros, bem como, nas diversas esferas administrativas e órgãos normativos dos entes federados desenvolvendo, para tanto, dentre outras, as seguintes ações:

I - integrar colegiados de discussão junto aos diversos órgãos governamentais e legislativos, defendendo os interesses dos Municípios;

II - participar de ações governamentais que visem ao desenvolvimento dos Municípios, à atualização e capacitação dos quadros de pessoal dos Entes Públicos, à modernização e instrumentalização da gestão pública Municipal;

III - representar os Municípios em eventos oficiais de âmbito

nacional, regional ou microrregional ou local;

IV - desenvolver ações comuns com vistas ao aperfeiçoamento e à modernização da gestão pública municipal.

Art. 3º Para custear o cumprimento das ações referidas no artigo anterior, o Município contribuirá financeiramente com a(s) entidade(s) em valores mensais a serem estabelecidos na Assembleia-Geral anual da mesma.

Parágrafo único. As entidades de representação prestarão contas dos recursos recebidos na forma estabelecida pelas respectivas Assembleias Gerais.

Art. 4º Ficam ratificados os atos de delegação e contribuição realizados para esta finalidade até a data de publicação da presente lei.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Município de Maracajá, 26 de Julho de 2012.

WAGNER DA ROSA

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Lei na Secretaria de Administração Municipal em 26 de Julho de 2012.

VALMIR CARRADORE

Secretário de Administração

#### Lei Complementar 30/2012

LEI COMPLEMENTAR Nº 30 DE 26 DE JULHO DE 2012.

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 28 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wagner da Rosa, Prefeito Municipal de Maracajá, faz saber a todos os habitantes desse município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º O caput do art. 2º da Lei Complementar nº 28 de 23 de Novembro de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º Fica mantido o Fundo Municipal de Assistência e Previdência do Município de Maracajá - FUMAP, criado pela Lei nº 431, de 16 de dezembro de 1997, vinculado a Secretaria de Administração, de acordo com os arts. 71 a 74 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, para garantir o plano de custeio do RPPS, passando a intitular-se de "FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUMPREVI", observadas os seguintes critérios:

".

Art. 2º O Título VII da Lei Complementar nº 28 de 23 de Novembro de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação:

"DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUMPREVI".

Art. 3º Todas as citações da expressão "FUMAP", contidas na Lei Complementar nº 28/2011 ficam substituídas pela expressão "FUMPREVI".

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de Julho de 2012.

WAGNER DA ROSA

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a presente Lei na Secretaria de Administração Municipal em 26 de Julho de 2012.

VALMIR CARRADORE

Secretário de Administração

## Massaranduba

### PREFEITURA

#### Decreto Nº. 2495 de 25 de Julho de 2012

DECRETO Nº. 2495 DE 25 DE JULHO DE 2012

Abre Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 1370 de 17 de Novembro de 2011, DECRETA:

Art.1º. Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.361.0120.2044 - Manutenção do Ensino Fundamental

0501 - 44900000 - Aplicações Diretas

0501 -- 12219 - Transferências Municipalização FUNDEB 40%

R\$ 5.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) do seguinte programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

0501.012.361.0120.2044 - Manutenção do Ensino Fundamental

0501 - 33900000 - Aplicações Diretas

0501 -- 12219 - Transferências Municipalização FUNDEB 40%

R\$ 5.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 25 DE JULHO DE 2012

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm. e Finanças

## Monte Carlo

### PREFEITURA

#### Pregão Presencial Nº 24/2012

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 41/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2012

OBJETO: - O presente Pregão tem como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO REBOCÁVEL PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PINTURA DE MEIO FIO, GUIAS E OUTROS, conforme especificações físicas e técnicas constantes do ANEXO V, E PELAS CONDIÇÕES A SEGUIR EXPOSTAS:

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 13:45

horas, para abertura às 14:00 horas do dia 10/08/2012.

MENOR PREÇO POR ITEM.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: Prefeitura Municipal de Monte Carlo, sala de Licitações, Rod. SC 456, Km 15.

HORÁRIO: Das 12:00 às 18:00 horas.

TELEFONE No (0 \_\_49) 3546 0194

Home Page: [www.montecarlo.sc.gov.br](http://www.montecarlo.sc.gov.br)

Monte CARLO, 30 de julho de 2012.

ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES

Prefeito Municipal

ALBERTINHO MANGOLT

Administrador

#### Extrato de Contrato de Locação de Imóvel Urbano

EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SAÚDE nº 42/2012.

Pelo presente Contrato e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas:

ANGELO PERASSOLI, brasileiro, casado, aposentado, portador da Cédula de Identidade nº 325.030 SSP/SC e inscrito no CPF sob nº 032.643.279-53, residente e domiciliado na Localidade de Santa Barbara - Irakitam, , na cidade de Tangará - SC, doravante denominada, "LOCADORA"; e

FUNDO DE SAÚDE DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rodovia SC 456, Km 15, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.923.104/0001-45, neste ato representada pelo Sr. VALDERI DA SILVA, investido nas atribuições que lhe conferem o cargo de Secretário Municipal de Saúde de Monte Carlo-SC, doravante denominada simplesmente, "LOCATÁRIA".

têm entre si justo e contratado o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ ("Contrato"), que vigorará segundo o disposto nas leis 8.245/91 e 8.666/93, além dos Princípios Gerais da Administração Pública e as cláusulas e condições seguintes: constitui o objeto do presente Contrato, a locação pela LOCATÁRIA, do imóvel de propriedade do LOCADOR, constituído de um Casa com área construída de 96,00 m2, localizada as Margens da Rodovia SC 456, nas proximidades do referido posto de saúde do Bairro São José - Monte Carlo/ SC ("o imóvel), com matrícula nº 12.347 ficha 01, livro 14 folhas 27 do Registro de Imóveis da Comarca de Campos Novos.

O presente Contrato vigorará pelo prazo determinado de 03 (treis) meses, com início em 01 de agosto de 2012 e término em 31 de outubro de 2012, quando será considerado extinto de pleno direito, para todos os fins e efeitos legais, devendo a LOCATÁRIA restituir imediatamente o imóvel no estado em que o recebeu mais as benfeitorias eventualmente aprovadas e realizadas pela LOCADORA, sem direito à qualquer retenção, salvo acordo entre as partes para prorrogação por novo período.

A LOCATÁRIA pagará mensalmente à LOCADORA, a título de aluguel, o valor líquido de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o qual deverá ser pago até o 15º dia do mês subsequente à utilização do imóvel pela LOCATÁRIA, através de depósito bancário em conta-corrente de titularidade da LOCADORA, ou emissão de cheque pagos em carteira, com o que o LOCATÁRIA concorda expressamente, sem qualquer ressalva, condição ou exigência, valendo os respectivos comprovantes de depósitos, após devidamente compensados, como recibos de pagamento.



Os recursos para atender às despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta do orçamento do Fundo de Saúde de Monte Carlo, conforme dotação orçamentária 2012:

Código: 44

Órgão 01

Unidade 01

Projeto/atividade 2.030

3.3.90.00.00.00.00.00

ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE

Elegem as partes o foro da Comarca de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, para dirimir as dúvidas resultantes do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem, justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 3 (tres) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Monte Carlo, 27 de julho de 2012.

ANGELO PERASSOLI

CPF Nº 032.643.279-53

LOCADOR

FUNDO DE SAÚDE DE MONTE CARLO/SC

VALDERI DA SILVA

LOCATÁRIA

#### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 63/2012

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2012

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de 2012, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Antoninho Tiburcio Gonçalves, no uso de suas atribuições, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Tiroleza, nº 240, na cidade de Joaçaba-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 75.493.908/0001-83, neste ato representada pelo Sr. FERNANDO REGENSBURGER, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de Pedra bica corrida, Pedras de concreto sextavadas para calçadas e Tubos de Concreto para canalizações de águas pluviais em ruas do município de Monte Carlo.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias constantes da planilha abaixo, pela entrega dos itens, ou o valor correspondente pela entrega parcial dos itens solicitados como segue:

#### CONCRETOS CRUZEIROS

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Co-tada	Preço Unitário	Preço Total
5	TUBO DE CONCRETO 100 CM PA-2	UN	200	260,00	52000,00
6	TUBO DE CONCRETO DE 150 CM PA-2	UN	50	660,00	33000,00
7	TUBO DE CONCRETO DE 200 CM PA-2	UN	40	1680,00	67200,00

Total

152200,00

As despesas decorrentes do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício em que for solicitado o objeto, obedecidos os prazos legais de validade, conforme segue:

08 09.02 2.023 3.3.90.00.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 38/2012, Pregão Presencial nº 21/2012 - Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assinatura do presente até 12(dose) meses adiante.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 27 de julho de 2012.

Município de Monte Carlo

ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES

Órgão Gerenciador

CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA

FERNANDO REGENSBURGER

Fornecedor

#### Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 64/2012

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2012

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de 2012, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Antoninho Tiburcio Gonçalves, no uso de suas atribuições, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: ARTEFATOS DE CIMENTO CIDART - DELCIR BOESING pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Beira Rio, nº 55 Centro, na cidade de Pinheiro Preto-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.515.006/0001-40, neste ato representada pelo Sócio Gerente, Sr. Delcir Boesing, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de Pedra bica corrida, Pedras de concreto sextavadas para calçadas e Tubos de Concreto para canalizações de águas pluviais em ruas do município de Monte Carlo.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias constantes da planilha abaixo, pela entrega dos itens, ou o valor correspondente pela entrega parcial dos itens solicitados como segue:

DELCIR BOESING - ARTEFATOS DE CIMENTO



**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Co-tada	Preço Unitário	Preço Total
1	TUBO DE CONCRETO DE 0,20 CM SIMPLS C2	UN	500	16,50	8250,00
2	TUBO DE CONCRETO DE 0,30 CM SIMPLS C2	UN	2000	22,00	44000,00
3	TUBO DE CONCRETO DE 0,40 CM SIMPLS C2	UN	2000	28,00	56000,00
4	TUBO DE CONCRETO DE 0,60 CM SIMPLS C2	UN	300	64,00	19200,00
Total					127450,00

As despesas decorrentes do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício em que for solicitado o objeto, obedecidos os prazos legais de validade, conforme segue:

08 09.02 2.023 3.3.90.00.00.00.00.00  
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 38/2012, Pregão Presencial nº 21/2012 - Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assinatura do presente até 12(dose) meses adiante.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 27 de julho de 2012.

Município de Monte Carlo  
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES  
Órgão Gerenciador

ARTEFATOS DE CIMENTO CIDART  
DELCIR BOESING  
Fornecedor

#### **Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 65/2012** EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2012

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de 2012, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Antoninho Tiburcio Gonçalves, no uso de suas atribuições, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: SB TRANSPORTES TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS EIRELI ME pessoa jurídica de direito privado, situada na Rodovia SC 456, nº 1940 Centro, na cidade de Monte Carlo-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 15.644.209/0001-65, neste ato representada pelo Sócio Proprietária, Sra. Saionara Brandalise, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de Pedra bica corrida, Pedras de concreto sextavadas para calçadas e Tubos de Concreto para canalizações de águas pluviais em ruas do município de Monte Carlo.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias constantes da planilha abaixo, pela entrega dos itens, ou o valor correspondente pela entrega parcial dos itens solicitados como segue:

SB TRANSPORTE TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO					
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Co-tada	Preço Unitário	Preço Total
9	PEDRA BICA PARA CASCALHAMENTO DE RUAS DE C	HÃOM3	2500	61,49	153725,00
	BATIDO EM M³				
total					153725,00

As despesas decorrentes do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício em que for solicitado o objeto, obedecidos os prazos legais de validade, conforme segue:

08 09.02 2.023 3.3.90.00.00.00.00.00  
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 38/2012, Pregão Presencial nº 21/2012 – Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assinatura do presente até 12(dose) meses adiante.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 27 de julho de 2012.  
Município de Monte Carlo  
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES  
Órgão Gerenciador

SB TRANSP. TERRAPLANAGEM E COM. EIRELI ME  
SAIONARA BRANDALISE  
Fornecedor

#### **Extrato de Ata de Registro de Preços Nº 66/2012** EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2012

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de 2012, presentes de um lado, O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104/0001-04, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Antoninho Tiburcio Gonçalves, no uso de suas atribuições, doravante designados simplesmente MUNICÍPIO, RESOLVE Registrar o Preço da empresa: TRIMARTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME pessoa jurídica de direito privado, situada na Localidade de Linha Vitória, s/nº Rural, na cidade de Concórdia-SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 04.900.138/0001-06, neste ato representada pelo Sócio Administrador, Sr. Lindomar José da Silva, doravante denominado FORNECEDOR para entrega dos produtos descritos a seguir,

sujeitando-se as partes às determinações da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 0149 de 24 de novembro de 2006 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

O presente pregão tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras de Pedra bica corrida, Pedras de concreto sextavadas para calçadas e Tubos de Concreto para canalizações de águas pluviais em ruas do município de Monte Carlo.

Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá as importâncias constantes da planilha abaixo, pela entrega dos itens, ou o valor correspondente pela entrega parcial dos itens solicitados como segue:

TRIMARTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA					
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Preço Unitário	Preço Total
8	PEDRA DE CIMENTO SEXTAVADA P/ CALÇADA 22 X 22 X CM	22 X 3M²	500	25,80	12900,00
				Total	12900,00

As despesas decorrentes do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício em que for solicitado o objeto, obedecidos os prazos legais de validade, conforme segue:

08 09.02 2.023 3.3.90.00.00.00.00.00  
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

O presente Contrato está vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 38/2012, Pregão Presencial nº 21/2012 - Registro de Preços.

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assinatura do presente até 12(dose) meses adiante.

É competente o foro da Comarca de Fraiburgo para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Monte Carlo(SC), 27 de julho de 2012.  
Município de Monte Carlo  
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES  
Órgão Gerenciador

TRIMARTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME  
LINDOMAR JOSÉ DA SILVA  
Fornecedor

## Navegantes

### PREFEITURA

#### Portaria de Contratação

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE NAVEGANTES

www.navegantes.sc.gov.br

Rua João Emilio n º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br

Fone/Fax: (047) 3342-9500

PORTARIA N º 3959 DE 10 DE JULHO DE 2012

CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes -,

#### RESOLVE:

I CONTRATAR pelo Processo Seletivo 002/2011 o senhor GUILHERME PERSUHN DUWE para exercer a função de Médico Psiquiatra, com 20 horas semanais, no período de 03/07/2012 a 31/12/2012.

II Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação com efeito retroativo a 03/07/2012.

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

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 10 DE JULHO DE 2012.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 10 de julho de 2012.

GRACY KELLY LUCINDO

Secretária de Administração e Logística Interina

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE NAVEGANTES

www.navegantes.sc.gov.br

Rua João Emilio n º 100 - Centro

CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC

E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br

Fone/Fax: (047) 3342-9500

PORTARIA N º 3960 DE 10 DE JULHO DE 2012

CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes -,

#### RESOLVE:

I CONTRATAR pelo Processo Seletivo 003/2012 a senhora ANALISSA JORGE para exercer a função de Auxiliar de Consultório Dentário, com 40 horas semanais, no período de 04/07/2012 a 31/12/2012.

II Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação com efeito retroativo a 04/07/2012.

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



PREFEITURA DE NAVEGANTES, 10 DE JULHO DE 2012.  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 10 de julho de 2012.  
GRACY KELLY LUCINDO  
Secretária de Administração e Logística Interina

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE NAVEGANTES  
www.navegantes.sc.gov.br  
Rua João Emílio n.º 100 - Centro  
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC  
E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br  
Fone/Fax: (047) 3342-9500  
PORTARIA N.º 3973 DE 12 DE JULHO DE 2012  
CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes -,

**RESOLVE:**

I CONTRATAR pelo Processo Seletivo 002/2012 o senhor JHEFFERSON CARLOS DA COSTA para exercer a função de Motorista Socorrista do SAMU ACT, com 40 horas semanais, no período de 10/07/2012 a 31/12/2012.

II Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação com efeito retroativo a 10/07/2012.

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

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 10 DE JULHO DE 2012.  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 10 de julho de 2012.  
GRACY KELLY LUCINDO  
Secretária de Administração e Logística Interina

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE NAVEGANTES  
www.navegantes.sc.gov.br  
Rua João Emílio n.º 100 - Centro  
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC  
E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br  
Fone/Fax: (047) 3342-9500  
PORTARIA N.º 3991 DE 16 DE JULHO DE 2012

CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes -,

**RESOLVE:**

I CONTRATAR pelo Processo Seletivo 003/2012 o senhor FELIPE EDUARDO SOLIGO para exercer a função de Médico ESF no período de 05/07/2012 a 31/12/2012.

II Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação com efeito retroativo a 05/07/2012.

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

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 16 DE JULHO DE 2012.  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 16 de julho de 2012.  
GRACY KELLY LUCINDO  
Secretária de Administração e Logística Interina

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE NAVEGANTES  
www.navegantes.sc.gov.br  
Rua João Emílio n.º 100 - Centro  
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC  
E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br  
Fone/Fax: (047) 3342-9500  
PORTARIA N.º 4005 DE 23 DE JULHO DE 2012

CONTRATA SERVIDORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes -,

**RESOLVE:**

I CONTRATAR pelo Processo Seletivo 002/2011 a senhora MARIA FERNANDA VICTORINO para exercer a função de Médica ESF no período de 17/07/2012 a 31/12/2012.

II Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação com efeito retroativo a 17/07/2012.

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

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 23 DE JULHO DE 2012.  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 23 de julho de 2012.  
GRACY KELLY LUCINDO  
Secretária de Administração e Logística Interina

**Portaria de Nomeação**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE NAVEGANTES  
www.navegantes.sc.gov.br  
Rua João Emílio n.º 100 - Centro  
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC  
E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br  
Fone/Fax: (047) 3342-9500  
PORTARIA N.º 3995 DE 19 DE JULHO DE 2012  
NOMEIA SERVIDORA POR CONCURSO PÚBLICO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes -,



**RESOLVE:**

I - NOMEAR, pelo concurso público 001/2012, a senhora SILVANA RIBEIRO CORDOVA para exercer o cargo de Técnica de Enfermagem ESF, com 40 horas semanais, do quadro de servidores efetivos da Municipalidade, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes - lei complementar 007 de 11/11/2003, a partir de 16/07/2012.

II - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação com efeito retroativo a 16/07/2012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 19 DE JULHO DE 2012.  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 05 de julho de 2012.  
GRACY KELLY LUCINDO  
Secretária de Administração e Logística Interina

**Extrato de Contrato Nº 123/2012**

Contrato Nº.: 123/2012  
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES  
Contratada : LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA  
Valor : 6.956,58 (seis mil novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)  
Vigência : Início: 04/07/2012 Término: 31/12/2012  
Licitação : Inexigibilidade de Licitação Nº.: 102/2011  
Recursos : Dotação: 2.013.4.4.90.00.00.00.00 (182)

Objeto : O presente 2º Termo Aditivo tem por objeto, promover a alteração do valor mensal, conforme Cláusula Sexta, item 6.2 do contrato original nº 164/2011. NAVEGANTES, 27 de Julho de 2012.

**Extrato da Homologação Nº 116/2012**

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 116/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/12  
HOMOLOGAÇÃO: 25/07/12  
CONTRATADO: MACROMAQ EQUIPAMENTO LTDA  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

OBJETO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS (CONCHAS) PARA SEREM UTILIZADAS NAS 06 (SEIS) RETROSCAVADEIRAS QUE FAZEM PARTE DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE NAVEGANTES/SC  
VALOR DA DESPESA: R\$ 20.640,00 (vinte mil seiscentos e quarenta reais)  
FUNDAMENTO: Art. 25, inciso I da Lei de Licitações.

DATA: 27/07/12  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito

**Extrato de Homologação 121/2012**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/12  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/12  
HOMOLOGAÇÃO: 23/07/12  
CONTRATADO: MPB INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTO PARA LAZER LTDA -ME  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO À AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS E JUVENIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC  
VALOR DA DESPESA: R\$ 588.550,00 (quinhentos e oitenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais)

DATA: 27/07/12  
ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
Prefeito.

## Nova Trento

### PREFEITURA

**Contrato Nº 128/2012**

CONTRATO Nº 128/2012  
Origem: Processo Licitatório nº 074/2012. Modalidade: Pregão Presencial nº 046/2012. Homologação: 27/07/2012. Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: JOSÉ CARLOS BERNARDES ME, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua Alferes, n º 1501, Nova Trento/SC, CNPJ Nº 06.072.790/0001-05. Objeto do Contrato: Contratação de Mão de Obra de Calceteiro para colocação de 840 m² de lajotas sextavadas, 280 ML de meio-fio e confecção de 6 bocas de lobo a ser executado na Rua: Felipe Schimidt no Bairro: Ponta Fina Sul. O valor total deste contrato é de R\$ 15.800,00 (Quinze mil e oitocentos reais).

Nova Trento, 30 de julho de 2012.  
ORIVAN JARBAS ORSI  
Prefeito Municipal

## Novo Horizonte

### PREFEITURA

**Extrato Homologação e Adjudicação PL Nº 060/2012**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/12  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/12  
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 27/07/12  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: O presente Edital tem por objetivo a seleção de propostas para: Aquisição de Materiais, Lanches e Equipamentos, para uso nas oficinas de Capacitação de cursos de Manicure e Pedicure, Pintura em Tecidos e Confecção de Edredom a serem oferecidos aos usuários do CRAS, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.

CONTRATADO: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME  
VALOR DA DESPESA: R\$ 580,80 (quinhentos e oitenta reais e oitenta centavos)  
CONTRATADO: SCS COMÉRCIO LTDA ME  
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.541,38 (Um mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta oito centavos)  
CONTRATADO: COMERCIAL JF SANTOS LTDA ME  
VALOR DA DESPESA: R\$ 506,33 (quinhentos e seis reais e trinta e três centavos)  
CONTRATADO: SCEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 3.380,60 (três mil trezentos e oitenta reais e sessenta centavos)

DATA: 27/07/12  
SANTOS ZILLI  
Prefeito Municipal.

### Resultado do Pregão Presencial Nº 024/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2012

O Município de Novo Horizonte/SC, por meio de sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial nº 025/2012, cujo objeto trata-se da Aquisição de Materiais, Lanches e Equipamentos, para uso nas oficinas de Capacitação de cursos de Manicure e Pedicure, Pintura em Tecidos e Confecção de Edredom a serem oferecidos aos usuários do CRAS, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos, que na data da realização: 27/07/2012 às 09:00 hs, que teve como empresas participantes: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME, SCS COMÉRCIO LTDA ME, COMERCIAL JF SANTOS LTDA ME, SCEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, sendo vencedora dos itens a empresa JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME, vencedora do item 01, com valor global de R\$ 580,80 (Quinhentos e oitenta reais e oitenta centavos), a empresa SCS COMÉRCIO LTDA ME, vencedora dos itens 3,6,7,8,9,11,13,15,17,18,21,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 e 42, com valor global de R\$ 1.541,38 (Um mil, quinhentos e quarenta um reais e trinta oito centavos), a empresa SCEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, vencedora dos itens 12,14,20,22,23,27 e 43, com valor global de R\$ 3.380,60 (Três mil, trezentos e oitenta reais e sessenta centavos), e a empresa COMERCIAL JF SANTOS LTDA ME, vencedora dos itens 2,4,5,10,16,19,24 e 26 com valor global de R\$ 506,33 (Quinhentos e seis reais e trinta e três centavos), totalizando o valor de R\$ 6.009,11 (Seis mil, nove reais e onze centavos), estando o preço de acordo com o orçamento da Prefeitura.

Novo Horizonte/SC, em 27 de Julho de 2012.  
SILVANI ZILIO MOSCHEN  
Pregoeira

### Extrato Contratual Nº 076/2012

EXTRATO CONTRATUAL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contrato Nº.: 076/2012  
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
Contratada : JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME  
Valor : 580,80 (quinhentos e oitenta reais e oitenta centavos)  
Vigência : Início: 27/07/2012 Término: 31/12/2012  
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 25/2012  
Recursos : Dotação: 2.030.3.3.90.00.00.00.00.00 (128),  
2.030.4.4.90.00.00.00.00.00 (146), 2.030.3.3.90.00.00.00.00.00 (152)

Objeto : A CONTRATADA por força do presente instrumento obriga-se junto ao Município a fornecer os Materiais e Equipamentos para uso nas oficinas de Capacitação de cursos de Manicure e Pedicure, Pintura em Tecido e Confecção de Edredom, a serem oferecidos aos usuários do CRAS, conforme quantitativos e especificações em anexo ao contrato.

NOVO HORIZONTE, 27 de Julho de 2012

### Extrato Contratual Nº 077/2010

EXTRATO CONTRATUAL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contrato Nº.: 077/2012  
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
Contratada : SCS COMÉRCIO LTDA ME  
Valor : 1.541,38 (um mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos)  
Vigência : Início: 27/07/2012 Término: 31/12/2012  
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 25/2012  
Recursos : Dotação: 2.030.3.3.90.00.00.00.00.00 (128),  
2.030.4.4.90.00.00.00.00.00 (146), 2.030.3.3.90.00.00.00.00.00 (152)

Objeto : A CONTRATADA por força do presente instrumento obriga-se junto ao Município a fornecer os Materiais e Equipamentos para uso nas oficinas de Capacitação de cursos de Manicure e Pedicure, Pintura em Tecido e Confecção de Edredom, a serem oferecidos aos usuários do CRAS, conforme quantitativos e especificações em anexo ao contrato.

NOVO HORIZONTE, 27 de Julho de 2012

### Extrato Contratual Nº 078/2012

EXTRATO CONTRATUAL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contrato Nº.: 078/2012  
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
Contratada : COMERCIAL JF SANTOS LTDA ME  
Valor : 506,33 (quinhentos e seis reais e trinta e três centavos)  
Vigência : Início: 27/07/2012 Término: 31/12/2012  
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 25/2012  
Recursos : Dotação: 2.030.3.3.90.00.00.00.00.00 (128),  
2.030.4.4.90.00.00.00.00.00 (146), 2.030.3.3.90.00.00.00.00.00 (152)

Objeto : A CONTRATADA por força do presente instrumento obriga-se junto ao Município a fornecer os Materiais e Equipamentos para uso nas oficinas de Capacitação de cursos de Manicure e Pedicure, Pintura em Tecido e Confecção de Edredom, a serem oferecidos aos usuários do CRAS, conforme quantitativos e especificações em anexo ao contrato.

NOVO HORIZONTE, 27 de Julho de 2012

### Extrato Contratual Nº 079/2012

EXTRATO CONTRATUAL  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contrato Nº.: 079/2012  
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE  
Contratada : SCEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
Valor : 3.380,60 (três mil trezentos e oitenta reais e sessenta centavos)  
Vigência : Início: 27/07/2012 Término: 31/12/2012  
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 25/2012  
Recursos: Dotação: 2.030.3.3.90.00.00.00.00.00 (128),  
2.030.4.4.90.00.00.00.00.00 (146), 2.030.3.3.90.00.00.00.00.00 (152)

Objeto : A CONTRATADA por força do presente instrumento obriga-se junto ao Município a fornecer os Materiais e Equipamentos para uso nas oficinas de Capacitação de cursos de Manicure e Pedicure, Pintura em Tecido e Confeção de Edredom, a serem oferecidos aos usuários do CRAS, conforme quantitativos e especificações em anexo ao contrato.

NOVO HORIZONTE, 27 de Julho de 2012

## Palhoça

### PREFEITURA

#### Extrato de Ata de Registro de Preços N.º035/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º35/2012 - Pregão Presencial 026/2012 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa ONCOLINE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME. OBJETO: aquisição de formula infantil para distribuição no programa DST/AIDS. DATA: 25/04/2012 a 25/04/2013.

Item	Qtde	Un	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	600.000	gr	Fórmula infantil para crianças de 0 a 06 meses, contendo: soro de leite desmineralizado, lactose, leite desnatado, fibras alimentares, óleo de palma, coco e canola, concentrado proteico de soro de leite, óleo de milho, carbonato de cálcio, citrato de potássio, bitartarato de colina, cloreto de potássio, vitamina C, citrato de sódio, taurina, óxido de magnésio, sulfato ferroso, inositol, sulfato de zinco, vitaminas A e E, niacina, gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, beta caroteno, vitaminas B6 e B1, iodeto de potássio, ácido fólico, sulfato de manganês, selenito de sódio, vitamina D, biotina, vitamina K. Atendendo aos padrões do Codex Alimentarius FAO/OMS, embalagem deverá vir no mínimo com 400 gramas, prazo de validade mínima de 02 anos.	Aptamil 1	R\$ 0,0200	R\$ 12.000,00
VALOR TOTAL R\$ 12.000,00						

#### Extrato de Ata de Registro de Preços N.º066/2011

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º066/2011 - Pregão Presencial n.º028/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa TAF DISTRIBUIDORA LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de limpeza e higienização para utilização nas Unidades Básicas de Saúde e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. DATA: 25/07/2011 a 25/07/2012.

ITEM	QTDE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5000	FRS	Água sanitária, 01 litro.	Limpinha	R\$ 1,08	R\$ 5.400,00
2	3500	unid.	Álcool frasco de 1litro.	Coperalcool	R\$ 3,19	R\$ 11.165,00
5	1400	FRS	Desinfetante lavanda frasco com 5000 ml.	Brimax	R\$ 5,25	R\$ 7.350,00
6	5000	FRS	Detergente para louça 500ml.	Lipinha	R\$ 0,75	R\$ 3.750,00
8	200	unid.	Escova para limpeza vaso sanitário.	Saniprin	R\$ 1,65	R\$ 330,00
9	700	PCT	Esponja de lã de aço.	Qlustro	R\$ 0,89	R\$ 623,00
10	3500	unid.	Esponja de louça dupla face.	Bettanin	R\$ 0,32	R\$ 1.120,00
11	600	unid.	Limpa vidro líquido 500 ml.	Brimax	R\$ 1,25	R\$ 750,00
12	5000	FRS	Limpador multiuso, 500 ml.	Brimax	R\$ 1,37	R\$ 6.850,00
15	300	PAR	Luva para limpeza tamanho médio.	Lagrotta	R\$ 1,24	R\$ 372,00
17	300	PAR	Luva para limpeza. Composição tamanho pequeno.	Lagrotta	R\$ 1,24	R\$ 372,00
19	2000	PCT	Papel higiênico branco pct c/ 04 rolos.	Duetto	R\$ 3,00	R\$ 6.000,00
21	4000	PCT	Papel toalha, folha intercalada, 2 dobras, pacote com 1000 folhas.	Alveflor	R\$ 8,25	R\$ 33.000,00
26	2600	unid.	Sabão em pó caixa/pacote c/ 1.000 gr.	Tixan	R\$ 3,45	R\$ 8.970,00
27	1200	unid.	Sabão glicerinado em barra com 200 gr.	Girando sol	R\$ 0,85	R\$ 1.020,00



28	1500	FRS	Sabonete líquido, fragrância erva doce, frs com 1000 ml.	Max	R\$ 2,10	R\$ 3.150,00
30	3000	unid.	Saca alvejada para limpeza.	Martins	R\$ 3,05	R\$ 9.150,00
31	4000	PCT	Saco plástico para lixo, cor preto, com capacidade para 100 litros.	Dena	R\$ 2,00	R\$ 8.000,00
32	2000	PCT	Saco plástico para lixo, cor preto, com capacidade para 30 litros.	Dena	R\$ 1,48	R\$ 2.960,00
33	4000	PCT	Saco plástico para lixo, cor preto, com capacidade para 50 litros.	Dena	R\$ 2,30	R\$ 9.200,00
34	1000	unid.	Saponáceo em pó, embalagem c/ 300 gr.	Sany	R\$ 0,99	R\$ 990,00
37	400	unid.	Vassoura com cerdas de polipropileno.	Niviça	R\$ 7,50	R\$ 3.000,00
VALOR TOTAL R\$ 123.522,00						

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º067/2011**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º067/2011 - Pregão Presencial n.º029/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de expediente para utilização nas Unidades da Rede Municipal de Saúde e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. DATA: 25/07/2011 a 25/07/2012.

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	Valor unitario	Valor global
19	500	Un	Cola bastão, blister c/ 10 gr.	Foska	R\$ 0,35	R\$ 175,00
26	100	Cx	Etiqueta auto-adesiva para impressora jato de tinta e/ou laser, formato carta, tam. 33,9 x 101,6mm, cx c/ 1.400 etiquetas.	Imprimaster	R\$ 11,99	R\$ 1.199,00
29	800	RI	Fita adesiva de papel kraft 50mmx50m.	Embalando	R\$ 5,63	R\$ 4.504,00

32	200	Un	Grampeador para grampos 26/6 tamanho médio.	Foska-Sto	R\$ 3,90	R\$ 780,00
35	300	Cx	Grampo trilho 80mm, de latão caixa com 50 unidades.	Foska	R\$ 2,52	R\$ 756,00
36	20	Cx	Lâmina para estilete grande, cx. C/ 10 unid.	Concep	R\$ 0,93	R\$ 18,60
37	20	Cx	Lâmina para estilete pequeno, cx. C/ 10 unid.	Concep	R\$ 0,56	R\$ 11,20
38	2500	Un	Lápis preto nº 02.	Fosca	R\$ 0,09	R\$ 225,00
40	50	Un	Livro ata capa dura com 200 folhas.	Megalife	R\$ 7,98	R\$ 399,00
42	2100	Rm	Papel a4 210x297mm, resma com 500 fls, 75 gr.	Report	R\$ 8,35	R\$ 17.535,00
44	5	Cx	Papel verge, formato a4 210x297mm, gramatura 180gr/m2, bege.	Infopel	R\$ 4,80	R\$ 24,00
45	5	Cx	Papel verge, formato a4 210x297mm, gramatura 180gr/m2, branco.	Infopel	R\$ 4,80	R\$ 24,00
63	400	Un	Pincel atômico, com ponta chanfrada, cor azul.	Foska	R\$ 0,49	R\$ 196,00
64	400	Un	Pincel atômico, com ponta chanfrada, cor preto.	Foska	R\$ 0,49	R\$ 196,00
69	400	Un	Pranchetas em acrílico, pegador em eucatex, tamanho ofício.	Arany	R\$ 2,98	R\$ 1.192,00
VALOR TOTAL R\$ 27.234,80						

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º068/2011**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º068/2011 - Pregão Presencial n.º029/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP. OBJETO: aquisição de materiais de expediente para utilização nas Unidades da Rede Municipal de Saúde e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. DATA: 25/07/2011 a 25/07/2012.

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	Valor unitaria	Valor global
------	------	----	-------------------------	-------	----------------	--------------



4	250	Un	Apontador para lápis, em plástico com coletor.	Jocar	R\$ 0,12	R\$30,00
10	120	Cx	Caneta esferográfica azul, corpo transparente ponta fina, com tampa provida de clips.	Leonora	R\$ 9,50	R\$ 1.140,00
11	80	Cx	Caneta esferográfica preta, corpo transparente, ponta fina com tampa provida de clips.	Leonora	R\$ 9,50	R\$ 760,00
13	600	Un	Caneta marca texto, carga na cor amarela.	Mepas	R\$ 0,34	R\$ 204,00
17	1000	Cx	Clips n.º 6/0, cromado, cx. C/ 50 unid.	Deli	R\$ 0,65	R\$ 650,00
18	200	Cx	Clips n.º 02, cromado, cx c/ 100 unidades.	Deli	R\$ 0,65	R\$ 130,00
20	1000	Tb	Cola branca escolar, não tóxica, 40 gr.	Deli	R\$ 0,28	R\$ 280,00
28	400	Un	Extrator de grampo em aço inoxidável, tam. 15x1,8x1,8 cm.	Japan -stamp	R\$ 0,55	R\$ 220,00
31	400	RI	Fita adesiva de polipropileno, transparente aprox. 50mmx50m.	Deli	R\$ 1,30	R\$ 520,00
39	200	Un	Livro ata capa dura com 100 folhas.	Tamoio	R\$ 3,79	R\$ 758,00
43	20	Cx	Papel carbono filme, para lápis e esferográficas, preta, formato a4, cx c/ 100 folhas.	Desart	R\$ 19,00	R\$ 380,00
46	600	Un	Pasta az lombos estreito 05 cm com visor.	Marcari	R\$ 2,73	R\$ 1.638,00
47	600	Un	Pasta az lombos largo 08 cm com visor.	Marcari	R\$ 2,73	R\$ 1.638,00
57	100	Un	Perfurador de papel para no mínimo 20 folhas de 75g/m².	Deli	R\$ 4,00	R\$ 400,00
65	300	Un	Pincel atômico, com ponta chanfrada, cor verde.	Jocar	R\$ 0,53	R\$ 159,00

66	300	Un	Pincel atômico, com ponta chanfrada, cor vermelho.	Mepas		
R\$ 0,48	R\$ 1,44					
72	300	Un	Tinta p/ almofada de carimbo, sem óleo, preta, frs c/ 40 a 45ml.	Japan	R\$ 0,97	R\$ 0,97
VALOR TOTAL R\$ 9.342,00						

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º069/2011**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º069/2011 - Pregão Presencial n.º029/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa CELIA REGINA WAMBOMMEL ME. OBJETO: aquisição de materiais de expediente para utilização nas Unidades da Rede Municipal de Saúde e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. DATA: 25/07/2011 a 25/07/2012.

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	Valor unitário	Valor global
21	900	Frs	Corretivo líquido a base de água, frasco com 18ml.	Frama	R\$ 0,62	R\$ 558,00
VALOR TOTAL R\$ 558,00						

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º070/2011**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º070/2011 - Pregão Presencial n.º029/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME. OBJETO: aquisição de materiais de expediente para utilização nas Unidades da Rede Municipal de Saúde e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. DATA: 25/07/2011 a 25/07/2012.

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	Valor unitário	Valor global
6	20	Un	Bobina para fax-símile, 216x30m, papel tratado quimicamente termosencil.	Allfax	R\$ 3,05	R\$ 61,00
8	60	Un	Caixa p/ correspondência tripla, em acrílico, transparente, com suporte de ferro.	Acrimet	R\$ 40,50	R\$ 2.430,00

12	25	Cx	Caneta esfereográfica vermelha, corpo transparente, ponta fina com tampa provida de clips.	Cis-Pro 1.0mm	R\$ 13,00	R\$ 325,00
15	300	Un	Cd-r gravável, capacidade para 700mb/80 min.	Elgim	R\$ 0,38	R\$ 114,00
16	150	Un	Cd-rw regravável, capacidade 700mb/80min.	Elgim	R\$ 0,81	R\$ 121,50
25	100	Un	Estilete pequeno corpo em pvc.	Foska	R\$ 0,33	R\$ 33,00
27	30	Cx	Etiqueta branca p/ todos os usos 6180, tam. 25,4 x 66,7 cm, cx 100 folhas, 30 etiquetas por folha, 3.000 etiquetas por caixa.	Imprimaster	R\$ 11,99	R\$ 359,70
30	1000	RI	Fita adesiva de poli-propileno, transparente 12mmx30m.	Eurocell	R\$ 0,25	R\$ 250,00
48	70	Un	Pasta catálogo, tipo fichário, capa dura revestida em pvc, lombada de 05 cm, na cor preta, c/ visor, com 50 plásticos.	Dac	R\$ 3,91	R\$ 273,70
54	300	Un	Pasta plástica fumê(40mm), texturizada, medindo aproximadamente 230x330mm.	P.K	R\$ 1,31	R\$ 393,00
55	300	Un	Pasta plástica transparente (40mm), texturizada, medindo aproximadamente 230x330mm.	P.K	R\$ 1,31	R\$ 393,00
56	5000	Un	Pasta suspensa marmorizada, com visor e ponteiros em PVC.	Frama- PP	R\$ 0,60	R\$ 3.000,00

58	30	Un	Perfurador de papel, todo em ferro fundido, inclusive a base, com pintura martelada, com alta capacidade de perfuração.	Cavia	R\$ 34,00	R\$ 1.020,00
60	200	Pct	Pilha alcalina média, pacote com 02 unidades.	Elgin	R\$ 4,26	R\$ 852,00
62	300	Un	Pilha tipo palito alcalina.	Elgin	R\$ 0,74	R\$ 222,00
70	250	Un	Régua plástica cristal 30cm.	Arany	R\$ 0,16	R\$ 40,00
VALOR TOTAL R\$ 9.887,90						

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º071/2011**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º071/2011 - Pregão Presencial n.º029/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP. OBJETO: aquisição de materiais de expediente para utilização nas Unidades da Rede Municipal de Saúde e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. DATA: 25/07/2011 a 25/07/2012.

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	Valor unitario	Valor global
1	100	Un	Agenda diária com capa dura, medidas aprox. 13,8x20,0cm.	Frama	R\$ 6,95	R\$ 695,00
2	20	Un	Agenda telefônica comercial.	Tilibra	R\$ 8,54	R\$ 170,00
3	50	Un	Almofada para carimbo tinta preta N° 03.	Japan	R\$ 1,53	R\$ 76,50
5	2000	Un	Arquivo morto de polionda, formato aprox. 350x130x245mm cor vermelha.	Alaplast	R\$ 1,53	R\$ 3.060,00
7	600	Un	Borracha branca escolar 40/40.	Zap	R\$ 0,07	R\$ 42,00
9	20	Un	Caneta contra dinheiro falso.	Detect	R\$ 3,60	R\$ 72,00
14	2000	Un	Cartolina branca 180gr/m2, 50X66cm.	MV	R\$ 0,24	R\$ 480,00
22	20	Cx	Disquete, dupla face/alta densidade, 3,5" - 1,44 mb, caixa com 10 un.	Helios	R\$ 4,88	R\$ 97,60
23	20	Cx	Elástico circular (dinheiro), em látex, cor amarela, caixa pequena com 25 gramas.	Fulgor	R\$ 0,49	R\$ 9,80
24	50	Un	Estilete grande lamina larga.	Jocar	R\$ 0,45	R\$ 22,50
33	10	Cx	Grampo para grampeador 23/13, cx 1000 unid.	Jocar	R\$ 1,43	R\$ 14,30
34	1000	Cx	Grampo para grampeador 26x6, cobreado cx c/ 1000un.		R\$ 0,61	R\$ 610,00
41	300	Un	Livro protocolo, capa dura com 50 folhas.	Kit	R\$ 1,95	R\$ 585,00

49	400	Un	Pasta de papelão plastificado com aba elástica, cor branca e preta.	Foroni	R\$ 0,55	R\$ 220,00
50	300	Un	Pasta plástica com aba elástica, transparente cristal, texturizada com aproximadamente 249x335x50mm.	Icl	R\$ 1,44	R\$ 432,00
51	300	Un	Pasta plástica com aba elástica, transparente fumê, texturizada com aproximadamente 249x335x50mm.	Alaplast	R\$ 1,46	R\$ 438,00
52	300	Un	Pasta plástica em l, transparente, texturizada, medindo aproximadamente 230x330mm.	Dac	R\$ 0,31	R\$ 93,00
53	300	Un	Pasta plástica em polipropileno, texturizada transparente com grampo trilho em pvc.	Alaplast	R\$ 0,63	R\$ 189,00
59	150	Pct	Pilha alcalina grande, pacote com 02 unidades.	Maxel	R\$ 4,88	R\$ 732,00
61	130	Pct	Pilha alcalina pequena alcalina, pct c/ 04 unidades.	Maxel	R\$ 3,65	R\$ 474,50
67	40	Un	Porta caneta, clips e cartão, em acrílico cristal.	Waleu	R\$ 3,66	R\$ 146,40
68	20	Un	Porta carimbo em metal, com capacidade para 08 carimbos.	Carbrink	R\$ 4,88	R\$ 97,60
71	100	Un	Tesoura em aço inox, com aproximadamente 18 cm, com 07 polegadas, com cabo em pvc.	Goller	R\$ 1,99	R\$ 199,00
VALOR TOTAL R\$ 8.957,00						

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º073/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º073/2011 - Pregão Presencial n.º030/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA EPP. OBJETO: aquisição de açúcar e café para consumo nas Unidades da Rede Municipal de Saúde e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de fórmula infantil (leite) para distribuição a usuários do DST/HIV/AIDS. DATA: 25/07/2011 a 25/07/2012.

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	3000	un	Açúcar refinado - Amaro, de primeira qualidade.	Doçula	R\$ 1,90	R\$ 5.700,00
VALOR TOTAL R\$ 5.700,00						

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º074/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º074/2011 - Pregão Presencial 031/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa ALEXSANDRO ÁVILA DE OLIVEIRA ME. OBJETO: aquisição de materiais de copa e cozinha para utilização nas Unidades da Rede Municipal de Saúde e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. DATA: 25/07/2011 a 25/07/2012.

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
07	50	un	Porta copo para copo de café de 50 ml, para aprox. 150 copos, medindo aproximadamente 0,55mmx-76cm.	Jsn	R\$ 10,30	R\$ 515,00
Valor total R\$ 515,00						

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º075/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º075/2011 - Pregão Presencial 031/2011- Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa PLANETA COMERCIAL LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de copa e cozinha para utilização nas Unidades da Rede Municipal de Saúde e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. DATA: 25/07/2011 a 25/07/2012.

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
01	15000	tira	Copo plástico descartável para água em tiras c/100 un, cor branca, capacidade para 200ml.	Copobel	R\$ 1,70	R\$ 25.500,00
VALOR TOTAL R\$ 25.500,00						

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º076/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º076/2011 - Pregão Presencial 031/2011- Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa QUÍMICOS & PAPÉIS LTDA ME. OBJETO: aquisição de materiais de copa e cozinha para utilização nas Unidades da Rede Municipal de Saúde e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. DATA: 25/07/2011 a 25/07/2012.

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
------	------	----	-------------------------	-------	----------	----------

06	50	un	Porta copo para copo de água de 200 ml, para aprox. 150 copos, medindo aproximadamente 0,85mmx-76cm	Metal sulga	R\$ 12,00	R\$ 600,00
08	400	un	Pano de copa, para cozinha, em tecido de algodão, na cor branca, sem estampa, trama grossa (bem fechada), medindo aproximadamente 070 X 0,50cm, com bainha.	Martins	R\$ 1,70	R\$ 680,00
VALOR TOTAL R\$ 1.280,00						

**Extrato de Ata de Registro de Preços N.º72/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º72/2011 - Pregão Presencial n.º030/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa BRUTHAN COMERCIAL LTDA. OBJETO: aquisição de açúcar e café para consumo nas Unidades da Rede Municipal de Saúde e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde, bem como aquisição de fórmula infantil (leite) para distribuição a usuários do DST/HIV/AIDS. DATA: 25/07/2011 a 25/07/2012.

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
02	4500	pct	Café em pó torrado e moído, de 1ª qualidade, tipo extra forte, embalagem de 500G, validade de 01 ano.	Paladar extra forte	R\$ 4,85	R\$ 21.825,00
03	80000	gr	Fórmula infantil para crianças de 0 a 06 meses, embalagem deverá vir no mínimo com 400 gramas, prazo de validade mínima de 02 anos.	Aptamil 1	R\$ 0,0290	R\$ 2.320,00
VALOR TOTAL R\$ 24.145,00						

**Extrato de TA de Registro de Preços N.º077/2011**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º077/2011 - Pregão Presencial 031/2011- Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa TARCIANE LOHN BOECHAT EPP. OBJETO: aquisição de

materiais de copa e cozinha para utilização nas Unidades da Rede Municipal de Saúde e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. DATA: 25/07/2011 a 25/07/2012.

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
02	7500	tira	Copo plástico descartável para cafézinho em tiras c/100 un, cor branca, capacidade para 50 ml	Total plast	R\$ 0,71	R\$ 5.325,00
03	200	pct	Fósforo caixa com 40 palitos, pacote com 10 caixas	Fiat lux	R\$ 1,80	R\$ 360,00
04	60	un	Garrafa térmica, com alça tipo serve a jato capacidade de 01 litro.	Aladdin	R\$ 28,08	R\$ 1.684,80
05	3000	pct	Guarda-napo de papel, cor branca, macio, 30 x 33 cm pacote com no mínimo 50 unidades	Face a face	R\$ 0,82	R\$ 2.460,00
VALOR TOTAL R\$ 9.829,80						

**Paulo Lopes****PREFEITURA****Portaria 246/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

PORTARIA Nº 246/2012

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, de conformidade do disposto na Lei Municipal e exposições de motivo nº. 055/2012. RESOLVE: CONTRATAR POR PRAZO TEMPORÁRIO, Edilir dos Santos de Espíndola, brasileira, portadora do CPF nº 377.340.409-34, matrícula nº.10837, classificada em 3º lugar no Processo Simplificado nº 004/2012, complementar ao edital nº 008/2011 para atuar no cargo de Professora ACT área 5, no período de 06/07/2012 á 14/12/2012 com carga horária de 20 horas semanais, à disposição

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE



da Secretaria Municipal de Educação, com vínculo contributivo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Município de Paulo Lopes-SC, em 06 de Julho de 2012.  
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA  
Secretária Municipal de Administração

**Portaria Nº 247/2012**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 247/2012

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade do disposto na legislação vigente. RESOLVE:  
AMPLIAR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a Servidora Pública Municipal, efetiva, Andréa Maria Pereira, brasileira, portadora do CPF nº 007.499.429-83, matrícula nº 10262, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, à disposição da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, até 18/07/2012 conforme benefício nº. 5522263519 em anexo.

Município de Paulo Lopes - SC, em 10 de Julho de 2012.  
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA  
Secretária Municipal de Administração

**Portaria Nº 248/2012**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 248/2012

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade do disposto na legislação vigente. RESOLVE:  
AMPLIAR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ao Servidor Público Municipal, José Manoel Demetrio, brasileiro, portador do CPF nº 378.442.029-047, matrícula nº. 10283, ocupante do cargo de Auxiliar de Manutenção e Conservação, à disposição da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, até 01/08/2012 conforme benefício nº. 5475422202 em anexo.

Município de Paulo Lopes - SC, em 18 de Julho de 2012.  
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA  
Secretária Municipal de Administração

**Portaria Nº 249/2012**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 249/2012

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade do disposto na legislação vigente. RESOLVE:  
AMPLIAR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ao Servidor Público Municipal, Adriano José Vieira, brasileiro, portador do CPF nº 000.175.739-39, matrícula nº. 10800, ocupante do cargo Motorista, à disposição da Secretaria Municipal de Educação até 16/08/2012, conforme benefício nº. 5514300923 em anexo.

Município de Paulo Lopes - SC, em 18 de Julho de 2012.  
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA  
Secretária Municipal de Administração

**Portaria Nº 250/2012**  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES  
PORTARIA Nº 250/2012

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade do disposto na legislação vigente. RESOLVE:  
AMPLIAR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ao Servidor Público Municipal efetivo e estável, Orlando Lima, brasileiro, portador do CPF nº 664.629.599-91, matrícula nº. 999, ocupante do cargo de Auxiliar de Manutenção e Conservação, à disposição da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, até 24/07/2012 conforme benefício nº. 5511226072 em anexo.

Município de Paulo Lopes - SC, em 18 de Julho de 2012.  
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 4º do Decreto 017/2009.

ZENITA FELICIANO DA SILVA  
Secretária Municipal de Administração

# Pinheiro Preto

## PREFEITURA

### Decreto Nº 3.651, de 17 de Julho de 2012.

DECRETO Nº 3.651, DE 17 DE JULHO DE 2012.

REITERA E RATIFICA O DISPOSTO NA LEI ELEITORAL N. 9.504/1997 REFERENTE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a Lei Eleitoral nº 9.504/1997;

CONSIDERANDO que já fora determinada em fins de junho/2012 a suspensão de todos os contratos com órgãos de imprensa;

CONSIDERANDO que houve comunicação a todos os Órgãos da Administração Municipal em geral,

#### DECRETA:

Art. 1º É vedada, desde 06 de julho de 2012, propaganda institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais, na forma que dispõe o art. 73, inciso VI, "b", da Lei n. 9.507/1997, ficando ratificada e reiterada a orientação dada a todos os agentes e Órgãos Públicos.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos desde 06/06/2011.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 20 de julho de 2012.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

### Portaria Nº 264, de 23 de Julho de 2012

PORTARIA Nº 264, DE 23 DE JULHO DE 2012

HOMOLOGA LICITAÇÃO Nº 046/2012 E ADJUDICA O OBJETO À EMPRESA VENCEDORA

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio, bem como parecer da Assessoria Jurídica, RESOLVE:

Art. 1º Homologa a licitação nº 046/2012, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo objeto visa a aquisição de 300 horas/máquina tipo escavadeira hidráulica, e adjudica o objeto licitado à empresa TERRAPLENAGEM CHICO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.316.804/0001-55, pelo preço de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por hora/máquina, totalizando R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 23 DE JULHO DE 2012

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

### Aviso de Licitação Nº 024/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO  
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 024/2012- MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS  
O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, faz saber a todos, que

realizará na data de 16/08/2012, licitação modalidade Tomada de Preços nº 024/2012. Objeto: contratação de empresa para a execução de obras públicas, consistente na pavimentação com pedras irregulares no Município - Linha Boa Esperança. DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 16/08/2012, até às 14:00 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 14:15 hs. Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-3562 2000, ou pelo site [www.pinheiropreto.sc.gov.br](http://www.pinheiropreto.sc.gov.br).

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 30 DE JULHO DE 2012

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

### Chamada Pública Nº 003/2012

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

ESTADO DE SANTA CATARINA

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2012 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONFORME LEI 11.947/2009

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 14/08/2012, seleção de proposta, visando à aquisição de gêneros alimentícios da agricultura e do empreendedor familiar rural para as escolas do município.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 14/08/2012, até as 09:00hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 09:15hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-3562 2000, ou pelo site [www.pinheiropreto.sc.gov.br](http://www.pinheiropreto.sc.gov.br)

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 31 DE JULHO DE 2012.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

### Contrato Nº 0273/2012

CONTRATO Nº 0273/2012

OBJETO: Fornecimento de Serviços de Hora/Maquina com Equipamento Escavadeira Hidráulica

EMPRESA CONTRATADA: Terraplanagem Chico Ltda

LICITAÇÃO: Modalidade Pregão Presencial Nº 0046/2012

DATA DO CONTRATO: 23/07/2012

PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

### Contrato Nº 0274/2012

CONTRATO Nº 0274/2012

OBJETO: Fornecimento de Serviços de Hora/Maquina com Equipamento Escavadeira Hidráulica

EMPRESA CONTRATADA: Terraplanagem Chico Ltda

LICITAÇÃO: Modalidade Pregão Presencial Nº 0045/2012

DATA DO CONTRATO: 24/07/2012

PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli



# Porto União

## PREFEITURA

### Decreto Nº 904/2012

DECRETO Nº 904, de 27 de julho de 2012.

Dispõe sobre Permissão de Uso de Bens Móveis Municipais à Associação dos Produtores Agrícolas de São Martinho - APASMAR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o Art. 84, I, i, da Lei Orgânica do Município,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica permitido, a título precário e pelo período de 27 de julho a 31 de dezembro de 2012, à Associação dos Produtores Agrícolas de São Martinho - APASMAR, inscrita no CNPJ sob o nº 04.866.361/0001-76, regida por estatuto, declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 2.730, de 1º de abril de 2002, com sede no Município de Porto União (SC), o uso gratuito dos bens móveis municipais abaixo especificados:

- 01 (uma) Calcareadeira nova, para 2.500 kg, com esteira, cardan, pneus novos, acoplável ao trator.

- 01 (uma) Ensiladeira nova, acoplada com cardan, de 01 (uma) linha, com pneus novos.

Art. 2º Os bens móveis em referência, deverão ser utilizados pela Permissionária, com a finalidade específica de promover o desenvolvimento dos trabalhos na sua área de abrangência, conforme seu estatuto.

Art. 3º Os bens acima especificados serão entregues à Permissionária em perfeito estado de conservação, devendo os mesmos ser devolvidos ao Município em igual condição até o dia 31 de dezembro de 2012.

Art. 4º As demais condições constarão no Termo de Permissão e Recebimento do objeto deste Decreto, a ser firmado pela Permissionária, junto à Secretaria Municipal de Administração, Esporte e Cultura desta Prefeitura.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 27 de julho de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

#### TERMO DE PERMISSÃO E RECEBIMENTO

Pelo presente Termo de Permissão e Recebimento, declara o abaixo-assinado, representante legal da Associação dos Produtores Agrícolas de São Martinho - APASMAR, inscrita no CNPJ sob o nº 04.866.361/0001-76, regida por estatuto, com sede no Município de Porto União - SC, que recebeu PERMISSÃO DE USO GRATUITO, a título precário e pelo período de 27 de julho a 31 de dezembro de 2012, os bens móveis municipais abaixo especificados:

- 01 (uma) Calcareadeira nova, para 2.500 kg, com esteira, cardan, pneus novos, acoplável ao trator.

- 01 (uma) Ensiladeira nova, acoplada com cardan, de 01 (uma) linha, com pneus novos.

Compromete-se ainda, a Permissionária, a obedecer os seguintes termos:

01 - Não transferir a presente Permissão de Uso a terceiros.

02 - Os bens móveis em referência, deverão ser utilizados pela Permissionária, com a finalidade específica de promover o desenvolvimento dos trabalhos na sua área de abrangência, conforme seu estatuto.

03 - Os bens móveis acima relacionados serão entregues à Permissionária em perfeito estado de conservação, devendo os mesmos ser devolvidos ao Município em igual condição, até o dia 31 de dezembro de 2012.

04 - Necessitando os bens de conserto, reparo, etc., em virtude de mau funcionamento e quebra em função de seu uso, ou para a sua conservação na condição em que foram recebidos, todas e quaisquer despesas provenientes, bem como os encargos, correm por conta da Permissionária, sem qualquer direito a reembolso.

05 - Consentir com todas as medidas judiciais para tornar sem efeito o presente Termo de Permissão e Recebimento, por descumprimento de qualquer artigo ou item, sendo que as custas judiciais, extrajudiciais e os honorários advocatícios correrão por conta da Permissionária.

06 - A Permissionária responde administrativa, civil e criminalmente pela utilização dos bens móveis supra mencionados, durante o período da Permissão de Uso.

07 - O Município de Porto União, enquanto perdurar a Permissão, não responde pela má utilização ou danos causados a terceiros, decorrentes do uso dos equipamentos, respondendo única e exclusivamente a Permissionária por tais situações.

08 - A presente Permissão poderá ser modificada e revogada unilateralmente pela Permitente, a qualquer tempo, não gerando direito à indenização.

09 - Fica eleito o foro da Comarca de Porto União, para dirimir as questões deste Termo.

Porto União (SC), 27 de julho de 2012.

PERMITENTE: RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

PERMISSIONÁRIA:

Presidente: JOSÉ ERNESTO MOSER

RG nº

CPF nº

# Rio do Sul

## PREFEITURA

### Lei Complementar Nº 248/2012

LEI COMPLEMENTAR Nº 248, de 20 de julho de 2012.

"ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 207, DE 28 DE SETEMBRO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Altera o inciso I do Art. 30 da Lei Complementar nº 207, de 28 de setembro de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 30 ( )

I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria;

"

Art. 2º Renumerar os incisos do art. 38 da Lei Complementar nº 207, de 28 de setembro de 2010, os quais passam a vigorar com a redação:

"Art. 38 ( )

I - exoneração;

II - demissão;

III - readaptação;

IV - posse em outro cargo inacumulável;

V - aposentadoria;

VI - recondução;

VII - falecimento."

Art. 3º Altera o parágrafo 2º do Art. 41 da Lei Complementar nº 207, de 28 de setembro de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 41 ..

§ 2º A remoção de ofício dar-se-á pelo interesse público e dependerá de prévia justificativa da autoridade competente".

Art. 4º O Art. 42, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 207, de 28 de setembro de 2010, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 42 A redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, para quadro de pessoal de outro órgão ou unidade administrativa do mesmo poder, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, objetivando o ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou unidade administrativa, observado sempre o interesse da Administração Pública.

§ 1º A redistribuição é ato estritamente impessoal, embora acompanhe o servidor ocupante.

§ 2º No caso de extinção de órgão ou unidade administrativa, os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos, serão colocados em disponibilidade, com remuneração proporcional ao seu tempo de serviço, considerando-se para o cálculo: 1/35 da respectiva remuneração mensal se homem, e 1/30 se mulher, até seu aproveitamento em outro órgão ou unidade".

Art. 5º Acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao Art. 73 da Lei Complementar nº 207, de 28 de setembro de 2010, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 73 ( )

§1º. O Auxílio Escolar, objetivando a participação em curso de nível de terceiro grau somente será concedido para cursos compatíveis com as atividades desenvolvidas pelo serviço público municipal.

§2º. O Auxílio Escolar, objetivando a participação em cursos de pós graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado, somente será concedido se afim com as atribuições do cargo de provimento efetivo do servidor e o Trabalho de Conclusão de Curso, com vistas à obtenção do título, deverá ter como tema, uma das vertentes relacionadas com as atividades desenvolvidas no serviço público municipal".

Art. 6º Fica revogado o inciso II do Art. 79 da Lei Complementar nº 207, de 28 de setembro de 2010, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 79 ( . )

### II - REVOGADO

"

Art. 7º Altera os incisos II e VI do Art. 80 da Lei Complementar nº 207, de 28 de setembro de 2010, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 80 ( )

II - descrição do curso pleiteado, e quando se tratar de cursos de pós graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado demonstrar sua relação direta com a área afim da carreira do solicitante;

VI - justificativa do responsável pelo órgão sobre os trabalhos que serão desenvolvidos pelo solicitante após a conclusão do curso, nos casos de pós graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado;"

Art.8º Acrescenta o Parágrafo único no Art. 82 da Lei Complementar nº 207, de 28 de setembro de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 82 ( )

Parágrafo único. Perderá o Auxílio Escolar em caráter definitivo, o servidor que deixar de apresentar por 03 (três) meses consecutivos o comprovante das respectivas mensalidades relativas ao curso em que foi beneficiado."

Art. 9º SUPRIMIDO (NR)

Art. 10 Altera o Art. 143 da Lei Complementar nº 207, de 28 de setembro de 2010, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 143 Nos casos de aposentadoria ou exoneração, e havendo licença prêmio não usufruída, obrigatoriamente deverá ser pago em pecúnia, no momento do ato de extinção do vínculo de trabalho com o Município, mediante requerimento do servidor".

Art. 11 Altera o inciso IV do Art. 155 da Lei Complementar nº 207, de 28 de setembro de 2010, e insere no artigo os Parágrafos 1º 2º e 3º, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 155. ( ..)

IV - missão ou curso fora do Município, quando autorizado, ou representação do Município na qualidade de atleta ou técnico, em competições desportivas oficiais, mediante comprovação de participação expedida pelo órgão competente.

§1º. O servidor que pretender afastar-se do exercício do cargo decorrente de representação para participar de competições esportivas oficiais, na qualidade de atleta ou técnico, deverá requerer a chefia imediata, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da respectiva liberação.

§ 2º Após análise compete a Chefia imediata deferir ou indeferir do pedido, observado em qualquer caso, o interesse público e o não prejuízo do serviço público, bem como a confirmação pela Fundação Municipal de Desporto da data do respectivo evento.

§ 3º O requerimento com o competente despacho da Chefia, deverá ser encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos do Município, para as anotações na ficha funcional do servidor."

Art. 12 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

20 de Julho de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

### Lei Complementar Nº 249/2012

LEI COMPLEMENTAR Nº 249, de 20 de julho de 2012.

"ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS COMPLEMENTARES NºS. 208, DE 28 DE SETEMBRO DE 2.010 E LEI COMPLEMENTAR Nº 075, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2001 QUE DISPÕEM SOBRE O PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Altera os Arts. 42, 44 e o parágrafo único do Art. 46 da Lei Complementar nº 208, de 28 de setembro de 2010, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 42 A partir da publicação da presente Lei Complementar, o servidor em estágio probatório que realizar durante este período, cursos de capacitação/treinamentos relacionados com sua área de atuação e cargo que ocupa uma vez adquirido a estabilidade e comprovada a carga horária prevista para seu grupo ocupacional, poderá requerer no prazo de até 60 (sessenta) dias subsequentes, o primeiro Adicional por Capacitação.

Art. 44 Os servidores que na data da publicação desta Lei Complementar forem estáveis e tiverem preenchido os requisitos para obtenção do primeiro Adicional por Capacitação Profissional, uma vez atendidos os requisitos poderão obter o segundo Adicional por Capacitação e os demais sucessivamente, juntamente com a data prevista para a Avaliação por Desempenho Profissional, observando-se neste caso, os cursos e treinamentos concluídos nos triênios da respectiva avaliação.

Art. 46º ( )

Parágrafo único. Excepcionalmente, mediante justificativa quando os documentos (certificados dos cursos) forem apresentados fora do prazo previstos nos artigos 42 e 45 desta Lei Complementar, e após análise, forem reconhecidos, o efeito financeiro decorrente, será devido somente a partir do mês subsequente da homologação efetuada pelo Comitê Permanente de Progressão na Carreira."

Art. 2º Altera os incisos I e II e acrescenta o inciso IV, letras "a" e "b" ao art. 48 da Lei Complementar nº 208, de 28 de setembro de 2.010, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 48 ( ..)

I - Servidor cuja habilitação exigida para ingresso no serviço público é equivalente ao ensino fundamental completo ou incompleto; ou ensino médio incompleto, fica assegurado até 3 (três) Adicionais por Formação Profissional, sendo que para o primeiro nível de formação deverá apresentar diploma/certificado de conclusão do ensino médio, para o segundo apresentação de diploma do curso de graduação e, respectivamente, para o terceiro diploma/certificado de conclusão de pós-graduação em nível de especialização;

II - Servidor cuja habilitação exigida para ingresso no serviço público é equivalente ao ensino médio completo; ou curso de nível técnico, fica assegurado até 3 (três) Adicionais por Formação Profissional, sendo que para o primeiro nível de formação deverá apresentar diploma do curso de graduação, para o segundo diploma/certificado de conclusão de pós-graduação em nível de especialização e, respectivamente para a terceira diploma/certificado e conclusão de pós-graduação em nível de mestrado.

( .)

IV - Para fazer jus ao Adicional por Formação Profissional o servidor deverá atender os seguintes requisitos:

a) apresentar diploma de conclusão de curso em nível de terceiro grau (graduação), em área compatível com os serviços prestados pelo Poder Executivo Municipal.

b) apresentar diploma/certificado de pós graduação em nível de especialização, mestrado ou doutorado, afim com as atribuições do cargo de provimento efetivo que ocupa."

Art. 3º Altera o requisito para ingresso no cargo de Auxiliar de Topografia, previsto no Anexo V - Manual de Ocupação da Lei Complementar nº 208, de 28 de setembro de 2010, passando de ensino médio para ensino fundamental completo, conforme Anexo que integra esta Lei Complementar.

Art. 4º Em razão de vacância e fundamentado na política de gestão de pessoal implantada, ficam extintos os cargos de provimento efetivo e comissionado a seguir identificados:

a) cargos efetivos:

Marroeiro - 01 (uma) vaga (Secretaria de obras)

Marteleiro - 01 (uma) vaga (Secretaria de Obras)

Marceneiro - 01 (uma) vaga (Secretaria de Obras)

Auxiliar adm. II - 01 (uma) vaga ( Secretaria Agricultura)

Mecânico - 01 (uma) vaga (Secretaria de Obras)

Técnico em Edificações - 02 (duas) vagas (Gabinete do Prefeito)

Vigias - 15 (quinze) vagas (Administração Direta)

Vigia - 04 (quatro) vagas (Administração Indireta)

b) Cargo de comissão

Chefe da Divisão de Análise de Procedimentos Fiscais 01 (uma) vaga ( Secretaria da Fazenda)

Art. 5º A partir desta Lei Complementar, passam a ser identificados como cargos efetivos em extinção até eventual exoneração, demissão ou respectiva aposentadoria dos seus atuais ocupantes:

I - o cargo de Detonador com 01 (uma) vaga, vencimento correspondente ao nível B e jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais;

II - o cargo de Vigia, deduzidas as 19 (dezenove) vagas extintas através da presente Lei Complementar, permanecerá com 11 (onze) vagas, vencimento correspondente ao nível B e jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 6º Amplia 01 (uma) vaga no cargo de Engenheiro Civil, com remuneração equivalente ao nível "H" e jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.

Art. 7º Por decorrência da extinção de cargos efetivos e em comissão, bem como a declaração de "cargo em extinção" para os vigias, e a ampliação de vaga para o cargo de Engenheiro Civil mencionados nesta Lei Complementar, a estrutura dos cargos de provimentos efetivo, contendo número de vagas, nível de vencimento e jornada de trabalho semanal, e o grupo ocupacional de que trata a Lei Complementar nº 208/2010, passam a vigorar na conformidade com os Anexos I, II, III, VII e VIII, partes integrantes desta Lei Complementar.

Art. 8º Acrescenta os §§ 5º e 6º ao artigo 48 da Lei Complementar nº 208, de 28 de setembro de 2010, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 48 ( )

§ 5º Para fins de obtenção do Adicional por Formação Profissional, além dos demais requisitos previstos na presente Lei Complementar, os Diplomas de Graduação e de Pós-Graduação, em nível de Especialização, Mestrado ou Doutorado, apresentados pelo servidor, quando decorrentes de cursos realizados em território brasileiro, deverão estar reconhecidos pelo MEC, e no caso de cursos realizados no exterior, deverão estar reconhecidos e convalidados pelo MEC, salvo Acordos ou Convenções formalizados entre o Governo Federal e outros países, devidamente comprovados.

§ 6º Pelo Princípio da Segurança Jurídica, os requisitos de que trata o parágrafo 5º deste artigo somente serão exigidos para diplomas apresentados após a entrada em vigor da presente Lei Complementar, vedada a supressão de adicionais já reconhecidos e integrados à remuneração do servidor público." (NR)

Art. 9º. Altera o inciso I do parágrafo 2º do artigo 13-A, da Lei Complementar nº 075, de 20 de novembro de 2001, acrescentado pela Lei Complementar nº 159, de 22 de agosto de 2006, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:



“Art. 13-A ( )

§ 2º ( )

I - mediante requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Educação - Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Municipal, instruído com Diploma de Graduação ou Certificado de Especialista decorrente de Pós-Graduação “Latu Sensu”, ou Diploma de Mestre decorrente de Pós-Graduação “Strictu Sensu”, os quais devem obrigatoriamente ser reconhecidos pelo MEC, e quando decorrente de cursos realizados no exterior, deverá estar reconhecido e convalidado pelo MEC, salvo Acordos ou Convenções formalizados entre o Governo Federal e outros países, devidamente comprovados, somente exigindo-se tais requisitos para diplomas apresentados após a entrada em vigor da presente Lei Complementar, vedada a supressão de promoções já reconhecidas e integradas à remuneração do servidor públicos.” (NR)

Art. 10 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

20 de Julho de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

### **Lei Municipal Nº 5.314/2012**

LEI Nº 5.314, de 20 de Julho de 2012

“DISCIPLINA A ARBORIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte LEI:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º Esta Lei tem a finalidade de estabelecer critérios, padrões, e disciplinar a arborização urbana e das áreas verdes do perímetro urbano do município de Rio do Sul, e impor a coletividade, corresponsabilidade com o Poder Público municipal pela respectiva proteção da flora.

CAPÍTULO II

DO OBJETIVO

Art. 2º Para efeitos da presente Lei a arborização urbana e das áreas verdes é considerada como bens de uso e interesse comum de todos os cidadãos e do Município, tendo como objetivo preservar e identificar:

I - a vegetação de porte arbóreo, em logradouro público do perímetro urbano do Município;

II - as mudas de espécies arbóreas e as demais formas de vegetação natural, plantadas em áreas urbanas de domínio público;

III - a vegetação de porte arbóreo de preservação permanente.

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3º Fica delegada a Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente a responsabilidade pela regulamentação, acompanhamento e fiscalização, visando o cumprimento das normas previstas na presente Lei.

Art. 4º Compete ainda a Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente:

I - promover a integração com os demais órgãos da Administração direta e indireta do Município com vistas ao cumprimento da presente Lei;

II - delegar a entidades privadas, em caso de interesse público, a realização de serviços necessários a execução desta Lei;

III - editar e publicar normas técnicas e instruções normativas que

auxiliem na aplicação desta Lei;

IV - promover com competência privativa o manejo e o cadastramento técnico da arborização de ruas, áreas verdes e áreas de preservação permanente em logradouros públicos, respeitando as normas técnicas adequadas;

V - firmar termo de cooperação com a iniciativa privada no sentido de permitir a fixação de propaganda na estrutura que envolve a proteção das árvores, mediante o compromisso do interessado, em implantar arborização ou manter a existente, com base em projeto devidamente justificado e contendo os requisitos técnicos a serem observados, e a área da respectiva abrangência.

Parágrafo único. A competência privativa prevista no inciso IV deste artigo poderá, em caráter excepcional, ser delegado a outro órgão da Administração do Município, formalizada através de Decreto pelo Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO IV

DAS DEFINIÇÕES

Art. 5º Para efeitos desta Lei considera-se:

I - Arborização Urbana: a vegetação adequada ao meio urbano, visando a melhoria da qualidade paisagística e ambiental, com o objetivo de recuperar aspectos da paisagem natural e construída, além de atenuar os impactos decorrentes da urbanização.

II - Área Verde: toda a paisagem de interesse ambiental, e/ou paisagístico, de domínio público ou privado, cuja preservação seja justificada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente.

III - Fotossintatos: produto final da fotossíntese, resultado metabólico através do qual, os vegetais sintetizam glicose, gorduras, ácidos graxos aminoácidos e ácidos carboxílicos.

IV - Anelamento - entende-se o corte da casca circundando o tronco da árvore, impedindo a circulação de fotossintatos podendo levar o vegetal a morte.

Art. 6º São consideradas áreas verdes de domínio público e de domínio privado:

I - Domínio público

a) praças, jardins, parques, hortos florestais, bosques e similares;

b) arborização constante no sistema viário e passeios públicos;

c) áreas verdes de loteamentos;

d) áreas de preservação ambiental sob qualquer regime jurídico.

II - Domínio privado

a) chácaras e terrenos com vegetação nativa e similares no perímetro urbano;

b) condomínios fechados;

c) outros espaços de interesse ambiental pela vegetação e outros aspectos ambientais de interesse.

Parágrafo único. As áreas de domínio público e privado podem ser ampliadas, mediante prévio estudo e cadastramento devidamente justificado da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente.

TÍTULO II

DA ARBORIZAÇÃO URBANA

CAPÍTULO I

DO PLANEJAMENTO

Art. 7º A partir da publicação da presente Lei, os novos projetos decorrentes do parcelamento do solo urbano para a execução dos sistemas de infra-estrutura urbana e viário, deverão compatibilizar-se com a arborização já existente.

§ 1º Nas áreas consolidadas, as árvores existentes que apresentarem interferência com os sistemas mencionados no caput, serão submetidos a procedimento adequado e havendo no local, fiação área, esta deverá ser adequadamente isolada, de acordo com a análise técnica efetuada por profissional legalmente habilitado vinculado a Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente.

§ 2º SUPRIMIDO.

§ 3º SUPRIMIDO. (NR)

Art. 8º Os projetos de instalação ou alteração de equipamentos públicos ou privados, em áreas já arborizadas, deverão respeitar a vegetação arbórea existente e empregar a melhor tecnologia

possível de modo a evitar futuras podas ou su-pressão de árvores. Art. 9º Observadas as regras dispostas na Lei Complementar nº 163/2006, a partir da publicação desta Lei, os projetos referentes a parcelamento do solo urbano, edificações e empreendimentos econômicos em áreas de vegetação natural, deverão adequar-se as normas desta lei.

§ 1º. Os proprietários e empreendedores de novos loteamentos e desmembramentos urbanos devem apresentar também o projeto de arborização de todas as ruas a serem contemplados nos loteamentos, devendo a execução do plantio, tutoramento e proteção, ser implementado pelos empreendedores com recursos próprios.

§ 2º. O projeto apresentado para análise da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, poderá ser objeto de adequação em qualquer de seus itens, e neste caso a autorização para individualização das matrículas dos terrenos, somente será emitida após a implantação do projeto de arborização da área loteada.

§ 3º. Da análise dos projetos poderá resultar parecer técnico, objetivando sempre que possível:

I - a melhor alternativa que corresponda a mínima destruição da vegetação natural;

II- os recursos paisagísticos da obra em estudo, devendo definir-se de maneira formal, os agrupamentos vegetais significativos à preservação.

Art. 10 Os projetos mencionados nos artigos 7º, 8º e 9º, encaminhados para análise da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, além das demais previsões previstas em legislação específica do Município, devem vir instruídos com planta de localização em escala conforme o previsto no Art. 414 da Lei Complementar nº 163, de 12 de dezembro de 2.006, contendo além da área a ser edificada o mapeamento da vegetação existente com a descrição das espécies, estágio de desenvolvimento e número, através de laudo detalhado expedido por responsável técnico, dentre as profissões regulamentadas para esse fim.

## CAPITULO II

### DA PODA

Art. 11 Fica proibida a poda sistemática e regular nas áreas públicas do Município de Rio do Sul, exceto as situações tecnicamente indicadas por razões de segurança, de sanidade, de formação e de correção.

Art. 12 A Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente regulamentará no prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação da presente Lei, normas técnicas a serem observadas quando da realização da poda.

Art. 13 A poda de árvore em áreas de domínio público somente será permitida:

I - a servidor vinculado a administração municipal devidamente treinado, mediante ordem de serviço expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente;

II- a empresas responsáveis pela infra-estrutura urbana, com autorização prévia do município, mediante apresentação do plano detalhado de poda, desde que as mesmas possuam pessoas credenciadas e treinadas, através de curso de poda em arborização urbana realizado ou fiscalizado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente;

III- a equipe do Corpo de Bombeiros, que possuam os requisitos previstos no inciso II deste Artigo, devendo ainda emitir comunicado à Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente com todas as especificações do trabalho efetuado.

## CAPITULO III

### DA SUPRESSÃO DE ÁRVORE

Art. 14 A supressão de qualquer árvore em área pública ou particular, exceto os casos regulamentados pela Fundação de Meio Ambiente- FATMA, somente será permitida, mediante prévia autorização formal da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, através de laudo emitido por técnico legalmente habilitado, quando:

I - o estado fitossanitário da árvore justificar;

II - a árvore ou parte significativa dela, apresentar risco de queda;

III - a árvore estiver causando dano comprovado ao patrimônio público ou privado, e não exista outra havendo outra alternativa;

IV - se tratar de espécies invasoras, tóxicas e/ou com princípios alérgicos, com propagação prejudicial comprovada;

V - constituir-se em obstáculos fisicamente incontornáveis ao acesso e a circulação de pessoas e veículos, quando não houver alternativa viável;

VI - constituir-se em obstáculo fisicamente incontornável para a construção de obras e rebaixamento de vias.

§1º Nos casos expressos nos incisos V e VI do presente artigo, o munícipe deverá anexar ao pedido a aprovação preliminar efetuada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.

§ 2º As despesas decorrentes da supressão da árvore ficarão a cargo do requerente.

Art. 15 As empresas responsáveis pelos serviços urbanos e a equipe do Corpo de Bombeiros, além dos casos elencados no Art. 14 desta lei, poderão reatualizar a supressão de árvores, em caso de emergência real ou iminente perigo a população, devendo nestes casos apresentar justificativa posterior à Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente.

## TITULO III

### DA IMUNIDADE AO CORTE DE ÁRVORES

Art. 16 Qualquer árvore poderá ser declarada imune ao corte, mediante ato do Poder Executivo, levando-se em consideração:

I - sua raridade;

II - sua antiguidade;

III - seu interesse histórico, científico, paisagístico, cultural ou ambiental;

IV - sua condição de porta-semente;

V - qualquer outra razão considerada relevante pela Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente.

§ 1º. Precede à declaração de imunidade ao corte fundamentada nas razões expressas nos incisos I a V do presente artigo, parecer técnico devidamente fundamentado emitido por servidor vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente.

§ 2º. Acatado o parecer técnico pela autoridade competente do Município, a árvore declarada imune ao corte deverá ser cadastrada e identificada através de placa com vistas a apoiar a conservação da espécie.

§ 3º. A árvore declarada imune ao corte será considerada de preservação permanente.

Art. 17 Qualquer munícipe poderá solicitar a declaração de imunidade ao corte de árvore, mediante requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.

## TITULO IV

### DAS PROIBIÇÕES

Art.18 Fica proibida a partir da publicação da presente Lei, poda drástica de árvores existentes nas áreas públicas do município de Rio do Sul, e excepcionalmente na área privada, quando nesta existir vegetação a ser preservada, conforme projeto aprovado para parcelamento de solo urbano ou de edificação.

Parágrafo único. Excetua-se das disposições contidas no caput, a poda efetuada por servidor do Município devidamente qualificado, portador de ordem de serviço e laudo expedido por técnico legalmente habilitado.

Art. 19 Para efeitos da presente Lei, considera-se poda drástica, a eliminação total das ramificações terciárias, secundárias ou primárias de qualquer espécie arbórea.

Parágrafo único. A alegação sobre a capacidade de regeneração das ramificações mencionadas no caput, não será considerada quando da realização de podas drásticas, cabendo nestes casos ao infrator, as penalidades previstas na presente Lei.

Art. 20 Fica proibida a realização de anelamento em qualquer vegetal de porte arbóreo ou em logradouro público e, nas áreas privadas, quando presentes as razões dispostas no Art. 18 desta Lei. Parágrafo único. Entende-se por anelamento, o corte da casca circundando o tronco da árvore, impedindo a circulação de fotossintatos podendo levar o vegetal a morte.

Art. 21 Além das proibições previstas nos artigos acima, fica vedado:

I - danificar qualquer vegetal de porte arbóreo, salvo as situações expressas no Art. 15 da presente Lei;

II- cair, pintar, pichar, fixar pregos, faixas, cartazes ou similares em árvores, seja qual for a finalidade;

III- plantar árvores em qualquer dos locais elencados no Art. 6º, inciso I, sem autorização da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente;

IV- depositar resíduos ou entulhos em canteiros centrais, praças e demais áreas verdes do Município;

V- plantar em vias públicas, espécies de árvores não previstas nos regulamentos emitidos pelo Poder Público Municipal.

#### TÍTULO V

#### DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

##### CAPÍTULO I

##### DAS INFRAÇÕES

Art. 22 Constitui infração para efeitos da presente Lei, toda ação ou omissão que importe na inobservância dos preceitos ora estabelecidos ou na desobediência as determinações de caráter normativo expedidas pelos órgãos e das autoridades administrativas competentes.

Art. 23 É considerado infrator na forma desta Lei, respondendo solidariamente:

I - o executor;

II - o mandante

III - o possuidor a qualquer título de imóvel urbano;

IV - quem de qualquer modo contribua para o feito.

Art. 24 Constatada a infração pela autoridade competente do Município, será emitido ato fiscal devendo o infrator ser notificado pessoalmente no próprio auto de infração.

§ 1º. A recusa do infrator do recebimento e assinatura no Auto de Infração respectivo, compete ao fiscal certificar o fato na presença de 01 (uma) testemunha.

§ 2º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior o Auto de Infração deverá ser encaminhado via correio mediante Aviso de Recebimento - AR.

§ 3º. No caso de não localização do infrator, este deverá ser notificado a-través de Edital na forma usual das publicações legais do Município.

Art. 25 O infrator não concordando com o Auto de Infração poderá impetrar recurso ao Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data de recebimento da respectiva notificação.

§ 1º. Compete ao Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente analisar o recurso e decidir sobre o deferimento ou indeferimento do recurso.

§ 2º. Analisado o recurso e decidindo a autoridade mencionada no parágrafo anterior pela manutenção do ato fiscal na sua forma original, deverá ser comunicado ao infrator, o prazo para cumprimento da penalidade que lhe foi aplicada.

§ 3º. Caso a decisão do recurso seja pela aceitação de medidas compensatórias a serem efetivadas pelo infrator, em substituição a penalidade de multa imposta pelo agente fiscal do Município, igualmente deve ser comunicado acerca do prazo e a medida compensatória a ser por ele efetivada.

##### CAPÍTULO II

##### DAS PENALIDADES

Art. 26 Ao infrator será aplicada as seguintes penalidades:

I - arrancar mudas de árvores: multa de 250 UFM's, por muda e replantio;

II - plantar árvores não autorizadas pelo Poder Executivo Municipal: multa de 55 UFM's;

III - promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 100 UFM's;

IV - suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 250 UFM's por árvore e replantio;

V - desrespeitar quaisquer artigos referentes ao planejamento da arborização urbana urbana, no caso de loteamentos e

desmembramentos: multa de 500 UFM's e cumprimento das obrigações impostas além da reparação do dano, se couber;

VI - deixar de promover o replantio legalmente exigido: multa de 55UFM's por mês de atraso e por árvore.

Parágrafo único. Se a infração for cometida contra árvore declarada imune ao corte, a multa será de 05 (cinco) vezes maior do que a penalidade cabível prevista no artigo anterior.

Art. 27 No caso de reincidência das ações elencadas no artigo 26 desta Lei, será aplicada penalidade de multa em dobro.

Art. 28 O Poder Executivo Municipal, através de seu órgão competente, poderá, em substituição às penalidades previstas aceitar medidas compensatórias propostas pelo infrator, desde que observada a equivalência entre estas e as penas que seriam aplicadas.

§ 1º. Quando for o caso, a substituição da penalidade por medida compensatória deverá estar expressa no ato de julgamento do recurso interposto pelo infrator.

§ 2º. Fica vedado a aceitação de medida compensatória, nos casos de re-incidência de infração.

Art. 29 As medidas compensatórias uma vez aprovadas deverão ser efetivadas pelo infrator no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data do recebimento da comunicação, sob pena de acréscimo em 50% (cinquenta por cento) incidente sobre a multa originalmente fixada para o respectivo ato.

§ 1º Cópia do julgamento do recurso deverá ser encaminhado ao Agente Fiscal respectivo para conhecimento da decisão.

§ 2º É de responsabilidade do Agente Fiscal controlar os prazos e fiscalizar as medidas compensatórias devidas.

§ 3º As medidas compensatórias uma vez cumpridas pelo infrator, deverão ser registradas e arquivadas em processo administrativo próprio.

Art. 30 Provado dolo ou culpa de terceiro credenciado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente nos atos previstos na presente Lei, a respectiva credencial será cassada, além da aplicação das penalidades previstas neste capítulo.

§ 1º Constatada alguma irregularidade praticada por terceiro credenciado, deverá ser aberto processo administrativo onde fica assegurado a ampla defesa e o contraditório do infrator.

§ 2º Se a infração for cometida por servidor público municipal, deve-se formalizar denúncia para a área de Recursos Humanos do Município sobre o fato para que a irregularidade seja apurada mediante processo disciplinar, assegurando-se ampla defesa e o contraditório.

§ 3º Restando comprovada a irregularidade praticada pelo servidor, além da penalidade disciplinar aplicável, será devida a penalidade de multa prevista na presente Lei.

#### TÍTULO VII

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31 A Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, nos limites de sua competência poderá expedir Instruções Normativas que julgar necessárias com vistas ao cumprimento desta Lei.

Art. 32 Os pedidos de poda a ser realizado em área de domínio privado fica condicionado à autorização emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente e ao recolhimento de prego público nos termos do art. 426 da Lei Complementar nº110, de 17 de dezembro de 2.003.

Art. 33 O Poder Executivo editará Decreto para regulamentar no prazo de 60 (sessenta) dias os procedimentos de licença para poda, supressão e substituição de árvores.

Art. 34 Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação.

Art. 35 Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

20 de Julho de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal



**Lei Municipal Nº 5.315/2012**

LEI Nº 5.315, de 25 de Julho de 2012

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A UNIÃO PARA FINS DE DELEGAÇÃO DA INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL RELATIVAMENTE AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS SUJEITOS À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a União, objetivando a delegação, pela União ao conveniente, da inscrição em dívida ativa e cobrança judicial dos tributos de competência municipal incluídos no regime de arrecadação do Simples Nacional disciplinado pela Lei Complementar nº 123, de 2006.

Art. 2º - O prazo de vigência do convênio será de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado.

Art. 3º - Para execução do convênio, a inscrição em dívida ativa e a cobrança judicial serão realizadas pelo Município conveniente e a forma de pagamento e o ingresso da receita ocorrerão sob os procedimentos aplicados à cobrança dos seus tributos, que não incluídos no âmbito do Simples Nacional, até que o ente conveniente desenvolva ferramenta tecnológica que permita a utilização do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS).

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

25 de Julho de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

**Portaria N. 0703/RH**

PORTARIA N. 0703/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 a prorrogação pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de 29/07/2012 à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n. 004/2012, designada pela Portaria n. 0333/RH de 24/05/2012 (publicada em 30/05/2012), para conclusão da Instrução do Processo Administrativo Disciplinar n. 004/2012.

Art. 2º A prorrogação é concedida com base nas disposições contidas no Art. 216, da Lei Complementar n. 207, de 28 de setembro de 2010, haja vista a solicitação efetivada pela respectiva Comissão através do Ofício n. 013/P.A.D.004/2012, de 27/07/2012, em face da necessidade de ouvir a indiciada, uma vez que esta apresentou atestado médico nas duas vezes em que foi intimada e não compareceu.

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

Rio do Sul, 27 de julho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Lsos

**Portaria N. 0705/RH**

PORTARIA N. 0705/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 a prorrogação pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 14/07/2012 à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n. 006/2012, designada pela Portaria n. 0433/RH de 11/06/2012 (publicada em 14/06/2012), para conclusão da Instrução do Processo Administrativo Disciplinar n. 006/2012.

Art. 2º A prorrogação é concedida com base nas disposições contidas no Art. 216, da Lei Complementar n. 207, de 28 de setembro de 2010, haja vista a solicitação efetivada pela respectiva Comissão através do Ofício n. 003/P.A.D.006/2012, de 26/07/2012, em face da necessidade de oitiva dos indiciados e demais averiguações que se fazem necessárias.

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

Rio do Sul, 27 de julho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Lsos

**Portaria N. 0706/RH**

PORTARIA N. 0706/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 a prorrogação pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 14/07/2012 à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n. 006/2012, designada pela Portaria n. 0469/RH de 27/06/2012 (publicada em 29/06/2012), para conclusão da Instrução do Processo Administrativo Disciplinar n. 008/2012.

Art. 2º A prorrogação é concedida com base nas disposições contidas no Art. 216, da Lei Complementar n. 207, de 28 de setembro de 2010, haja vista a solicitação efetivada pela respectiva Comissão através do Ofício n. 003/P.A.D.008/2012, de 26/07/2012, em face da necessidade de oitiva dos indiciados e demais averiguações que se fazem necessárias.

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

Rio do Sul, 27 de julho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Lsos



**Portaria N.0704/RH**  
PORTARIA N.0704/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

**RESOLVE:**

Art. Conceder à servidora JOSIANE CARLA BEBER, matrícula 31950/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Saúde Bucal, a primeira Progressão Por Desempenho Profissional, referente ao triênio de 2008 a 2011, com fundamento ao Art. 26, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

Art. 2º O reflexo financeiro referente ao benefício previsto no artigo anterior, será devido a partir de 01 de setembro de 2011, com base nas disposições contidas no Art. 37 da Lei Complementar.

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

Rio do Sul, 27 de julho de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI  
Secretário Municipal de Administração  
Lsos

**Pregão Presencial 144/2012**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/2012

OBJETO: Aquisição de automóveis novos para a Polícia Militar de Rio do Sul.

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 10/08/2012, às 08:30h, no endereço abaixo, na Sala de Licitações.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 09:00h do dia 10/08/2012, 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 Licitações.

Rio do Sul (SC), 30 de julho de 2012.

MILTON HOBUS  
Prefeito Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL****Resumo do Termo de Cancelamento da Arp Nº 03/12**  
TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2012

REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012.

Com fundamento no inciso XIII, do artigo 55 da Lei 8.666/93 e Parecer Jurídico nº 076/12, fica cancelada a Ata de Registro de Preços n. 03/2012, datada de vinte e um de março do ano de dois mil e doze, que trata do Registro de preço para aquisição de Gêneros Alimentícios, originada do Pregão Presencial n. 02/2012 e celebrada entre a Câmara Municipal de Rio do Sul e a Empresa Supermercado Princesa Isabel LTDA.

JOSÉ THOMÉ  
Presidente da Câmara

**Salto Veloso****PREFEITURA****Extrato de TA 002-2012 Contrato 005/2012**

Extrato de TA 002-2012

Contrato 005/2012

Prefeitura De Salto Veloso - SC

Contratante: Prefeitura Municipal de Salto Veloso - SC

Contratado: VEZ - Instituto Unibrasil para desenv. da ciencia e cultura

Objeto: aquisição de material didático para a Secretaria Municipal de Educação

Justificativa: Aditiva o valor do contrato original, em R\$ 282,85, conforme solicitação encaminhado pelo Secretário Municipal de Educação

Vigência: ate 31/12/12.

Processo Licitatório nº 002/2012

IL nº: 001/2012

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Salto Veloso, 26 de julho de 2012.

PEDRINHO ANSILIERO  
Prefeito Municipal

# São Lourenço do Oeste

## PREFEITURA

### Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1085, de 12 de Julho de 2012.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1085, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 502355760, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marli Fernandes, CPF nº 046.477.259-10.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A394V72W, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7868, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1085, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marli Fernandes - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

### Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 997, de 12 de Julho de 2012.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 997, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 503688150, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Arlei D' Santi Parizotto, CPF nº 041.839.459-84.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726P98, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10204, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 997, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Arlei D' Santi Parizotto - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

### Extrato da Rescisão Unilateral ao Termo de Cessão de Uso Nº 080, de 20 de Setembro de 2011.

EXTRATO DA RESCISÃO UNILATERAL AO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 080, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Objeto: Rescisão Unilateral do Termo Cessão de Uso nº 080, de 20 de setembro de 2011, do bem Notebook Positivo, N/S: 1A393K62L, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7555, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo Cessão de Uso nº 080, de 20 de setembro de 2011.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste - pelo cedente.

### Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1000, de 12 de Julho de 2012.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1000, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 600596320, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Eliane Fatima Dozziatti Zamarchi, CPF nº 035.212.569-10.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726V0H, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10207, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1000, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Eliane Fatima Dozziatti Zamarchi - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

### Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1001, de 12 de Julho de 2012.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1001, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500410585,, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Gnoatto Bergozza, CPF nº 029.082.219-00.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570W07R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10208, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1001, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maria Gnoatto Bergozza - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

### Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1002, de 12 de Julho de 2012.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1002, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário-Aluno: de matrícula nº 300395809, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Atinho Vendelino Meyer, CPF nº 024.185.469-50.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570W08W, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10209, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1002, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Atinho Vendelino Meyer - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1003, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1003, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 300395914, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Atinho Vendelino Meyer, CPF nº 024.185.469-50.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VY0F, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10210, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1003, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Atinho Vendelino Meyer - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1004, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1004, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 503688185, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Clarete Lúcia Frigo Tápparo, CPF nº 918.631.399-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570XC0Z, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10211, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1004, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Clarete Lúcia Frigo Tápparo - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1005, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1005, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 800513339, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ângelo Vieira Barbosa, CPF nº 943.458.569-49.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570W06M, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10212, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1005, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ângelo Vieira Barbosa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1006, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1006, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 601673280, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Valdomiro de Paula, CPF nº 057.869.799-89.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570W10V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10213, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1006, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Valdomiro de Paula - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1007, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1007, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200772040, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Lourenço Otowicz, CPF nº 313.748.080-91.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570W110, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10214, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1007, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Lourenço Otowicz - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1008, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1008, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 300396236, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Helena Nogueira, CPF nº 020.769.879-16.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570XB95, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10215, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1008, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Helena Nogueira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1009, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1009, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 10216, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ademir José Romann, CPF nº 593.943.409-63.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570XB80, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10216, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1009, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ademir José Romann - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1010, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1010, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 300396058, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Jocimar Antonio Romann, CPF nº 665.017.689-34.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570XC6T, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10217, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1010, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Jocimar Antonio Romann - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1011, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1011, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500410410, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maximino Villa, CPF nº 543.759.759-20.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VS7W, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10218, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1011, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maximino Villa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1012, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1012, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200766732, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: José Carvalho, CPF nº 030.427.139-03.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VS96, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10219, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1012, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e José Carvalho - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1013, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1013, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302237534, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Elizangela Nezzi Comin, CPF nº 050.737.349-98.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VS81, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10220, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1013, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Elizangela Nezzi Comin - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1014, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1014, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 901266019, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Vanderleia Maria dos Santos, CPF nº 901266019.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VT15, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10221, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1014, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Vanderleia Maria dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1015, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1015, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 503688339, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivani Paiano, CPF nº 025.657.349-21.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VS6R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10222, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1015, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ivani Paiano - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1017, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1017, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500410577, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Valdoino Bortoli, CPF nº 386.862.289-68.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VT4K, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10224, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1017, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Valdoino Bortoli - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1018, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1018, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302275401, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Jocimar Antonio Romann, CPF nº 665.017.689-34.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V3TF, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10225, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1018, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Jocimar Antonio Romann - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1019, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1019, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500410461, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Eliziane Zilio, CPF nº 028.637.569-90.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VT5P, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10226, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1019, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Eliziane Zilio - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1020, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1020, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500410429, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Lourenço Otowicz, CPF nº 313.748.080-91.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VT2A, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10227, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1020, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Lourenço Otowicz - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1021, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1021, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 300396015, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Adalberto Romann, CPF nº 753.969.719-91.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570YJ0R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10228, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1021, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Adalberto Romann - responsável legal pelo Usuário-Aluno.



**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1022, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1022, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500410496, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivete Valentini Lorenzet, CPF nº 020.844.429-74.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570Y163, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10229, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1022, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ivete Valentini Lorenzet - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1023, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1023, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200653296, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Alzira Graciola, CPF nº 026.158.939-39.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570YQ7B, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10230, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1023, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Alzira Graciola - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1025, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1025, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500410437, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Élcio Testa, CPF nº 770.689.989-68.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570XF62, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10232, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1025, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Élcio Testa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1026, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1026, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302237569, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Luiz Galvan, CPF nº 808.185.449-53.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570XR4S, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10233, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1026, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Luiz Galvan - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1027, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1027, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 201833751, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Solange Vial Bergozza, CPF nº 029.500.449-56.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570XN26, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10234, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1027, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Solange Vial Bergozza - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1028, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1028, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 300396090, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivani Hoffman Nogueira, CPF nº 023.229.239-66.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570XK7M, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10235, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1028, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ivani Hoffman Nogueira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1029, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1029, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500410453, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Idevilce Pianta, CPF nº 051.596.679-70.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570YR54, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10236, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1029, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Idevilce Pianta - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1030, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1030, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500423881, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marilandes Valentini Casagrande, CPF nº 690.798.469-53.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570XF4S, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10237, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1030, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marilandes Valentini Casagrande - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1031, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1031, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500416419, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Leocir Vitorio Radeski, CPF nº 030.508.719-38.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570379Z, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10238, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1031, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Leocir Vitorio Radeski - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1032, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1032, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401484866, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Valdir Fernandes de Lara, CPF nº 793.452.399-87.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570357J, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10239, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1032, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Valdir Fernandes de Lara - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1033, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1033, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 201833662, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivani Comin, CPF nº 477.406.809-82.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703M50, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10240, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1033, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ivani Comin - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1034, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1034, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 201833654, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivani Comin, CPF nº 477.406.809-82.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703Y7Y, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10241, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1034, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ivani Comin - responsável legal pelo Usuário-Aluno.



**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1035, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1035, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401006182, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Doralina Pereira, CPF nº 937.884.369-72.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703S1M, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10242, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1035, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Doralina Pereira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1036, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1036, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 300395868, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Soeli dos Santos Ramos, CPF nº 973.428.079-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570400C, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10243, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1036, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Soeli dos Santos Ramos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1037, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1037, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 201833670, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Joceli Monteiro Pelegrini, CPF nº 058.865.949-57.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5704448, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10244, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1037, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Joceli Monteiro Pelegrini - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1038, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1038, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 102637776, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Valdir Antonio Mazzochi, CPF nº 347.011.099-91.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703J5F, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10245, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1038, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Valdir Antonio Mazzochi - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1039, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1039, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500410402, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Nerci Leite Bortoli, CPF nº 022.877.239-78.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703M7Y, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10246, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1039, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Nerci Leite Bortoli - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1040, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1040, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 201833786, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Valdecir Francisco Camelo, CPF nº 052.161.549-65.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703V1V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10247, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1040, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Valdecir Francisco Camelo - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1041, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1041, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302273670, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Ventura Kalfels, CPF nº 861.991.101-53.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703Z3H, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10248, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1041, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maria Ventura Kalfels - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1042, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1042, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1691490, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivania Calegari, CPF nº 015.575.509-99.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703Y98, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10249, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1042, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ivania Calegari - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1044, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1044, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 300396430, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Eliane Carvalho de Paula, CPF nº 054.090.859-22.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570476R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10251, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1044, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Eliane Carvalho de Paula - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1045, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1045, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 300396066, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Desulina Soares da Silva Padilha, CPF nº 058.503.519-90.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703M6T, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10252, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1045, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Desulina Soares da Silva Padilha - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1046, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1046, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 4500442900, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Loeci Vidal da Silva, CPF nº 034.541.829-80.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703R3T, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10253, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1046, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Loeci Vidal da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1047, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1047, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 300396449, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Aldinei Teresinha Remus Slaviero, CPF nº 034.906.439-33.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703Z02, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10254, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1047, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Aldinei Teresinha Remus Slaviero - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1048, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1048, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500423890, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Nilce Vanzin Consoli, CPF nº 025.479.672-60.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703P08, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10255, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1048, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Nilce Vanzin Consoli - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1049, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1049, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500410470, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Volnei Bruel, CPF nº 809.070.249-04.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703R53, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10256, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1049, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Volnei Bruel - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1050, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1050, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 300396031, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Solange Mezomo Milan, CPF nº 045.744.509-24.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703Q9K, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10257, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1050, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Solange Mezomo Milan - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1051, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1051, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500410445, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Loreci Lovera Bonatto, CPF nº 029.076.069-05.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 500410445, com registro no patrimônio do Município sob o nº 0258, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1051, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Loreci Lovera Bonatto - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1052, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1052, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500410534, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Neiva Bonatto, CPF nº 051.326.219-96.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570367M, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10259, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1052, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Neiva Bonatto - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1053, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1053, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 300396082, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Rogério Antonio Lira, CPF nº 654.450.409-25.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703T59, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10260, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1053, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Rogério Antonio Lira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1055, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1055, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302237577, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Antonio Lovatto, CPF nº 621.114.509-87.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645N5D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10262, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1055, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Antonio Lovatto - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1056, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1056, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200766791, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Doralina Pereira, CPF nº 937.884.369-72.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703L26, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10263, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1056, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Doralina Pereira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1057, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1057, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 102638101, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Sucinara Maria Zanchettin Carubin, CPF nº 937.763.909-30.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703632, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10264, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1057, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Sucinara Maria Zanchettin Carubin - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1058, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1058, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302257012, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Antônio Petrolli, CPF nº 582.714.149-68.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703W7S, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10265, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1058, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Antônio Petrolli - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1059, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1059, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302273077, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Ventura Kalfêls, CPF nº 861.991.101-53.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703V0Q, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10266, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1059, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maria Ventura Kalfêls - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1060, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1060, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200772015, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marcia Tonon Tuni, CPF nº 770.693.159-53.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703L11, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10267, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1060, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marcia Tonon Tuni - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1061, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1061, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302275398, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marli Aparecida Bagio Parisoto, CPF nº 734.188.979-91.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564317F, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10268, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1061, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marli Aparecida Bagio Parisoto - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1062, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1062, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200512439, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Jandira Hoffman, CPF nº 035.052.838-88.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643S2Z, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10269, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1062, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Jandira Hoffman - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1063, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1063, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200766457, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Iracema Battisti, CPF nº 062.919.059-30.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: A15643R31, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10270, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1063, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Iracema Battisti - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1064, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1064, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302275380, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Udila Bolgan Cecchin, CPF nº 715.501.199-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643R9V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10271, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1064, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Udila Bolgan Cecchin - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1065, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1065, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 201833719, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivone Conci Fiorese, CPF nº 867.040.369-20.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643Q6D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10272, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1065, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ivone Conci Fiorese - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1066, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1066, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302237542, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Aneri José Remus, CPF nº 808.187.579-49.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5646204, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10273, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1066, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Aneri José Remus - responsável legal pelo Usuário-Aluno.



**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1067, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1067, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 102638128, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: André Targa, CPF nº 003.668.349-32.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645X57, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10274, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1067, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e André Targa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1068, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1068, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200771949, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Nilce Otavia Di Domenico, CPF nº 029.817.719-65.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643L73, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10275, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1068, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Nilce Otavia Di Domenico - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1069, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1069, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 9900191957,, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Vanderlei Ogliari, CPF nº 753.173.039-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643J3D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10276, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1069, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Vanderlei Ogliari - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1070, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1070, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200772023, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Sirlei Luzia Mabone Conte, CPF nº 029.005.719-10.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643X9D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10277, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1070, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Sirlei Luzia Mabone Conte - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1071, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1071, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 102127239, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Margarete Craco de Souza de Jesus, CPF nº 034.718.899-06.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643K4L, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10278, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1071, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Margarete Craco de Souza de Jesus - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1072, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1072, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134607002, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Gilberto Zanon, CPF nº 838.585.399-53.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643S5E, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10279, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1072, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Gilberto Zanon - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1073, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1073, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302237550, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Domingo Bianchetti, CPF nº 867.028.829-04.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V69C, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10280, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1073, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Domingo Bianchetti - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1074, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1074, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200651471, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Nilce Ranzan Lazarin, CPF nº 532.217.029-49.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V62D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10281, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1074, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Nilce Ranzan Lazarin - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1075, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1075, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200766465, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Clarete Lucia Frigo Tápparo, CPF nº 918.631.399-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V687, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10282, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1075, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Clarete Lucia Frigo Tápparo - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1076, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1076, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 40464687, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Eneide Luna, CPF nº 839.616.584-04.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V71B, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10283, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1076, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Eneide Luna - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1078, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1078, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 300396074, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Rogerio Antonio Lira, CPF nº 654.450.409-25.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TW0V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10559, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1078, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Rogerio Antonio Lira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1080, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1080, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200058912004, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marlei Chiella Rosset, CPF nº 632.422.499-68.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A394V89Y, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7872, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1080, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marlei Chiella Rosset - responsável legal pelo Usuário-Aluno.



**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1081, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1081, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 70170152, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Kerly Cristina Catani Hippler, CPF nº 026.058.589-01.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A394TB2U, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7614, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1081, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Kerly Cristina Catani Hippler - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1082, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1082, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302275487, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Janete Belo Padilha, CPF nº 047.605.259-98.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A393KT2I, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7537, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1082, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Janete Belo Padilha - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1083, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1083, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 503688746, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Andreia Farias Alves, CPF nº 076.632.119-36.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A393KH3N, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7522, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1083, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Andreia Farias Alves - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1084, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1084, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200058912004, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Luci Irene Lazzarotto, CPF nº 029.729.609-47.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A394V276, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7857, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1084, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Luci Irene Lazzarotto - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1086, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1086, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 901624667, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Rosane Terezinha Krauspenhar, CPF nº 741.654.539-00.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A394V364, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7859, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1086, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Rosane Terezinha Krauspenhar - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1087, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1087, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 502355972, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Claudete Baldin, CPF nº 033.789.879-01.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A394T865, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7610, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1087, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Claudete Baldin - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1088, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1088, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500411670, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Jocilei Honorio, CPF nº 006.891.879-80.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A394V68N, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7867, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1088, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Jocilei Honorio - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1089, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1089, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 12000589912002, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Jessica Astrigi, CPF nº 025.15.6.730-31.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A393KL1P, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7573, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1089, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Jessica Astrigi - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1090, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1090, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 211686344, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Denise Muraro, CPF nº 029.969.549-20.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A394V19D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7855, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1090, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Denise Muraro - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1091, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1091, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 211686344, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Genevaldo Luiz Wilsen, CPF nº 024.841.569-79.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A394V23M, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7856, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1091, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Genevaldo Luiz Wilsen - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1092, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1092, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 211686344, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marina Almeida Brito Hoher, CPF nº 962.467.150-87.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A394V31F, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7858, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1092, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marina Almeida Brito Hoher - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1095, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1095, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 211687669, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Andreia Pereira, CPF nº 080.930.419-82.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645X01, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10516, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1095, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Andreia Pereira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1096, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1096, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 211687472, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marlene Aguiar dos Santos, CPF nº 061.300.299-77.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645Y2V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10517, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1096, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marlene Aguiar dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1097, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1097, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 600597997, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria de Lourdes da Silva, CPF nº 058.613.389-57.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TH5B, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10518, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1097, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maria de Lourdes da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1098, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1098, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 502356294, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Luiz Vieira, CPF nº 867.029.719-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5646219, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10519, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1098, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Luiz Vieira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1099, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1099, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597013, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Paulo do Carmo Leal, CPF nº 973.504.519-20.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645Y1Q, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10520, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1099, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Paulo do Carmo Leal - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1100, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1100, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597029, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Alaercio Barboza, CPF nº 679.648.269-72.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645P24, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10521, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1100, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Alaercio Barboza - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1101, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1101, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597020, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Jose Maria Ramos da Silva, CPF nº 021.208.769-08.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564653S, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10522, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1101, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Jose Maria Ramos da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1102, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1102, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401005658, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria de Fátima da Silveira Muraro, CPF nº 030.579.549-01.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645R4K, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10523, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1102, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maria de Fátima da Silveira Muraro - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1103, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1103, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1100134600022, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Jussara Saurin, CPF nº 091.902.849-76.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TL5N, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10524, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1103, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maria Jussara Saurin - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1104, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1104, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1100134600025, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Emilia Correia Ferrarezi, CPF nº 045.440.189-27.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645S18, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10525, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1104, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Emilia Correia Ferrarezi - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1105, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1105, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 211687790, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Analice Pires, CPF nº 060.923.589-30.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TR0G, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10526, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1105, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Analice Pires - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1106, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1106, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 202217833, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Adenira de Souza, CPF nº 071.554.449-79.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5646361, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10527, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1106, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Adenira de Souza - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1107, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1107, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1100134600033, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Gilmo José de Lara, CPF nº 841.539.209-59.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564638B, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10528, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1107, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Gilmo José de Lara - responsável legal pelo Usuário-Aluno.



**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1108, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1108, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597016, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Lourdes Zitkoski de Bona, CPF nº 056.798.519-97.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TM85, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10529, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1108, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Lourdes Zitkoski de Bona - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1109, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1109, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597014, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Jurema dos Santos, CPF nº 040.837.089-05.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TM16, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10530, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1109, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maria Jurema dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1110, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1110, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500974810, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Rosinha Correa, CPF nº 044.975.839-58.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TK6P, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10531, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1110, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Rosinha Correa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1111, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1111, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1100134600023, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Mario Antonio Maffessoni, CPF nº 579.710.059-20.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TX5N, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10532, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1111, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Mario Antonio Maffessoni - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1112, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1112, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1100134600036, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Nilse Maria Cagnini de Freitas, CPF nº 890.896.749-20.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TJ91, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10533, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1112, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Nilse Maria Cagnini de Freitas - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1113, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1113, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597015, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Catarina de Fatima Silveira, CPF nº 048.285.649-18.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TL28, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10534, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1113, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Catarina de Fatima Silveira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1114, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1114, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597022, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Pedro Mateus de Oliveira, CPF nº 557.284.489-68.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TM4L, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10535, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1114, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Pedro Mateus de Oliveira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1115, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1115, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1100134600035, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Olimpia Padilha Pereira, CPF nº 048.014.709-47.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645N33, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10536, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1115, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Olimpia Padilha Pereira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1116, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1116, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 502356405, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Janete Narciso, CPF nº 043.840.709-18.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645Z2Y, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10537, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1116, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Janete Narciso - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1117, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1117, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597021, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Soismar Lazzarotto, CPF nº 027.478.299-52.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564629D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10538, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1117, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Soismar Lazzarotto - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1118, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1118, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 102640033, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Fernanda Cristina de Bona Buzin, CPF nº 034.608.239-09.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564623J, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10539, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1118, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Fernanda Cristina de Bona Buzin - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1119, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1119, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1100134600028, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Antonio Carlos Gonçalves, CPF nº 663.197.689-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645X7H, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10540, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1119, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Antonio Carlos Gonçalves - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1120, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1120, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302273379, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Iliandra Candida Paulino, CPF nº 033.308.479-99.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645M6F, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10541, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1120, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Iliandra Candida Paulino - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1121, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1121, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597026, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Elisiane Salete Righi, CPF nº 008.953.730-09.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564605N, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10542, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1121, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Elisiane Salete Righi - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1122, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1122, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500412766, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Veronilse Skorek, CPF nº 030.749.929-48.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645Q81, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10543, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1122, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Veronilse Skorek - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1123, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1123, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 211687510, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Gorete Corbari, CPF nº 026.951.099-03.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TT5B, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10544, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1123, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maria Gorete Corbari - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1124, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1124, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597030, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Alaercio Barboza, CPF nº 679.648.269-72.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TL7X, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10545, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1124, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Alaercio Barboza - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1125, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1125, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597027, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Lucimar Bazi, CPF nº 034.444.759-69.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TK94, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10546, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1125, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Lucimar Bazi - responsável legal pelo Usuário-Aluno.



**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1126, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1126, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1100134600027, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Delton Joarez Beck, CPF nº 604.946.039-68.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645Z48, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10547, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1126, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Delton Joarez Beck - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1127, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1127, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1100134600029, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Antonio Assis Possamai, CPF nº 799.756.669-49.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645W8J, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10548, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1127, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Antonio Assis Possamai - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1128, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1128, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1684434, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Teresinha Ribeiro de Assunção dos Santos, CPF nº 991.344.209-59.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564642K, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10549, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1128, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Teresinha Ribeiro de Assunção dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1129, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1129, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200530097, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivete Amábile Rizzatti Rosa, CPF nº 097.127.679-06.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TK10, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10550, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1129, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ivete Amábile Rizzatti Rosa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1130, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1130, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597019, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Nadir Antunes da Rocha, CPF nº 046.627.629-01.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645W54, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10551, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1130, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Nadir Antunes da Rocha - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1131, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1131, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597018, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Nadir Antunes da Rocha, CPF nº 046.627.629-01.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TH46, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10552, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1131, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Nadir Antunes da Rocha - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1132, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1132, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597001, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marcia Jacobsen Moura de Bitencourt, CPF nº 043.490.869-00.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645V7B, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10553, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1132, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marcia Jacobsen Moura de Bitencourt - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1133, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1133, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597017, da Escola Básica Municipal São Lourenço.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Catarina de Fatima Silveira, CPF nº 048.285.649-18.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5646116, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10554, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1133, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Catarina de Fatima Silveira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1135, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1135, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500421129, da Escola Básica Municipal Santa Inês.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Claudiele Pereira dos Santos, CPF nº 054.923.599-08.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645Y45, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10077, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1135, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Claudiele Pereira dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1136, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1136, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500425094, da Escola Básica Municipal Santa Inês.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Dolcimar José Copetti, CPF nº 702.142.049-87.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564606S, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10078, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1136, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Dolcimar José Copetti - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1137, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1137, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 503688231, da Escola Básica Municipal Santa Inês.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Valcir Martins da Silva, CPF nº 788.301.419-68.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564615Q, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10079, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1137, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Valcir Martins da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1138, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1138, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500421137, da Escola Básica Municipal Santa Inês.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Beleonide Aparecida Crecela, CPF nº 022.701.209-73.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645S87, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10080, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1138, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Beleonide Aparecida Crecela - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1139, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1139, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302274677, da Escola Básica Municipal Santa Inês.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Jasinta Ronsani Foppa, CPF nº 733.331.589-49.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645P1Z, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10081, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1139, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Jasinta Ronsani Foppa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1140, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1140, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 503688274, da Escola Básica Municipal Santa Inês.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Nécio da Silva, CPF nº 029.449.869-96.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564622E com registro no patrimônio do Município sob o nº 10082, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1140, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Nécio da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1141, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1141, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500425132, da Escola Básica Municipal Santa Inês.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Janete Aparecida Fernandes, CPF nº 035.337.139-46.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A393KB7P, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7467, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1141, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Janete Aparecida Fernandes - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1142, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1142, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500425183, da Escola Básica Municipal Santa Inês.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marinês Maciel da Silva, CPF nº 044.560.999-09.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A393VT9M, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7459, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1142, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marinês Maciel da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1143, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1143, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500423830, da Escola Básica Municipal Santa Inês.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marili Gonsalves, CPF nº 061.140.479-66.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A393K34M com registro no patrimônio do Município sob o nº 7465, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1143, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marili Gonsalves - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1144, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1144, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500424810, da Escola Básica Municipal Santa Inês.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Juceli dos Santos, CPF nº 054.590.129-45.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A393KT08 com registro no patrimônio do Município sob o nº 7447, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1144, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Juceli dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1145, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1145, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500424837, da Escola Básica Municipal Santa Inês.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Nadir Antônio Companhoni, CPF nº 029.449.869-96.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A393KZ1V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7457, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1145, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Nadir Antônio Companhoni - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1146, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1146, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500420980, da Escola Básica Municipal Santa Inês.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Avelino Ferrari, CPF nº 025.833.289-13.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A393KF5R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7429, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1146, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Avelino Ferrari - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1149, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1149, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 503689645, da Escola Básica Municipal Santa Inês.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marli Gonçalves, CPF nº 051.404.499-35.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TS6D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10562, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1149, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marli Gonçalves - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1151, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1151, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134605048, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Itamar Dias, CPF nº 093.676.189-05.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645S03, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9634, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1151, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Itamar Dias - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1152, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1152, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1000598770, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Janice Amaral, CPF nº 838.561.709-44.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569VJ8X, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9845, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1152, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Janice Amaral - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1153, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1153, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 702480355, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Madalena Simon Raulino, CPF nº 063.474.669-37.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SF09, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9862, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1153, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maria Madalena Simon Raulino - responsável legal pelo Usuário-Aluno.



**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1154, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1154, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 9902883782, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivanir Terezinha Camelo Bortoloso, CPF nº 084.829.649-41.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564632H, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10074, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1154, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ivanir Terezinha Camelo Bortoloso - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1155, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1155, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401010376, da Escola Básica Municipal Santa Inês.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marli Gonçalves, CPF nº 051.404.499-35.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645W7E, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10563, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1155, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marli Gonçalves - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1156, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1156, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 4011480372, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Neusa Teresinha Pogere Lazzarotto, CPF nº 425.504.839-87.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A394V60J, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7865, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1156, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Neusa Teresinha Pogere Lazzarotto - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1157, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1157, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 102127514, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Nilton Gonçalves Oliveira, CPF nº 770.680.419-49.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A393V16V com registro no patrimônio do Município sob o nº 7547, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1157, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Nilton Gonçalves Oliveira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1158, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1158, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302275908, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Elizete Maria Mattiazzo da Silva, CPF nº 041.998.059-82.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A394TT9B, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7767, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1158, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Elizete Maria Mattiazzo da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1159, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1159, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302273220, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria de Lourdes da Silva, CPF nº 552.355.229-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A394V119, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7853, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1159, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maria de Lourdes da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1160, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1160, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 800504640, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Silva Assoni, CPF nº 848.690.119-00.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A393KR5R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7534, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1160, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Silva Assoni - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1161, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1161, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302273220, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Camila Hofmann Galeazzi, CPF nº 056.506.179-88.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A393KP26, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7576, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1161, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Camila Hofmann Galeazzi - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1163, de 18 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1163, DE 18 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134597032, da Escola Básica Municipal Irmã Neusa.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Rosangela Vargas dos Santos, CPF nº 004.161.590-52.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SJ0L, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10300, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1163, de 18 de julho de 2012.

Data da assinatura: 18 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Rosangela Vargas dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1164, de 24 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1164, DE 24 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134606016, da Escola Básica Municipal Santa Maria Goretti.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Sirlei Ecker, CPF nº 780.441.709.87.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A394V070, com registro no patrimônio do Município sob o nº 7852, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1164, de 24 de julho de 2012.

Data da assinatura: 24 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Sirlei Ecker - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 800, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 800, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401480593, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Malvina da Silva, CPF nº 026.571.859-75.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570378U, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9962, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 800 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Malvina da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 801, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 801, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500416133, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Vera Maria de Oliveira Della Giustina, CPF nº 712.651.639-87.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TV5H, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9963, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 801 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Vera Maria de Oliveira Della Giustina - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 802, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 802, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200693689, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Salete Pastri da Silva, CPF nº 683.079.429-34.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TL6S, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9964, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 802 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Salete Pastri da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 803, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 803, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200526529, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria José Fernandes dos Santos, CPF nº 026.428.019-93.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570329K, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9965, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 803 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maria José Fernandes dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 804, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 804, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200760696, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Silvia Rastelatto Meurer, CPF nº 031.642.539-74.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5702V3Y, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9966, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 804 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Silvia Rastelatto Meurer - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 805, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 805, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 201834545, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Claunice de Oliveira Bernardo, CPF nº 049.218.059-89.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570313N, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9967, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 805 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Claunice de Oliveira Bernardo - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 806, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 806, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401480127, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Elizandra Brunetto, CPF nº 039.262.449-41.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570442Y, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9968, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 806 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Elizandra Brunetto - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 807, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 807, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401480577, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Juelson Soratto, CPF nº 753.171.339-04.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703X11, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9969, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 807 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Juelson Soratto - responsável legal pelo Usuário-Aluno.



**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 808, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 808, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1000948231, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Luiz Simon, CPF nº 502.530.269-20.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SK33, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9857, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 808 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Luiz Simon - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 809, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 809, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 502356650, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivete dos Santos, CPF nº 047.606.129-63.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SD87, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9858, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 809 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ivete dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 810, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 810, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 502353287, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Pedro Paulo Antunes, CPF nº 547.242.449-68.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SD9C, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9859, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 810 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Pedro Paulo Antunes - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 811, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 811, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500182134, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Fabiana Cristina Cirullo, CPF nº 189.178.748-94.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SD72, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9860, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 811 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Fabiana Cristina Cirullo - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 812, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 812, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 9900415731, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Vanderleia Goulart Rambo, CPF nº 019.155.459-60.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VG6R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9999, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 812 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Vanderleia Goulart Rambo - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 814, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 814, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 9801122884, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marculino Lauterio, CPF nº 718.352.709-30.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SJ6F, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9863, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 814 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marculino Lauterio - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 815, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 815, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500424314, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Elveni Dal Pra, CPF nº 014.861.789-10.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SK1T, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9864, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 815 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Elveni Dal Pra - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 816, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 816, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302237526, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Edgar Luis Durante, CPF nº 579.822.879-72.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SJ7K, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9865, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 816 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Edgar Luis Durante - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 817, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 817, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 9902883782, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marines Lemes Galeazzi, CPF nº 038.214.519-47.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SJ9U, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9866, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 817 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marines Lemes Galeazzi - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 818, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 818, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500416656, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Isaura Aparecida Roberto, CPF nº 687.514.519-72.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SK48, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9867, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 818 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Isaura Aparecida Roberto - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 819, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 819, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 300396830, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Rosane Demetrio da Silva, CPF nº 074.561.459-03.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SP5S, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9868, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 819 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Rosane Demetrio da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 820, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 820, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 601000668, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Daiane Regina Roman, CPF nº 059.804.579-62.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SP6X, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9869, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 820 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Daiane Regina Roman - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 821, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 821, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 402655303, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ione Lúcia Granella Bender, CPF nº 030.916.669-13.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SP3I, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9870, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 821 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ione Lúcia Granella Bender - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 822, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 822, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134605025, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Vera Lucia Dias de Almeida, CPF nº 019.578.279-80.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SP4N, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9871, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 822 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Vera Lucia Dias de Almeida - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 823, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 823, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 902873962, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Aparecida Mazutti Filipiacke, CPF nº 350.157.318-92.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SM0U, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9872, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 823 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Aparecida Mazutti Filipiacke - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 824, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 824, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1000427592, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ilto Santos da Silva, CPF nº 022.445.709-83.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SQ3L, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9873, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 824 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ilto Santos da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 825, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 825, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401480305, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Helio Ribeiro dos Santos, CPF nº 385.273.839-34.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SQ1B, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9874, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 825 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Helio Ribeiro dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 826, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 826, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 202081982, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Deonise Moschen Maffioletti, CPF nº 025.540.429-85.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SQ2G, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9875, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 826 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Deonise Moschen Maffioletti - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 827, de 12 de Julho de 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 827, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302234357, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Joseana Antunes dos Santos, CPF nº 904.758.799-53.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SQ06, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9876, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 827 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Joseana Antunes dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 828, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 828, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 100415466, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Mariviane Frare, CPF nº 032.242.019-22.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VC45, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10000, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 828 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Mariviane Frare - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 829, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 829, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302273506, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Cleci Terezinha Peffan da Rosa, CPF nº 702.144.259-91.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570WZ0P, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9878, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 829 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Cleci Terezinha Peffan da Rosa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 830, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 830, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134605026, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marisa de Jesus Pinheiro, CPF nº 973.657.939-53.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570X98U, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9879, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 830 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marisa de Jesus Pinheiro - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 831, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 831, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 600596672, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Alecsandro de Moraes Geremias, CPF nº 037.971.729-82.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570WG19, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9880, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 831 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Alecsandro de Moraes Geremias - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 832, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 832, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 201834480, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Cristina Link Saugo, CPF nº 776.953.059-87.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570WT8B, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9881, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 832 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Maria Cristina Link Saugo - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 833, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 833, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 4500415784, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Valdomiro José Follmann, CPF nº 006.450.979-69.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570W25N, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9882, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 833 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Valdomiro José Follmann - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 834, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 834, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302273522, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Adriana da Aparecida da Silva, CPF nº 042.390.539-27.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570X95F, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9883, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 834 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Adriana da Aparecida da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 835, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 835, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 405724411, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Silvano Luiz Scheibel, CPF nº 045.815.709-05.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570WT76, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9884, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 835 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Silvano Luiz Scheibel - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 836, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 836, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200653717, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Arlene Terezinha Volpi Dalla Valle, CPF nº 998.460.639-20.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570W42E, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9885, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 836 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Arlene Terezinha Volpi Dalla Valle - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 837, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 837, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 102634360, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Veroni Fatima Maciel, CPF nº 047.915.739-19.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570WW9P, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9886, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 837 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Veroni Fatima Maciel - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 838, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 838, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401480500, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Constante de Oliveira, CPF nº 687.671.539-68.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570X014, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9887, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 838 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Constante de Oliveira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.



**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 839, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 839, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 802105637, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Elia Miguelina Borges, CPF nº 951.640.659-91.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TW94, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9888, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 839 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Elia Miguelina Borges - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 840, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 840, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401480429, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Adriana Ronconi, CPF nº 024.098.079-41.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SB6R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9889, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 840 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Adriana Ronconi - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 841, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 841, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1001561314, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Adecir João Balsan, CPF nº 656.859.979-49.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SF5Y, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9890, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 841 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Adecir João Balsan - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 842, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 842, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 212122126, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Elia Miguelina Borges, CPF nº 951.640.659-91.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SF78, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9892, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 842 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Elia Miguelina Borges - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 843, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 843, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302251960, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Adirlei Carlos Santian, CPF nº 938.392.009-20.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564649J, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9893, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 843 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Adirlei Carlos Santian - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 844, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 844, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500422214, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivonete Pires de Lima, CPF nº 038.980.419-30.

Objeto: Laptop Positivo, N/S 1A570SB96, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9894, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 844 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ivonete Pires de Lima - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 845, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 845, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401010538, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Janete da Glória, CPF nº 000.424.240-89.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SB7W, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9895, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 845 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Janete da Glória - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 846, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 846, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 802765718, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Beatriz Rodrigues da Silva Alves, CPF nº 002.972.000-11.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SB5M, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9896, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 846 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Beatriz Rodrigues da Silva Alves - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 847, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 847, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 600597652, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Aura Barbosa Barbosa, CPF nº 843.369.949-00.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SB81, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9897, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 847 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Aura Barbosa Barbosa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 848, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 848, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 601000110, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Nair Terezinha Pereira Cunha, CPF nº 023.937.299-92.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SK5D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9898, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 848 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Nair Terezinha Pereira Cunha - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 849, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 849, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 300395957, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Vilson Antonio de Oliveira Rodrigues, CPF nº 031.727.239-09.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SK8S, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9899, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 849 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Vilson Antonio de Oliveira Rodrigues - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 850, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 850, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 102139563, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Neldi Kleinpaol, CPF nº 789.531.549-87.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SK7N, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9900, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 850 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Neldi Kleinpaol - responsável legal pelo Usuário-Aluno.



**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 851, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 851, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1100181447, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Januaria Alice Alves Correa, CPF nº 690.795.109-63.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SK9X, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9901, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 851 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Januaria Alice Alves Correa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 852, De 12 De Julho De 2012**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 852, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500416397, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Gláucia Cepeda, CPF nº 049.140.759-97.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SL0R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9902, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 852 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Gláucia Cepeda - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 853, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 853, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 701716886, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Márcia Adriana Buzzello Tochetto, CPF nº 029.559.719-44.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570S96L, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9903, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 853 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Márcia Adriana Buzzello Tochetto - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 854, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 854, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 4500359965, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marisa Rosa, CPF nº 044.961.779-35.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570S97Q, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9904, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 854 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marisa Rosa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 855, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 855, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401005704, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Loreci da Rosa, CPF nº 020.955.269-70.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570S97Q, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9904, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 855 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Loreci da Rosa - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 856, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 856, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1000353106, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Laurindo Antunes, CPF nº 593.934.169-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570S95G, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9906, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 856 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Laurindo Antunes - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 857, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 857, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302233610, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Almeri Gomes De Mello, CPF nº 026.158.849-48.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570S94B, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9907, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 857 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Almeri Gomes De Mello - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 858, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 858, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1684710, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Carmen Negri, CPF nº 015.422.809-58.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SH1K, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9909, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 858 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Carmen Negri - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 859, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 859, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302275533, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Everaldo Brandolli, CPF nº 020.490.189-83.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SH3U, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9910, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 859 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Everaldo Brandolli responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 860, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 860, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401005836, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Silvonei Rezende Generozo, CPF nº 056.155.919-86.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SG8G, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9911, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 860 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Silvonei Rezende Generozo responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 861, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 861, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 702666114, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Neivair Locatelli, CPF nº 019.660.299-95.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SH0F, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9912, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 861 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Neivair Locatelli responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 862, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 862, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302233504, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Valdomiro Rosa Moreira, CPF nº 582.701.839-20,.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570T007, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9913, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 862 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Valdomiro Rosa Moreira responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 863, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 863, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302274375, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Elania Miriam Klassmann Mendes, CPF nº 026.852.299-57.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SH90, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9914, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 863 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Elania Miriam Klassmann Mendes legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 864, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 864, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 901271144, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Rute de Castilhos, CPF nº 098.836.319-44.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SH69, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9915, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 864 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Rute de Castilhos legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 865, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 865, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 800504534, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Volnei Marchioro, CPF nº 760.576.909-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SH7E, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9916, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 865 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Volnei Marchioro legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 866, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 866, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401486788, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Gessi Terezinha Pereira Kocovick, CPF nº 020.646.019-88.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570TC2H, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9826, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 866 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Gessi Terezinha Pereira Kocovick legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 867, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 867, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134605047, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Cristina de Oliveira, CPF nº 072.172.739-51.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SR1E, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9827, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 867 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Cristina de Oliveira legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 868, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 868, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200302809, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Alexandra Carraro de Santi, RG nº 3.832.480-6.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569TX2V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9829, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 868 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Alexandra Carraro de Santi legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 869, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 869, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302274340, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Generci José Farias, CPF nº 525.794.339-53.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569VZ05, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9830, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 869 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Generci José Farias legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 870, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 870, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 211688053, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Ivani da Silva, CPF nº 053.973.459-46.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569TW57, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9831, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 870 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Maria Ivani da Silva legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 871, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 871, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 601000030, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Lourdes Teresinha dos Santos, CPF nº 694.443.409-10.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569TT8D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9832, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 871 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Lourdes Teresinha dos Santos legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 872, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 872, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302274324, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Loiri Trevisol Angheben, CPF nº 579.998.999-68.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569V31M, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9833, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 872 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Loiri Trevisol Angheben legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 873, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 873, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302274235, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Nazira Leite, CPF nº 048.757.189-42.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569W44B, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9834 com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 873 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Nazira Leite legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 874, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 874, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134605024, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Elizandra Terezinha Vilani, CPF nº 048.614.029-64.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569W48V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9835 com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 874 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Elizandra Terezinha Vilani legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 875, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 875, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500416150, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Valmir de Andrade, CPF nº 056.949.079-06.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569V75I, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9836 com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 875 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Valmir de Andrade legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 876, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 876, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401486540, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Vitorio Greski, CPF nº 905.269.379-04.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569TW7H, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9837 com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 876 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Vitorio Greski legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 877, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 877, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302275932, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Rosenilda Maciel Dalacorte, CPF nº 047.852.119-70.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569TW1N, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9838, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 877 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Rosenilda Maciel Dalacorte legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 878, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 878, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 600987264, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Rosimeri Balbinott Marques, CPF nº 049.274.929-90.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569W63C, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9839, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 878 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Rosimeri Balbinott Marques legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 879, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 879, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 102633398, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Janete de Freitas Echer Pinheiro, CPF nº 780.441.979-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569TQ3F, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9840, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 879 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Janete de Freitas Echer Pinheiro legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 880, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 880, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401480607, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Donisete Aparecida Moschen Kumer, CPF nº 045.214.739-54.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A573QW43, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9841, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 880 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Donisete Aparecida Moschen Kumer legal pelo Usuário-Aluno.



**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 881, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 881, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302273557, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Terezinha de Lurdes Nunes, CPF nº 732.309.289-20.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569V09H, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9842, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 881 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Terezinha de Lurdes Nunes legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 882, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 882, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 405724250, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Cleonir Francisco Benediki, CPF nº 743.892.899-34.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569VB1A, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9843, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 882 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Cleonir Francisco Benediki legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 883, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 883, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 201991098, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivanei Baú, CPF nº 099.690.599-55.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569V27D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9844, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 883 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Ivanei Baú legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 884, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 884, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 602125871, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Rubieli Franceschi, CPF nº 072.495.959-97.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569V341, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9846, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 884 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Rubieli Franceschi legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 885, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 885, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1000945852, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Irineu de Moura, CPF nº 477.151.899-87.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A569TP4H, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9847, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 885 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Irineu de Moura legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 886, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 886, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 201834138, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: João Carlos Ludke, CPF nº 924.561.709-20.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SN0X, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9848, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 886 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste João Carlos Ludke legal pelo Usuário-Aluno.



**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 887, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 887, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302275983, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Vanei Carlos Migliaretta Jeremias, CPF nº 018.486.849-16.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SR5Y, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9849, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 887 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Vanei Carlos Migliaretta Jeremias legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 888, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 888, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302275983, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Neldi Kleinpaol, CPF nº 789.531.549-87.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SN12, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9850, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 888 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Neldi Kleinpaol legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 889, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 889, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401480437, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Neiva Terezinha Maehler Ranzan, CPF nº 665.015.389-53.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SP9C, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9851, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 889 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Neiva Terezinha Maehler Ranzan legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 890, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 890, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200523317, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ronei Alves, CPF nº 043.066.339-00.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570RX44, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9852, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 890 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Ronei Alves legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 891, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 891, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500412189, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Francisco de Oliveira, CPF nº 061.284.529-06.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570S71Q, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9853, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 891 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Francisco de Oliveira legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 892, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 892, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 102633789, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Janete Sanagioto, CPF nº 042.302.009-94.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SH4Z, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9855, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 892 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Janete Sanagioto legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 893, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 893, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 901271004, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Mareli Muraro Moschen, CPF nº 052.266.639-60.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SD5S, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9856, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 893 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Mareli Muraro Moschen legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 894, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 894, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 201834510, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Sueli Lourdes Grando Salvador, CPF nº 056.862.779-23.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VC1Q, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10001, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 894 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Sueli Lourdes Grando Salvador legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 895, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 895, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 405724080, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivania dos Santos, CPF nº 028.046.219-01.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VG4H, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10002, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 895 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Ivania dos Santos legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 896, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 896, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134605032, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marlice Carneiro Scatolin, CPF nº 050.957.979-50.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VC2V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10003, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 896 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Marlice Carneiro Scatolin legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 897, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 897, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 201834472, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Leonildo Divino Ramos, CPF nº 556.067.259-91.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V57Z, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10004, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 897 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Leonildo Divino Ramos legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 898, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 898, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500422095, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Candida de Quadros Correia, CPF nº 007.531.190-99.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V65S, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10005, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 898 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Maria Candida de Quadros Correia legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 899, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 899, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401010040, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Iracema Jose Maria, CPF nº 924.561.119-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V603, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10006, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 899 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Iracema Jose Maria legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 900, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 900, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 102633380, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Janete de Freitas Echer Pinheiro, CPF nº 780.441.979-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V63I, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10007, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 900 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Janete de Freitas Echer Pinheiro legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 901, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 901, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 9902883782, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Magda Graciolli, CPF nº 018.068.979-70.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570V599, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10008, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 901 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Magda Graciolli legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 902, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 902, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 901271390, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Valmir Antonio Sartor, CPF nº 284.930.019-53.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VP9X, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10009, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 902 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Valmir Antonio Sartor legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 903, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 903, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 9802694881, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: João Francisco Langer Estácio, RG nº 1.695.128.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VP00, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10010, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 903 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste João Francisco Langer Estácio legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 904, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 904, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 102138788, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Jaqueline Aparecida Tonial, CPF nº 794.148.421-87.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VP5D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10011, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 904 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Jaqueline Aparecida Tonial legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 905, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 905, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 102633720, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivete Demarchi, CPF nº 890.129.509-10.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VP48, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10012, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 905 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Ivete Demarchi legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 906, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 906, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302233940, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Rosvane Rodrigues da Silva, CPF nº 079.103.709-62.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VP6I, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10013, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 906 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Rosvane Rodrigues da Silva legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 907, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 907, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1684876, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Jessica Aparecida Lucatelli, CPF nº 085.566.229-84.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643140, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10014, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 907 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Jessica Aparecida Lucatelli legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 908, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 908, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 602862523, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Gislene Carvalho Bergmann, CPF nº 565.678.989-68.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643155, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10015, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 908 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Gislene Carvalho Bergmann legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 909, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 909, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 701704527, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Serli de Oliveira Maman, CPF nº 827.585.311-34.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564318K, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10016, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 909 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Serli de Oliveira Maman legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 910, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 910, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 102632308, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Lizabete Villani, CPF nº 028.314.329-01.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564326D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10017, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 910 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Lizabete Villani legal pelo Usuário-Aluno.



**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 911, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 911, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 201834332, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marli Terezinha Carlin Benincá, CPF nº 022.354.829-45.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A564319P, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10018, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 911 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Marli Terezinha Carlin Benincá legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 912, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 912, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401486575, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ingrima Portella Costa, CPF nº 028.183.339-70.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643K85, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10019, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 912 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Ingrima Portella Costa legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 913, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 913, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500974888, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Eleine Aves Sordi, CPF nº 483.059.054-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643N9J, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10020, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 913 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Maria Eleine Aves Sordi legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 914, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 914, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500416680, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Erli Szczepanski, CPF nº 924.555.309-49.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643L04, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10021, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 914 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Erli Szczepanski legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 915, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 915, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401480062, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Gelson de Paula Pereira da Silva, CPF nº 032.751.239-39.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5643P3V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10022, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 915 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Gelson de Paula Pereira da Silva legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 916, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 916, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302274227, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Margarete Lorensi, CPF nº 041.640.789-79.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703X6Q, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9699, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 916 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Margarete Lorensi legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 917, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 917, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 502353597, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Carmen Negri, CPF nº 015.422.809-58.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703Z6W, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9700, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 917 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Carmen Negri legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 918, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 918, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 402655281, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Eli Cristiane Teixeira, CPF nº 060.763.779-09.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703N86, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9701, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 918 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Eli Cristiane Teixeira legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 919, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 919, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 405723776, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Vera Maria de Oliveira Dela Giustina, CPF nº 712.651.639-87.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5702P3G, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9702, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 919 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Vera Maria de Oliveira Dela Giustina legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 920, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 920, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401487857, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marinês Padilha Carvalho, CPF nº 035.331.109-88.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703S3W, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9703, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 920 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Marinês Padilha Carvalho legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 921, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 921, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 502353244, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Rosangela Aparecida Graeff, CPF nº 028.459.069-00.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703X26, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9704, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 921 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Rosangela Aparecida Graeff legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 922, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 922, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500416346, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Sidenei João Alexandre, CPF nº 828.053.699-04.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703G41, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9705, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 922 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Sidenei João Alexandre legal pelo Usuário-Aluno.



**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 923, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 923, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302234543, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marta Antunes Rodrigues Jacinto, CPF nº 071.154.629-09.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703J6K, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9706, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 923 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Marta Antunes Rodrigues Jacinto legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 924, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 924, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 402655699, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Lourenço de Oliveira Dias, CPF nº 027.304.539-32.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703G2R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9707, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 924 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Lourenço de Oliveira Dias legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 925 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 925 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1100079774, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Simone de Oliveira, CPF nº 042.840.609-29.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726R50, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9708, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 925 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Simone de Oliveira legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 926 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 926 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 901271071, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Loreci Padilha, CPF nº 056.986.459-30.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726J2R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9709, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 926 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Loreci Padilha legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 927 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 927 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302273794, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marivete Fernandes, CPF nº 952.872.800-68.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A572706X, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9710, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 927 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Marivete Fernandes legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 928 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 928 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 601000471, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivanilde da Silva, CPF nº 047.058.789-06.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5727366, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9711, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 928 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Ivanilde da Silva legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 929 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 929 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 502346299, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marivane Lopes dos Santos, CPF nº 035.486.629-00.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726W2U, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9712, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 929 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Marivane Lopes dos Santos legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 930 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 930 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 405725833, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Gilberto Pereira dos Santos, CPF nº 022.112.349-09.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726V8L, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9713, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 930 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Gilberto Pereira dos Santos legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 931 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 931 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401014223, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivete Dias, CPF nº 046.370.012-86.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A572711B, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9714, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 931 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Ivete Dias legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 932 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 932 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134605023, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Odirleia Barbosa de Camargo Martins, CPF nº 050.233.569-65.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A572713L, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9715, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 932 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Odirleia Barbosa de Camargo Martins legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 933 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 933 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 800514548, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivan Cesar do Prado, CPF nº 006.752.839-22.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A572715V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9716, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 933 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Ivan Cesar do Prado legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 934 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 934 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302273972, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Vanilda Muraro Fontana, CPF nº 683.077.309-10.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726V2R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9717, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 934 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Vanilda Muraro Fontana legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 935 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 935 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500422206, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: José Rampinelli, CPF nº 718.932.109-07.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726B6N, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9718, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 935 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste José Rampinelli legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 936 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 936 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200505769, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Cleusa Netto da Costa, CPF nº 899.161.909-68.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5727003, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9719, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 936 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Cleusa Netto da Costa legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 937 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 937 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 701885262, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marli Teresinha Marmentini Roell, CPF nº 834.729.759-20.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A572702D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9720, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 937 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Marli Teresinha Marmentini Roell legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 938 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 938 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 502353139, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Vilson Ogliari, CPF nº 498.382.379-49.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726H0B, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9721, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 938 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Vilson Ogliari legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 939 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 939 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302275975, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Teresinha Tavares, CPF nº 765.632.279-53.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726H1G, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9722, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 939 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Teresinha Tavares legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 940 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 940 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500179522, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Dirce Maria Selunk, CPF nº 690.772.159-72.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5727018, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9723, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 940 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Dirce Maria Selunk legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 941 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 941 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500416192, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Isabel Gonsalves, CPF nº 047.655.649-08.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726G8C, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9725, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 941 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Maria Isabel Gonsalves legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 942 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 942 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500416192, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Constante de Oliveira, CPF nº 687.671.539-68.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726G8C, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9725, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 942 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Constante de Oliveira legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 943 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 943 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 600994635, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Edilane Rodrigues dos Santos, CPF nº 046.604.689-84.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726G77, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9726, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 943 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Edilane Rodrigues dos Santos legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 944 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 944 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 600598950, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Cleci Ferreira, CPF nº 048.311.599-13.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726B5I, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9727, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 944 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Maria Cleci Ferreira legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 945 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 945 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 601000641, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Cinara Baldin, CPF nº 056.751.679-27.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726X6H, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9728, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 945 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Cinara Baldin legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 946 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 946 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 201993139, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ademar José Teixeira, CPF nº 194.916.039-49.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SH54, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9917, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 946 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Ademar José Teixeira legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 947 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 947 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302229051, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Evonete Quadra, CPF nº 007.652.881-25.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SG4W, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9918, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 947 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Evonete Quadra legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 948 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 948 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 211686662, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Clarice Savi Mondo, CPF nº 039.398.999-25.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SD4N, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9919, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 948 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Clarice Savi Mondo legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 949 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 949 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 504208322, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: João Maria de Oliveira, CPF nº 425.204.879-68.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SD18, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9920, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 949 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste João Maria de Oliveira legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 950 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 950 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401010465, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Sirlei Melo, CPF nº 058.879.799-43.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570S206, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9921, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 950 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Maria Sirlei Melo legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 951 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 951 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1001560270, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Soni Beatriz de Oliveira, CPF nº 053.630.879-91.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570S75A, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9922, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 951 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Soni Beatriz de Oliveira legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 952 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 952 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134605029, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Everaldo Luiz Vargas, CPF nº 624.229.520-20.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570ST69, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9923, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 952 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Everaldo Luiz Vargas legal pelo Usuário--Aluno.



**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 953 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 953 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 600994945, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Jacir Carlos de Oliveira Rodrigues, CPF nº 027.688.579-12.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SF63, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9924, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 953 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Jacir Carlos de Oliveira Rodrigues legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 954 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 954 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302274383, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Catarina Rodrigues, CPF nº 047.784.549-52.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SF30, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9925, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 954 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Catarina Rodrigues legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 955 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 955 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 201991713, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Nelcinda Lurdes dos Santos, CPF nº 043.244.009-70.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SF2J, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9926, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 955 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Nelcinda Lurdes dos Santos legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 956 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 956 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 45000093949, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Maria Ângela de Cesaro, CPF nº 097.552.807-28.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570SF4T, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9927, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 956 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Maria Ângela de Cesaro legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 957 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 957 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500416389, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Roseline de Cezero, CPF nº 033.528.539-24.

Objeto: Laptop Positivo, N/S 1A570SF1E, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9928, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 957 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Roseline de Cezero legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 958 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 958 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 802766218, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Andreia Cordeiro Rossatto, CPF nº 659.736.740-53.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703X7V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9929, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 958 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Andreia Cordeiro Rossatto legal pelo Usuário--Aluno.



**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 959 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 959 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 4500434568, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Adriane Simon, CPF nº 040.782.789-73.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703W8X, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9930, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 959 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Adriane Simon legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 960 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 960 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 201989930, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivone Aparecida Netto Lazzarotto, CPF nº 023.875.759-54.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703H1P, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9931, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 960 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Ivone Aparecida Netto Lazzarotto legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 961 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 961 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401480550, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Antonio de Camargo, CPF nº 832.357.369-72.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5702Q9D, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9933, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 961 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Antonio de Camargo legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 962 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 962 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302274260, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Sueli Maria Lazaretti, CPF nº 017.542.989-82.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703N4M, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9934, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 962 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Sueli Maria Lazaretti legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 963 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 963 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 903177366, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Jovina Lima dos Santos, CPF nº 069.768.039-80.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645Q7W, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9935, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 963 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Jovina Lima dos Santos legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 964 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 964 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500416621, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Aparecida Mascarello, CPF nº 040.267.009-41.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703S2R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9936, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 964 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Aparecida Mascarello legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 965 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 965 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 402654820, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Cleonice Leite, CPF nº 044.701.629-65.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703H2U, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9937, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 965 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Cleonice Leite legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 966 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 966 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 200766635, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Sebastiana da Silva, CPF nº 018.585.129-18.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703P8C, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9938, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 966 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Sebastiana da Silva legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 967 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 967 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 401486940, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Rosa Chalito Ferreira, CPF nº 020.464.249-30.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703G3W, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9939, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 967 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Rosa Chalito Ferreira legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 968 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 968 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 702480606, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Noeli Adriana Derossi, CPF nº 018.715.869-09.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5702Z94, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9940, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 968 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Noeli Adriana Derossi legal pelo Usuário--Aluno

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 969 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 969 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 503503630, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: João Maria de Oliveira, CPF nº 425.204.879-68.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703G6B, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9941, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 969 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste João Maria de Oliveira legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 970 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 970 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 302233334, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Antonio Agenor Piassoli, CPF nº 595.885.609-00.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5703Y6T, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9942, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 970 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Antonio Agenor Piassoli legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 971 De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 971 DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 902873814, da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Andrino da Rocha, CPF nº 010.057.289-47.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VN6C, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10071, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 971 de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste Andrino da Rocha legal pelo Usuário--Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 981, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 981, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 4500653014, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Inês Bento, CPF nº 067.527.789-22.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5645R84, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10188, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 981, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Inês Bento - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 983, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 983, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500425086, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ivani Hoffman Nogueira, CPF nº 023.229.239-66.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570W00S, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10190, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 983, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Ivani Hoffman Nogueira - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 984, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 984, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 600596222, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Soeli Gauer da Silva, CPF nº 674.307.409-87.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570W58B, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10191, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 984, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Soeli Gauer da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 985, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 985, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500410712, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Remi Valentini, CPF nº 477.387.079-68.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570X53T, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10192, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 985, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Remi Valentini - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 986, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 986, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 405057164, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Jair da Silva, CPF nº 732.816.389-53.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570W04C, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10193, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 986, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Jair da Silva - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 987, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 987, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 405724233, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Cleusa Cadore Rissi, CPF nº 056.130.509-96.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570W037, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10194, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 987, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Cleusa Cadore Rissi - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 988, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 988, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 4500460372, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Inês Bento, CPF nº 067.527.789-22.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570W022, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10195, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 988, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Inês Bento - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 989, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 989, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 503688193, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Neri Antonio Parisoto, CPF nº 653.719.099-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570W05H, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10196, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 989, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Neri Antonio Parisoto - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 990, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 990, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500423873, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Marisete dos Santos, CPF nº 050.590.659-79.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A570VZ9R, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10197, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 990, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Marisete dos Santos - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 991, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 991, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 800513347, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Janinha Giroto, CPF nº 029.069.719-01.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A572760L, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10198, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 991, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Janinha Giroto - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 992, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 992, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 600586448, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Calura Ribeiro dos Santos, CPF nº 048.928.139-74.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A572712G, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10199, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 992, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Calura Ribeiro dos Santos, - responsável legal pelo Usuário-Aluno.



**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 993, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 993, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500410623, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Salete Menegus Forcellini, CPF nº 031.769.669-62.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726V3W, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10200, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 993, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Salete Menegus Forcellini - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 994, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 994, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 503688177, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Ademir Antônio Slaviero, CPF nº 656.863.309-72.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726J0H, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10201, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 994, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e : Ademir Antônio Slaviero - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 995, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 995, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500410674, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Volmir Grando, CPF nº 021.504.869-54.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726R1A, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10202, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 995, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Volmir Grando - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 996, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 996, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500410666, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Vanderlei Ogliari, CPF nº 753.173.039-15.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726947, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10203, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 996, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Vanderlei Ogliari - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 998, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 998, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 600596451, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Zenilda Rodrigues, CPF nº 789.356.959-04.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A5726T1G, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10205, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 998, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Zenilda Rodrigues - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Do Termo De Cessão De Uso Nº 999, De 12 De Julho De 2012.**

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 999, DE 12 DE JULHO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 9902883830, da Escola Básica Municipal São Roque.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Adelmo Vian, CPF nº 636.484.079-53.

Objeto: Laptop Positivo, N/S: 1A572687J, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10206, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 999, de 12 de julho de 2012.

Data da assinatura: 12 de julho de 2012.

Signatários: Tomé Francisco Etges - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e Adelmo Vian - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 001/2012 - IcsI**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2012 - ICSL  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 001/2012 - Pregão Presencial Nº 001/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS LIGADOS A CULTURA E VINCULADOS AO ICSL, PARA QUE POSSAM PARTICIPAR DE EVENTOS RELATIVOS A CULTURA, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, RIO GRANDE DO SUL E PARANÁ.

FORNECEDOR: TRANSLOVERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 80.445.505/0001-07.

VALOR: 9.200,00 (nove mil duzentos reais).

FORNECEDOR: ELISEU BRESCIANI ME - CNPJ: 05.438.785/0001-00.

VALOR: 3.525,00 (três mil quinhentos e vinte e cinco reais).

TOTAL: 12.725,00 (doze mil, setecentos e vinte e cinco reais).

DATA DE ASSINATURA: 19/07/2012.

VIGÊNCIA: 19/07/2012 à 31/12/2012.

INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 004/2012 - Cdm**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2012 - CDM  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 004/2012 - Pregão Presencial Nº 004/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O TRANSPORTE DOS ATLETAS DO COMITÊ DESPORTIVO MUNICIPAL - CDM, PARA AS COMPETIÇÕES DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE - FESPORTE, FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL DE SALÃO E DE MAIS COMPETIÇÕES DE NÍVEL LOCAL, REGIONAL E ESTADUAL.  
FORNECEDOR: DISUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.535.096/0001-67.

VALOR: 13.623,50 (treze mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).

TOTAL: 13.623,50 (treze mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).

DATA DE ASSINATURA: 19/06/2012.

VIGÊNCIA: 19/06/2012 à 31/12/2012.

INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 006/2012 - Fms**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2012 - FMS  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 006/2012 - Pregão Presencial Nº 003/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO ESF DE PRESIDENTE JUSCELINO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2012, SENDO PERÍODO DE 40 HORAS SEMANAIS.

FORNECEDOR: SAMUEL CORREA CLINICA MÉDICA LTDA - CNPJ: 07.872.878/0001-66.

VALOR: 120.442,88 (cento e vinte mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

TOTAL: 120.442,88 (cento e vinte mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

DATA DE ASSINATURA: 18/04/2012.

VIGÊNCIA: 18/04/2012 à 31/12/2012.

INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 007/2012 - Fms**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2012 - FMS  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 007/2012 - Pregão Presencial Nº 004/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIOS DAS ESFS, ODONTOLOGIA, CAPS, SAMU.

FORNECEDOR: FRANCIELI DELA GIUSTINA - ME - CNPJ: 10.463.951/0001-50.

VALOR: 14.560,00 (quatorze mil quinhentos e sessenta reais).

FORNECEDOR: SALETE MARTINS DO AMARAL SCHABARUM 86763130910 - CNPJ: 11.571.697/0001-77.

VALOR: 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).

TOTAL: 37.760,00 (trinta e sete mil setecentos e sessenta reais).

DATA DE ASSINATURA: 19/04/2012.

VIGÊNCIA: 19/04/2012 à 31/12/2012.

INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 008/2012 - Fms**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2012 - FMS  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 008/2012 - Pregão Presencial Nº 005/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, FARMÁCIA BÁSICA, CONTROLADOS E EMERGÊNCIA.

FORNECEDOR: PROSAUDE DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 85.247.385/0001-49.

VALOR: 5.814,00 (cinco mil oitocentos e quatorze reais).

FORNECEDOR: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.372.020/0001-44.

VALOR: 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais).

FORNECEDOR: DIMASTER - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 02.520.829/0001-40.

VALOR: 7.840,00 (sete mil oitocentos e quarenta reais).

FORNECEDOR: A.G. KIENEN E CIA LTDA - CNPJ: 82.225.947/0001-65.

VALOR: 9.239,75 (nove mil e duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos).

FORNECEDOR: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - CNPJ: 94.894.169/0001-86.

VALOR: 20.401,00 (vinte mil quatrocentos e um reais).

FORNECEDOR: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA - CNPJ: 03.652.030/0001-70.

VALOR: 3.105,00 (três mil cento e cinco reais).

FORNECEDOR: 1000 MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTO - CNPJ: 05.993.698/0001-07.

VALOR: 2.686,52 (dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 00.802.002/0001-02.

VALOR: 24.418,11 (vinte e quatro mil quatrocentos e dezoito reais).

FORNECEDOR: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 05.782.733/0001-49.

VALOR: 2.495,00 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais).

FORNECEDOR: S & R DISTRIBUIDORA LTDA ME - CNPJ: 04.889.315/0001-92.

VALOR: 7.406,50 (sete mil quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos).



FORNECEDOR: MEDICAMENTOS DE AZ LTDA ME - CNPJ: 09.676.256/0001-98.  
VALOR: 1.409,00 (um mil quatrocentos e nove reais).  
FORNECEDOR: HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ: 11.616.474/0001-89.  
VALOR: 7.252,00 (sete mil duzentos e cinquenta e dois reais).  
FORNECEDOR: GENESIO A. MENDES & CIA LTDA - CNPJ: 82.873.068/0001-40.  
VALOR: 5.742,50 (um mil quatrocentos e nove reais).  
TOTAL: 109.209,38 (cento e nove mil duzentos e nove reais e trinta e oito centavos).  
DATA DE ASSINATURA: 16/05/2012.  
VIGÊNCIA: 16/05/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

#### **Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 010/2012 - Fms**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2012 - FMS  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 010/2012 - Pregão Presencial Nº 006/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO POLICLINICA MUNICIPAL DE SAÚDE E ESFS.  
FORNECEDOR: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 03.958.284/0001-11.  
VALOR: 5.465,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais).  
FORNECEDOR: LIMED COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.208.730/0001-21.  
VALOR: 17.787,00 (dezesete mil e setecentos e oitenta e sete reais).  
FORNECEDOR: FRANCIELI DELA GIUSTINA - ME - CNPJ: 10.463.951/0001-50.  
VALOR: 7.190,00 (sete mil e cento e noventa reais).  
FORNECEDOR: QUALYMEDIC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME - CNPJ: 10.763.524/0001-98.  
VALOR: 7.726,00 (sete mil setecentos e vinte e seis reais).  
FORNECEDOR: TARGETTECH SERVIÇOS DE COMPUTADOR LTDA ME - CNPJ: 07.532.903/0001-62.  
VALOR: 13.184,00 (treze mil cento e oitenta e quatro reais).  
FORNECEDOR: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME - CNPJ: 09.552.508/0001-77.  
VALOR: 548,50 (quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).  
FORNECEDOR: GESUL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 14.711.959/0001-40.  
VALOR: 5.827,60 (cinco mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos).  
FORNECEDOR: RBA MEDI SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 14.892.504/0001-78.  
VALOR: 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais).  
FORNECEDOR: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRI-NENSE LTDA - CNPJ: 78.589.504/0001-86.  
VALOR: 10.275,00 (dez mil duzentos e setenta e cinco reais).  
FORNECEDOR: ODONTOESTE LTDA - CNPJ: 12.632.841/0001-09.  
VALOR: 600,00 (seiscentos reais).  
FORNECEDOR: ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME - CNPJ: 12.510.074/0001-57.  
VALOR: 29.310,00 (vinte e nove mil trezentos e dez reais).  
TOTAL: 98.788,10 (noventa e oito mil setecentos e oitenta e oito reais e dez centavos).  
DATA DE ASSINATURA: 11/06/2012.  
VIGÊNCIA: 11/06/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

#### **Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 014/2012 - Fms**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2012 - FMS  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 014/2012 - Pregão Presencial Nº 008/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MEH 0418, MARCA RENALT, MODELO MASTER FURGÃO L2H2, CHASSI 93YADCCH548688, ANO 2004 KM173.194, USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.  
FORNECEDOR: GRANVEL GRANVILLE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 01.680.956/0004-97.  
VALOR: 13.151,66 (treze mil cento e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos).  
TOTAL: 13.151,66 (treze mil cento e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos).  
DATA DE ASSINATURA: 12/06/2012.  
VIGÊNCIA: 12/06/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

#### **Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 040/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 040/2012 - Pregão Presencial Nº 028/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARPET EM PLACAS E CORTINAS MOTORIZADAS, PARA O CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC. CONFORME TERMOS DE REFERÊNCIA ANEXOS.  
FORNECEDOR: PALÁCIO DAS CORTINAS IND. E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 49.926.926/0001-00  
VALOR: 60.000,00 (sessenta mil reais).  
FORNECEDOR: INTERFACE FLOORING SYSTEMS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 96.412.820/0001-60  
VALOR: 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais).  
TOTAL: 213.000,00 (duzentos e treze mil reais).  
DATA DE ASSINATURA: 27/03/2012.  
VIGÊNCIA: 27/03/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

#### **Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 073/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 073/2012 - Concorrência p/ Obras e Serviços eng. Nº 011/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DO ELEVADOR DE CARGA PARA O CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE.  
FORNECEDOR: PANDINI CONSTR. E INCORPORACÕES LTDA - CNPJ: 03.210.836/0001-09  
VALOR: 94.551,00 (noventa e quatro mil quinhentos e cinquenta e um reais).  
TOTAL: 94.551,00 (noventa e quatro mil quinhentos e cinquenta e um reais).  
DATA DE ASSINATURA: 15/06/2012.  
VIGÊNCIA: 15/06/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

#### **Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 074/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2012

ORIGEM: Processo Licitatório Nº 074/2012 - Concorrência p/ Obras e Serviços eng. Nº 012/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC. CONFORME CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO Nº 01.399/2012-4.

FORNECEDOR: GAIA RODOVIAS LTDA - CNPJ: 03.257.777/0001-24

VALOR: 573.800,00 (quinhentos e setenta e três mil oitocentos reais).

TOTAL: 573.800,00 (quinhentos e setenta e três mil oitocentos reais).

DATA DE ASSINATURA: 28/06/2012.

VIGÊNCIA: 28/06/2012 à 31/12/2012.

INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

#### **Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 075/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2012

ORIGEM: Processo Licitatório Nº 075/2012 - Concorrência p/ Obras e Serviços eng. Nº 013/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, NO ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC. CONFORME CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO Nº 01.399/2012-4.

FORNECEDOR: PANDINI CONSTR. E INCORPORACÕES LTDA - CNPJ: 03.210.836/0001-09

VALOR: 152.998,79 (cento e cinquenta e dois mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos).

TOTAL: 152.998,79 (cento e cinquenta e dois mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos).

DATA DE ASSINATURA: 15/06/2012.

VIGÊNCIA: 15/06/2012 à 31/12/2012.

INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

#### **Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 076/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2012

ORIGEM: Processo Licitatório Nº 076/2012 - Concorrência p/ Obras e Serviços eng. Nº 014/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, BEM COMO OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO E RAMPA DO ACESSO SUL NO ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE ATIVIDADES CULTURAIS SÃO LOURENÇO DO OESTE.

FORNECEDOR: CHARRUA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 06.014.475/0001-13

VALOR: 424.074,13 (quatrocentos e vinte e quatro mil setenta e quatro reais e treze centavos).

TOTAL: 424.074,13 (quatrocentos e vinte e quatro mil setenta e quatro reais e treze centavos).

DATA DE ASSINATURA: 21/06/2012.

VIGÊNCIA: 21/06/2012 à 31/12/2012.

INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

#### **Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 077/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2012

ORIGEM: Processo Licitatório Nº 077/2012 - Pregão Presencial Nº 049/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MASTRO E BANDEIRA, E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PLACAS CIMENTÍCIAS NAS PAREDES EXTERNAS DA BILHETERIA 3, AMBOS PARA O CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS EM TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, CONFORME O ANEXO I E O ANEXO I-A DO PROCESSO LICITATÓRIO SUPRACITADO (CONVÊNIO Nº 01.339/2012-4 PTEC 01590/2012).

FORNECEDOR: ESQUADRIAS METAL-AÇO LTDA - CNPJ: 11.505.188/0001-46

VALOR: (Lote 01), 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

TOTAL: 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

DATA DE ASSINATURA: 04/06/2012.

VIGÊNCIA: 04/06/2012 à 31/12/2012.

INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

#### **Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 079/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2012

ORIGEM: Processo Licitatório Nº 079/2012 - Pregão Presencial Nº 051/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (INGRESSOS, FOLDERS, CONVITE E FLYERS), PARA DIVULGAÇÃO DA OBRA E DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE.

FORNECEDOR: ARCUS INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - CNPJ: 80.939.234/0001-38

VALOR: 13.000,00 (treze mil reais).

TOTAL: 13.000,00 (treze mil reais).

DATA DE ASSINATURA: 05/06/2012.

VIGÊNCIA: 05/06/2012 à 31/12/2012.

INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

#### **Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 080/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2012

ORIGEM: Processo Licitatório Nº 080/2012 - Pregão Presencial Nº 052/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR DO MUNICÍPIO.

FORNECEDOR: EMPLEITERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 09.543.902/0001-49

VALOR: 114.500,00 (cento e quatorze mil e quinhentos reais).

FORNECEDOR: RANZAN TERRAPLENAGEM LTDA ME - CNPJ: 08.273.895/0001-40

VALOR: 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais).

FORNECEDOR: TATIANE COMUNELLO ME - CNPJ: 13.424.471/0001-79

VALOR: 117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais).

TOTAL: 271.500,00 (duzentos e setenta e um mil e quinhentos reais).

DATA DE ASSINATURA: 05/06/2012.

VIGÊNCIA: 05/06/2012 à 31/12/2012.

INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

#### **Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 081/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 081/2012 - Pregão Presencial Nº 053/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.  
FORNECEDOR: NOAL & TREVISOL LTDA ME - CNPJ: 05.528.521/0001-30  
VALOR: 20.744,00 (vinte mil setecentos e quarenta e quatro reais).  
TOTAL: 20.744,00 (vinte mil setecentos e quarenta e quatro reais).  
DATA DE ASSINATURA: 11/06/2012.  
VIGÊNCIA: 11/06/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

#### **Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 082/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 082/2012 - Concorrência p/ obras e serv. de eng. Nº 015/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, BEM COMO OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO ABRIGO DO GERADOR E ABRIGO DE MEDIDORES DA ENTRADA DE ENERGIA DO CONTRO DE ATIVIDADES CULTURAIS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE. A ÁREA TOTAL A SER EDIFICADA É DE 34,69M².  
FORNECEDOR: CHARRUA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 06.014.475/0001-13  
VALOR: 47.388,92 (quarenta e sete mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos).  
TOTAL: 47.388,92 (quarenta e sete mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos).  
DATA DE ASSINATURA: 28/06/2012.  
VIGÊNCIA: 28/06/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

#### **Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 083/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 083/2012 - Tomada de Preços Nº 003/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, BEM COMO OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE 30 PÓRTICOS EM ESTRUTURA METÁLICA DA SINALIZAÇÃO DA ZONA CENTRAL DE TRÁFEGO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE- SC.  
FORNECEDOR: ABSOLUTA ARTES E ACESSÓRIOS LTDA - CNPJ: 11.202.601/0001-01  
VALOR: 97.250,40 (noventa e sete mil duzentos e cinquenta reais e quarenta centavos).  
TOTAL: 97.250,40 (noventa e sete mil duzentos e cinquenta reais e quarenta centavos).  
DATA DE ASSINATURA: 19/06/2012.  
VIGÊNCIA: 19/06/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

#### **Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 084/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 084/2012 - Pregão Presencial Nº 054/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, NOTEBOOK E

MÁQUINA DIGITAL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA CREAS E CONSELHO TUTELAR.  
FORNECEDOR: FRANCIELI DELA GIUSTINA ME - CNPJ: 10.463.951/0001-50  
VALOR: 1.599,00 (um mil quinhentos e noventa e nove reais).  
FORNECEDOR: GESUL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 14.711.959/0001-40  
VALOR: 6.140,00 (seis mil cento e quarenta reais).  
TOTAL: 7.739,00 (sete mil setecentos e trinta e nove reais).  
DATA DE ASSINATURA: 14/06/2012.  
VIGÊNCIA: 14/06/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

#### **Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 085/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 085/2012 - Pregão Presencial Nº 055/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO QUILOMETRO E DOIS THIN CLIENT PARA ATENDER PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.  
FORNECEDOR: FRANCIELI DELA GIUSTINA ME - CNPJ: 10.463.951/0001-50  
VALOR: 3.340,00 (dois mil trezentos e quarenta reais).  
FORNECEDOR: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 77.396.810/0012-96  
VALOR: 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais).  
TOTAL: 28.840,00 (vinte e oito mil oitocentos e quarenta reais).  
DATA DE ASSINATURA: 13/06/2012.  
VIGÊNCIA: 13/06/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

#### **Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 086/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 086/2012 - Pregão Presencial Nº 056/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UM QUIOSQUI BOMBONIERE/CAFÉ, COM INSTALAÇÃO PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.  
FORNECEDOR: ANDREI LINHARES VIEIRA ME - CNPJ: 08.072.903/0001-90  
VALOR: 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais).  
TOTAL: 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais).  
DATA DE ASSINATURA: 13/06/2012.  
VIGÊNCIA: 13/06/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

#### **Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 087/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 087/2012 - Pregão Presencial Nº 057/2012.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO NA CONFECÇÃO DE PASTAS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, CONFORME ARTE ANEXA.  
FORNECEDOR: ARCUS INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - CNPJ: 80.939.234/0001-38  
VALOR: 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).  
TOTAL: 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).



DATA DE ASSINATURA: 18/06/2012.  
VIGÊNCIA: 18/06/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 088/2012**  
EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 088/2012 - Pregão Presencial Nº 058/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA O CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO.  
FORNECEDOR: ANDREI LINHARES VIEIRA ME - CNPJ: 08.072.903/0001-90  
VALOR: 16.450,00 (dezesesseis mil quatrocentos e cinquenta reais).  
TOTAL: 16.450,00 (dezesesseis mil quatrocentos e cinquenta reais).  
DATA DE ASSINATURA: 18/06/2012.  
VIGÊNCIA: 18/06/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 089/2012**  
EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 089/2012 - Pregão Presencial Nº 059/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR VIAGENS DE ESTUDOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO 2012.  
FORNECEDOR: DISUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME - CNPJ: 09.535.096/0001-67  
VALOR: 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais).  
TOTAL: 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais).  
DATA DE ASSINATURA: 18/06/2012.  
VIGÊNCIA: 18/06/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 093/2012**  
EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 093/2012 - Pregão Presencial Nº 060/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO E DRENAGEM PLUVIAL DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE ATIVIDADES CULTURAIS. CONFORME CONVÊNIO Nº 01.399/2012-4 PROJETO PTEC 01590/2012.  
FORNECEDOR: HOBI & CIA LTDA - CNPJ: 81.639.791/0003-68  
VALOR: 102.808,00 (cento e dois mil oitocentos e oito reais).  
FORNECEDOR: HOBI & CIA LTDA - CNPJ: 81.639.791/0008-72  
VALOR: 269,73 (duzentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos).  
FORNECEDOR: ALEXANDRE PANSERA CIA LTDA EPP - CNPJ: 10.693.709/0001-73  
VALOR: 11.638,50 (onze mil seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos).  
TOTAL: 114.716,23 (cento e quatorze mil e setecentos e dezesesseis reais e vinte e três centavos).  
DATA DE ASSINATURA: 22/06/2012.  
VIGÊNCIA: 22/06/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 094/2012**  
EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 094/2012 - Pregão Presencial Nº 061/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM PARQUE INFANTIL, AQUISIÇÃO DE CORTINAS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E REFORMA NAS COZINHAS DAS ESCOLAS BÁSICAS MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE, SANTA CATARINA EXTENSÃO, PRESIDENTE JUSCELINO E SANTA MARIA GORETTI.  
FORNECEDOR: GRANIMAR MARMORES E GRANITOS LTDA ME - CNPJ: 05.545.307/0001-91  
VALOR: 7.034,18 (sete mil trinta e quatro reais e dezoito centavos).  
TOTAL: 7.034,18 (sete mil trinta e quatro reais e dezoito centavos).  
DATA DE ASSINATURA: 26/06/2012.  
VIGÊNCIA: 26/06/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 095/2012**  
EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 095/2012 - Pregão Presencial Nº 062/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE FABRICAÇÃO NACIONAL ANO 2012 ZERO KM1.6, QUATRO PORTAS.  
FORNECEDOR: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 79.852.406/0001-52  
VALOR: 37.300,00 (trinta e sete mil e trezentos reais).  
TOTAL: 37.300,00 (trinta e sete mil e trezentos reais).  
DATA DE ASSINATURA: 26/06/2012.  
VIGÊNCIA: 26/06/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 096/2012**  
EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 096/2012 - Pregão Presencial Nº 063/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA LEITE DAS CRIANÇAS.  
FORNECEDOR: NOAL & TREVISOL LTDA ME - CNPJ: 05.528.521/0001-30  
VALOR: 21.625,00 (vinte e um mil seiscentos e vinte e cinco reais).  
TOTAL: 21.625,00 (vinte e um mil seiscentos e vinte e cinco reais).  
DATA DE ASSINATURA: 26/06/2012.  
VIGÊNCIA: 26/06/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 097/2012**  
EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 097/2012 - Pregão Presencial Nº 064/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA, PARA O PROGRAMA CIDADE DIGITAL.  
FORNECEDOR: PROJETEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP - CNPJ: 82.095.456/0001-47  
VALOR: 110.700,00 (cento e dez mil setecentos reais).  
FORNECEDOR: IVANDRO TOCHETTO ME - CNPJ:

02.512.731/0001-41  
VALOR: 41.920,00 (quarenta e um mil novecentos e vinte reais).  
FORNECEDOR: CBA INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 80.156.326/0001-41  
VALOR: 20.450,00 (vinte mil quatrocentos e cinquenta reais).  
TOTAL: 173.070,00 (cento e setenta e três mil e setenta reais).  
DATA DE ASSINATURA: 27/06/2012.  
VIGÊNCIA: 27/06/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 101/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 101/2012 - Pregão Presencial Nº 065/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FITAS DE LEDS E EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO A SEREM INSTALADOS NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO E LOGOMARCA EM CAIXA PARA FACHADA DO CENTRO DE EVENTOS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE. AQUISIÇÃO DE VASOS PARA JARDIM, QUE SERÃO UTILIZADOS NOS JARDINS INTERNOS DOS AMBIENTES DO CENTRO DE EVENTOS.  
FORNECEDOR: ZILLI PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 04.267.403/0001-52  
VALOR: 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).  
TOTAL: 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).  
DATA DE ASSINATURA: 02/07/2012.  
VIGÊNCIA: 02/07/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 102/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 102/2012 - Pregão Presencial Nº 066/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E TOMADAS ELÉTRICAS NAS EBM IRMÃ NEUSA E EBM IRMÃ CECÍLIA.  
FORNECEDOR: EEP INSTALAÇÃO E MANUT. ELÉTRICA LTDA ME - CNPJ: 11.003.319/0001-97  
VALOR: 3.550,00 (três mil quinhentos e cinquenta reais).  
FORNECEDOR: PROJETEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP - CNPJ: 82.095.456/0001-47  
VALOR: 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).  
TOTAL: 12.050,00 (doze mil e cinquenta reais).  
DATA DE ASSINATURA: 03/07/2012.  
VIGÊNCIA: 03/07/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 103/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 103/2012 - Pregão Presencial Nº 067/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA EVENTOS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE  
FORNECEDOR: EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME - CNPJ: 11.842.550/0001-74  
VALOR: 4.790,00 (quatro mil setecentos e noventa reais).

FORNECEDOR: RODRIGO COSTA ME - CNPJ: 03.389.653/0001-00  
VALOR: 36.450,00 (trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta reais).

TOTAL: 41.240,00 (quarenta e um mil duzentos e quarenta reais).  
DATA DE ASSINATURA: 03/07/2012.  
VIGÊNCIA: 03/07/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 105/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 105/2012 - Pregão Presencial Nº 068/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO E DRENAGEM PLUVIAL DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE ATIVIDADES CULTURAIS.  
FORNECEDOR: EMPLEITERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 09.543.902/0001-49  
VALOR: 45.051,00 (quarenta e cinco mil e cinquenta e um reais).  
TOTAL: 45.051,00 (quarenta e cinco mil e cinquenta e um reais).  
DATA DE ASSINATURA: 09/07/2012.  
VIGÊNCIA: 09/07/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 106/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 106/2012 - Pregão Presencial Nº 069/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONCRETO USINADO FCK TUBOS DE CONCRETO, PNEU (750X16) E RECAPAGENS.  
FORNECEDOR: RECAPADORA ECCO LTDA ME - CNPJ: 06.098.379/0001-09  
VALOR: 17.395,00 (dezessete mil trezentos e noventa e cinco reais).  
FORNECEDOR: HOBI & CIA LTDA - CNPJ: 81.639.791/0008-72  
VALOR: 117.300,00 (cento e dezessete mil e trezentos reais).  
FORNECEDOR: EMPLEITERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 09.543.902/0001-49  
VALOR: 169.880,00 (cento e sessenta e nove mil oitocentos e oitenta reais).  
FORNECEDOR: ALEXANDRE PANSERA CIA LTDA EPP - CNPJ: 10.693.709/0001-73  
VALOR: 48.075,00 (quarenta e oito mil e setenta e cinco reais).  
FORNECEDOR: VISOLI PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP - CNPJ: 11.826.830/0001-99  
VALOR: 205.900,00 (duzentos e cinco mil e novecentos reais).  
TOTAL: 558.550,00 (quinhentos e cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais).  
DATA DE ASSINATURA: 09/07/2012.  
VIGÊNCIA: 09/07/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 107/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 107/2012 - Pregão Presencial Nº 070/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC.  
FORNECEDOR: INVIOSAT SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 07.168.167/0001-05  
VALOR: 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).  
TOTAL: 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).  
DATA DE ASSINATURA: 10/07/2012.  
VIGÊNCIA: 10/07/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 108/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 108/2012 - Pregão Presencial Nº 071/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA DE PINTURA, PARA A EBM SÃO LOURENÇO E EBM SANTA MARIA GORETTI.  
FORNECEDOR: DECORATIVA TINTAS LTDA EPP - CNPJ: 04.014.131/0001-89  
VALOR: 47.662,00 (quarenta e sete mil seiscentos e sessenta e dois reais).  
TOTAL: 47.662,00 (quarenta e sete mil seiscentos e sessenta e dois reais).  
DATA DE ASSINATURA: 10/07/2012.  
VIGÊNCIA: 10/07/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 109/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 109/2012 - Pregão Presencial Nº 072/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E UM MONITOR DE LED 20 POLEGADAS, PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS BÁSICAS MUNICIPAIS.  
FORNECEDOR: FRANCIELI DELA GIUSTINA ME - CNPJ: 10.463.951/0001-50  
VALOR: 6.919,00 (seis mil novecentos e dezenove reais).  
TOTAL: 6.919,00 (seis mil novecentos e dezenove reais).  
DATA DE ASSINATURA: 12/07/2012.  
VIGÊNCIA: 12/07/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 110/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 110/2012 - Pregão Presencial Nº 073/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM PARQUE INFANTIL, AQUISIÇÃO DE CORTINAS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E REFORMA NAS COZINHAS DAS ESCOLAS BÁSICAS MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE, SANTA CATARINA - EXTENSÃO, PRESIDENTE JUSCELINO E SANTA MARIA GORETTI.  
FORNECEDOR: J F ALGAYER ME - CNPJ: 06.261.587/0001-79  
VALOR: 980,00 (novecentos e oitenta reais).  
FORNECEDOR: GRANIMAR MARMORES E GRANITOS LTDA ME - CNPJ: 05.545.307/0001-91  
VALOR: 7.132,74 (sete mil cento e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos).  
FORNECEDOR: BORDADOS E CONFECÇÃO JOZI - FILIAL - CNPJ: 78.221.264/0002-43  
VALOR: 8.092,50 (oito mil noventa e dois reais e cinquenta

centavos).

TOTAL: 16.205,24 (dezesesseis mil duzentos e cinco reais e vinte e quatro centavos).

DATA DE ASSINATURA: 13/07/2012.

VIGÊNCIA: 13/07/2012 à 31/12/2012.

INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 113/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 113/2012 - Pregão Presencial Nº 074/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO DE ALARMES NAS ESCOLAS EBM SÃO ROQUE, EBM IRMÃ NEUSA, EBM IRMÃ CECÍLIA, E NO GINÁSIO DA EBM SÃO LOURENÇO.  
FORNECEDOR: ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME - CNPJ: 15.675.875/0001-60  
VALOR: 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais).  
TOTAL: 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais).  
DATA DE ASSINATURA: 17/07/2012.  
VIGÊNCIA: 17/07/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 117/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 117/2012 - Pregão Presencial Nº 076/2012.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEIOS FIOS A SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE.  
FORNECEDOR: SAULO PANDINI ME - CNPJ: 06.536.780/0001-75  
VALOR: 39.350,00 (trinta e nove mil trezentos e cinquenta reais).  
FORNECEDOR: EMPLEITERRA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME - CNPJ: 09.543.902/0001-49  
VALOR: 200.820,00 (duzentos mil oitocentos e vinte reais).  
TOTAL: 240.170,00 (duzentos e quarenta mil cento e setenta reais).  
DATA DE ASSINATURA: 24/07/2012.  
VIGÊNCIA: 24/07/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.

**Extrato Da Ata Do Processo Licitatório Nº 119/2012**

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2012  
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 119/2012 - Pregão Presencial Nº 078/2012.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 54º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC.  
FORNECEDOR: RODRIGO COSTA ME - CNPJ: 03.389.653/0001-00  
VALOR: 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).  
FORNECEDOR: MKS2 PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 05.528.576/0001-40  
VALOR: 15.000,00 (quinze mil reais).  
TOTAL: 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais).  
DATA DE ASSINATURA: 24/07/2012.  
VIGÊNCIA: 24/07/2012 à 31/12/2012.  
INFORMAÇÕES: licitações@saolourenco.sc.gov.br, ou (49)3344-8588.



# São Pedro de Alcântara

## PREFEITURA

### Avisa Da Abertura Do Processo Nº72.2012

#### AVISO DE LICITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA. Avisa da abertura do Processo nº72.2012 MODALIDADE: Pregão Presencial - Registro de Preços

OBJETO: A locação de Tendas, Camarote, Palcos e Banheiros Químicos com as características e especificações constantes no Anexo I do Edital.

TIPO: Menor Preço por item DATA DE ABERTURA: 09:30 (nove horas e trinta minutos), do dia 09 de agosto de 2012. RETIRADA DO EDITAL: sede da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, São Pedro de Alcântara, das 07:30 às 11:30 e da 13:00 às 17:00h, ou no site [www.pmspa.sc.gov.br](http://www.pmspa.sc.gov.br)

MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo telefone 0xx-48-3277-0122 R: 202.

São Pedro de Alcântara, 26/07/2012.

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal.

### Processo De Inexigibilidade De Licitação N.º 74.2012

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n.º 74.2012

(art. 25, caput e inciso III, da Lei n.º 8.666/1993)

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - 88125-000, torna público que realizará contratação por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, regida pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Orgânica Municipal e por este EDITAL, em conformidade com as condições que seguem:

1- Nos termos do art. 25, caput e inciso III, da Lei n.º 8.666/1993, inexigível é a licitação para contratação da Banda OKTOBERTAN-ZKAPELLE - Associação Pequeno Músico - para a 12ª Oktobertanz, a se realizar nos dias 22 e 23 de setembro neste Município de São Pedro de Alcântara/SC.

2- O serviço será prestado no dia 23 de setembro, com a apresentação da Banda no pavilhão central da festa.

3- O valor total será de R\$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).

4- Para atendimento ao preceito do art. 26 da Lei n.º 8.666/1993, expõe-se o que segue:

4.1- Para a assinatura do contrato, a Banda contratada deverá apresentar, além de cópia de seu contrato social, prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de seu domicílio e CND's FGTS e INSS.

5- O recurso para pagamento da Banda contratada advém da dotação n.º.

6- No mais, a presente contratação, na modalidade Inexigibilidade de Licitação, obedece a todos os termos da Lei n.º 8.666/1993, sujeitando-se a ela, na sua totalidade.

São Pedro de Alcântara/SC, 27 de julho de 2012

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

### Controle Da Origem E Dos Investimentos Com Ensino 3º Bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA  
CONTROLE DA ORIGEM E DOS INVESTIMENTOS COM ENSINO  
3º BIMESTRE DE 2012

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

Receitas Oriundas de Impostos	Arrecadação até o mês
1.1- IPTU	223.857,70
1.2- ITBI	24.135,04
1.3- ISS	244.326,26
1.4- FPM	2.677.659,99
1.5- IRRF	65.139,85
1.6- ITR	1.604,75
1.7- ICMS EXPORTAÇÃO	5.753,22
1.8- ICMS	1.074.987,93
1.9- IPVA	174.296,93
1.10- IPI EXPORTAÇÃO	17.067,81
1.11- Dívida Ativa de Impostos	20.537,31
1.12 - Multas e Juros de Mora	5.014,45
TOTAL:	4.534.381,24

#### 2- ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

Especificação	Acumulado até o mês
2.1- 25 Ús Receitas Oriundas de Impostos	1.133.595,31
2.2- Cota Parte do FUNDEF	532.160,44
2.3- Convênios	118.296,24
2.4 - Superávit Financeiro de Convênios Vinculados à Educação	163.757,28
2.5 - Rendimento de Aplicação Financeira	6.557,23
TOTAL:	1.954.366,50

#### 3- APLICAÇÃO

Especificação	Exigência Legal (1)	Realizada (2)	Diferença ( 3)
3.1- Contribuição ao Fundef	790.274,13	790.272,88	(1,25)
3.2- Professor em Efet. Exerc.	319.296,24	546.214,50	226.918,26
3.3- Ensino Fundamental	556.185,38	646.322,51	90.137,13
3.4 - Convênio	288.610,75	37.405,38	(251.205,37)
TOTAL	1.954.366,50	2.020.215,27	65.848,77

OBS: 1- Este formulário deverá ser publicado bimestralmente Art. 72 da Lei de diretrizes e Bases.

2- O atendimento aos percentuais mínimos exigidos, deverão ser apurados trimestralmente;

Art.69 da lei de Diretrizes e Bases.

31,99% APLICADO

São Pedro de Alcântara, 10 de julho de 2012.

Prefeito Municipal

CONTADOR SECR. MUNIC. DA EDUCAÇÃO

### Controle Da Origem E Dos Investimentos Com Saúde 3º Bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA  
CONTROLE DA ORIGEM E DOS INVESTIMENTOS COM SAÚDE  
3º BIMESTRE DE 2012

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

Receitas Oriundas de Impostos	Arrecadação até o mês
-------------------------------	-----------------------

1.1- IPTU	223.857,70
1.2- ITBI	24.135,04
1.3- ISS	244.326,26
1.4- FPM	2.677.659,99
1.5- IRRF	65.139,85
1.6- ITR	1.604,75
1.7- ICMS EXPORTAÇÃO	5.753,22
1.8- ICMS	1.074.987,93
1.9- IPVA	174.296,93
1.10- IPI EXPORTAÇÃO	17.067,81
1.11- Dívida Ativa de Impostos	20.537,31
1.12 - Multas e Juros de Mora	5.014,45
<b>TOTAL:</b>	<b>4.534.381,24</b>

## 2- ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE

Especificação	Acumulado até o mês
2.1- 15% das Receitas Oriundas de Impostos	680.157,18
2.2-Recursos do PAB, PSF, PACS etc.	301.968,25
2.3- Convênios da Saúde	0,00
2.4 - Superávit Financeiro de Convênios Vinculados a Saúde PAB, PSF, etc.	487.526,52
2.5 - Rendimento de Aplicação Financeira PAB, PSF, PACS etc.	15.469,30
<b>TOTAL:</b>	<b>1.485.121,25</b>

## 3- APLICAÇÃO

Especificação	Exigência Legal (1)	Realizada (2)	Diferença ( 3)
3.1- Ações Básicas de Saúde - Próprios	680.157,18	649.057,91	(31.099,27)
3.2- Ações Básicas de Saúde, PAB, PSF, PACS etc.	804.964,07	334.151,35	(470.812,72)
3.3- Ações Básicas de Saúde - Convênios	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.485.121,25</b>	<b>983.209,26</b>	<b>(501.911,99)</b>

São Pedro de Alcântara , 10 de julho de 2012  
14,31% APLICADO

Prefeito Municipal

CONTADOR SECR. M. DE SAÚDE

**Schroeder**

**PREFEITURA**

**Portaria Nº 4.677/2012, De 26 De Julho De 2012.**  
PORTARIA Nº 4.677/2012, de 26 de julho de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando o pedido de demissão da funcionária, senhora Tatiane Kath, em 22 de junho de 2012;

Considerando a realização do Concurso Público nº. 001/2012/ESF/NASF;

Considerando o Decreto nº. 2.462/2012, de 11/06/2012, que

homologa a lista dos classificados no referido Concurso Público;

### RESOLVE:

Art. 1º ADMITIR, a Sra. Rhubia Aparecida Livramento Roik, para exercer o cargo de Técnica em Enfermagem - ESF, percebendo o nível salarial nº 03 (Nível 75), conforme tabela salarial da Lei Complementar nº 079/2009, de 16/10/2009, e suas alterações, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Concurso Público nº. 001/2012/ESF/NASF, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 26 de julho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

NÁDIA CRISTIANE HEFTER TAMBOSI

Secretária de Saúde e Assistência Social

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

**Portaria Nº 4.678/2012, De 26 De Julho De 2012.**  
PORTARIA Nº 4.678/2012, de 26 de julho de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

### RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de demissão da funcionária, Sra. Andrea Francisco Silveira, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 26 de julho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

NÁDIA CRISTIANE HEFTER TAMBOSI

Secretária de Saúde e Assistência Social

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

**Portaria Nº 4.679/2012, De 27 De Julho De 2012.**  
PORTARIA Nº 4.679/2012, de 27 de julho de 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

### RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de afastamento por Auxílio Doença da

funcionária, Sra. Jaqueline Aparecida da Silva, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 27 de julho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

ARMELINDA WALZ SCHMITT

Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

### **Portaria Nº4.680/2012, 30 De Julho De 2012**

PORTARIA Nº 4.680/2012, 30 DE JULHO DE 2012

REVOGA A PORTARIA Nº 4.548/2012, DE 30 DE ABRIL DE 2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990 e nas Leis Municipais nº1.661/2008, de 06 de maio de 2008 e nº1.888/2012, de 20 de março de 2012,

#### **RESOLVE :**

Art. 1º Revogar a Portaria nº4.548/2012, de 30 de abril de 2012, que nomeou Comissão Especial para Estudos sobre a Viabilidade de Ampliação do Perímetro Urbano na localidade de Rio Hern, neste município, por conveniência do interesse público.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº1.669/2008, de 17/6/2008.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Schroeder, 30 de julho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na mesma data.

GELSON STEIN

Auxiliar de Expediente

### **Aviso De Licitação Pregão Presencial Registro De Preços Nº. 65/2012-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. 65/2012-PMS

PROCESSO Nº. 101/2012-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para contratação de

empresa especializada para prestação de serviços de latoaria para os veículos pertencentes a frota das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, compreendendo: lanternagem em geral, funilaria, vidraçaria, capotaria, tapeçaria e pintura, com fornecimento não-exclusivo de peças genuínas, originais ou outras peças, e de materiais necessários ao perfeito funcionamento, assim como assistência de socorro mecânico (guincho), conforme especificações constantes deste Edital e seus Anexos, ao longo de 12 (doze) meses.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 13 de agosto de 2012 às 08h45min.

Abertura do Processo: 13 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 do Município de Schroeder ([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, 31 de julho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

### **Aviso De Licitação Tomada De Preços Para Obras E Serviços De Engenharia Nº. 18/2012 - Pms**

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 18/2012 - PMS

PROCESSO LICITATORIO Nº. 99/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), da ampliação da Creche Cristiane Inês Zerbin, área total de 295,03m², localizada na Rua Mario Zerbin, Bairro Rio Hern, no município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 16 de agosto de 2012 às 08h45min.

Abertura do Processo: 16 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 do Município de Schroeder ([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, 31 de julho de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

**Edital 002/2012/Cmdca - Convocação De Conselheiro Tutelar Para A Posse.**

EDITAL 002/2012/CMDCA - CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA A POSSE.

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Schroeder/SC, no exercício de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 8.069/90 e a Lei Municipal nº 1.628/07, bem como suas alterações, torna público a convocação de Conselheiro Tutelar suplente para a posse.

Considerando a vacância de uma vaga no Conselho Tutelar de Schroeder ocasionada pelo pedido de exoneração da Senhora Eriete Krogel.

Considerando o disposto no art. 132 do Estatuto da Criança e Adolescente.

Considerando o resultado final da eleição regida pelo edital nº 001/2012, publicado em 03 de maio de 2012.

1. Convocar o suplente, Sr. Vanderlei Clever Junkes, 3º colocado, na eleição realizada em 02 de maio de 2012, para tomar posse conforme descrito no item 5.1 do edital n. 001/2012 - Eleição de Membros do Conselho Tutelar de Schroeder(SC) e Convocação para Formação do Colégio Eleitoral.

2. A posse dos candidatos eleitos será realizada no dia 02 de agosto de 2012 no auditório do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, situado à Rua Paulo Jahn, 245, Centro, Schroeder/SC, às 8h, conforme art. 10, VIII, da Lei Municipal nº 1.628/2007, conjuntamente com o Chefe do Poder Executivo Municipal.

Schroeder, 19 de julho de 2012.

JOSÉ LUIZ SACOMAN  
Presidente do CMDCA

FELIPE VOIGT  
Prefeito Municipal

**Timbó**

**PREFEITURA**

**Aviso De Abertura Das Propostas Tp 89-2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

TOMADA DE PREÇOS N.º 89 2012

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DA LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE TIMBÓ, leva ao conhecimento dos interessados que serão abertas no dia 02/08/2012 às 14:15min as propostas da licitação TP 89-2012. A abertura será realizada na sala de Licitações da Prefeitura de Timbó. Data: 30/07/2012.

BARBARA HOCHHEIM  
Presidente da Comissão de Licitações

**Aviso Edital Pregão Presencial N.º 105 2012 - Aquisição De Toldos Para Nei Paraíso Da Criança**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE PREGÃO Nº 105/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO E REFORMA DE TOLDOS DESTINADOS AO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARAÍSO DA CRIANÇA. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 09h00min do dia 10 de agosto de 2012. ABERTURA: dia 10 de agosto de 2012 as 09h10min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Departamento de Licitações localizado na Avenida Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: [www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes](http://www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes).

TIMBO (SC), 23/07/2012.

THOMAZ H. N. CAMPREGHER  
Diretor de Administração

**Aviso Edital Pregão Presencial N.º 108 2012 - Aquisição De Brinquedos**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE PREGÃO Nº 108/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS, DESTINADOS AOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TIMBÓ, VISANDO O TRABALHO DE ESTIMULAÇÃO, COORDENAÇÃO MOTORA E SOCIALIZAÇÃO DOS ALUNOS. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até as 09h00min do dia 14 de agosto de 2012. ABERTURA: dia 14 de agosto de 2012 as 09h05min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente do Departamento de Licitações localizado na Avenida Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: [www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes](http://www.timbo.sc.gov.br/prefeitura/licitacoes).

TIMBO (SC), 30/07/2012.

THOMAZ H. N. CAMPREGHER  
Diretor de Administração

**Extrato Contrato 2012/191**

MUNICÍPIO DE TIMBÓ

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 2012/191

CONTRATANTE: Secretaria de Saúde

CONTRATADO: PHISIO CLINICA DE REABILITAÇÃO LTDA

OBJETO: Aditivo de quantidade em procedimentos de fisioterapia. VALOR TOTAL: R\$ 5.551,50 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

ELSON ANTÔNIO MARSON JUNIOR

Secretaria de Saúde

**CÂMARA MUNICIPAL****Resolução Md N.º 4/2012**

Resolução MD Nº 4/2012

Autoriza o pagamento da primeira parcela da Gratificação Natalina aos servidores da Câmara Municipal.

A Mesa da Câmara Municipal de Timbó, no uso da atribuição conferida pelo art. 48, I, do Regimento Interno combinado com o art. 18. Parágrafo único, da Lei Orgânica, e amparada no art. 71, caput e §§ 2º e 3º, da Lei Complementar nº 1/1993, RESOLVE: Art. 1º Autorizar o pagamento da primeira parcela da Gratificação Natalina aos servidores da Câmara Municipal.



Art. 2º O pagamento autorizado no art. 1º corresponderá a 6/12 da Gratificação Natalina e será realizado no dia 10 de Agosto de 2012.

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

Timbó, 27 de Julho de 2012.

WIEGOLD STARKE

Presidente

ISMAEL MAAS

Vice-Presidente

## Tunápolis

### PREFEITURA

#### **Processo De Licitação Nº 75/2012 Edital De Pregão Presencial Nº 56/2012 Materiais Hidráulicos**

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 75/2012

Edital de Pregão Presencial nº 56/2012

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, pelo julgamento de menor preço por item que tem por a aquisição de Materiais hidráulicos, Kit para análises de cloro, Pastilhas de cloro e demais ferramentas que serão utilizados manutenção do Sistema de abastecimento de Água do Município de Tunápolis.

Entrega das propostas até às 10h do dia 10/08/2012.

Informações e íntegra do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone (0xx493)632-11-22.

Email: [compras@tunapolis.sc.gov.br](mailto:compras@tunapolis.sc.gov.br).

Tunápolis, SC, 30 de julho de 2012.

ENOÍ SCHERER

Prefeito Municipal

#### **Processo De Licitação Nº 76/12 Concorrência Pública Nº 01/2012**

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 76/12

Concorrência Pública nº 01/2012

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Concorrência Pública para seleção de Associação, mediante regime de concessão de uso das dependências do Ginásio Municipal em Linha São Pedro, no que tange a exploração comercial do bar e aluguéis de horários do Ginásio, quando precisar de iluminação para a realização de eventos, por Concessão de Uso. Entrega das propostas até às 13h45min do dia 03/09/2012.

Informações e íntegra do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone (0xx493)632-11-22.  
Email: [compras@tunapolis.sc.gov.br](mailto:compras@tunapolis.sc.gov.br).

Tunápolis, SC, 30 de julho de 2012.

ENOÍ SCHERER

Prefeito Municipal.

## Vargeão

### PREFEITURA

#### **Edital De Pregão Presencial Nº 0023/2012**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2012

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEÃO

O Município de Vargeão, torna público que, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei n.º 8.666/93 e o Decreto Municipal n.º 048/2005, de 06 de setembro de 2005, realizará no dia 10 de Agosto de 2012 às 09 horas, processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item e tem por objeto a aquisição parcelada de materiais pedagógicos destinados aos Programas Proteção Social Básica a Criança/Brinquedoteca e Proteção Social Básica ao Idoso/Grupos de Convivência do Município de Vargeão, SC; através de fornecedor selecionado em certame licitatório de Edital de Pregão Presencial nº 0023/2012 - Fundo Municipal de Assistência Social.

Outras informações sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, através do e-mail [licitacao@vargeao.sc.gov.br](mailto:licitacao@vargeao.sc.gov.br), fone fax(49) 3434-0148.

Vargeão, SC, 30 de julho de 2012.

MAGALI CECILIA CADINI

Pregoeira

#### **Extrato De Contrato**

EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC

CONTRATADA: INTELLIBR SISTEMAS LTDA

OBJETO: Contratação de serviço especializado na área de informática, para licença de uso de softwares para gestão escolar integrado.

VALOR: R\$ 2.328,70 (dois mil trezentos e vinte e oito reais e setenta centavos), sendo o valor de R\$ 465,74 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) mês;

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações e Contrato nº 142/2012.

Vargeão, SC, 27 de julho de 2012.

VOLMIR FELIPE

Secr. Mun. Adm. e Fazenda

# Videira

## PREFEITURA

### Homologação Concorrência Nº 03/2012 - Pmv

O Município de Videira no mês 07/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

CONCORRÊNCIA Nº 03/12

HOMOLOGAÇÃO: 09/07/12

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR RIO DO PEIXE, COMPREENDENDO: PRAÇA DO LAZER, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E EDIFICAÇÕES: GUARITA, LANCHONETE E ANFITEATRO, LOCALIZADO ENTRE A PONTE CÉSAR CARELLI E A RUA DIONÍSIO LOCATELLI NO BAIRRO FARROUPILHA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

CONTRATADO: CONDUVALE ELETRIFICAÇÃO LTDA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 279.752,20 (duzentos e setenta e nove mil setecentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos)

CONTRATADO: ADEMIR LUIZ BOGONI - FIRMA INDIVIDUAL - EPP

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.073.598,09 (dois milhões setenta e três mil quinhentos e noventa e oito reais e nove centavos)

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal.

### Homologação Pregão Presencial Nº 03/2012-Fia

O Município de Videira no mês 07/2012, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/12

HOMOLOGAÇÃO: 11/07/12

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO DOS PETIS, CEBEM, CASA LAR MENINO JESUS E CRAS.

CONTRATADO: WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 10.102,00 (dez mil cento e dois reais)

CONTRATADO: ASFAG LTDA ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.310,00 (um mil trezentos e dez reais)

DATA: 27/07/12

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

### Homologação Pregão Presencial Nº 11/2012 - Fme

O Município de Videira no mês 07/2012, através da Fundação Municipal de Esportes, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/12

HOMOLOGAÇÃO: 10/07/12

CONTRATADO: J.A SONORIZAÇÕES LTDA - ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE.

VALOR DA DESPESA: R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)

DATA: 27/07/12

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

### Homologação Pregão Presencial Nº 13/2012 - Fmas

O Município de Videira no mês 07/2012, através do Fundo Municipal de Assistência Social, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/12

HOMOLOGAÇÃO: 10/07/12

CONTRATADO: J.A SONORIZAÇÕES LTDA - ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE.

VALOR DA DESPESA: R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)

DATA: 27/07/12

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

### Homologação Pregão Presencial Nº 14/2012 - Fmas

O Município de Videira no mês 07/2012, através do Fundo Municipal de Assistência Social, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/12

HOMOLOGAÇÃO: 17/07/12

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAL ELETRÔNICO PARA O DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL.

CONTRATADO: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais)

CONTRATADO: VIDENET INFORMATICA E SISTEMAS LTDA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 25.729,00 (vinte e cinco mil setecentos e vinte e nove reais)

DATA: 27/07/12

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

### Homologação Pregão Presencial Nº 33/2012 - Fms

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, no mês 07/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/12

HOMOLOGAÇÃO: 03/07/12

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

CONTRATADO: AUTO MECANICA GERAL LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 65.800,00 (sessenta e cinco mil e oitocentos reais)

CONTRATADO: CARBONI VEÍCULOS LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 51.400,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos reais)

DATA: 27/07/12

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

### Homologação Pregão Presencial Nº 35/2012 - Fms

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, no mês 07/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/12

HOMOLOGAÇÃO: 26/07/12

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE



FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEREM FORNECIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE AOS PACIENTES ACAMADOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, IDOSOS E PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE.

CONTRATADO: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 43.212,50 (quarenta e três mil duzentos e doze reais e cinquenta centavos)

DATA: 27/07/12

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

#### **Homologação Pregão Presencial Nº 79/2012 - Pmv**

O Município de Videira no mês 07/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/12

HOMOLOGAÇÃO: 06/07/12

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIA JURÍDICA, SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLANEJAMENTO, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E TURISMO.

CONTRATADO: VIDENET INFORMÁTICA LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 17.439,00 (dezessete mil quatrocentos e trinta e nove reais)

CONTRATADO: POVOCOM INFORMÁTICA LTDA ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 5.875,00 (cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais)

CONTRATADO: Bee2B INFORMÁTICA LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

CONTRATADO: DURALINE TECNOLOGIA LTDA - EPP

VALOR DA DESPESA: R\$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais)

CONTRATADO: HUM MIMO PRESENTES LTDA ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 602,00 (seiscentos e dois reais)

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal.

#### **Homologação Pregão Presencial Nº 80/2012 - Pmv**

O Município de Videira no mês 07/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/12

HOMOLOGAÇÃO: 02/07/12

CONTRATADO: MIL PLANTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO NOS CANTEIROS DA NOVA PRAÇA DO ATLETA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 30.020,00 (trinta mil vinte reais)

DATA: 27/07/12

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

#### **Homologação Pregão Presencial Nº 81/2012 - Pmv**

O Município de Videira no mês 07/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 144/12

HOMOLOGAÇÃO: 02/07/12

CONTRATADO: MAQ SISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ASSESSORIA JURÍDICA E POLÍCIA MILITAR.

VALOR DA DESPESA: R\$ 22.612,00 (vinte e dois mil seiscentos e doze reais)

DATA: 27/07/12

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

#### **Homologação Pregão Presencial Nº 83/2012 - Pmv**

O Município de Videira no mês 07/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 83/12

HOMOLOGAÇÃO: 09/07/12

CONTRATADO: BRUNO VAZ RODRIGUES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E TURISMO E CULTURA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 19.500,00 (dezenove mil quinhentos reais)

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

#### **Homologação Pregão Presencial Nº 84/2012 - Pmv**

O Município de Videira no mês 07/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/12

HOMOLOGAÇÃO: 19/07/12

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

CONTRATADO: VIDEMANG COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.885,00 (um mil oitocentos e oitenta e cinco reais)

CONTRATADO: PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.580,00 (um mil quinhentos e oitenta reais)

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

#### **Homologação Pregão Presencial Nº 85/2012 - Pmv**

O Município de Videira no mês 07/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/12

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/12

CONTRATADO: VIDEGRAF ARTES GRAFICAS LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO INFANTIL PARA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO NAS ESCOLAS, PARA A POLÍCIA MILITAR.

VALOR DA DESPESA: R\$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais)

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Homologação Tp Nº 21/2012 - Pmv**

O Município de Videira no mês 07/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

TOMADA DE PREÇO Nº 21/12

HOMOLOGAÇÃO: 09/07/12

CONTRATADO: ADEMIR LUIZ BOGONI - FIRMA INDIVIDUAL - EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTO E COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO VILA VERDE, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 159.999,00 (cento e cinquenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais)

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Homologação Tp Nº 23/2012 - Pmv**

O Município de Videira no mês 07/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

TOMADA DE PREÇO Nº 23/12

HOMOLOGAÇÃO: 04/07/12

CONTRATADO: PALAZZO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE ESTÁtua NA RODOVIA SC 453, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 19.245,15 (dezenove mil duzentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos)

DATA: 27/07/12

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Homologação Tp Nº 24/2012 - Pmv**

O Município de Videira no mês 07/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

TOMADA DE PREÇO Nº 24/12

HOMOLOGAÇÃO: 23/07/12

CONTRATADO: ADEMIR LUIZ BOGONI - FIRMA INDIVIDUAL - EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DE PARTE DA RUA XV DE NOVEMBRO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

VALOR DA DESPESA: R\$ 209.302,00 (duzentos e nove mil trezentos dois reais)

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Homologação Tp Nº 25/2012 - Pmv**

O Município de Videira no mês 07/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

TOMADA DE PREÇO Nº 25/12

HOMOLOGAÇÃO: 20/07/12

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS HENRIQUE SEBBEN (TRECHO 1) E PARTE DA RUA DARCI VACCHI, RUA HENRIQUE SEBBEN (TRECHO 2), RUA HENRIQUE GOLDBACH, PARTE DA RUA GERALDO GRAZZIOTIN E PARTE DA RUA EMA S. MACHIE NAVIE, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO

BÁSICO.

CONTRATADO: PLUMO CONSTRUTORA LTDA EPP

VALOR DA DESPESA: R\$ 285.964,85 (duzentos e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

CONTRATADO: PALAZZO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 39.970,81 (trinta e nove mil novecentos e setenta reais e oitenta e um centavos)

CONTRATADO: RODRIGUES E BITTENCORT LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 90.154,50 (noventa mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Homologação Tp Nº 28/2012 - Pmv**

O Município de Videira no mês 07/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

TOMADA DE PREÇO Nº 28/12

HOMOLOGAÇÃO: 16/07/12

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.A.U.Q. NAS RUAS SAUL BRANDALISE, PADRE ANCHIETA, LUIZ FERLIN SENIOR, JOSÉ DOMINGOS FRANCO E BULÇÃO VIANA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

CONTRATADO: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

VALOR DA DESPESA: R\$ 684.534,55 (seiscentos e oitenta e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

CONTRATADO: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 274.285,77 (duzentos e setenta e quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

**Aditivo Nº 229 \_2012**

Aditivo nº: 229/2012.

Contrato/Ata nº: 170/2012.

Licitação: PR Nº 60/2012.

Contratada: GL BOMBAS INJETORAS BELTRÃO LTDA.

Objeto: Acréscimo de peças e mão-de-obra para retífica e montagem do motor da motoniveladora HWB 130, frota 65, conforme justificativa da Secretaria de Infraestrutura.

Valor: R\$ 1.690,00.

Data: 04/07/2012.

**Aditivo Nº 230 \_2012**

Aditivo nº: 230/2012.

Contrato/Ata nº: 36/2008.

Licitação: PR Nº 04/2008.

Contratada: ONSSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

Objeto: Inclusão de equipamentos para a ampliação da prestação dos serviços de monitoramento e segurança no Centro Municipal de Educação Infantil Irmã Concília, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Educação.

Valor: R\$ 360,00.

Data: 05/07/2012.

**Aditivo Nº 231 \_2012**

Aditivo nº: 231/2012.

Contrato/Ata nº: CT 11/2010.

Licitação: PR Nº 10/2010.

Contratada: EUGÊNIO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTES ME

Objeto: Aumento na quilometragem da Linha 19 em 7,8km/dia devido à inclusão de aluno, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Educação.

Valor: R\$ 2.284,59.

Data: 06/07/2012.

**Aditivo Nº 232 \_2012**

Aditivo nº: 232/2012.

Contrato/Ata nº: CT 65/2011.

Licitação: CC Nº 05/2012.

Contratada: PELA ESPORTES LTDA.

Objeto: Suspensão do pagamento das taxas para uso do Estádio Municipal Luiz Leoni no mês de julho do ano corrente, conforme solicitação da Fundação Municipal de Esportes, com efeitos retroativos à 01/07/2012.

Data: 11/07/2012.

**Aditivo Nº 233 \_2012**

Aditivo nº: 233/2012.

Contrato/Ata nº: CT 21/2012.

Licitação: PR Nº 03/2012-FMAS.

Contratada: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

Objeto: Aumento no quantitativo dos itens do contrato conforme solicitação e justificativa do Departamento de Ação Social, tendo em vista que o novo processo licitatório está sendo marcado e há necessidade em entregar cestas básicas para os idosos e famílias do Departamento de Ação Social.

Valor: R\$ 10.398,63.

Data: 13/07/2012.

**Aditivo Nº 234 \_2012**

Aditivo nº: 234/2012.

Contrato/Ata nº: CT 22/2010.

Licitação: PR Nº 11/2010-PMV.

Contratada: M.V.M TRANSPORTES LTDA ME.

Objeto: Aumento na quilometragem da Linha 05 em 3,3km/dia devido à inclusão de alunos do ensino médio e superior, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Educação.

Valor: R\$ 943,74.

Data: 13/07/2012.

**Aditivo Nº 235 \_2012**

Aditivo nº: 235/2012.

Contrato/Ata nº: CT 10/2010.

Licitação: PR Nº 10/2010-PMV.

Contratada: DELCIR LUIZ ALCHIERI - ME.

Objeto: Aumento na quilometragem da Linha 23 em 25,4km/dia devido à inclusão de alunos, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Educação.

Valor: R\$ 9.729,72.

Data: 13/07/2012.

**Aditivo Nº 236 \_2012**

Aditivo nº: 236/2012.

Contrato/Ata nº: ATA 138/2011.

Licitação: PR Nº 59/2011-FMS.

Contratada: ART CARD LTDA.

Objeto: Aumento no quantitativo de cartões de PVC, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Saúde.

Valor: R\$ 1.650,00.

Data: 18.07.2012.

**Aditivo Nº 237 \_2012**

Aditivo nº: 237/2012.

Contrato/Ata nº: CT 90/2012.

Licitação: TP Nº 07/2012.

Contratada: ADEMIR LUIZ BOGONI - FIRMA INDIVIDUAL.

Objeto: Prorrogação do prazo para entrega da obra em mais 30 dias consecutivos a partir de 09/07/2012 até 08/08/2012, e acréscimo de material e mão de obra, ocasionando custos adicionais de 20,21% do valor do contrato original conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Planejamento.

Valor: R\$ 16.845,91.

Data: 18.07.2012.

**Aditivo Nº 238 \_2012**

Aditivo nº: 238/2012.

Contrato/Ata nº: CT 174/2009.

Licitação: IL Nº 05/2009.

Contratada: THYSENKRUPP ELEVADORES S.A.

Objeto: Reajuste do valor mensal conforme o índice do IGP-DI (FGV) acumulado dos últimos 12 meses (maio/11 a maio/12) em 4,8143800%, passando de R\$ 311,08 (trezentos e onze reais) para R\$ 326,06 (trezentos e vinte e seis reais e seis centavos).

Valor: R\$ 104,86.

Data: 20.07.2012.

**Aditivo Nº 239 \_2012**

Aditivo nº: 239/2012.

Contrato/Ata nº: 240/2009.

Licitação: PR Nº 73/2009.

Contratada: ASSESSORMED ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 05 meses, nos itens 04, 06, 07, 08 e 09, conforme solicitação do Departamento Pessoal.

Valor: R\$ 65.500,00.

Data: 23.07.2012.

**Aditivo Nº 240 \_2012**

Aditivo nº: 240/2012.

Contrato/Ata nº: 489/2007.

Licitação: CC Nº 05/2007.

Contratada: VT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 4 meses a partir de 01/07/2012 até 01/11/2012 e reajuste conforme correção do IGP-M no período de 07/11 a 06/12 em 5,13969% com efeitos a partir de 01/07/2010. Valor: R\$ 536.777,28.

Data: 26.07.2012.

**Aditivo Nº 241 \_2012**

Aditivo nº: 241/2012.

Contrato/Ata nº: 448/2010.

Licitação: TP Nº 22/2010.

Contratada: ATELIER DE ARQUITETURA S.S.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato em 365 dias, com efeitos a partir de 01/08/2012 até 31/07/2013 e prorrogação do prazo de entrega em mais 180 (cento e oitenta) dias consecutivos a partir de 08/05/2012, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Planejamento.

Data: 27.07.2012.

**Aditivo Nº 242 \_2012**

Aditivo nº: 242/2012.

Contrato/Ata nº: 276/2011.

Licitação: CV Nº 07/2011.

Contratada: DRM ENGENHARIA LTDA.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias com efeitos a partir de 23/07/2012 até 22/07/2013, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Planejamento.

Data: 27.07.2012.

**Extrato Do Contrato Nº 228/2012**

Contrato nº: 228/2012

Data de Assinatura: 16/07/2012

Fornecedor: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

Valor: R\$ 684.534,55 (seiscentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

Licitação: Tomada de Preços nº 28/2012.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.AU.Q. NAS RUAS SAUL BRANDALISE (11.373,54 M²), PADRE ANCHIETA (521,70 M²), LUIZ FERLIN SENIOR (871,60 M²), JOSÉ DOMINGOS FRANCIO (243,20 M²), INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

**Extrato Do Contrato Nº 229/2012**

Contrato nº: 229/2012

Data de Assinatura: 16/07/2012

Fornecedor: VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

Valor: R\$ 274.285,77 (duzentos e setenta e quatro mil e duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

Licitação: Tomada de Preços nº 28/2012.

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.AU.Q. NA RUA BULÇÃO VIANA, EM UMA ÁREA TOTAL DE 5.286,50 M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

**Extrato Do Contrato Nº 230/2012**

Contrato nº: 230/2012

Data de Assinatura: 16/07/2012

Fornecedor: FS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Valor: R\$ 1.037,50 (um mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

Licitação: Pregão Presencial nº 13/2012-FMAS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETES PARA O GRUPO DE IDOSOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO FESTIVAL DE DANÇA SÊNIOR NO DIA 04/08/2012.

**Extrato Do Contrato Nº 231/2012**

Contrato nº: 231/2012

Data de Assinatura: 17/07/2012

Fornecedor: ROBERTO TESSARO &amp; CIA LTDA

Valor: R\$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais)

Licitação: Pregão Presencial nº 14/2012-FMAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAL ELETRÔNICO PARA O DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

**Extrato Do Contrato Nº 232/2012**

Contrato nº: 232/2012

Data de Assinatura: 17/07/2012

Fornecedor: VIDENET INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA

Valor: R\$ 25.729,00 (vinte e cinco mil e setecentos e vinte e nove reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 14/2012-FMAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAL ELETRÔNICO PARA O DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

**Extrato Do Contrato Nº 233/2012**

Contrato nº: 233/2012

Data de Assinatura: 19/07/2012

Fornecedor: SANTA TEREZINHA TRANSPORTES E TURISMO S.A. - VIDEIRA

Valor: R\$ 33.165,00 (trinta e três mil e cento e sessenta e cinco reais)

Licitação : Inexigibilidade de Licitação nº 14/2012

Objeto : AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, TURISMO E CULTURA, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA.

**Extrato Do Contrato Nº 234/2012**

Contrato nº: 234/2012

Data de Assinatura: 20/07/2012

Fornecedor: VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA

Valor: R\$ 3.960,00 (três mil e novecentos e sessenta reais)

Licitação: Pregão Presencial nº 85/2012

Objeto: AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO INFANTIL PARA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO NAS ESCOLAS PARA A POLÍCIA MILITAR.

**Extrato Do Contrato Nº 235/2012**

Contrato nº: 235/2012

Data de Assinatura: 20/07/2012

Fornecedor: PALAZZO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Valor: R\$ 39.970,81 (trinta e nove mil e novecentos e setenta reais e oitenta e um centavos)

Licitação: Tomada de Preços nº 25/2012

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA EMA MACHIE NAVIE (PARTE) NO LOTEAMENTO JOAQUIM AMARANTE, COM ÁREA TOTAL DE 874,51 M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.



**Extrato Do Contrato Nº 236/2012**

Contrato nº: 236/2012

Data de Assinatura: 20/07/2012

Fornecedor: PLUMO CONSTRUTORA LTDA

Valor: R\$ 285.964,85 (duzentos e oitenta e cinco mil e novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

Licitação: Tomada de Preços nº 25/2012

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS HENRIQUE SEBBEN E PARTE DA RUA DARCI VACCHI (TRECHO 1) , RUA HENRIQUE SEBBEN (TRECHO 2), EM UMA ÁREA DE 5.785,58 M² INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

**Extrato Do Contrato Nº 237/2012**

Contrato nº: 237/2012

Data de Assinatura: 20/07/2012

Fornecedor: RODRIGUES E BITTENCORT LTDA

Valor: R\$ 90.154,50 (noventa mil e cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Licitação: Tomada de Preços nº 25/2012

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS HENRIQUE GOLBACH E RUA GERALDO GRAZZIOTIN, NO LOTEAMENTO JOAQUIM AMARANTE EM UMA ÁREA DE 1.927,97 M² INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

**Extrato Do Contrato Nº 238/2012**

Contrato nº: 238/2012

Data de Assinatura: 23/07/2012

Fornecedor: ADEMIR LUIZ BOGONI FI - EPP

Valor: R\$ 209.302,00 (duzentos e nove mil e trezentos e dois reais)

Licitação: Tomada de Preços nº 24/2012

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DE PARTE DA RUA XV DE NOVEMBRO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0021/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0021/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ELIZANGELA APARECIDA RIBEIRO

CPF: 038.574.499-42

VIGÊNCIA: de 01 de novembro de 2012 até 21 de dezembro de 2012

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0100/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0100/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: LEONIDA WUERZIUS PETRY

CPF: 057.865.539-06

VIGÊNCIA: de 01 de agosto de 2012 até 21 de dezembro de 2012

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0240/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0240/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: GRISILDA LIESEMBERG BERGAMO

CPF: 614.116.559-15

VIGÊNCIA: de 04 de junho de 2012 até 03 de agosto de 2012

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0240/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0240/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: GRISILDA LIESEMBERG BERGAMO

CPF: 614.116.559-15

VIGÊNCIA: de 04 de junho de 2012 até 03 de agosto de 2012

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0242/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0242/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: JAQUELINE APARECIDA MEDEIROS THIBES RISSARDI

CPF: 062.259.229-70

VIGÊNCIA: de 23 de junho de 2012 até 28 de agosto de 2012

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0247/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0247/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: DANIELA GEMELLI PIACENTINI

CPF: 008.440.879-04

VIGÊNCIA: de 17 de junho de 2012 até 16 de agosto de 2012

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0258/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0258/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: PATRICIA DE OLIVEIRA

CPF: 060.038.109-98

VIGÊNCIA: de 10 de junho de 2012 até 13 de agosto de 2012

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0268/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0268/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: MARINES GOMES

CPF: 425.749.609-63

VIGÊNCIA: de 31 de maio de 2012 até 30 de julho de 2012

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0269/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0269/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: DULCIMAR TEREZINHA CARDOSO

CPF: 006.887.649-16

VIGÊNCIA: de 31 de maio de 2012 até 30 de julho de 2012

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0270/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0270/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: MIRIAM RIGO DEMORI  
CPF: 008.789.459-97

VIGÊNCIA: de 10 de junho de 2012 até 09 de agosto de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0341/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0341/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: MICHELE CATARINA DE SOUZA  
CPF: 004.133.329-26

VIGÊNCIA: de 03 de junho de 2012 até 01 de agosto de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0394/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0394/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADO: ERMES CARLETO JUNIOR  
CPF: 008.930.739-97

VIGÊNCIA: de 01 de novembro de 2012 até 31 de dezembro de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0432/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0432/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: ADRIANA BRESCIANI  
CPF: 023.329.109-13

VIGÊNCIA: de 16 de junho de 2012 até 02 de agosto de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0446/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0446/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: CARINE SEIXAS PINHEIRO ROQUE  
CPF: 116.829.827-00

VIGÊNCIA: de 01 de novembro de 2012 até 28 de fevereiro de 2013  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0465/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0465/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: ALINE ZAGO  
CPF: 010.496.029-94

VIGÊNCIA: de 01 de novembro de 2012 até 28 de fevereiro de 2013  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0466/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0466/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: DIRLEY DE FÁTIMA PINTO DA LUZ  
CPF: 695.155.909-06

VIGÊNCIA: de 10 de junho de 2012 até 06 de julho de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0468/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0468/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADO: RAFAEL JEFFERSON DA SILVA DELAZZERI  
CPF: 064.797.709-51

VIGÊNCIA: de 01 de novembro de 2012 até 28 de fevereiro de 2013  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0469/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0469/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: SUELEN GRAFF  
CPF: 084.685.189-05

VIGÊNCIA: de 01 de novembro de 2012 até 31 de dezembro de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0495/2012**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0495/2012  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: ANILDE ANZANELLO DE BORTOLI  
CPF: 005.586.769-36

VIGÊNCIA: de 08 de junho de 2012 até 20 de junho de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Rescisão Nº 007 \_2012**

Rescisão nº: 007/2012  
Contrato: CT 205/2012  
Contratada: LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
Licitação: PR 76/2012

Objeto: Rescisão amigável tendo em vista solicitação e justificativa da Secretaria de Agricultura de que "tendo em vista erros na confecção do orçamento, especificamente, no rol de peças a serem substituídas para o conserto do trator de esteiras frota 105", bem como "por ocasião da verificação das peças a serem substituídas, a empresa Locomaq observou que existem outras peças cuja substituição se faz necessária, para uma eficiente reforma da máquina e conseqüente concessão de garantia".  
Data: 23.07.2012.

**Extrato Do Termo Aditivo N. 0446/2010**

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0446/2010  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA  
CONTRATADA: NADIESKA CRISTIANI BAÚ  
CPF: 064.422.409-67

VIGÊNCIA: de 31 de março de 2012 até 04 de outubro de 2012  
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL



**Aditivo Nº227-2012**

Aditivo nº: 227/2012

Contrato/Ata nº: ATA 124/2011

Licitação: PR 123/2011

CONTRATADA: IPTUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Objeto: Aumento no quantitativo do item 01 em mais 25%, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Turismo e Cultura.

Valor: R\$ 4.575,00

Data: 02/07/2012

**Aditivo Nº228-2012**

Aditivo nº: 228/2012

Contrato/Ata nº: ATA 170/2011

Licitação: PR 151/2011

CONTRATADA: WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

Objeto: Aumento no quantitativo dos itens 08, 09 e 10, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Educação.

Valor: R\$ 7.894,58

Data: 02/07/2012

**Extrato Da Ata De Registro De Preços Nº 97/2012**

Ata de Registro de Preços nº: 97/2012

Data de Assinatura: 19/07/2012

Fornecedor: VIDEMANG COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Valor: R\$ 1.885,00 (um mil e oitocentos e oitenta e cinco reais)

Licitação: Pregão Presencial nº 84/2012.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

**Extrato Da Ata De Registro De Preços Nº 98/2012**

Ata de Registro de Preços nº: 98/2012

Data de Assinatura: 19/07/2012

Fornecedor: PIATÃ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

Valor: R\$ 1.580,00 (um mil e quinhentos e oitenta reais)

Licitação: Pregão Presencial nº 84/2012.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

**Extrato Da Ata De Registro De Preços Nº 99/2012**

Ata de Registro de Preços nº: 99/2012

Data de Assinatura: 26/07/2012

Fornecedor: ROBERTO TESSARO &amp; CIA LTDA

Valor: R\$ 43.212,50 (quarenta e três mil e duzentos e doze reais e cinquenta centavos)

Licitação: Pregão Presencial nº 35/2012-FMS.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SEREM FORNECIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE AOS PACIENTES ACAMADOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, IDOSOS E PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE.

**Vitor Meireles****PREFEITURA****Decreto Nº 038/2012**

DECRETO 038/2012

Suplementa Dotações Orçamentárias por provável excesso de arrecadação e Estabelece Outras Providências.

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e fundamentos legais estabelecidos pela Lei Municipal nº 0806, de 02/12/2011.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as seguintes dotações orçamentárias, pelo provável excesso de arrecadação em cada fonte de recurso:

0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.123.003.2003 - Manutenção da Administração e Finanças

33000000.00 - Outras Despesas Correntes

33900000.00 - Aplicações Diretas

0.1.0000 - Recursos Ordinários R\$ 40.000,00

0401 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, SILVICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

20.606.006.2006 - Manutenção da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

33000000.00 - Outras Despesas Correntes

33900000.00 - Aplicações Diretas

0.1.0000 - Recursos Ordinários R\$ 15.000,00

0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.452.017.2037 - Manutenção dos Serviços Urbanos

44000000.00 - Investimentos

44900000.00 - Aplicações Diretas

0.1.0000 - Recursos Ordinários R\$ 20.685,86

0701 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

26.782.014.2033 - Manutenção de Obras e Serviços Públicos

44000000.00 - Investimentos

44900000.00 - Aplicações Diretas

0.1.0000 - Recursos Ordinários R\$ 41.294,23

1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.009.2016 - Atenção às Famílias Carentes

31000000.00 - Pessoal e Encargos Sociais

31900000.00 - Aplicações Diretas

0.1.0000 - Recursos Ordinários R\$ 40.000,00

0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.007.2011 - Manutenção do Depto. de Saúde e Assistência Médica

31000000.00 - Pessoal e Encargos Sociais

31900000.00 - Aplicações Diretas

0.1.6400 - Atenção Básica R\$ 12.000,00

0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.007.2014 - Ações de Vigilância em Saúde

33000000.00 - Outras Despesas Correntes

33900000.00 - Aplicações Diretas

0.1.1200 - Serviços de Saúde R\$ 2.500,00

0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.007.1004 - Reforma, Ampliação e Implantação de Unidades de Saúde

44000000.00 - Investimentos  
44900000.00 - Aplicações Diretas  
0.1.8800 - Alienações Bens dest. a Programas de Saúde R\$ 37.000,00

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles (SC), 30 de Julho de 2012.  
IVANOR BOING  
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA  
VITOR MEIRELES/SC, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

## Consórcios

### ARIS

#### Portaria/Diretor-Geral Nº 026, De 27 De Julho De 2012

PORTARIA/Diretor-geral nº 026, de 27 de julho de 2012  
Convoca os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado n. 01/2012 para celebração de contrato administrativo, na ordem de classificação.

O Diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), Sr. Marcos Fey Probst, no uso da sua atribuição, RESOLVE:

Art. 1º Ficam convocados os candidatos abaixo listados, na ordem de classificação do Processo Seletivo Simplificado n. 01/2012 homologado em 5 de julho de 2012, para celebrarem contrato administrativo por tempo determinado para o exercício das funções de engenheiro sanitaria em ARIS:

NOME	CPF	Classificação Final
Ciro Loureiro Rocha	119.124.130-00	1º
Cristina Vasconcelos Amaral	622.450.581-00	2º
Naiana Cristine Gabiatti	043.085.899-08	3º
Thiago Molina	037.559.749-24	4º
Mayara Vieira e Vieira	034.561.389-97	5º

Art. 2º A contratação e o exercício da função dependerão da comprovação dos seguintes requisitos básicos, nos termos do Edital:

- Idade mínima de 18 (dezoito) anos completados até a data da contratação;
- Estar em regularidade com a Justiça Eleitoral e com o Serviço Militar;
- Escolaridade em conformidade com a habilitação exigida (diploma de conclusão do curso);
- Regular registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia em Santa Catarina - CREA/SC;
- Exame médico admissional atestando as perfeitas condições de saúde para o exercício das funções públicas;
- Conta corrente individual em banco reconhecido pelo Banco Central.

§ 1º Deverão os candidatos comparecer na sede da ARIS até o dia 15 de agosto de 2012 para a entrega dos documentos listados neste artigo, a escolha - na ordem de classificação - da cidade de exercício funcional (Florianópolis, Chapecó e Rio do Sul) e a

celebração do contrato administrativo por tempo determinado.

§ 2º O início das funções dar-se-á em 3 de setembro de 2012, no local indicado pela Direção Geral da ARIS.

§ 3º Caso não obedecidos os prazos fixados neste artigo pelo candidato, o mesmo decairá do direito de celebrar contrato administrativo com a ARIS, sendo que esta convocará os próximos candidatos, na ordem da listagem de classificação e do Cadastro de Reserva. O candidato preterido será colocado ao final da lista de classificação do Cadastro de Reserva.

Art. 3º Ficam os candidatos autorizados a retirar todos os documentos de inscrição junto à sede da ARIS.

Art. 4º Este ato entrará em vigor na data da sua publicação.

Florianópolis, 27 de julho de 2012.  
MARCOS FEY PROBST  
Diretor Geral da ARIS

### CIGA

#### Extrato Contrato 129- Pgc - São Ludgero

Extrato de Contrato nº 129/2012

Contrato de Prestação de Serviços - Programa de Gestão de Câmara de Vereadores - São Ludgero

CONTRATANTE: Câmara de Vereadores de São Ludgero

CNPJ: 04.628.523/0001-38

CONTRATO Nº: 04/2012

CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

CNPJ: 09.427.503/0001-12

OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão de Câmaras de Vereadores aprovado pelo CIGA, para gestão do processo legislativo e portal na Internet;

PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 11.107/05 e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.

VALOR: R\$ 800,00 (oitocentos reais) por semestre.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2012.

Florianópolis, 25 de julho de 2012.

GILSONI LUNARDI ALBINO

Diretor Executivo do CIGA

### CIMVI

#### 12ª Assembléia Geral Ordinária

Ata da 12ª Assembléia Geral Ordinária do CIMVI - Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, inscrito no CNPJ sob nº 03.111.139/0001-09, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 700, Centro, Município de Timbó, Estado de Santa Catarina.

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e doze, no Centro de Treinamento do Consórcio, à Rua General Osório, nº 120, Praça das Bandeiras, Centro, Município de Timbó, às dez horas, conforme Registro de Presença, reuniram-se os Prefeitos para a 9ª Assembléia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI, com a seguinte Ordem do Dia: 1) Informes; 2) Programa Anual de Trabalho e Orçamento exercício 2013; e 3) Assuntos Gerais. O Presidente, Sr. Carlos Alberto Pegoretti, saudou

os presentes e, constatando quórum legal, deu por aberta a Assembléia.

Ato contínuo passou-se a ordem do dia, item 1) Informes - a) Recursos do Consórcio - apresentadas planilhas de controle das obrigações financeiras dos municípios, de controle de repasses e inadimplência, e os saldos em contas correntes e aplicações; b) Aterro Sanitário - apresentado planilha de controle mensal e anual de disposição de resíduos no aterro sanitário; a imunidade tributária em face do ITCMD foi deferida pela Secretaria de Estado da Fazenda, assim o Tabelionato dará continuidade ao processo para transferência do imóvel do aterro; em razão da área para disposição de resíduos na etapa A estar se esgotando serão iniciados os procedimentos para a implantação da etapa B1 do aterro sanitário; c) Mineração - apresentado mapa de controle da situação das minas municipais de macadame e mapa de controle de licenças ambiental e mineral; d) Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos - recursos do MMA para elaboração do plano ainda não liberados pela CEF; e) Alterações do Protocolo de Intenções - a ratificação das alterações do Protocolo de Intenções pelo Poder Legislativo dos municípios consorciados restou conclusa; será elaborado aditivo ao Contrato de Consórcio que passa a vigor após sua publicação. Dando prosseguimento à pauta, item 3) Programa Anual de Trabalho e Orçamento - Exercício de 2013 - O Secretário Executivo apresentou à Assembléia proposta de programa e orçamento para o exercício de 2013, considerado as alterações do Protocolo de Intenções e prevendo a participação de municípios integrantes da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI não consorciados em algumas áreas de atuação; após as devidas ponderações acerca do programa, orçamento e formas de rateio, decidiu-se por unanimidade, aprovar o programa e orçamento do CIMVI para o exercício de 2013, totalizando R\$2.757.264,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais), com os seguintes valores por área de atuação: a) Gestão Ambiental e de Recursos Naturais - aprovado orçamento de R\$134.520,00 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte reais) que serão rateados pelo critério da proporcionalidade populacional entre os municípios consorciados tomando como base os dados do IBGE - Censo 2010; b) Gestão de Atenção à Sanidade Animal - aprovado orçamento de R\$387.120,00 (trezentos e oitenta e sete mil, cento e vinte reais) rateados entre os quatorze municípios integrantes da AMMVI pelo mesmo critério adotado no item "a"; do valor total para a atividade caberá aos municípios consorciados o valor de R\$99.504,00 (noventa e nove mil, quinhentos e quatro reais); c) Gestão de Cultura - aprovado orçamento no valor de R\$256.980,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta reais) igualmente rateados na forma do item "a" entre os quatorze municípios integrantes da AMMVI; do valor total para esta atividade, R\$66.060,00 (sessenta e seis mil, e sessenta reais) correspondem à participação dos municípios consorciados; d) Gestão de Desenvolvimento Institucional - aprovado orçamento no valor de R\$36.000,00 (trinta e seis mil reais) rateados na forma do item "a"; e) Gestão de Saneamento Básico - aprovado orçamento de R\$1.302.744,00 (um milhão, trezentos e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais) que serão rateados entre os municípios consorciados pela proporção de massa de resíduos disposta no aterro, tendo como base a disposição de resíduos de abril de 2003 até junho de 2012; f) Gestão de Turismo - aprovado o orçamento de R\$358.020,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e vinte reais) rateados pela proporcionalidade populacional, na mesma forma do item "a"; e, g) Manutenção das Atividades - aprovado o orçamento de R\$281.880,00 (duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta reais) que serão rateados entre os municípios consorciados pela proporcionalidade populacional, tomando como base os dados do IBGE - Censo 2010; Os valores resultantes do rateio do orçamento serão repassados a cada município para que consignem em seus respectivos orçamento-programa do exercício de 2013, previsão orçamentária de repasse dos recursos ao Consórcio Público.

No caso de ingresso de recursos financeiros através de transferências voluntárias decorrentes de convênios com outros entes federados, prestação de outros serviços aos consorciados e/ou terceiros ou de outras formas, o programa anual de trabalho poderá ser alterado.

Finalizando a pauta, item 3) Assuntos Gerais - nenhum assunto foi proposto à Assembléia. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, Sr. Carlos Alberto Pegoretti, deu por encerrada a Assembléia, da qual eu, Valter Conrado de Araújo, lavrei a presente ata que, após lida foi aprovada, e vai assinada por quem de direito.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
Presidente

VALTER CONRADO DE ARAÚJO  
Secretário Executivo

## CINCO

### Prestação De Contas 1º Trimestre 2012 - Cinco

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2012  
CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

#### 1- INTRODUÇÃO

O CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO é um Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32, e com sede na Avenida Rio das Antas, nº 185, Centro, no Município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei Federal nº 11.107/05, de seu regulamento (Decreto nº 6.017/07).

Tem como finalidade a união dos municípios da região do contestado para a formulação de projetos estruturantes, que sustentem o desenvolvimento regional, buscando formas de articulação intermunicipal com objetivo de integração, visando o fortalecimento dos municípios, planejamento regional integrado, captação de recursos financeiros para investimentos, transferência de tecnologia, ampliação de redes sociais, otimização, racionalização e transparência na aplicação dos recursos públicos, regionalização de políticas públicas e a criação de parcerias institucionais sustentáveis.

Atualmente estão consorciados os Municípios de ARROIO TRINTA, CAÇADOR, CALMON, FRAIBURGO, IBIAM, IOMERÊ, LEBON RÉGIS, MACIEIRA, MATOS COSTA, PINHEIRO PRETO, RIO DAS ANTAS, SALTO VELOSO, TIMBÓ GRANDE, TANGARÁ E VIDEIRA, que ratificaram por Lei o Protocolo de Intenções, que autorizou o ingresso no CINCO.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do 1º Trimestre do Exercício de 2012.

#### 2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Por ser custeado com recursos oriundos de repasses municipais, adotam-se as normas de contabilidade pública para a elaboração dos demonstrativos contábeis.

#### 3 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Receitas e Despesas são registradas mensalmente, em obediência às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.

As Disponibilidades compreendem os valores dos numerários depositados em conta corrente junto às instituições financeiras.

O Imobilizado está demonstrado pelo valor original de aquisição dos bens do consórcio.

As Despesas da instituição são apuradas através de documentos fiscais e contábeis, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

#### 4 - APLICAÇÃO DE RECURSOS

O CINCO, conforme os objetivos estabelecidos no protocolo de intenções aplica os recursos da seguinte forma:

- Custeio das Atividades - Pessoal, encargos, material de consumo, serviços de terceiros - pessoa jurídica;
- Investimentos - Quando há necessidade de fazer investimentos em equipamentos, veículos, e outros, utilizam-se os recursos disponíveis para despesas com capital.

Para uma melhor transparência quanto à aplicação dos recursos dividimos os mesmos em Fontes de Recursos conforme demonstrado abaixo:

- 0.1.0200 Recursos Ordinários - São lançadas nesta fonte as arrecadações próprias feitas pelo CINCO;

- 0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos - São lançadas nesta fonte as transferências municipais estabelecidas pelo contrato de rateio.

#### 5 - DO SALDO BANCÁRIO

Em 31 de março de 2012 o saldo da conta bancária apresentou o seguinte valor:

Especificação	SALDO
BB Conta Movimento c/c 18.520-5	71.060,15
Total (R\$)	71.060,15

#### 6 - RECEITAS

As Receitas da Instituição, para Custeio e Investimentos, são auferidas pelos repasses dos municípios estabelecidos no contrato de programa e contrato de rateio.

Receitas Arrecadadas até 31 de março de 2012.

Receitas	Valor (R\$)
0.1.0200 Recursos Ordinários	30.788,25
Receita Patrimonial	563,65
Receita de Serviços	18.100,00
Outras Receitas Correntes	12.124,60
0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos	101.153,67
Transferências a Consórcios Públicos	101.153,67
Total (R\$)	131.941,92

#### 7 - DESPESAS PAGAS

As despesas pagas obedecem às rubricas estabelecidas no orçamento.

Despesas Pagas até 31 de março de 2012.

Despesas	Valor (R\$)
0.1.0200 Recursos Ordinários	23.545,48
Pessoal e Encargos Sociais	11.794,57
Outras Despesas Correntes	11.750,91
Investimentos	0,00
0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos	71.954,32

Pessoal e Encargos Sociais	3.083,40
Outras Despesas Correntes	68.870,92
Investimentos	0,00
Total (R\$)	95.499,80

Fraiburgo, 26 de abril de 2012.

NELMAR PINZ  
Presidente do CINCO  
Prefeito de Fraiburgo

ELÓI RÖNNAU  
Diretor Executivo do CINCO

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Contador CRC/SC nº 018341/O7

### Prestação De Contas 2º Trimestre 2012 - Cinco

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE 2012

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

#### 1- INTRODUÇÃO

O CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO é um Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32, e com sede na Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, no Município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei Federal nº 11.107/05, de seu regulamento (Decreto nº 6.017/07).

Tem como finalidade a união dos municípios da região do contestado para a formulação de projetos estruturantes, que sustentem o desenvolvimento regional, buscando formas de articulação intermunicipal com objetivo de integração, visando o fortalecimento dos municípios, planejamento regional integrado, captação de recursos financeiros para investimentos, transferência de tecnologia, ampliação de redes sociais, otimização, racionalização e transparência na aplicação dos recursos públicos, regionalização de políticas públicas e a criação de parcerias institucionais sustentáveis.

Atualmente estão consorciados os Municípios de ARROIO TRINTA, CAÇADOR, CALMON, FRAIBURGO, IBIAM, IOMERÊ, LEBON RÉGIS, MACIEIRA, MATOS COSTA, PINHEIRO PRETO, RIO DAS ANTAS, SALTO VELOSO, TIMBÓ GRANDE, TANGARÁ E VIDEIRA, que ratificaram por Lei o Protocolo de Intenções, que autorizou o ingresso no CINCO.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do 2º Trimestre do Exercício de 2012.

#### 2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Por ser custeado com recursos oriundos de repasses municipais, adotam-se as normas de contabilidade pública para a elaboração dos demonstrativos contábeis.

#### 3 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Receitas e Despesas são registradas mensalmente, em obediência às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas.

As Disponibilidades compreendem os valores dos numerários depositados em conta corrente junto às instituições financeiras.

O Imobilizado está demonstrado pelo valor original de aquisição



dos bens do consórcio.

As Despesas da instituição são apuradas através de documentos fiscais e contábeis, em conformidade com as exigências legais e fiscais.

#### 4 - APLICAÇÃO DE RECURSOS

O CINCO, conforme os objetivos estabelecidos no protocolo de intenções, aplica os recursos da seguinte forma:

- Custeio das Atividades - Pessoal, encargos, material de consumo, serviços de terceiros - pessoa jurídica;

- Investimentos - Quando há necessidade de fazer investimentos em equipamentos, veículos, e outros, utilizam-se os recursos disponíveis para despesas com capital.

Para uma melhor transparência quanto à aplicação dos recursos dividimos os mesmos em Fontes de Recursos conforme demonstrado abaixo:

- 0.1.0200 Recursos Ordinários - São lançadas nesta fonte as arrecadações próprias feitas pelo CINCO;

- 0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos - São lançadas nesta fonte as transferências municipais estabelecidas pelo contrato de rateio.

#### 5 - DO SALDO BANCÁRIO

Em 30 de junho de 2012 o saldo da conta bancária apresentou o seguinte valor:

Especificação	SALDO
BB Conta Movimento c/c 18.520-5	
Total (R\$)	96.510,37

#### 6 - RECEITAS

As Receitas da Instituição, para Custeio e Investimentos, são auferidas pelos repasses dos municípios estabelecidos no contrato de programa e contrato de rateio.

Receitas Arrecadadas até 30 de junho de 2012.

Receitas	Valor (R\$)
0.1.0200 Recursos Ordinários	61.463,58
Receita de Serviços	47.714,00
Remuneração Dep. Bancários - Municípios	1.580,69
Outras Receitas Correntes	12.168,89
0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos	731.663,79
Transferências a Consórcios Públicos	731.663,79
Total (R\$)	793.127,37

#### 7 - DESPESAS PAGAS

As despesas pagas obedecem as rubricas estabelecidas no orçamento.

Despesas Pagas até 30 de junho de 2012.

Despesas	Valor (R\$)
2001 - Manutenção do CINCO	60.224,35
0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos	58.613,35
Pessoal e Encargos Sociais	28.863,92
Outras Despesas Correntes	17.164,52
Investimentos	12.584,91
0.1.0200 Recursos Ordinários	1.611,00

Investimentos	1.611,00
2008 - Desenv. Extensão Rural	66.949,26
0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos	59.511,36
Pessoal e Encargos Sociais	27.314,85
Outras Despesas Correntes	30.655,10
Outras Despesas Correntes (Restos a Pagar 2011)	1.541,41
0.1.0200 Recursos Ordinários	7.437,90
Pessoal e Encargos Sociais	5.067,87
Outras Despesas Correntes	2.370,03
2004 - Desenv. InfraEstrutura Urbana	11.270,92
0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos	11.270,92
Pessoal e Encargos Sociais	8.665,44
Outras Despesas Correntes	2.185,48
Outras Despesas Correntes (Restos a Pagar 2011)	420,00
2005 - Desenv. Serviços Urbanos	595.454,94
0.1.0300 Transferências a Consórcios Públicos	595.454,94
Outras Despesas Correntes	1.745,21
Outras Despesas Correntes (MIP _Variável)	593.300,80
Outras Despesas Correntes (Restos a Pagar 2011)	408,93
Total (R\$)	733.899,47

Fraiburgo, 27 de julho de 2012.

NELMAR PINZ  
Presidente do CINCO  
Prefeito de Fraiburgo

ELÓI RÖNNAU  
Diretor Executivo do CINCO

MOISÉS AMADEU PATRÍCIO  
Contador CRC/SC nº 018341/07

#### Extrato Da Ata De Registro De Preços Pe 0003/2012 - Consulta Lebon Régis

CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO  
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE 0003/2012

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição em contratações futuras, com pedidos parcelados, de pneus, câmaras de ar e protetores, para uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO: Município de Lebon Régis, durante o período de 27 de julho a 31 de dezembro de 2012.

FORNECEDOR:

BELLENZIER PNEUS LTDA - Ata nº AT12CINCO751.

Regidas pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Resolução nº 13, de 08 de dezembro de 2010, Resolução nº 23, de 14 de abril de 2011 e suas alterações, bem como pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos. Validade: 27.07.2012 a 31.12.2012. PAL nº: 0005/2012 - CINCO. Pregão Eletrônico nº: 0003. Registro de Preços nº: 0004.

Fraiburgo (SC), 27 de julho de 2012

ELÓI RÖNNAU  
Diretor Executivo do CINCO

**CVC****Contrato Administrativo Nº 037/2012**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2012

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE Nº 001/2012

Contratante: Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC

Contratado: CPL - Assessoria e Desenvolvimento Ltda

Objeto: Locação de Software

Licitação: Dispensada

Contrato de Implantação e Locação de Sistemas, que entre si celebram, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Av. Santa Catarina, nº 1022 - Centro - no município de Coronel Freitas/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 14.688.861/0001-19, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. MARCOS FERNANDO ZANELLA, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF: 726.130.509-00, e do RG: 1.785.510-SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Dos Andradas, 476, Bairro Alvorada, no município de Xaxim/SC, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado a empresa CPL - ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Getúlio Vargas, 56 Sala 04, no município de Concórdia/SC, inscrita no CNPJ/MF nº 00.462.389/0001-97, representada pelo seu gerente Paulo Roberto Sommer da Silva, Brasileiro, Casado, Programador de Sistemas, portador do CPF Nº 304.969.779-20 e RG Nº 8/R-631.444 residente e domiciliado na Rua Prefeito Domingos Machado de Lima, 533, AP 202 no município de Concórdia/SC, doravante identificada apenas como CONTRATADA; ajustam entre si o presente contrato de prestação de serviços, mediante cláusulas e condições que, reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam, na forma estabelecida, tudo de acordo com Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto**

O presente Contrato tem por objeto:

I. A locação mensal do software para operacionalização dos Sistemas abaixo relacionado, bem como o seu respectivo Banco de Dados;

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUAN.	R\$ UNID	R\$ TOTAL
01	Locação mensal do Sistema de Contabilidade	05 mês	250,00	1.250,00
02	Locação mensal do Sistema de Folha de Pagamento	05 mês	200,00	1.000,00
TOTAL				2.250,00

A adequação e compatibilização das verificações à estrutura administrativa da CONTRATANTE;

II. A prestação de serviços técnicos especializados no treinamento operacional dos SISTEMAS locados;

III. A atualização permanente do software e respectivas verificações.

**CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução:**

A execução do presente instrumento contratual dar-se-á sob a forma de execução direta da CONTRATADA, não sendo permitidas sub-contratações sem a anuência expressa do CONTRATANTE.

**CLÁUSULA TERCEIRA - Da Vigência:**

O presente contrato tem a vigência a partir de 01 de agosto de 2012, encerrando-se em 31 de dezembro de 2012.

**CLÁUSULA QUARTA - Dos Valores e Condições de Pagamento e****Reajuste:**

I. Pela manutenção e atualização do SISTEMA, a CONTRATANTE pagará o valor de R\$ 450,00 (reais), mensais, vencíveis sempre no dia 10 (dez) do mês imediatamente posterior ao de referência, totalizando o presente contrato R\$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais).

Parágrafo único. Na prorrogação de prazo do contrato mediante termo aditivo, os valores previstos nesta cláusula serão reajustados com base no Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas, ou no caso de extinção deste, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

**CLÁUSULA QUINTA - Da Dotação Orçamentária:**

Para cobrir as despesas do presente contrato serão utilizados recursos próprios do CONTRATANTE.

**CLÁUSULA SEXTA - Da Licitação:**

O presente contrato está dispensado do processo licitatório, por não atingir o valor exigido para tal procedimento.

**CLÁUSULA SÉTIMA - Das Obrigações da CONTRATANTE:**

O Consórcio obriga-se a:

- I. Pagar no prazo fixado os valores estabelecidos na Cláusula Quarta deste contrato;
- II. Esclarecer dúvidas que lhe forem apresentadas;
- III. Transmitir por escrito determinações sobre possíveis modificações que julgar necessárias ao SISTEMA.
- IV. Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA à todas as dependências para o bom desempenho dos serviços objeto deste contrato.
- V. Assegurar as configurações mínimas de hardware para funcionamento adequado do SISTEMA;
- VI. Manter backup de segurança visando preservar a integridade do banco de dados.

**CLÁUSULA OITAVA - Das Obrigações da CONTRATADA:**

A CONTRATADA obriga-se a:

- I. Instalar os SISTEMAS objeto deste Contrato e treinar pessoal da CONTRATANTE na utilização dos mesmos.
- II. Prestar suporte por telefone, fax, ou Internet, durante a vigência contratual.
- III. Manter informado o técnico da CONTRATANTE encarregado de acompanhar os trabalhos, prestando-lhes as informações necessárias.
- IV. Prestar, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, as manutenções e atualizações que se fizerem necessárias no SISTEMA, causadas por problemas originados das fontes dos seus programas.
- V. Tratar como confidenciais as informações e dados contidos no SISTEMA da CONTRATANTE, guardando total sigilo em relação a terceiros.

**CLÁUSULA NONA - Da Manutenção:**

Entende-se por manutenção a obrigação da CONTRATADA de manter o SISTEMA de acordo com as especificações do termo de implantação, devendo para tanto:

- I. Corrigir eventuais falhas do SISTEMA, desde que originados por erro ou defeito dos mesmos, transferindo versões e correções via internet.
- II. Alterar o SISTEMA em função de mudanças de ordem legal desde que tais mudanças não influenciem na estrutura básica do SISTEMA;
- III. Promover atualização constante do SISTEMA e das verificações, objetivando a melhoria e a eficácia do Controle Interno da CONTRATANTE.

Parágrafo único. As solicitações de manutenções ou alterações nos programas serão enviadas pelo CONTRATANTE através de pessoa



ou área responsável, à CONTRATADA em seu domicílio, acompanhado de documentação ou comentário que caracterize o serviço a ser efetuado.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Em caso de inexecução, erro de execução, execução imperfeita ou inadimplemento contratual, a Contratada ficará sujeita sem prejuízos das responsabilidades civil e criminal que couber, as seguintes penalidades:

- I. advertência;
- II. multa administrativa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do presente contrato;
- III. Impossibilidade de licitar e contratar com a contratante pelo prazo de até 02 (dois) anos a contar do dia da fixação da pena;
- IV. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Alteração Contratual:

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato, somente se reputará válida se tornadas expressamente em Termo Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a fazer parte dele.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Rescisão:

A ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 78, da Lei nº 8.666/93 consolidada, ensejará na rescisão do presente Contrato, observando-se o seguinte:

- I. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- II. Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
- III. Em caso de inadimplemento de obrigações aqui pactuadas, por qualquer uma das partes, o presente será rescindido ou suspenso.
- IV. A CONTRATADA, reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão, na forma do art. 55, IX, c/c art. 77, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

#### CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- I. A CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar a mais ampla fiscalização do fornecimento dos produtos e serviços, verificando se estão sendo cumpridos os termos contratuais, bem como as questões de segurança dos dados, não excluindo-se a contratada da responsabilidade por qualquer irregularidade.
- II. O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de vínculo trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a CONTRATADA colocar a serviço.
- III. Os casos omissos a este contrato reger-se-ão pela legislação pertinente à matéria e a Lei 8.666/93;
- IV. Na tentativa de fornecimento de produtos ou serviços de má qualidade a Contratante poderá utilizar-se do disposto na Lei 8.078, 11/09/90 - Código de Defesa do Consumidor.
- V. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a transporte, alimentação e hospedagem dos seus funcionários e prepostos quando da prestação dos serviços no Município sede da CONTRATANTE, exceto quando o deslocamento se fizer necessário em consequência de má operação do sistema ou por deficiências de hardware, quando então tais despesas deverão ser custeadas pela CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do Foro:

Fica eleito o foro da Comarca a que pertence o CONTRATANTE, com renúncia de qualquer outro, para dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, em três (03) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos.

Coronel Freitas-SC, 30 de julho de 2012.

CONSÓCIO - CVC

MARCOS FERNANDO ZANELLA

Diretor Executivo

CPL - ASSESS. E DES. LTDA

PAULO R. SOMMER DA SILVA

Contratada

#### Contrato Administrativo Nº 038/2012

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2012

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2012

Contratante: Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC

Contratado: Ademir Alves Valente

Objeto: Prestação de Serviços Contábeis

Licitação: Dispensada

Contrato de Prestação de serviços Contábeis, que entre si celebaram, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Av. Santa Catarina, nº 1022 - Centro - no município de Coronel Freitas/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 14.688.861/0001-19, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. MARCOS FERNANDO ZANELLA, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF: 726.130.509-00, e do RG: 1.785.510-SSP/SC, residente e domiciliado à Rua Dos Andradas, 476, Bairro Alvorada, no município de Xaxim/SC, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado, e de outro o Sr. ADEMIR ALVES VALENTE, brasileiro, separado, contador, portador do CPF nº 991.249.049-53, RG 2.771.994 e CRC 029063/O-6, residente e domiciliado na Rua Leonelo Losi nº 40, no Município de Laurentino, Estado de Santa Catarina, doravante denominado de CONTRATADO, ajustam entre si o presente contrato de prestação de serviços de Assessoria Contábil, mediante cláusulas e condições que, reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam, na forma estabelecida, tudo de acordo com Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente Contrato tem como objetivo a contratação de serviços de Assessoria Contábil com carga horária de 10 (dez) horas mensais, com Assessoria Contábil para o CONTRATANTE, incluindo: Assessoramento da Contabilidade Geral; na Emissão de Empeños; na elaboração e emissão Balancetes e Balanços; das despesas e receitas com controle do equilíbrio econômico financeiro; Elaboração do PPA, LDO, LOA, e-SFING, Relatórios da LRF e Tribunal de Contas e elaboração da Folha de Pagamento com todas as informações que dela resultem.

Parágrafo Único: Os serviços de que trata o caput deste artigo serão prestados aos sábados.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

O presente contrato está dispensado do processo licitatório, por não atingir o valor exigido para tal procedimento e o disposto da Lei Federal Nº 8,666/93.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O Prazo do presente instrumento e de 5 (cinco) meses, com início em 01 de agosto de 2012 e término em 31 de Dezembro de 2012, impreterivelmente.

**CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR**

Para efeito deste contrato, o valor total é de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que serão divididos em 5 pagamentos mensais de R\$ 300,00 (trezentos reais).

**CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO**

O pagamento pela execução dos serviços ora contratados será feito mensalmente até o dia 10 do mês subsequente, sem qualquer acréscimo, mediante a realização do mesmo e apresentação de recibo de prestação de serviços.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.**

- a) Prestar os serviços descritos na cláusula primeira e sexta do presente instrumento.
- b) Custear as despesas com pessoal, tributos e outros encargos decorrentes das prestações de serviços.
- c) Os Serviços contratados serão prestados no estabelecimento do CONTRATADO, devendo este disponibilizar os equipamentos necessários.
- d) As informações serão enviadas via Correio, Correio Eletrônico, MSN, Telefone, Fax ou qualquer outro meio disponível.
- e) Assessoria Contábil para a CONTRATANTE envolvendo:
  - I. Contabilidade Geral;
  - II. Emissão de Empenhos;
  - III. Balancetes, Balanços;
  - IV. Acompanhamento das despesas e receitas;
  - V. Elaboração do PPA, LDO, LOA, e-SFING;
  - VI. Relatórios da LRF e Tribunal de Contas;
  - VII. Elaboração da Folha de Pagamento com todas as informações que dela resultem, com carga horária de 10 (dez) horas mensais nos termos do presente contrato.

**CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.**

- a) Determinar os serviços que entender necessários dentro do objeto do presente instrumento autorizando-os;
- b) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
- c) Efetuar o pagamento contra a prestação dos serviços.

**CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS.**

O presente contrato é firmado com suporte financeiro e orçamentário, com recursos próprios da CONTRATANTE, correndo a conta do orçamento de 2012.

**CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO.**

O presente instrumento contratual poderá ser rescindido antecipadamente, por qualquer uma das partes, sem a necessidade de qualquer justificativa, mediante prévio aviso de 10 dias.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.**

Os direitos e deveres do presente contrato transmitem-se a herdeiros e sucessores na forma da lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES**

Em caso de inexecução, erro de execução, execução imperfeita ou inadimplemento contratual, a Contratada ficará sujeita sem prejuízos das responsabilidades civil e criminais que couber, as seguintes penalidades:

- I. advertência;
- II. multa administrativa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do presente contrato;
- III. impossibilidade de licitar e contratar com a contratante pelo prazo de até 02 (dois) anos a contar do dia da fixação da pena;
- IV. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca a que pertence o CONTRATANTE, com renúncia de qualquer outro, para dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, em três (03) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos.

Coronel Freitas-SC, 30 de julho de 2012.

**CONSÓCIO - CVC**

MARCOS FERNANDO ZANELLA

Diretor Executivo

**ADEMIR ALVES VALENTE**

Contratado