



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1087

Sexta-feira - 28 de Setembro de 2012

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Antônio Carlos	1
Arroio Trinta	5
Biguaçu	7
Braço do Trombudo	42
Caçador	55
Camboriú	66
Campo Alegre	66
Campos Novos	67
Canoinhas	68
Capinzal	100
Catanduvas	103
Concórdia	105
Cordilheira Alta	107
Coronel Martins	107
Corupá	108
Curitibanos	110
Ermo	111
Fraiburgo	138
Garopaba	140
Garuva	141
Gaspar	141
Herval d'Oeste	186
Ibiam	187
Imbituba	187
Iomerê	188
Ipumirim	193
Irineópolis	198
Itapoá	198
Joaçaba	201
Lages	234
Lauro Muller	235
Lebon Regis	238
Lindóia do Sul	239
Luzerna	239
Massaranduba	241
Meleiro	243
Monte Carlo	243
Nova Trento	244
Novo Horizonte	245
Palhoça	246
Porto Belo	247
Porto União	259
Rio do Sul	259
São Bento do Sul	266
São Lourenço do Oeste	277
São Pedro de Alcântara	282
Schroeder	283
Timbó	284
Tunápolis	316

Videira	329
Vitor Meireles	333

Associações

AMMVI	334
-------------	-----

Consórcios

CIGA	337
CIS/AMUNESC	337

Antônio Carlos

PREFEITURA

Portaria N° 443/2012.

PORTARIA N° 443/2012.

Dispensa ACT.

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

RESOLVE:

Artigo 1º - Dispensar, RODRIGO KREISCHE, do Cargo temporário de MEDICO - 20H, a partir de 28 de setembro 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 27 de setembro de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 27 de setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

João Romão - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Danilo Murilo Chagas da Silva e Wendel F. R. da Silva - Diagramadores

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

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Portaria Nº 444/2012.

PORTARIA Nº 444/2012.

Dispensa ACT.

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

RESOLVE:

Artigo 1º - Dispensar, MARIANA APARECIDA CYPRIANO DE CASTRO, do Cargo temporário de MEDICO - 40H, a partir de 28 de setembro 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 27 de setembro de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 27 de setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT

Coordenador de Administração e Finanças

Portaria Nº 445/2012.

PORTARIA Nº 445/2012.

Dispensa ACT.

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

RESOLVE:

Artigo 1º - Dispensar, LYDIANE TAKIMOTO, do Cargo temporário de MEDICO - 40H, a partir de 28 de setembro 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 27 de setembro de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 27 de setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT

Coordenador de Administração e Finanças

Portaria Nº 446/2012

PORTARIA Nº 446/2012.

Dispensa ACT.

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

RESOLVE:

Artigo 1º - Dispensar, LETICIA COELHO BALIEIRO DINIZ JOCA, do Cargo temporário de MEDICO - 20H, a partir de 28 de setembro 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 27 de setembro de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 27 de setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT

Coordenador de Administração e Finanças

Portaria Nº 447/2012.

PORTARIA Nº 447/2012.

Dispensa ACT.

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

RESOLVE:

Artigo 1º - Dispensar, LINETE RITA VIEIRA NIEHUES DE FARIAS, do Cargo temporário de MEDICO PEDIATRA, a partir de 28 de setembro 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 27 de setembro de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 27 de setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT

Coordenador de Administração e Finanças

Portaria Nº 448/2012.

PORTARIA Nº 448/2012.

Exonera servidor efetivo.

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

RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar, a pedido, CARLOS HENRIQUE SANTOS, do Cargo efetivo de MECANICO, a partir de 28 de setembro 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 27 de setembro de 2012.

GERALDO PAULI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 28 de setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

Portaria Nº 449/2012.

PORTARIA Nº 449/2012.

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, em caráter temporário, SUZANA PRIM, para o Cargo de ENFERMEIRO, a partir de 01 de outubro de 2012 a 30 de março de 2013, em substituição a HUIARA CRISTINA LUCCA SCHMITZ, de Licença Maternidade.

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 27 de setembro de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 28 de setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

Portaria Nº 450/2012

PORTARIA Nº 450/2012.

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, em caráter temporário, MARIANA APARECIDA CYPRIANO DE CASTRO, para o Cargo de MEDICO - 40H, a partir de 01 de outubro de 2012 a 30 de setembro de 2013, e/ou até a realização de Concurso Público, para atuar no PROGRAMA 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 27 de setembro de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 28 de setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

Portaria Nº 451/2012.

PORTARIA Nº 451/2012.

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, em caráter temporário, LYDIANE TAKIMOTO, para o Cargo de MEDICO - 40H, a partir de 01 de outubro de 2012 a 30 de setembro de 2013, e/ou até a realização de Concurso Público, para atuar no PROGRAMA 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 27 de setembro de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 28 de setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

Portaria Nº 452/2012.

PORTARIA Nº 452/2012.

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, em caráter temporário, RODRIGO KREISCHE, para o Cargo de MEDICO - 20H, a partir de 01 de outubro de 2012 a 30 de setembro de 2013, e/ou até a realização de Concurso Público.

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 27 de setembro de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 28 de setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

Portaria Nº 453/2012.

PORTARIA Nº 453/2012.

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, em caráter temporário, LINETE RITA VIEIRA NIEHUES DE FARIAS, para o Cargo de MEDICO - 20H, a partir de 01 de outubro de 2012 a 30 de setembro de 2013, e/ou até a realização de Concurso Público.

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 27 de setembro de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 28 de setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

Portaria Nº 454/2012

PORTARIA Nº 454/2012.
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, em caráter temporário, LETICIA COELHO BALIEIRO DINIZ JOCA, para o Cargo de MEDICO - 20H, a partir de 01 de outubro de 2012 a 30 de setembro de 2013, e/ou até a realização de Concurso Público.

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 27 de setembro de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 28 de setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

Portaria Nº 455/2012.

PORTARIA Nº 455/2012.
Admiti ACT.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Processo Seletivo nº 009/2011,

RESOLVE:

Artigo 1º - Admitir, em caráter temporário, JESSICA WEBER, para o Cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, a partir de 01 de outubro de 2012 a 31 de julho de 2013, em substituição a CRISTIANY KREMER PRIM, que entrará de Licença Maternidade, Férias

e Licença Premio.

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 27 de setembro de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 28 de setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

Portaria Nº 456/2012

PORTARIA Nº 456/2012.
Concede Insalubridade.

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

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, INSALUBRIDADE, a servidores ACT, a partir de 01 de outubro de 2012, conforme discriminado abaixo:

SUZANA PRIM - Enfermeira
MARIANA A. CYPRIANO DE CASTRO - Medico - 40H
LYDIANE TAKIMOTO - Médico - 40H
RODRIGO KREISCHE - Médico - 20H
LINETE R. V. NIEHUES DE FARIAS - Médico - 20H
LETICIA C. BALIEIRO DINIZ JOCA - Médico - 20H

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 27 de setembro de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 28 de setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

Portaria Nº 457/2012.

PORTARIA Nº 457/2012.
Concede Gratificação.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 1318/2011,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, GRATIFICAÇÃO, a servidores ACT, a partir de 01 de outubro de 2012, conforme discriminado abaixo:

MARIANA A. CYPRIANO DE CASTRO - Medico - 40H
LYDIANE TAKIMOTO - Médico - 40H
RODRIGO KREISCHE - Médico - 20H
LINETE R. V. NIEHUES DE FARIAS - Médico - 20H
LETICIA C. BALIEIRO DINIZ JOCA - Médico - 20H

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 27 de setembro de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 28 de setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

Portaria Nº 458/2012

PORTARIA Nº 458/2012.

Concede Adicional p/Tempo de Serviço.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 558/92,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder, ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO, a servidores efetivos, a partir de 01 de outubro de 2012, conforme abaixo relacionado:

NOME DO SERVIDOR	NIVEL	ADICIONAL P/TEMPO DE SERVIÇO
AUGUSTO ENIZ NEUHAUS	03	12%
IVALDO PLACIDO DE CAMPOS	-	66%
LEONITA PETRI KUHN	03	12%
MARGARETE VIEIRA DOS SANTOS	02	06%

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 27 de setembro de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 28 de setembro de 2012.

RUDINEI GOEDERT
Coordenador de Administração e Finanças

Extrato de Dispensa de Licitação Nº. 009 /2012

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº. 009 /2012

Nº. Dispensa: 009/2012; Nº. Processo: 123/2012; Objeto: Conserto e reparo emergencial da parte da caixa do Micro-Ônibus BEM-3201, da frota de veículos da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Antonio Carlos - SC; Fundamento Legal: Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93; Judite Koch Schmitt: Ordenador de Despesas. Ratificação em 27/09/2012; Silvia Tessari: Presidente da Comissão de Licitação; Valor Total: R\$ 3.795,00 (três mil e setecentos e noventa e cinco reais); Contratada: Edson Pauli Eletrotécnico ME.

Antônio Carlos, 27 de Setembro de 2012.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Autorizo a empresa "DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS". DOM a publicar o Extrato de Dispensa.

Antônio Carlos, 27 de Setembro de 2012.

Atenciosamente:

RUDINEI GOEDERT

Coordenador de Administração e Finanças

Arroio Trinta

PREFEITURA

Decreto Nº 1491, de 26 de Setembro de 2012.

DECRETO Nº 1491, de 26 de setembro de 2012.

Autoriza a emissão de Nota Fiscal Eletrônica Conjugada (NF-e conjugada), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no exercício de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no art. 35, § 1º. da Lei complementar nº. 1007 de 03 de dezembro de 2003;

Considerando o disposto no art. 23, do Anexo 11, do Regulamento do ICMS do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre as Obrigações Fiscais Acessórias em Meio Eletrônico, entre os quais a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, emitida em substituição da Nota Fiscal modelo 1 ou 1A, por contribuinte previamente credenciado pela Secretaria de Estado da Fazenda;

Considerando o disposto no art. 8º da Portaria SEF nº 48/2010, que estabelece que "Nas operações que envolvam serviços de competência municipal, o emitente da NF-e deverá obter prévia autorização da secretaria de finanças do município de localização, para uso da NF-e Conjugada".

Considerando o Convênio de Cooperação Técnica e Delegação de Encargos ESTADO/FECAM - Federação Catarinense de Municípios nº 001/2010 de 25/10/2010 e o Comunicado nº 25/2010 de 27/10/2010 da FECAM - Federação Catarinense dos Municípios,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a utilização de Nota Fiscal Eletrônica Conjugada (NF-e conjugada) para os contribuintes do ICMS que também exerçam atividade sujeita à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, nos termos do modelo conceitual e do leiaute aprovados pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Os contribuintes poderão utilizar-se da NF-e conjugada desde que estejam regularmente inscritos no Cadastro Mobiliário deste Município e solicitem autorização.

Art. 3º A solicitação deve ser dirigida à Secretaria de Fazenda do Município, devendo constar o nome e endereço do contribuinte, o CNPJ, a inscrição estadual e a inscrição municipal.

§1º. A autorização pelo órgão competente será registrada no Cadastro do contribuinte, no sistema de Cadastro Mobiliário, e terá validade por tempo indeterminado.

§2º. O contribuinte que passar a utilizar NF-e conjugada sem autorização do Fisco Municipal se sujeitará às penalidades cabíveis na legislação tributária vigente.

Art. 4º O contribuinte, ao solicitar autorização para emissão Nota Fiscal Eletrônica Conjugada (NF-e conjugada), autoriza a Administração Tributária Municipal a receptionar os arquivos digitais

das NF-e conjugadas, mediante integração de sistemas de informação entre o Município, a Federação Catarinense de Municípios e a Secretaria de Estado da Fazenda, nos termos do Convênio de Cooperação Técnica e Delegação de Encargos ESTADO / FECAM - Federação Catarinense de Municípios nº 001/2010.

Parágrafo único. Fica o contribuinte obrigado a informar qualquer alteração ou baixa das atividades no prazo de 30 (trinta) dias da sua ocorrência.

Art. 5º O Secretário de Fazenda fica responsável por dirimir eventuais dúvidas ou omissões pertinentes à matéria.

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

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Arroio Trinta - SC, 26 de setembro de 2012.

CLAUDIO SPRICIGO

Prefeito Municipal

Este decreto foi publicado nesta Secretaria de Administração em 26 de setembro de 2012.

NELSON CAMPAGNIN

Secretário Municipal de Administração

Biguaçu

PREFEITURA

Relatório

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092611523000102595

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	51.966.617,43	518,67
2	Pessoal Ativo	49.598.005,39	518,67
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	2.096.889,35	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	271.722,69	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	1.148.876,82	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	12.027,09	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.136.849,73	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	50.817.740,61	518,67
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		50.818.259,28

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	100.130.264,47
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	50,75
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	54.070.342,81
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	51.366.825,67

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
-------	------------------	--------------------	-----------------------------------------------------

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092611523000102595

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

16	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	20/09/2012	MURAL PÚBLICO
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------

Nota: Durante o exerc., somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No final do exerc., as desp. não liquid. insc. em Restos a Pagar não proces. são também consideradas execut. Para maior transparência, as desp. execut. estão segregadas em:

a) Desp. liquidadas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. emp. mas não liquid., insc. em Restos a Pagar não proces., consideradas liquid. no exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte: SETOR CONTABIL

Nota: CEF PRECISA DISPONIBILIZAR O LAY OUT DO SISTN PARA AS EMPRESAS DE INFORMATICA GERAREM ARQUIVO QUE PERMITA IMPORTAR OS DADOS DE FORMA AUTOMATICA, DISPENSANDO ASSIM A DEMORA DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS. NO SITE DA CEF, QUANDO DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS PARA A SISTN, É NECESSÁRIO SALVAR A CADA 10 MINUTOS SOB PENA DE PERDER AS INFORMAÇÕES JÁ DIGITADAS. COM A CEF NÃO ADIANTA FALAR. ELES SÃO INÁCESSÍVEIS

BIGUACU, 26/09/2012

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 290.378.839-15

AFONSO PEDRO BORBA

CONTROLADOR INTERNO

CPF.: 416.888.729-49

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO

CONTADORA

CRC.: 028726/O-6

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
TRAJETÓRIA DE RETORNO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092611523000102595

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
		Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte		
1	.									
CAMPO		Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)
2	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO									
		Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes		
3	.									
CAMPO		Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)
4	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte: SETOR CONTABIL

Nota: CEF PRECISA DISPONIBILIZAR O LAY OUT DO SISTN PARA AS EMPRESAS DE INFORMATICA GERAREM ARQUIVO QUE PERMITA IMPORTAR OS DADOS DE FORMA AUTOMATICA, DISPENSANDO ASSIM A DEMORA DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS. NO SITE DA CEF, QUANDO DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS PARA A SISTN, É NECESSÁRIO SALVAR A CADA 10 MINUTOS SOB PENA DE PERDER AS INFORMAÇÕES JÁ DIGITADAS. COM A CEF NÃO ADIANTA FALAR. ELES SÃO INÁCESSÍVEIS

BIGUACU, 26/09/2012

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 290.378.839-15

AFONSO PEDRO BORBA
CONTROLADOR INTERNO
CPF.: 416.888.729-49

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO
CONTADORA
CRC.: 028726/O-6

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092611523000102595

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	4.485.111,66	4.876.961,54	5.153.240,83
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	4.485.111,66	4.876.961,54	5.153.240,83
4	Interna	4.485.111,66	4.876.961,54	5.153.240,83
5	Externa	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10-11)	8.407.884,75	9.467.262,34	5.671.823,40
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	10.757.801,94	15.242.745,33	13.143.369,78
10	Demais Haveres Financeiros	19.737,38	22.547,20	16.350,16
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.369.654,57	5.798.030,19	7.487.896,54
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-3.922.773,09	-4.590.300,80	-518.582,57
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	94.451.746,53	98.097.523,28	100.130.264,47
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,75	4,97	5,15
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-4,15	-4,68	-0,52
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%			120.156.317,36

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
17	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	4.485.111,66	4.876.961,54	5.153.240,83
18	DÍVIDA DE PPP = (V)	0,00	0,00	0,00
19	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25)	506.877,05	506.877,05	506.877,05
20	De Tributos	0,00	0,00	0,00
21	De Contribuições Sociais = (22+23)	506.877,05	506.877,05	506.877,05
22	Previdenciárias	506.877,05	506.877,05	506.877,05
23	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
24	Do FGTS	0,00	0,00	0,00
25	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
26	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (27+28)	0,00	0,00	0,00
27	Interna.	0,00	0,00	0,00
28	Externa.	0,00	0,00	0,00
29	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII)	3.978.234,61	4.370.084,49	4.646.363,78

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
30	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
31	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
32	DEPÓSITOS	469.826,94	632.433,41	868.566,07
33	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.658.897,69	37.800.139,92	34.015.007,20
34	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092611523000102595

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

R\$ 1,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
35	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37)	31.210.390,40	31.210.390,40	31.210.390,40
36	Passivo Atuarial	31.210.390,40	31.210.390,40	31.210.390,40
37	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
38	DEDUÇÕES (X)² = (39+40+41-42)	29.649.429,83	33.695.936,51	37.048.873,10
39	Disponibilidade de Caixa Bruta	33.197,60	44.114,19	31.758,63
40	Investimentos	29.616.301,23	33.651.822,32	37.017.114,47
41	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
42	(-) Restos a Pagar Processados	69,00	0,00	0,00
43	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
44	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	1.560.960,57	-2.485.546,11	-5.838.482,70

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)¹ for negativo, colocar um "-" nessa linha.

² Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V)² deverão ser preenchidos com "-".

Fonte: SETOR CONTABIL

Nota: CEF PRECISA DISPONIBILIZAR O LAY OUT DO SISTN PARA AS EMPRESAS DE INFORMATICA GERAREM ARQUIVO QUE PERMITA IMPORTAR OS DADOS DE FORMA AUTOMATICA, DISPENSANDO ASSIM A DEMORA DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS. NO SITE DA CEF, QUANDO DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS PARA A SISTN, É NECESSÁRIO SALVAR A CADA 10 MINUTOS SOB PENA DE PERDER AS INFORMAÇÕES JÁ DIGITADAS. COM A CEF NÃO ADIANTA FALAR. ELES SÃO INÁCESSÍVEIS

BIGUACU, 26/09/2012

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 290.378.839-15

AFONSO PEDRO BORBA
CONTROLADOR INTERNO
CPF.: 416.888.729-49

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO
CONTADORA
CRC.: 028726/O-6

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092611523000102595

R\$ 1,00

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA													
CAMPO		Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte			Terceiro quadrimestre seguinte		
1													
CAMPO		Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite. (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual. (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO													
CAMPO		Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes			Quinto e sexto quadrimestres seguintes		
3													
CAMPO		Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual. (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SETOR CONTABIL

Nota: CEF PRECISA DISPONIBILIZAR O LAY OUT DO SISTN PARA AS EMPRESAS DE INFORMATICA GERAREM ARQUIVO QUE PERMITA IMPORTAR OS DADOS DE FORMA AUTOMATICA, DISPENSANDO ASSIM A DEMORA DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS. NO SITE DA CEF, QUANDO DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS PARA A SISTN, É NECESSÁRIO SALVAR A CADA 10 MINUTOS SOB PENA DE PERDER AS INFORMAÇÕES JÁ DIGITADAS. COM A CEF NÃO ADIANTA FALAR. ELES SÃO INÁCESSÍVEIS

BIGUACU, 26/09/2012

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 290.378.839-15

AFONSO PEDRO BORBA
CONTROLADOR INTERNO
CPF.: 416.888.729-49

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO
CONTADORA
CRC.: 028726/O-6

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE AJUSTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092611523000102595

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO							
CAMPO	Exercício Financeiro	2001			2002		
		3º Quadrimestre			Quadrimestre		
		DCL	Excedente ¹	Redutor	1º	2º	3º
1	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2003			2004		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
3	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2005			2006		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
5	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2007			2008		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
7	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2009			2010		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
9	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2011			2012		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
11	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2013			2014		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
13	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2015			2016		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
15	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

1 O excedente em relação ao limite apurado ao final de exercício de 2001, deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Fonte: SETOR CONTABIL

Nota: CEF PRECISA DISPONIBILIZAR O LAY OUT DO SISTN PARA AS EMPRESAS DE INFORMATICA GERAREM ARQUIVO QUE PERMITA IMPORTAR OS DADOS DE FORMA AUTOMATICA, DISPENSANDO ASSIM A DEMORA DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS. NO SITE DA CEF, QUANDO DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS PARA A SISTN, É NECESSÁRIO SALVAR A CADA 10 MINUTOS SOB PENA DE PERDER AS INFORMAÇÕES JÁ DIGITADAS. COM A CEF NÃO ADIANTA FALAR. ELES SÃO INACESSÍVEIS

BIGUACU, 26/09/2012

 JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF.: 290.378.839-15

 AFONSO PEDRO BORBA
 CONTROLADOR INTERNO
 CPF.: 416.888.729-49

 PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO
 CONTADORA
 CRC.: 028726/O-6

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092611523000102595

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

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I) = (2+3)	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II) = (5+6)	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00
6	Outras Garantias nos Termos da LRF¹.	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.451.746,53	98.097.523,28	100.130.264,47
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	20.779.384,24	21.581.455,12	22.028.658,18

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
11	EXTERNAS (V) = (12+13)	0,00	0,00	0,00
12	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
13	Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00
14	INTERNAS (VI) = (15+16)	0,00	0,00	0,00
15	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00
16	Outras Garantias nos Termos da LRF¹.	0,00	0,00	0,00
17	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00
18	MEDIDAS CORRETIVAS :			

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte: SETOR CONTABIL

Nota: CEF PRECISA DISPONIBILIZAR O LAY OUT DO SISTN PARA AS EMPRESAS DE INFORMATICA GERAREM ARQUIVO QUE PERMITA IMPORTAR OS DADOS DE FORMA AUTOMATICA, DISPENSANDO ASSIM A DEMORA DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS. NO SITE DA CEF, QUANDO DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS PARA A SISTN, É NECESSÁRIO SALVAR A CADA 10 MINUTOS SOB PENA DE PERDER AS INFORMAÇÕES JÁ DIGITADAS. COM A CEF NÃO ADIANTA FALAR. ELES SÃO INÁCESSÍVEIS

BIGUACU, 26/09/2012

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 290.378.839-15

AFONSO PEDRO BORBA
CONTROLADOR INTERNO
CPF.: 416.888.729-49

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO
CONTADORA
CRC.: 028726/O-6

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092611523000102595

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

R\$ 1,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5)	555.265,41	1.069.296,18
2	Mobiliária = (3+4)	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual = (6+16)	555.265,41	1.069.296,18
6	Interna. = (7+8+11+14+15)	555.265,41	1.069.296,18
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10)	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita = (12+13)	0,00	0,00
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
15	Outras Operações de Crédito	555.265,41	1.069.296,18
16	Externa. = (17+18+19+22+23)	0,00	0,00
17	Abertura de Crédito	0,00	0,00
18	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
19	Antecipação de Receita. = (20+21)	0,00	0,00
20	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços.	0,00	0,00
21	Demais Antecipações de Receita.	0,00	0,00
22	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
23	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
24	NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33)	0,00	0,00
25	Parcelamento de Dívidas = (26+27+30)	0,00	0,00
26	De Tributos	0,00	0,00
27	De Contribuições Sociais = (28+29)	0,00	0,00
28	Previdenciárias	0,00	0,00
29	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
30	Do FGTS	0,00	0,00
31	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
32	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
33	Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01 do CMN	0,00	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
34	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	100.130.264,47	-
35	OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37)	0,00	0,00
36	Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
37	De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
38	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)	1.069.296,18	1,07

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092611523000102595

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

R\$ 1,00

39	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16.020.842,32	16,00
40	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
41	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.009.118,51	7,00
42	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.069.296,18	1,07

Fonte: SETOR CONTABIL

Nota: CEF PRECISA DISPONIBILIZAR O LAY OUT DO SISTN PARA AS EMPRESAS DE INFORMATICA GERAREM ARQUIVO QUE PERMITA IMPORTAR OS DADOS DE FORMA AUTOMATICA, DISPENSANDO ASSIM A DEMORA DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS. NO SITE DA CEF, QUANDO DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS PARA A SISTN, É NECESSÁRIO SALVAR A CADA 10 MINUTOS SOB PENA DE PERDER AS INFORMAÇÕES JÁ DIGITADAS. COM A CEF NÃO ADIANTA FALAR. ELES SÃO INÁCESSÍVEIS

BIGUACU, 26/09/2012

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 290.378.839-15

AFONSO PEDRO BORBA
CONTROLADOR INTERNO
CPF.: 416.888.729-49

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO
CONTADORA
CRC.: 028726/O-6

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092611523000102595

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	50.818.259,28	50,75
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	54.070.342,81	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	51.366.825,67	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	-518.582,57	-0,52
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	120.156.317,36	120,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.028.658,18	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	1.069.296,18	1,07
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	16.020.842,32	16,00
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	7.009.118,51	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
12	Valor Total	-	-

Fonte: SETOR CONTABIL

Nota: CEF PRECISA DISPONIBILIZAR O LAY OUT DO SISTN PARA AS EMPRESAS DE INFORMATICA GERAREM ARQUIVO QUE PERMITA IMPORTAR OS DADOS DE FORMA AUTOMATICA, DISPENSANDO ASSIM A DEMORA DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS. NO SITE DA CEF, QUANDO DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS PARA A SISTN, É NECESSÁRIO SALVAR A CADA 10 MINUTOS SOB PENA DE PERDER AS INFORMAÇÕES JÁ DIGITADAS. COM A CEF NÃO ADIANTA FALAR. ELES SÃO INÁCESSÍVEIS

BIGUACU, 26/09/2012

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 290.378.839-15

AFONSO PEDRO BORBA
CONTROLADOR INTERNO
CPF.: 416.888.729-49

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO
CONTADORA
CRC.: 028726/O-6

Relatório

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	175.186.000,00	175.186.000,00	26.262.789,62	14,99	87.663.983,15	50,04	87.522.016,85
2	RECEITAS CORRENTES	99.274.000,00	99.274.000,00	16.950.474,79	17,07	68.880.961,97	69,38	30.393.038,03
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	14.534.000,00	14.534.000,00	2.300.139,30	15,83	10.102.274,06	69,51	4.431.725,94
4	Impostos	13.400.000,00	13.400.000,00	2.330.031,88	17,39	10.316.791,20	76,99	3.083.208,80
5	Taxas	1.134.000,00	1.134.000,00	-29.892,58	-2,64	-214.517,14	-18,92	1.348.517,14
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.178.000,00	4.178.000,00	915.915,91	21,92	3.136.874,26	75,08	1.041.125,74
8	Contribuições Sociais	1.758.000,00	1.758.000,00	378.183,73	21,51	1.385.999,08	78,84	372.000,92
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	2.420.000,00	2.420.000,00	537.732,18	22,22	1.750.875,18	72,35	669.124,82
11	RECEITA PATRIMONIAL	5.065.000,00	5.065.000,00	1.163.671,68	22,97	4.462.311,57	88,10	602.688,43
12	Receitas Imobiliárias	14.000,00	14.000,00	1.770,45	12,65	10.335,90	73,83	3.664,10
13	Receitas de Valores Mobiliários	5.051.000,00	5.051.000,00	1.156.192,23	22,89	4.445.922,67	88,02	605.077,33
14	Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	5.709,00	0,00	6.053,00	0,00	-6.053,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITA DE SERVIÇOS	330.000,00	330.000,00	63.182,16	19,15	368.062,01	111,53	-38.062,01
26	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.646.000,00	72.646.000,00	11.907.551,89	16,39	48.372.531,35	66,59	24.273.468,65
27	Transferências Intergovernamentais	71.236.000,00	71.236.000,00	11.400.447,81	16,00	46.606.608,13	65,43	24.629.391,87
28	Transferências de Instituições Privadas	746.000,00	746.000,00	364.343,42	48,84	1.338.461,24	179,42	-592.461,24
29	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas	4.000,00	4.000,00	1.220,00	30,50	2.840,00	71,00	1.160,00
31	Transferências de Convênios	660.000,00	660.000,00	141.540,66	21,45	424.621,98	64,34	235.378,02
32	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.521.000,00	2.521.000,00	600.013,85	23,80	2.438.908,72	96,74	82.091,28
34	Multas e Juros de Mora	508.000,00	508.000,00	84.077,40	16,55	419.087,93	82,50	88.912,07
35	Indenizações e Restituições	711.000,00	711.000,00	241.370,89	33,95	1.047.511,68	147,33	-336.511,68

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

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

R\$ 1,00

36	Receita da Dívida Ativa	865.000,00	865.000,00	222.531,68	25,73	751.490,92	86,88	113.509,08
37	Receitas Correntes Diversas	437.000,00	437.000,00	52.033,88	11,91	220.818,19	50,53	216.181,81
38	RECEITAS DE CAPITAL	75.912.000,00	75.912.000,00	9.312.314,83	12,27	18.783.021,18	24,74	57.128.978,82
39	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.612.000,00	21.612.000,00	1.216.822,75	5,63	4.773.477,50	22,09	16.838.522,50
40	Operações de Crédito Internas	21.612.000,00	21.612.000,00	1.216.822,75	5,63	4.773.477,50	22,09	16.838.522,50
41	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ALIENAÇÃO DE BENS	350.000,00	350.000,00	18.200,00	5,20	18.200,00	5,20	331.800,00
43	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	18.200,00	36,40	18.200,00	36,40	31.800,00
44	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
45	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.920.000,00	53.920.000,00	8.077.292,08	14,98	13.991.343,68	25,95	39.928.656,32
47	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	72.420,08	0,00	72.420,08	0,00	-72.420,08
49	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Convênios - Rec. Capital	53.920.000,00	53.920.000,00	8.004.872,00	14,85	13.918.923,60	25,81	40.001.076,40
53	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.900.000,00	3.900.000,00	809.526,66	29,29	2.946.846,84	70,54	953.153,16
59	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.900.000,00	3.900.000,00	752.315,64	19,29	2.751.232,11	70,54	1.148.767,89
60	REC DEC APORTES PERIODICOS AMORT DÉF ATURAL	0,00	0,00	57.211,02	0,00	195.614,73	0,00	-195.614,73
61	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	179.086.000,00	179.086.000,00	27.072.316,28	15,12	90.610.829,99	50,60	88.475.170,01
62	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

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

R\$ 1,00

69	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	179.086.000,00	179.086.000,00	27.072.316,28	15,12	90.610.829,99	50,60	88.475.170,01
70	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
71	TOTAL (VII) = (V+VI)	179.086.000,00	179.086.000,00	27.072.316,28	15,12	90.610.829,99	-	-
72	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	7.601.644,06	-	-	0,00	-	-
73	Superávit Financeiro	-	7.601.644,06	-	-	0,00	-	-
74	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)	% (g/f)	
75	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	175.186.000,00	22.563.808,56	197.749.808,56	21.441.332,33	114.854.817,11	23.455.731,37	81.045.291,48	40,98	116.704.517,08
76	DESPESAS CORRENTES	80.744.000,00	12.947.027,67	93.691.027,67	14.717.836,61	68.770.757,72	15.697.315,11	58.761.776,69	62,72	34.929.250,98
77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.746.000,00	3.222.662,89	47.968.662,89	8.642.948,53	32.789.040,63	8.642.386,02	32.770.775,37	68,32	15.197.887,52
78	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	939.000,00	-100.000,00	839.000,00	-239.200,15	478.345,38	116.457,16	354.890,92	42,30	484.109,08
79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.059.000,00	9.824.364,78	44.883.364,78	6.314.088,23	35.503.371,71	6.938.471,93	25.636.110,40	57,12	19.247.254,38
80	DESPESAS DE CAPITAL	85.892.000,00	9.616.780,89	95.508.780,89	6.723.495,72	46.084.059,39	7.758.416,26	22.283.514,79	23,33	73.225.266,10
81	INVESTIMENTOS	84.681.000,00	9.471.695,74	94.152.695,74	6.721.614,88	45.558.147,26	7.542.656,31	21.867.736,48	23,23	72.284.959,26
82	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
83	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.181.000,00	145.085,15	1.326.085,15	1.880,84	525.912,13	215.759,95	415.778,31	31,35	910.306,84
84	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
85	RESERVA 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
86	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	3.900.000,00	589.836,00	4.489.836,00	1.187.612,71	3.050.705,32	1.187.612,71	3.050.705,32	0,00	1.439.130,68
87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.900.000,00	360.100,04	4.260.100,04	1.101.433,20	2.936.386,14	1.101.433,20	2.936.386,14	68,93	1.323.713,90
88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	229.735,96	229.735,96	86.179,51	114.319,18	86.179,51	114.319,18	49,76	115.416,78
89	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	179.086.000,00	23.153.644,56	202.239.644,56	22.628.945,04	117.905.522,43	24.643.344,08	84.095.996,80	41,58	118.143.647,76
90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	179.086.000,00	23.153.644,56	202.239.644,56	22.628.945,04	117.905.522,43	24.643.344,08	84.095.996,80	41,58	118.143.647,76
98	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	6.514.833,19	-	-
99	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	179.086.000,00	23.153.644,56	202.239.644,56	22.628.945,04	117.905.522,43	24.643.344,08	90.610.829,99	-	-

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

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

R\$ 1,00

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
100	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	20/09/2012	MURAL PÚBLICO

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte: SETOR CONTABIL

Nota: CEF PRECISA DISPONIBILIZAR O LAY OUT DO SISTN PARA AS EMPRESAS DE INFORMATICA GERAREM ARQUIVO QUE PERMITA IMPORTAR OS DADOS DE FORMA AUTOMATICA, DISPENSANDO ASSIM A DEMORA DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS. NO SITE DA CEF, QUANDO DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS PARA A SISTN, É NECESSÁRIO SALVAR A CADA 10 MINUTOS SOB PENA DE PERDER AS INFORMAÇÕES JÁ DIGITADAS. COM A CEF NÃO ADIANTA FALAR. ELES SÃO INÁCESSIVEIS

BIGUACU, 26/09/2012

JOSE CASTELO DESCHAMPS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 019.850.619-88

AFONSO PEDRO BORBA

CONTROLADOR INTERNO

CPF.: 416.888.729-49

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO

CONTADORA

CRC.: 028726/O-6

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (b)	% (b/total b)	%. (b/a)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	175.186.000,00	197.749.808,56	21.441.332,33	114.854.817,11	23.455.731,37	81.045.291,48	96,37	40,98	116.704.517,08
2	00001	Legislativa	4.732.000,00	4.732.000,00	448.774,95	3.622.119,55	732.881,10	2.594.637,17	3,09	54,83	2.137.362,83
3	01031	Ação Legislativa	4.732.000,00	4.732.000,00	448.774,95	3.622.119,55	732.881,10	2.594.637,17	3,09	54,83	2.137.362,83
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00004	Administração	15.054.000,00	16.615.124,38	2.349.404,92	9.376.353,50	1.835.168,72	7.396.223,00	8,79	44,52	9.218.901,38
12	04121	Planejamento e Orçamento	2.221.000,00	2.543.388,68	251.149,01	983.322,11	227.291,30	928.276,44	1,10	36,50	1.615.112,24
13	04122	Administração Geral	8.458.000,00	8.833.300,00	568.466,89	3.943.294,35	895.043,21	3.361.914,68	4,00	38,06	5.471.385,32
14	04123	Administração Financeira	2.013.000,00	2.301.000,00	287.314,36	2.000.210,70	323.879,19	1.670.622,60	1,99	72,60	630.377,40
15	04124	Controle Interno	132.000,00	107.000,00	15.942,24	73.190,93	17.000,59	71.452,67	0,08	66,78	35.547,33
16	04125	Normatização e Fiscalização	560.000,00	583.700,00	327.270,00	377.114,45	111.670,00	156.614,45	0,19	26,83	427.085,55
17	04126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04128	Formação de Recursos Humanos	243.000,00	243.000,00	38.200,00	39.730,00	700,00	2.230,00	0,00	0,92	240.770,00
20	04129	Administração de Receitas	825.000,00	1.107.735,70	841.360,00	1.085.643,70	214.368,60	351.517,83	0,42	31,73	756.217,87
21	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04131	Comunicação Social	602.000,00	896.000,00	19.702,42	873.847,26	45.215,83	853.594,33	1,02	95,27	42.405,67
23	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	00006	Segurança Pública	1.276.000,00	1.266.140,17	51.312,20	162.109,45	53.167,83	121.373,01	0,14	9,59	1.144.767,16
28	06181	Policimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	06182	Defesa Civil	1.276.000,00	1.266.140,17	51.312,20	162.109,45	53.167,83	121.373,01	0,14	9,59	1.144.767,16
30	06183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	00008	Assistência Social	3.732.000,00	4.746.672,39	562.245,52	2.831.463,70	659.054,08	2.661.439,76	3,16	56,07	2.085.232,63
35	08241	Assistência ao Idoso	129.000,00	191.850,00	27.672,52	130.158,98	26.535,72	121.923,90	0,14	63,55	69.926,10
36	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	60.000,00	16.033,60	2.067,20	7.235,20	2.067,20	7.235,20	0,01	45,13	8.798,40
37	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.524.000,00	1.855.781,91	193.788,12	1.057.013,36	245.327,50	995.328,75	1,18	53,63	860.453,16
38	08244	Assistência Comunitária	2.019.000,00	2.683.006,88	338.717,68	1.637.056,16	385.123,66	1.536.951,91	1,83	57,28	1.146.054,97

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

39	00009	Previdência Social	1.930.000,00	2.230.000,00	390.167,00	1.509.177,16	390.167,00	1.509.091,41	1,79	67,67	720.908,59
40	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09272	Previdência do Regime Estatutário	1.930.000,00	2.230.000,00	390.167,00	1.509.177,16	390.167,00	1.509.091,41	1,79	67,67	720.908,59
42	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	00010	Saúde	25.536.000,00	33.934.061,48	5.423.801,23	22.414.743,39	4.696.232,36	18.014.791,13	21,42	53,09	15.919.270,35
45	10301	Atenção Básica	24.638.000,00	32.902.625,20	5.242.389,98	21.675.730,01	4.538.131,52	17.411.542,95	20,70	52,92	15.491.082,25
46	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	330.000,00	357.680,36	48.607,21	239.701,19	57.355,44	238.142,91	0,28	66,58	119.537,45
47	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	10304	Vigilância Sanitária	241.000,00	316.703,12	64.104,18	247.024,02	53.548,11	211.926,10	0,25	66,92	104.777,02
49	10305	Vigilância Epidemiológica	327.000,00	357.052,80	68.699,86	252.288,17	47.197,29	153.179,17	0,18	42,90	203.873,63
50	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	11334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	00012	Educação	23.826.000,00	26.129.795,01	3.621.663,15	16.612.125,71	4.912.354,29	15.422.498,25	18,34	59,02	10.707.296,76
57	12361	Ensino Fundamental	10.019.000,00	11.114.952,45	1.480.006,76	7.053.621,40	2.390.897,03	6.510.386,61	7,74	58,57	4.604.565,84
58	12362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	12363	Ensino Profissional	112.000,00	242.969,26	25.482,99	140.350,03	40.492,93	115.486,22	0,14	47,53	127.483,04
60	12364	Ensino Superior	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	12365	Educação Infantil	12.648.000,00	13.637.710,27	1.925.697,58	8.591.050,02	2.253.023,73	8.046.391,71	9,57	59,00	5.591.318,56
62	12366	Educação de Jovens e Adultos	78.000,00	158.040,00	36.731,32	97.904,65	37.249,78	95.198,34	0,11	60,24	62.841,66
63	12367	Educação Especial	315.000,00	315.000,00	48.400,00	166.100,00	48.400,00	166.100,00	0,20	52,73	148.900,00
64	12306	Alimentação e Nutrição	514.000,00	541.123,03	105.344,50	443.372,37	112.027,03	396.661,60	0,47	73,30	144.461,43
65	12843	Serviço da Dívida Interna	120.000,00	120.000,00	0,00	119.727,24	30.263,79	92.273,77	0,11	76,89	27.726,23
66	00013	Cultura	268.000,00	382.192,20	4.181,12	69.676,38	4.176,77	19.682,65	0,02	5,15	362.509,55
67	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	215.000,00	357.692,20	1.000,00	46.094,00	1.379,43	4.356,85	0,01	1,22	353.335,35
68	13392	Difusão Cultural	53.000,00	24.500,00	3.181,12	23.582,38	2.797,34	15.325,80	0,02	62,55	9.174,20
69	00014	Direitos da Cidadania	386.000,00	459.681,61	48.482,72	297.900,06	19.519,95	266.048,26	0,32	57,88	193.633,35
70	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	50.000,00	50.700,00	15.479,88	43.343,95	16.143,01	42.208,05	0,05	83,25	8.491,95
72	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14453	Transportes Coletivos Urbanos	336.000,00	408.981,61	33.002,84	254.556,11	3.376,94	223.840,21	0,27	54,73	185.141,40
74	00015	Urbanismo	65.008.000,00	72.360.512,20	5.730.403,38	46.129.478,99	7.878.156,11	25.185.005,65	29,95	34,80	47.175.506,55
75	15451	Infra-Estrutura Urbana	54.988.000,00	60.288.085,80	4.402.591,19	37.326.572,30	6.148.362,41	18.243.601,39	21,69	30,26	42.044.484,41
76	15452	Serviços Urbanos	10.020.000,00	12.072.426,40	1.327.812,19	8.802.906,69	1.729.793,70	6.941.404,26	8,25	57,50	5.131.022,14
77	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	00016	Habituação	2.641.000,00	2.492.007,48	1.500.679,85	1.500.679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.007,48
79	16481	Habituação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	16482	Habituação Urbana	2.641.000,00	2.492.007,48	1.500.679,85	1.500.679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492.007,48

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

81	00017	Saneamento	50.000,00	1.019.148,67	0,00	1.019.148,67	71.870,28	71.870,28	0,09	7,05	947.278,39
82	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	17512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	1.019.148,67	0,00	1.019.148,67	71.870,28	71.870,28	0,09	7,05	947.278,39
84	00018	Gestão Ambiental	532.000,00	719.944,95	136.474,22	486.701,42	124.470,32	449.183,21	0,53	62,39	270.761,74
85	18541	Preservação e Conservação Ambiental	522.000,00	709.944,95	136.219,22	486.446,42	124.215,32	448.928,21	0,53	63,23	261.016,74
86	18542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00	10.000,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	2,55	9.745,00
88	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	00019	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
91	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	19572	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
93	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	00020	Agricultura	2.497.000,00	2.702.256,27	434.685,79	1.555.680,40	361.691,92	1.337.923,18	1,59	49,51	1.364.333,09
95	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	20602	Promoção da Produção Animal	677.000,00	614.000,00	38.303,81	120.484,23	42.895,18	116.929,61	0,14	19,04	497.070,39
97	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	20606	Extensão Rural	1.820.000,00	2.088.256,27	396.381,98	1.435.196,17	318.796,74	1.220.993,57	1,45	58,47	867.262,70
101	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	00022	Indústria	588.000,00	488.000,00	50.993,33	238.921,64	60.152,86	211.107,14	0,25	43,26	276.892,86
106	22661	Promoção Industrial	588.000,00	488.000,00	50.993,33	238.921,64	60.152,86	211.107,14	0,25	43,26	276.892,86
107	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	00023	Comércio e Serviços	645.000,00	693.100,00	24.866,00	167.343,24	8.966,00	151.544,97	0,18	21,86	541.555,03
112	23691	Promoção Comercial	495.000,00	322.000,00	0,00	102,15	0,00	102,15	0,00	0,03	321.897,85
113	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	23695	Turismo	150.000,00	371.100,00	24.866,00	167.343,24	8.966,00	151.442,82	0,18	40,81	219.657,18
117	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

123	25753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	25754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	00026	Transporte	4.406.000,00	4.638.750,67	550.200,60	3.003.879,36	606.733,73	2.645.647,79	3,15	57,03	1.993.102,88
126	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	26782	Transporte Rodoviário	4.406.000,00	4.638.750,67	550.200,60	3.003.879,36	606.733,73	2.645.647,79	3,15	57,03	1.993.102,88
128	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	00027	Desporto e Lazer	2.019.000,00	2.231.366,67	283.034,96	1.683.104,40	421.981,45	1.357.338,35	1,61	60,83	874.028,32
132	27811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	27812	Desporto Comunitário	893.000,00	954.666,67	109.633,53	647.942,16	179.929,73	477.692,18	0,57	50,04	476.974,49
134	27813	Lazer	290.000,00	230.000,00	21.840,00	167.545,74	17.878,00	162.795,74	0,19	70,78	67.204,26
135	27122	Administração Geral	836.000,00	1.046.700,00	151.561,43	867.616,50	224.173,72	716.850,43	0,85	68,49	329.849,57
136	00028	Encargos Especiais	3.410.000,00	3.359.054,41	-170.038,61	2.174.108,09	618.986,60	1.629.886,27	1,94	48,52	1.729.168,14
137	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	2.000.000,00	2.045.085,15	-237.319,31	884.530,27	301.953,32	678.395,46	0,81	33,17	1.366.689,69
138	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	28843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	28845	Outras Transferências	1.410.000,00	1.313.969,26	67.280,70	1.289.577,82	317.033,28	951.490,81	1,13	72,41	362.478,45
142	28846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	28847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
145		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
146		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.900.000,00	4.489.836,00	1.187.612,71	3.050.705,32	1.187.612,71	3.050.705,32	3,63	67,95	1.439.130,68
147	00001	Legislativa	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
148	01031	Ação Legislativa	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
149	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	00004	Administração	899.000,00	857.000,00	229.826,49	612.245,68	229.826,49	612.245,68	0,72	343,54	244.754,32
152	04121	Planejamento e Orçamento	100.000,00	114.000,00	28.720,49	78.852,45	28.720,49	78.852,45	0,09	69,17	35.147,55
153	04122	Administração Geral	576.000,00	514.000,00	142.967,05	375.877,29	142.967,05	375.877,29	0,45	73,13	138.122,71
154	04123	Administração Financeira	205.000,00	211.000,00	53.191,38	144.928,17	53.191,38	144.928,17	0,17	68,69	66.071,83
155	04124	Controle Interno	13.000,00	13.000,00	3.858,57	9.683,77	3.858,57	9.683,77	0,01	74,49	3.316,23
156	04131	Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	1.089,00	2.904,00	1.089,00	2.904,00	0,00	58,06	2.096,00
157	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	00008	Assistência Social	140.000,00	189.000,00	35.540,68	119.717,45	35.540,68	119.717,45	0,14	188,69	69.282,55
161	08241	Assistência ao Idoso	8.000,00	8.000,00	1.127,70	4.806,10	1.127,70	4.806,10	0,01	60,08	3.193,90
162	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	62.000,00	65.000,00	11.405,65	43.687,15	11.405,65	43.687,15	0,05	67,21	21.312,85
163	08244	Assistência Comunitária	70.000,00	116.000,00	23.007,33	71.224,20	23.007,33	71.224,20	0,08	61,40	44.775,80
164	00009	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

165	00010	Saúde	584.000,00	1.136.000,00	268.431,18	720.260,16	268.431,18	720.260,16	0,86	147,74	415.739,84
166	10301	Atenção Básica	566.000,00	1.131.000,00	265.109,73	716.038,91	265.109,73	716.038,91	0,85	63,31	414.961,09
167	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	10304	Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	3.321,45	4.221,25	3.321,45	4.221,25	0,01	84,43	778,75
169	10305	Vigilância Epidemiológica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	00012	Educação	1.807.000,00	1.840.836,00	556.459,75	1.319.337,95	556.459,75	1.319.337,95	1,58	370,03	521.498,05
172	12306	Alimentação e Nutrição	20.000,00	27.353,00	5.934,13	13.286,53	5.934,13	13.286,53	0,02	48,57	14.066,47
173	12361	Ensino Fundamental	534.000,00	534.000,00	185.317,17	414.823,53	185.317,17	414.823,53	0,49	77,68	119.176,47
174	12363	Ensino Profissional	5.000,00	6.000,00	2.782,05	5.473,87	2.782,05	5.473,87	0,01	91,23	526,13
175	12365	Educação Infantil	1.242.000,00	1.267.523,00	359.942,41	880.803,80	359.942,41	880.803,80	1,05	69,49	386.719,20
176	12366	Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	5.960,00	2.483,99	4.950,22	2.483,99	4.950,22	0,01	83,06	1.009,78
177	00013	Cultura	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	13392	Difusão Cultural	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	00014	Direitos da Cidadania	4.000,00	4.000,00	0,00	398,70	0,00	398,70	0,00	193,33	3.601,30
180	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
181	14453	Transportes Coletivos Urbanos	2.000,00	2.000,00	0,00	398,70	0,00	398,70	0,00	193,33	1.601,30
182	00015	Urbanismo	160.000,00	160.000,00	42.196,46	115.462,79	42.196,46	115.462,79	0,14	72,16	44.537,21
183	15452	Serviços Urbanos	160.000,00	160.000,00	42.196,46	115.462,79	42.196,46	115.462,79	0,14	72,16	44.537,21
184	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	00018	Gestão Ambiental	20.000,00	31.000,00	7.093,18	26.055,75	7.093,18	26.055,75	0,03	84,05	4.944,25
187	18541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	31.000,00	7.093,18	26.055,75	7.093,18	26.055,75	0,03	84,05	4.944,25
188	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	00020	Agricultura	65.000,00	77.000,00	13.480,27	51.406,99	13.480,27	51.406,99	0,06	68,54	25.593,01
190	20602	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
191	20606	Extensão Rural	63.000,00	75.000,00	13.480,27	51.406,99	13.480,27	51.406,99	0,06	68,54	23.593,01
192	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	00022	Indústria	5.000,00	5.000,00	1.465,20	3.957,06	1.465,20	3.957,06	0,00	79,14	1.042,94
194	22661	Promoção Industrial	5.000,00	5.000,00	1.465,20	3.957,06	1.465,20	3.957,06	0,00	79,14	1.042,94
195	00023	Comércio e Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	23691	Promoção Comercial	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	00026	Transporte	82.000,00	67.000,00	17.026,27	45.944,74	17.026,27	45.944,74	0,05	68,57	21.055,26
200	26782	Transporte Rodoviário	82.000,00	67.000,00	17.026,27	45.944,74	17.026,27	45.944,74	0,05	68,57	21.055,26
201	00027	Desporto e Lazer	43.000,00	43.000,00	16.093,23	35.918,05	16.093,23	35.918,05	0,04	83,53	7.081,95
202	27122	Administração Geral	43.000,00	43.000,00	16.093,23	35.918,05	16.093,23	35.918,05	0,04	83,53	7.081,95

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

203	00028	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204		TOTAL (III) = (I + II)	179.086.000,00	202.239.644,56	22.628.945,04	117.905.522,43	24.643.344,08	84.095.996,80	100,00	41,58	118.143.647,76

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte: SETOR CONTABIL

Nota: CEF PRECISA DISPONIBILIZAR O LAY OUT DO SISTN PARA AS EMPRESAS DE INFORMATICA GERAREM ARQUIVO QUE PERMITA IMPORTAR OS DADOS DE FORMA AUTOMATICA, DISPENSANDO ASSIM A DEMORA DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS. NO SITE DA CEF, QUANDO DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS PARA A SISTN, É NECESSÁRIO SALVAR A CADA 10 MINUTOS SOB PENA DE PERDER AS INFORMAÇÕES JÁ DIGITADAS. COM A CEF NÃO ADIANTA FALAR. ELES SÃO INÁCESSÍVEIS

BIGUACU, 26/09/2012

JOSE CASTELO DESCHAMPS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 019.850.619-88

AFONSO PEDRO BORBA

CONTROLADOR INTERNO

CPF.: 416.888.729-49

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO

CONTADORA

CRC.: 028726/O-6

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: SETEMBRO/2011 a AGOSTO/2012

CVA: 2012092611510600504110

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1 Set/2011	2 Out/2011	3 Nov/2011	4 Dez/2011	5 Jan/2012	6 Fev/2012	7 Mar/2012
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	8.232.465,00	9.199.837,31	8.562.226,71	11.071.298,73	8.786.894,81	8.642.830,23	11.405.713,68
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	1.041.776,75	702.554,00	814.032,27	1.702.870,68	784.454,19	957.590,78	2.607.261,60
3	IPTU	67.089,17	81.143,86	77.354,44	74.019,95	6.815,80	238.528,14	1.150.752,83
4	ISS	461.931,91	410.802,54	442.399,41	1.577.951,66	713.843,60	676.741,03	931.894,37
5	ITBI	88.969,97	56.437,19	54.449,76	592.954,83	109.157,60	72.584,12	167.757,77
6	IRRF	312.442,89	58.829,26	125.039,18	300.318,91	52.238,24	55.377,88	267.543,05
7	Outras Receitas Tributárias	111.342,81	95.341,15	114.789,48	-842.374,67	-97.601,05	-85.640,39	89.313,58
8	Receita de Contribuições	329.639,85	348.089,28	203.289,65	304.664,68	364.266,47	168.669,02	643.662,45
9	Receita Patrimonial	235.971,57	846.375,78	499.503,94	-220.990,48	492.964,17	512.026,67	502.756,90
10	Receita Agropecuária	0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	21.466,37	49.876,40	28.929,32	29.077,54	44.168,66	28.935,63	35.174,12
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	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
14	Cota-Parte do FPM	1.076.608,03	1.415.125,23	1.495.134,00	2.514.309,68	1.580.281,06	1.911.589,99	1.298.274,89
15	Cota-Parte do ICMS	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
16	Cota-Parte do IPVA	334.603,04	287.978,19	227.150,05	161.872,50	266.429,89	298.987,64	359.440,73
17	Cota-Parte do ITR	4.697,33	18.525,77	6.081,90	743,39	3.257,09	281,42	233,99
18	Transferências da LC 87/1996	48.467,76	68.468,28	64.216,55	72.641,66	25.050,25	52.324,67	46.555,71
19	Transferências da LC 61/1989	49.855,05	58.605,22	101.689,35	15.805,76	0,00	15.698,56	15.679,78
20	Transferências do FUNDEB	921.356,06	1.000.064,33	961.938,92	996.674,21	1.002.932,19	933.537,70	981.184,20
21	Outras Transferências Correntes	888.939,29	1.130.392,48	840.438,99	1.992.820,25	877.542,33	707.032,30	1.458.766,90
22	Outras Receitas Correntes	270.652,57	240.918,13	269.244,18	313.647,10	161.868,92	294.080,47	466.956,08
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	1.045.481,24	1.111.182,00	1.123.124,79	1.149.115,31	1.160.219,06	1.174.084,92	1.109.313,87
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	140.948,94	134.875,12	134.187,67	114.169,70	148.479,70	165.893,57	167.323,78
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	904.532,30	976.306,88	988.937,12	1.034.945,61	1.011.739,36	1.008.191,35	941.990,09
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	7.186.983,76	8.088.655,31	7.439.101,92	9.922.183,42	7.626.675,75	7.468.745,31	10.296.399,81

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Abr/2012	9 Mai/2012	10 Jun/2012	11 Jul/2012	12 Ago/2012	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
-------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	--------------------------------

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: SETEMBRO/2011 a AGOSTO/2012

CVA: 2012092611510600504110

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	10.296.556,33	9.877.941,70	8.916.286,63	9.517.595,37	9.249.004,65	113.758.651,15	111.664.000,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	1.133.156,09	1.184.599,96	1.135.072,14	1.099.360,22	1.200.779,08	14.363.507,76	14.534.000,00
30	IPTU	160.025,71	84.407,28	50.227,77	49.450,16	51.071,84	2.090.886,95	2.900.000,00
31	ISS	808.820,92	834.963,82	832.427,41	770.944,05	785.069,48	9.247.790,20	8.200.000,00
32	ITBI	89.128,42	88.887,81	190.017,15	167.721,84	188.945,11	1.867.011,57	1.200.000,00
33	IRRF	65.211,85	245.671,83	93.734,92	99.297,25	217.532,15	1.893.237,41	1.100.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	9.969,19	-69.330,78	-31.335,11	11.946,92	-41.839,50	-735.418,37	1.134.000,00
35	Receita de Contribuições	392.889,75	385.053,98	266.416,68	390.675,35	525.240,56	4.322.557,72	4.178.000,00
36	Receita Patrimonial	1.136.176,96	596.017,14	58.698,05	701.346,40	462.325,28	5.823.172,38	5.065.000,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	64.752,05	109.676,27	22.173,12	37.273,71	25.908,45	497.411,64	330.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	7.384.033,70	7.126.969,19	7.179.110,18	6.819.177,49	6.904.499,63	85.218.599,61	85.036.000,00
41	Cota-Parte do FPM	1.636.252,19	1.830.032,30	1.561.656,11	1.166.192,58	1.286.869,03	18.772.325,09	21.500.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	3.131.088,55	2.813.065,41	2.907.434,03	2.843.306,40	2.846.104,97	35.755.524,22	35.000.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	340.858,80	378.100,42	367.433,33	402.789,16	404.722,35	3.830.366,10	4.500.000,00
44	Cota-Parte do ITR	333,10	255,66	268,82	687,84	241,98	35.608,29	12.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	49.398,93	55.912,61	49.950,11	46.580,40	51.485,95	631.052,88	660.000,00
46	Transferências da LC 61/1989	15.679,78	15.679,78	15.679,78	15.679,78	15.679,78	335.732,62	280.000,00
47	Transferências do FUNDEB	1.035.921,86	1.006.672,96	986.846,81	912.285,89	946.541,26	11.685.956,39	12.900.000,00
48	Outras Transferências Correntes	1.174.500,49	1.027.250,05	1.289.841,19	1.431.655,44	1.352.854,31	14.172.034,02	10.184.000,00
49	Outras Receitas Correntes	185.547,78	475.625,16	254.816,46	469.762,20	130.251,65	3.533.370,70	2.521.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	1.199.535,28	1.190.030,15	1.171.701,63	1.085.429,42	1.109.169,01	13.628.386,68	14.148.000,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	164.813,18	171.421,14	191.217,34	190.324,76	188.148,44	1.911.803,34	1.758.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 82.892.308/0001-53
Exercício: 2012
Período de referência: SETEMBRO/2011 a AGOSTO/2012
CVA: 2012092611510600504110

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.034.722,10	1.018.609,01	980.484,29	895.104,66	921.020,57	11.716.583,34	12.390.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	9.097.021,05	8.687.911,55	7.744.585,00	8.432.165,95	8.139.835,64	100.130.264,47	97.516.000,00

Fonte: SETOR CONTABIL

Nota: CEF PRECISA DISPONIBILIZAR O LAY OUT DO SISTN PARA AS EMPRESAS DE INFORMATICA GERAREM ARQUIVO QUE PERMITA IMPORTAR OS DADOS DE FORMA AUTOMATICA, DISPENSANDO ASSIM A DEMORA DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS. NO SITE DA CEF, QUANDO DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS PARA A SISTN, É NECESSÁRIO SALVAR A CADA 10 MINUTOS SOB PENA DE PERDER AS INFORMAÇÕES JÁ DIGITADAS. COM A CEF NÃO ADIANTA FALAR. ELES SÃO INÁCESSIVEIS

BIGUACU, 26/09/2012

JOSE CASTELO DESCHAMPS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 019.850.619-88

AFONSO PEDRO BORBA
CONTROLADOR INTERNO
CPF.: 416.888.729-49

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO
CONTADORA
CRC.: 028726/O-6

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	5.560.000,00	5.560.000,00	1.459.836,30	5.437.851,82	3.151.715,78
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	5.560.000,00	5.560.000,00	1.460.125,77	5.579.383,05	3.294.012,69
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	1.758.000,00	1.758.000,00	378.473,20	1.387.621,91	1.002.546,88
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	1.758.000,00	1.758.000,00	378.473,20	1.387.621,91	1.002.546,88
5	Ativo	1.750.000,00	1.750.000,00	376.159,19	1.376.184,91	998.076,21
6	Inativo	8.000,00	8.000,00	2.314,01	11.437,00	4.470,67
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	3.802.000,00	3.802.000,00	1.081.652,57	4.191.761,14	2.291.233,31
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	3.802.000,00	3.802.000,00	1.081.652,57	4.191.761,14	2.291.233,31
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	289,47	141.531,23	142.296,91
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.900.000,00	3.900.000,00	809.526,66	2.946.846,84	2.000.184,79
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	9.460.000,00	9.460.000,00	2.269.362,96	8.384.698,66	5.151.900,57

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	2.338.000,00	2.756.450,00	469.943,13	1.773.760,45	1.166.429,20
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	408.000,00	526.450,00	79.776,13	264.669,04	101.040,83
30	Despesas Correntes	388.000,00	408.000,00	79.776,13	166.219,04	101.040,83
31	Despesas de Capital	20.000,00	118.450,00	0,00	98.450,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	1.930.000,00	2.230.000,00	390.167,00	1.509.091,41	1.065.388,37
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	0,00	0,00	390.167,00	1.509.077,16	1.065.388,37
34	Aposentadorias	0,00	0,00	368.587,20	1.430.457,79	996.207,44
35	Pensões	0,00	0,00	21.579,80	78.619,37	69.180,93
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	1.930.000,00	2.230.000,00	0,00	14,25	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	1.930.000,00	2.230.000,00	0,00	14,25	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	2.340.000,00	2.758.450,00	469.943,13	1.773.760,45	1.166.429,20
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	7.120.000,00	6.701.550,00	1.799.419,83	6.610.938,21	3.985.471,37

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

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

R\$ 1,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	163.611,15	690.077,89	559.163,04
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	163.611,15	690.077,89	559.163,04
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	163.611,15	690.077,89	559.163,04

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	VALOR	8.050.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Jul/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Ago/2012	31/Dez /2011
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.861,77	31.758,63	34.483,35
59	INVESTIMENTOS	36.165.384,64	37.017.114,47	26.870.679,25
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	3.900.000,00	3.900.000,00	809.526,66	2.949.513,56	2.003.894,86
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	3.900.000,00	3.900.000,00	752.315,64	2.753.898,83	2.003.894,86
63	Patronal = (64+68)	3.500.000,00	3.500.000,00	752.315,64	2.753.898,83	2.003.894,86
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	3.500.000,00	3.500.000,00	752.315,64	2.753.898,83	2.003.894,86
65	Ativo	3.500.000,00	3.500.000,00	752.315,64	2.753.898,83	2.003.894,86
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	57.211,02	195.614,73	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	2.666,72	3.710,07
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	3.900.000,00	3.900.000,00	809.526,66	2.946.846,84	2.000.184,79

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

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

R\$ 1,00

85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SETOR CONTABIL

Nota: CEF PRECISA DISPONIBILIZAR O LAY OUT DO SISTN PARA AS EMPRESAS DE INFORMATICA GERAREM ARQUIVO QUE PERMITA IMPORTAR OS DADOS DE FORMA AUTOMATICA, DISPENSANDO ASSIM A DEMORA DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS. NO SITE DA CEF, QUANDO DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS PARA A SISTN, É NECESSÁRIO SALVAR A CADA 10 MINUTOS SOB PENA DE PERDER AS INFORMAÇÕES JÁ DIGITADAS. COM A CEF NÃO ADIANTA FALAR. ELES SÃO INÁCESSÍVEIS

BIGUACU, 26/09/2012

JOSE CASTELO DESCHAMPS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 019.850.619-88

AFONSO PEDRO BORBA

CONTROLADOR INTERNO

CPF.: 416.888.729-49

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO

CONTADORA

CRC.: 028726/O-6

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2011 (a)	Em 30/Jun/2012 (b)	Em. 31/Ago/2012 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.004.487,90	11.394.697,97	12.400.522,45
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	8.407.884,75	5.209.172,75	5.671.823,40
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	10.757.801,94	11.004.562,22	13.143.369,78
4	Demais Haveres Financeiros	19.737,38	32.212,26	16.350,16
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.369.654,57	5.827.601,73	7.487.896,54
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-403.396,85	6.185.525,22	6.728.699,05
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.907.158,20	2.890.244,12	2.890.244,12
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.310.555,05	3.295.281,10	3.838.454,93

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	543.173,83	7.149.009,98

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	22.741.000,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2011	Em 30/Jun/2012	Em. 31/Ago/2012
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	31.210.390,40	31.210.390,40	31.210.390,40
13	Passivo Atuarial	31.210.390,40	31.210.390,40	31.210.390,40
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	29.649.429,83	35.085.954,86	37.048.873,10
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	33.197,60	38.184,38	31.758,63
17	Investimentos	29.616.301,23	35.047.770,48	37.017.114,47
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	69,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	1.560.960,57	-3.875.564,46	-5.838.482,70

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	1.560.960,57	-3.875.564,46	-5.838.482,70

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte: SETOR CONTABIL

Nota: CEF PRECISA DISPONIBILIZAR O LAY OUT DO SISTN PARA AS EMPRESAS DE INFORMATICA GERAREM ARQUIVO QUE PERMITA IMPORTAR OS DADOS DE FORMA AUTOMATICA, DISPENSANDO ASSIM A DEMORA DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS. NO SITE DA CEF, QUANDO DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS PARA A SISTN, É NECESSÁRIO SALVAR A CADA 10 MINUTOS SOB PENA DE PERDER AS INFORMAÇÕES JÁ DIGITADAS. COM A CEF NÃO ADIANTA FALAR. ELES SÃO INÁCESSÍVEIS

BIGUACU, 26/09/2012

JOSE CASTELO DESCHAMPS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 019.850.619-88

AFONSO PEDRO BORBA

CONTROLADOR INTERNO

CPF.: 416.888.729-49

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO

CONTADORA

CRC.: 028726/O-6

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	98.127.000,00	16.603.877,33	67.382.621,17	61.903.787,24
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	14.534.000,00	2.300.139,30	10.102.274,06	10.553.597,00
3	IPTU	2.900.000,00	100.522,00	1.791.279,53	1.359.961,06
4	ISS	8.200.000,00	1.556.013,53	6.354.704,68	4.585.643,18
5	ITBI	1.200.000,00	356.666,95	1.074.199,82	720.804,94
6	IRRF	1.100.000,00	316.829,40	1.096.607,17	685.779,50
7	Outras Receitas Tributárias	1.134.000,00	-29.892,58	-214.517,14	3.201.408,32
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	8.078.000,00	1.668.231,55	5.888.106,37	4.475.920,16
9	Receitas Previdenciárias	5.658.000,00	1.130.499,37	4.137.231,19	3.001.920,96
10	Outras Receitas de Contribuições	2.420.000,00	537.732,18	1.750.875,18	1.473.999,20
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	18.000,00	7.547,56	17.123,93	8.773,72
12	Receita Patrimonial	5.065.000,00	1.163.671,68	4.462.311,57	2.924.809,49
13	(-) Aplicações Financeiras	5.047.000,00	1.156.124,12	4.445.187,64	2.916.035,77
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	72.646.000,00	11.907.551,89	48.372.531,35	44.553.673,89
15	FPM	17.200.000,00	1.962.449,33	9.816.918,72	9.443.211,08
16	ICMS	28.000.000,00	4.551.529,31	18.781.217,21	17.546.164,73
17	Convênios	660.000,00	141.540,66	424.621,98	403.571,16
18	Outras Transferências Correntes	26.786.000,00	5.252.032,59	19.349.773,44	17.160.726,92
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	2.851.000,00	720.407,03	3.002.585,46	2.311.822,47
20	Dívida Ativa	865.000,00	222.531,68	751.490,92	469.113,93
21	Diversas Receitas Correntes	1.986.000,00	497.875,35	2.251.094,54	1.842.708,54
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	75.912.000,00	9.312.314,83	18.783.021,18	161.798,71
23	Operações de Crédito (III)	21.612.000,00	1.216.822,75	4.773.477,50	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	350.000,00	18.200,00	18.200,00	0,00
26	Transferências de Capital = (27+28)	53.920.000,00	8.077.292,08	13.991.343,68	161.798,71
27	Convênios.	53.920.000,00	8.004.872,00	13.918.923,60	161.798,71
28	Outras Transferências de Capital	0,00	72.420,08	72.420,08	0,00
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	53.920.000,00	8.077.292,08	13.991.343,68	161.798,71
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	152.047.000,00	24.681.169,41	81.373.964,85	62.065.585,95

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	98.179.863,66	16.884.927,82	61.812.482,01	50.372.661,02
33	Pessoal e Encargos Sociais	52.226.762,93	9.743.819,22	35.707.161,51	28.294.456,35
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	839.999,99	116.457,16	354.890,92	235.709,61
35	Outras Despesas Correntes	45.113.100,74	7.024.651,44	25.750.429,58	21.842.495,06
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	97.339.863,67	16.768.470,66	61.457.591,09	50.136.951,41
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	95.508.780,89	7.758.416,26	22.283.514,79	11.406.165,47
38	Investimentos	94.152.695,74	7.542.656,31	21.867.736,48	11.207.338,81
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	1.326.085,15	215.759,95	415.778,31	198.826,66
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	94.182.695,74	7.542.656,31	21.867.736,48	11.207.338,81
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	500.000,00	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

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

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	200.072.559,41	24.311.126,97	83.325.327,57	61.344.290,22
----	-----------------------------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-48.025.559,41	370.042,44	-1.951.362,72	721.295,73
----	----------------------------------------	----------------	------------	---------------	------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	3.323.311,65	0,00
----	--------------------------------	---	---	--------------	------

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-24.618.000,00

Fonte: SETOR CONTABIL

Nota: CEF PRECISA DISPONIBILIZAR O LAY OUT DO SISTN PARA AS EMPRESAS DE INFORMATICA GERAREM ARQUIVO QUE PERMITA IMPORTAR OS DADOS DE FORMA AUTOMATICA, DISPENSANDO ASSIM A DEMORA DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS. NO SITE DA CEF, QUANDO DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS PARA A SISTN, É NECESSÁRIO SALVAR A CADA 10 MINUTOS SOB PENA DE PERDER AS INFORMAÇÕES JÁ DIGITADAS. COM A CEF NÃO ADIANTA FALAR. ELES SÃO INÁCESSÍVEIS

BIGUACU, 26/09/2012

JOSE CASTELO DESCHAMPS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 019.850.619-88

AFONSO PEDRO BORBA

CONTROLADOR INTERNO

CPF.: 416.888.729-49

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO

CONTADORA

CRC.: 028726/O-6

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

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

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores.	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Liquidados	Pagos.	Cancelados.	Saldo.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.605,62	2.175.521,49	2.072.229,81	64.064,83	43.832,47	35.718,33	2.623.149,16	2.289.159,26	2.275.348,10	13.451,10	370.068,29
2	EXECUTIVO	3.896,62	2.135.425,48	2.032.134,00	64.064,83	43.123,27	35.718,33	2.514.556,72	2.185.139,47	2.180.536,49	13.451,10	356.287,46
3	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.896,62	2.135.425,48	2.032.134,00	64.064,83	43.123,27	35.718,33	2.514.556,72	2.185.139,47	2.180.536,49	13.451,10	356.287,46
4	LEGISLATIVO	709,00	40.096,01	40.095,81	0,00	709,20	0,00	108.592,44	104.019,79	94.811,61	0,00	13.780,83
5	CÂMARA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	709,00	40.096,01	40.095,81	0,00	709,20	0,00	108.592,44	104.019,79	94.811,61	0,00	13.780,83
6	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	189.596,46	189.596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	EXECUTIVO.	0,00	189.596,46	189.596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	189.596,46	189.596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LEGISLATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TOTAL (III) = (I +II)	4.605,62	2.365.117,95	2.261.826,27	64.064,83	43.832,47	35.718,33	2.623.149,16	2.289.159,26	2.275.348,10	13.451,10	370.068,29

Fonte: SETOR CONTABIL

Nota: CEF PRECISA DISPONIBILIZAR O LAY OUT DO SISTN PARA AS EMPRESAS DE INFORMATICA GERAREM ARQUIVO QUE PERMITA IMPORTAR OS DADOS DE FORMA AUTOMATICA, DISPENSANDO ASSIM A DEMORA DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS. NO SITE DA CEF, QUANDO DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS PARA A SISTN, É NECESSÁRIO SALVAR A CADA 10 MINUTOS SOB PENA DE PERDER AS INFORMAÇÕES JÁ DIGITADAS. COM A CEF NÃO ADIANTA FALAR. ELES SÃO INÁCESSÍVEIS

BIGUACU, 26/09/2012

JOSE CASTELO DESCHAMPS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 019.850.619-88

AFONSO PEDRO BORBA
CONTROLADOR INTERNO
CPF.: 416.888.729-49

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO
CONTADORA
CRC.: 028726/O-6

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2011	2012	2013	2014	2015	2016
18	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	94.451.746,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021
23	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SETOR CONTABIL

Nota: CEF PRECISA DISPONIBILIZAR O LAY OUT DO SISTN PARA AS EMPRESAS DE INFORMATICA GERAREM ARQUIVO QUE PERMITA IMPORTAR OS DADOS DE FORMA AUTOMATICA, DISPENSANDO ASSIM A DEMORA DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS. NO SITE DA CEF, QUANDO DO TRABALHO DE DIGITAÇÃO DOS DADOS PARA A SISTN, É NECESSÁRIO SALVAR A CADA 10 MINUTOS SOB PENA DE PERDER AS INFORMAÇÕES JÁ DIGITADAS. COM A CEF NÃO ADIANTA FALAR. ELES SÃO INACESSÍVEIS

BIGUACU, 26/09/2012

JOSE CASTELO DESCHAMPS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 019.850.619-88

AFONSO PEDRO BORBA
CONTROLADOR INTERNO
CPF.: 416.888.729-49

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO
CONTADORA
CRC.: 028726/O-6

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	179.086.000,00
3	Previsão Atualizada	-	179.086.000,00
4	Receitas Realizadas	27.072.316,28	90.610.829,99
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	179.086.000,00
9	Créditos Adicionais	-	23.153.644,56
10	Dotação Atualizada	-	202.239.644,56
11	Despesas Empenhadas	22.628.945,04	117.905.522,43
12	Despesas Liquidadas	24.643.344,08	84.095.996,80
13	Superávit Orçamentário	-	6.514.833,19

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	22.628.945,04	117.905.522,43
15	Despesas Liquidadas	24.643.344,08	84.095.996,80

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida	100.130.264,47

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
17	Regime Geral de Previdência Social	-	-
18	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
19	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-	-
20	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
21	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
22	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	2.269.362,96	8.384.698,66
23	Despesas Previdenciárias Liquidadas. (V)	469.943,13	1.773.760,45
24	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	1.799.419,83	6.610.938,21

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
25	Resultado Nominal	22.741.000,00	7.149.009,98	31,44
26	Resultado Primário	-24.618.000,00	-1.951.362,72	7,93

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.369.723,57	64.064,83	2.261.826,27	43.832,47
28	Poder Executivo	2.328.918,56	64.064,83	2.221.730,46	43.123,27
29	Poder Legislativo	40.805,01	0,00	40.095,81	709,20
30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.658.867,49	13.451,10	2.275.348,10	370.068,29
31	Poder Executivo.	2.550.275,05	13.451,10	2.180.536,49	356.287,46
32	Poder Legislativo.	108.592,44	0,00	94.811,61	13.780,83
33	TOTAL	5.028.591,06	77.515,93	4.537.174,37	413.900,76

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
34	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	0,00	25%	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: BIGUACU/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 82.892.308/0001-53

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092611510600504110

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

35	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
36	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
37	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
38	Receitas de Operação de Crédito	-	-
39	Despesa de Capital Líquida	-	-

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício I	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
40	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
41	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
42	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
43	Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
44	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
45	Receitas Previdenciárias. (IV)	-	-	-	-
46	Despesas Previdenciárias. (V)	-	-	-	-
47	Resultado Previdenciário. (IV - V)	-	-	-	-

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
48	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
49	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
50	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
51	Total das Despesas/RCL (%)	0,00

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Fonte:

Nota:

BIGUACU, 26/09/2012

JOSE CASTELO DESCHAMPS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 019.850.619-88

AFONSO PEDRO BORBA
CONTROLADOR INTERNO
CPF.: 416.888.729-49

PRISCILA RAIMUNDO PINHEIRO
CONTADORA
CRC.: 028726/O-6

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Ata de Registro de Preço 5/2012 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 1/13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011 Data do Registro: 28/09/2011 Válido até: 28/09/2012 Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares e material fisioterapêutico.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Acionador de torneira a pedal modelo tipo universal. (1899)	UND	MF DE ALMEIDA & CIA.LTDA. (6249)	biovision	0	80,0000	1
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	STERMAX	0	90,0000	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	CRISTOFOLI	0	102,7700	3
2	Acionador de torneira a pedal tipo balcão. (1898)	UND	PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	STERMAX	0	129,0000	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	SOLUCENTEF	0	130,0000	2
3	Ambú reanimador de silicone transparente adulto com máscara de silicone e reservatório de o2 e extensor e autoclavável (1750)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	JG MORIYA	0	99,0000	1
			MF DE ALMEIDA & CIA.LTDA. (6249)	protec	0	135,0000	2
			CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	PROTEC	0	136,0000	3
4	Ambú reanimador de silicone transparente infantil com máscara de silicone e reservatório de o2 e extensor e autoclavável (1751)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	JG MORIYA	0	99,0000	1
			MF DE ALMEIDA & CIA.LTDA. (6249)	protec	0	135,0000	2
			CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	PROTEC	0	136,0000	3
5	Andador ortopédico - Características: Resistência: até 130 kg;Tamanho único: usuários com altura entre 1,50 m a 2,00 m;Diferenciais:Sete níveis de regulagem de altura, através de pinos de fácil ajuste;Peça plástica interna para reduzir ruído;Fabricado em alumínio anodizado espelhado, que não riscar e não perde o brilho;Composição:Corpo: alumínio;Barras centrais: aço;Ponteira: borracha. (2601)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI	0	82,5000	1
			CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	ORTOMETAL	0	83,0000	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	QUEIROZ	0	93,4200	3
6	Armário vitrine de parede. (Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço esmaltado, porta e laterais de vidro cristal de 3mm, com 2 prateleiras de vidro fantasia de 4mm . Dimensões: 0,50m comp. x 0,30m prof. x 0,65m de altura). (1756)	UND	CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	RENASCER	0	420,0000	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	LM MOVEIS	0	428,0000	2
			MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	METALIC	0	429,0000	3
8	Banqueta giratória com regulagem de altura - feito em aço carbono, revestido em courvin; possui regulagem de altura; sobre rodas; altura mínima: 51 cm; altura máxima: 62,8 cm; Peso máximo suportado: 135Kg; Azul claro; (2578)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	METALIC	0	81,6700	1
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	T.M.	0	120,0000	2
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (6352)	RENOVAR	0	139,0000	3
9	Barra paralela, em tubos em ferro/aço pintados, corrimão pintado após tratamento anti-ferruginoso, com duas barras verticais de cada lado, duas barras horizontais com regulagem de altura e largura, 2 mts de comprimento, plataforma de madeira revestida em piso antiderrapante, dimensões de: 2,00 x 0,80 (C x L), corrimão máxima: 0,90 m e corrimão altura mínima 0,52m, largura máxima corrimão: 0,60 e largura mínim corrimão: 039m, registro no ministério da Saúde. (2555)	UND	METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	775,9500	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 2/13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011

Data do Registro: 28/09/2011

Válido até: 28/09/2012

Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares e material fisioterapêutico.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	1.060,0700	2
			CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	ISP	0	1.073,0000	3
10	Bastões coloridos, jogo com 5 unidades acompanha suporte para posicionar os bastões na parede. Registro na Anvisa. (2561)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	163,6800	1
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	183,2000	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	191,1500	3
11	Bengala tipo T- Ponteira de borracha na base; madeira mogno (2600)	UND	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (6352)	INDAIA	0	15,9900	1
			MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI	0	18,4000	2
			CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	ISP	0	33,0000	3
12	Bola de massagem, cor amarela, tamanho 8 cm, composição picloreto de vinila. (2544)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	MERCUR	0	17,0600	1
13	Bola exercitadora mãos e dedos, modelo coração. (2567)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	3,3300	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	3,9100	2
			CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	ISP	0	4,0000	3
14	Bola feijão, 40 cm, Bola composta em látex especial com 3,0 mm de espessura; Formato em rolo, Comprimento(cheia): 90cm - Diâmetro: 40cm; Suporta até 300 kg. (2569)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI	0	76,7300	1
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	112,6400	2
			CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	ISP	0	119,0000	3
15	Bola feijão, 50 cm, Bola composta em látex especial com 3,0 mm de espessura; Comprimento(cheia): 95cm - Diâmetro: 50cm; Formato em rolo, Suporta até 300 kg. (2568)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI	0	103,9500	1
			CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	ISP	0	119,0000	2
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	137,8400	3
16	Bola terapeuta 30 cm de circunferência (2536)	UND	METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	34,1000	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	34,5900	2
17	Bola terapeuta 45 cm de circunferência (2537)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	34,5900	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	40,6400	2
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	41,9500	3
18	Bola terapeuta 55 cm de circunferência (2538)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI	0	58,6800	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	61,7600	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 3/13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011

Data do Registro: 28/09/2011

Válido até: 28/09/2012

Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares e material fisioterapêutico.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	69,5500	3
19	Bola terapêuta 65 cm de circunferência (2539)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI	0	68,6000	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	69,1900	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	81,3000	3
20	Bola terapêuta 75 cm de circunferência (2540)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI	0	79,5600	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	88,8300	2
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	94,9500	3
21	Bola terapêuta 85 cm de circunferência (2541)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI	0	100,0000	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	114,4400	2
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	118,9000	3
22	Bomba manual, Corrente contínua: a bomba infla tanto no movimento de subida quando no movimento de descida, reduzindo pela metade o tempo para enchimento; É possível selecionar a opção Inflar ou Desinflar facilmente, trocando o lado de encaixe da mangueira na bomba; Possui 4 bicos de fácil encaixe, e 5 diferentes tamanhos e formatos; Possui base com encaixe para os pés, o que permite que a bomba fique "fixa" no chão, facilitando o seu uso; Feita em plástico leve, resistente e não corrosivo; Mangueira sanfonada e muito resistente, de fácil armazenagem. (2557)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	74,8000	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	87,8900	2
			CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	ISP	0	95,0000	3
23	Bomba para inflar bola terapêutica (2542)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	DYNA	0	9,1500	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	10,7400	2
			CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	ISP	0	14,0000	3
24	Caixa para esterilização inox 42x28x12cm (1765)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	ARTINOX	0	260,0000	1
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	FAVA	0	264,0000	2
25	Caneta padrão que acompanha o aparelho LASER 904nm 75nM 75W (2592)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	IBRAMED	0	1.659,5700	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	1.950,2100	2
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	IBRAMED	0	2.013,1200	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 4/13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011 Data do Registro: 28/09/2011 Válido até: 28/09/2012

Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares e material fisioterapêutico.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
26	CARDIOVERSOR MONOFÁSICO, Portátil, em caixa de material sintético de alto impacto com alça de transporte e Suportes para fixar as pás, composto de Monitor e Desfibrilador em uma única unidade. Saída para registro através de Eletrocardiógrafo, alimentação em rede elétrica de 90/230 volts com chaveamento automático, entrada para fonte externa de 12 volts para uso em ambulâncias e bateria interna recarregável. MONITOR CARDÍACO, de 01 canal, 07 derivações, indicação da Frequência Cardíaca digital de 0 a 300 BPM, alarme de bradi e taquicardia com ajuste digital, alarme de eletrodo solto, pré-amplificador flutuante, proteção contra descarga de Desfibrilador, sinal sonoro da onda "R", monitoração de ECG através do cabo paciente ou através das próprias pás do Desfibrilador. Teclado de membrana sensível ao toque. Com imagem congelada, tela de cristal líquido luminosa com 5 polegadas. DESFIBRILADOR, Tecla Liga/Desliga de sincronismo com monitor para cardioversão, indicação luminosa da onda "R". Teclado de membrana com indicação visual para seleção de energia e funções. Possibilidade de uso de pás internas e externas adulto e infantil, seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto/infantil externo e adulto/infantil interno). Escalas para seleção de carga, de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto. Tempo de carga de 9 a 15 segundos dependendo da carga selecionada (norma IEC 601.2) Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou manual através de tecla no painel. Teste das pás diretamente no equipamento, com lâmpada néon para indicação do disparo. Bateria interna recarregável com capacidade para ate 40 disparos ou 2 horas de monitoração, quando em plena carga. OXÍMETRO DE PULSO, para monitoração da Saturação de Oxigênio (SpO ₂), com indicação digital através da tela do monitor. Faixa de medida de 0 a 100%, resolução de 1% e precisão de ± 2% nas medidas de 70 a 100% e ± 3% nas medidas de 60 a 69%, ajuste de alarmes alto e baixo selecionáveis. Acessórios Standard: 01 Cabo de força tripolar, 01 Cabo paciente 05 vias, 01 Jogo de Pás externas adulto, 02 Fusíveis 2A/250v, 02 Fusível 1A/250v com retardo, 05 Eletrodos, 01 Oxisensor universal tipo Clip e 01 Manual de Instruções.O equipamento deverá possuir Registro na ANVISA. (2616)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CMOS DRAKE	0	8.700,0000	1
			MF DE ALMEIDA & CIA.LTDA. (6249)	Ecafiz	0	8.775,0000	2
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	TEB	0	11.333,3300	3
27	Cavalinho, Fabricado em vinil de alta densidade com pintura (2572)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	163,8300	1
			CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	LIDER	0	190,0000	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	192,5100	3
28	Colchonete médio, Possui sua estrutura em espuma e courvin náutico sintético; Densidade da espuma: 26, Azul claro; (2565)	UND	PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ZEDAMED	0	139,2000	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	154,8100	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	181,9140	3
29	Compressor, pressão máxima de trabalho 5-8 bar(72,5-116lbs/pol), deslocamento teórico (fluxo de ar) 304 litros/min.(10,73 pés cúbicos/min), velocidade de 1.750 RPM, estágio (número de pistões) 4, capacidade do reservatório de ar 60 litros, nível ruído 54 db, dimensões 71x42,5x73, voltagem 220 v, isento de óleo. (1895)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	CRISTOFOLI	0	2.250,9000	1
30	Conjunto de banquetas para RPG - Banqueta com corvin resistente e pernas em metal. Registro na Anvisa, garantia: 3 anos , Tamanhos GRANDE: C = 57 cm L = 34 cm A = 31,4 cm P = 3,700 KG 2) MÉDIA C = 46,9 cm, L = 33,9 cm, A = 24,8 cm, P = 3,100 KG, 3) PEQUENA C = 37 cm L = 34 cm, A = 17,8 cm, P = 2,400 KG, Azul claro. (2560)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	168,5000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 5/13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011 Data do Registro: 28/09/2011 Válido até: 28/09/2012 Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares e material fisioterapêutico.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
31	Cuba redonda inox 09x05cm 250ml (1764)	UND	PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	193,5400	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	197,2100	3
			MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	ARTINOX	0	7,4200	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	FAMI	0	7,8100	2
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (6352)	FAMI ITA	0	8,7500	3
32	Cuba retangular inox 30x16x8cm com tampa (1763)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	ARTINOX	0	33,0400	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	FAMITA	0	80,4100	2
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (6352)	FAMI ITA	0	91,5000	3
33	Cunha para posicionamento grande, Possui sua estrutura em espuma e courvin; Peso máximo suportado: 135 kg, Azul claro; (2581)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	106,1600	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	124,7400	2
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	129,9000	3
			MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	MEDPEJ	0	246,1000	1
35	Disco inflável 35 cm Superfície coberta por cravos emborrachados e pontiagudos medindo 0,3mm. (2564)	UND	HOSPLIFE COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (6594)	MEDPEJ-DF4(0	280,0000	2
			MF DE ALMEIDA & CIA.LTDA. (6249)	MEDPEJ	0	280,0000	3
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	MEDPEJ	0	302,8000	4
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	63,0000	1
36	Divã adulto para exames clínicos com cabeceira reclinável e suporte para papel lençol. (Próprio para exames, armação tubular, esmaltado, leito acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável. Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50cm. Dimensões: 180cm comp. x 65cm larg. x 80cm altura.) (1754)	UND	CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	ISP	0	75,0000	2
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	113,9600	3
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	MARCOS MO\	0	265,2300	1
37	Divã pediátrico. (Armação em tubos redondos esmaltados, leito acolchoado em espuma e napa. Dimensões: 150cm comp. x 50cm larg. x 90cm altura) (1755)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	METALIC	0	276,7500	2
			MF DE ALMEIDA & CIA.LTDA. (6249)	LEVITA	0	299,0000	3
			MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	METALIC	0	152,5000	1
			MF DE ALMEIDA & CIA.LTDA. (6249)	LEVITA	0	190,0000	2
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	MARCOS MO\	0	236,5600	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 6/13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011

Data do Registro: 28/09/2011

Válido até: 28/09/2012

Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares e material fisioterapêutico.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
38	eletrodos adesivos para TENS, FES, CORRENTE RUSSA; tamanho 5x5cm, pacote com 4 unidades. (2595)	UND	PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	VALUTRODE	0	19,9000	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	VALUTRODE	0	21,0000	2
39	Equipamento eletromédico para terapia por laser. Modos de emissão contínua e pulsada, memórias de tratamento. Características Técnicas - Gabinete Metálico com pintura eletrostática, 3 tipos de Laser: 904 - 830 e 658 nm com potências diversas, Dosimetria automática com opção FREE, Time-OFF; Tempo de religamento automático, Check Laser para verificação de emissão Laser, Caneta emissora com botão de disparo, Detector toposcópio com sinal visual e sonoro, Frequência especial para Laseracupuntura (Nogier), comunicação com computadores, Display LCD Bluelight, Memórias de tratamento, Trava de segurança com chave, Alimentação 127/220V. Acessórios inclusos; Cabo de força; Materiais Auxiliares; - Manual de operação e instruções; - Certificado de garantia (18 meses); - Controle de qualidade; - Certificado de calibração; PESO APROXIMADO; (GABINETE): 2,9 kg; PESO APROXIMADO (EMBALADO): 4,5 kg (2602)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	IBRAMED	0	1.066,0200	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	1.252,7100	2
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	IBRAMED	0	1.293,1200	3
40	Escada para reabilitação com rampa escada de canto com rampa adulto e infantil, com regulagem de altura e corrimão. Com adaptação para direita, esquerda e longitudinal; Ajuste das barras (3 níveis) para utilização infantil; Certificação da Anvisa, Comprimento quando montado em reta: 3,17cm; Comprimento quando montado em L: 2,42 X 1,57cm; Altura corrimão infantil (max.): 0,67m; Altura corrimão infantil (min.): 0,57m; Altura corrimão adulto: 0,90m; Peso máximo suportado: 135 kg; Degraus com altura de 100mm; Madeira: Sarrafeado de eucalipto. (2556)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	1.067,5400	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	1.254,4900	2
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	1.294,3600	3
41	Escadinha com 02 (dois) degraus, armação em tubos redondos esmaltada, degraus revestidos com antiderrapante, pés com ponteira de borracha. (1753)	UND	CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	RENASCER	0	50,0000	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	MACHE	0	51,0000	2
			MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	METALIC	0	52,5000	3
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	T.M	0	55,0000	4
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	MARCOS MO\	0	55,9100	5
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (6352)	MACOS MOVE	0	58,0000	6
42	Espaguete para hidroterapia (2573)	UND	CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	ISP	0	9,1100	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	9,6100	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	10,3900	3
43	Espalдар/Barra de Ling, O equipamento deve ser fixo na parede, conforme o manual que acompanha o produto; Certificação da Anvisa, Distância entre parede e espalдар: 13,5 cm Distância entre os bastões: 19cm Peso suportado: 135 Kg (2559)	UND	PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	302,0000	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	303,8600	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 7/13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011

Data do Registro: 28/09/2011

Válido até: 28/09/2012

Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares e material fisioterapêutico.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	355,6000	3
44	Exercitadores Elásticos, Largura: 14 cm, composição borracha natural, cor branca extra suave. (2562)	MT	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI BAND	0	12,0400	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	MERCUR	0	21,9200	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	23,7000	3
45	Exercitadores Elásticos, Largura: 14 cm, composição borracha natural, cor azul extra forte. (2614)	MT	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	MERCUR	0	30,6800	1
			MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI BAND	0	31,3400	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	36,0400	3
46	Exercitadores Elásticos, Largura: 14 cm, composição borracha natural, cor vermelho médio. (2611)	MT	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI BAND	0	14,5100	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	MERCUR	0	27,0300	2
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	29,7800	3
47	Exercitadores Elásticos, Largura: 14 cm, composição borracha natural, cor cinza super forte (2613)	MT	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI BAND	0	27,9300	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	MERCUR	0	42,6800	2
			CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	MERCUR	0	48,0000	3
48	Exercitadores Elásticos, Largura: 14 cm, composição borracha natural, cor verde forte. (2612)	MT	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI BAND	0	18,0000	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	MERCUR	0	27,1000	2
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	31,5400	3
49	Exercitadores Elásticos, Largura: 14 cm, composição borracha natural, cor amarelo suave. (2610)	MT	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI BAND	0	12,7700	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	MERCUR	0	23,5800	2
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	27,0000	3
50	Galão de gel com corante para aparelhos de ultrassom fisioterapeutico com 5kg (2597)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	DENTALTEC	0	12,9000	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	DENTAL TEC	0	16,1200	2
			MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	MAXICOR	0	17,5500	3
51	Halter 0,500 kg, ferro fundido, acabamento emborrachado (2549)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI	0	6,7200	1
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	CARCI	0	7,9800	2
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	8,5700	3
52	Halter 1 kg, ferro fundido, acabamento emborrachado (2550)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI	0	12,1900	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 8/13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011 Data do Registro: 28/09/2011 Válido até: 28/09/2012

Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares e material fisioterapêutico.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	CARCI	0	14,4500	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	17,4400	3
53	Halter 2 kg, ferro fundido, acabamento emborrachado (2551)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI	0	24,3800	1
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	CARCI	0	28,8900	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	32,5300	3
54	Halter 3 kg, ferro fundido, acabamento emborrachado (2552)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI	0	36,5700	1
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	CARCI	0	43,3500	2
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	46,6100	3
55	Infravermelho com pedestal sem lâmpada para fisioterapia, fototerapia (1590) + lâmpada infra vermelho para fisioterapia, termoterapia, altura mínima 93 cm, altura máxima 148 cm. (2590)	UND	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (6352)	VAGALUME	0	303,0000	1
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	CARCI	0	304,0000	2
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	INFRALUX	0	496,3300	3
56	INTERFERENCIAL/CORRENTE RUSSA - Descrição Aparelho microcontrolado de Corrente Interferencial e Corrente Russa indicados, respectivamente, para tratamento através de eletroanalgesia e eletroestimulação. Essas correntes operam em média frequência oferecendo maior profundidade muscular e conforto ao paciente. Características Técnicas - Aparelho microcontrolado com seleção automática de tensão: 110/220V, Gabinete metálico com pintura eletrostática e cabo de força trifásico, Memórias de tratamento, Frequência de batimento fixa ou automática, Comunicação com computadores, Display LCD Blueight, Sistema de programação otimizada, Modo de estimulação: tetrapolar, bipolar, vetorial automático e vetorial manual (Interferencial) e reciproca e sincronizada (Russa), Forma de onda senoidal ou quadrada, Controles: Rise, Decay, ON e OFF (Russa): variável de 02 a 40 segundos (passos de 2 segundos), 18 memórias com os principais tratamentos sendo: 9 para Interferencial e 9 para Russa. Acessórios Inclusos Cabo de força, Tubo de gel, Eletrodo cirúrgico - 4 und, Eletrodo normal 5 cm - 4 und, Eletrodo normal 3 cm - 4 und, Cabo de aplicação azul, Cabo de aplicação vermelho. Fusíveis 1A (Tipo 20AG com retardo) - 2 und. Materiais Auxiliares- Manual de operação e instruções- Certificado de garantia (18 meses) Controle de qualidade - Certificado de calibração PESO APROXIMADO (GABINETE): 3,3 kg PESO APROXIMADO (EMBALADO): 4,3 kg" (2591)	UND	CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	KLD	0	2.480,0000	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	INTERFEREN	0	2.490,0000	2
57	Jogo de calços para RPG, 12 unidades (2585)	JG	PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	37,8000	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	37,9000	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	43,9000	3
58	Kit 3 bolas composição - borracha natural, polibutadieno e butílica, cores verdes, azuis, e vermelhas, resistência suave, média e forte. (2543)	KIT	CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	ISP	0	29,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 9/13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011 Data do Registro: 28/09/2011 Válido até: 28/09/2012 Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares e material fisioterapêutico.							
Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
60	Maca/divã com cabeceira regulável, feita em aço carbono; revestida em ourvin, azul claro, cabeceira possui ângulo aproximado de 40°, peso máximo suportado: 135 Kg, Altura: 81 cm. (2576)	UND	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	METALIC	0	232,2000	1
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	L.M.	0	283,2000	2
			OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (6352)	MACOS MOVE	0	300,0000	3
61	Maca/divã tablado, revestido em couvin; Altura: 51 cm, azul claro, o produto é desmontável. (2575)	UND	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (6352)	MARCOS MOVE	0	509,0000	1
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	MARCOS MOVE	0	598,4000	2
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	645,5500	3
62	Meia bola cravo, Composto por material emborrachado com cravos espalhados na superfície. (2566)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	81,7900	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	96,1200	2
63	Mesa auxiliar com 3 gabinetes e suporte para cabos, Feita em aço carbono; Bandejas em polietileno Vacuun Forming; Possui 3 gabinetes que suportam até 7Kg cada um; Possui suporte para cabos na bandeja superior; Pintura epóxi branca; Sobre rodinhas. (2580)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	270,9700	1
64	Mesa de Mayo Inox Instrumental (Armação tubular em aço inox, altura regulável por roseta) (1752)	UND	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (6352)	MARCOS MOVE	0	205,0000	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	RENOVAR	0	208,0000	2
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	MARCOS MOVE	0	307,1000	3
65	Mesa Ginecológica. (Cabeceira reclinável, duas portas, quatro gavetas, em madeira revestida com fórmica, leito estofado, perneiras forradas. Medidas 1,83m x 0,53m x 0,80m). (1757)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	MACHE	0	1.505,3800	1
67	Moldura para espelho de postura, medidas do espelho: 1650 x 510 mm. (2558)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	244,0700	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	285,6500	2
			CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC LTDA (6400)	ISP	0	376,0000	3
68	Muleta canadense articulada - Características: Resistência:Até 130 kg/par;Tamanho:Tamanho único (par): usuários com altura entre 1,50 m a 2,00 m;Diferenciais:Quatro regulagens de altura na parte superior e dez regulagens de altura na parte inferior;Ajuste ao tamanho do braço;Apoio de braço em polipropileno;Ponteiras em borracha com peça metálica interna que reduz o desgaste e aumenta a durabilidade;Fabricada em alumínio anodizado espelhado, que não riscas e não perde o brilho;Composição:Parte metálica: alumínio;Braçadeira: polipropileno; Ponteira: borracha.Revestimento do punho policloreto de vinila. (2599)	PAR	PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	CARCI	0	57,7000	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	MERCUR	0	57,8800	2
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ALO	0	63,0800	3
69	Negatoscopio construído em chapa de aço, visor em chapa de acrílico leitoso de 3mm de espessura, prendedor de radiografia, fonte de luz de uma lâmpada fluorescente de 15w, em 220 volts medidas (m) 0,36, (larg0 0,47, (alt) 0,10 (prof). (2534)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	NSPR	0	129,0300	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 10/13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011

Data do Registro: 28/09/2011

Válido até: 28/09/2012

Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares e material fisioterapêutico.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
70	Óculos anti-laser que acompanha o aparelho laser (2594)	UND	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA (6352)	LEVITA	0	185,0000	2
			MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	METALIC	0	205,8700	3
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	IBRAMED	0	473,5300	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	556,4700	2
71	Régua antropométrica infantil de madeira com cursores em inox 01 metro. (1758)	UND	PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	IBRAMED	0	574,4200	3
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	INDAIA	0	28,1800	1
			MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	TAYLOR	0	33,5700	2
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	INDAIA	0	33,9000	3
72	Rolo Bobath grande, Possui sua estrutura em madeira, espuma e courvin, Azul claro; (2582)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	197,0900	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	231,6000	2
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	239,0800	3
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	159,5400	1
73	Rolo Bobath médio, Possui sua estrutura em madeira, espuma e courvin. Azul claro; (2583)	UND	METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	187,4700	2
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	193,5200	3
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	109,5000	1
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	110,0000	2
74	Rolo Bobath pequeno, Possui sua estrutura em madeira, espuma e courvin. Azul claro; (2584)	UND	METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	129,9500	3
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	123,2000	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	FISIOMED	0	193,4100	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	469,7600	3
75	Step madeira, cor marfim, medindo no mínimo 85x15x45cm (2553)	UND	PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	123,2000	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	FISIOMED	0	193,4100	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	469,7600	3
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	300,5700	1
76	Tabua de atividade de vida diária (2570)	UND	CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	ISP	0	343,0000	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	353,2000	3
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	88,2900	1
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	107,0800	2
77	Tábua proprioceptiva bailarina, Superfície com uma camada emborrachada (ravenna) colada; Certificação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); Peso limite: 120 Kg (2563)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	88,2900	1
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	107,0800	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 11/13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011

Número do Registro de Preços: 5/2011 Data do Registro: 28/09/2011 Válido até: 28/09/2012

Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares e material fisioterapêutico.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	112,3400	3
78	Tatame de encaixe 10 mm, Três camadas de E.V.A; Peças de 1m x 1m; Cor: Azul;Altura: 10mm (2586)	UND	PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	48,0000	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	48,2400	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	52,1600	3
80	Tornozeleira, par de 0,500 kg com fecho em velcro ajustável (2545)	PAR	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI	0	26,4600	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	29,0900	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	34,1800	3
81	Tornozeleira, par de 1 kg com fecho em velcro ajustável (2546)	PAR	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI	0	30,6100	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	32,3600	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	38,0200	3
82	Tornozeleira, par de 2 kg com fecho em velcro ajustável (2547)	PAR	MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI	0	33,2600	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	36,6900	2
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	43,1100	3
83	Tornozeleira, par de 3 kg com fecho em velcro ajustável (2548)	UND	PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	CARCI	0	28,2400	1
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	46,6100	2
			MEDICAL VENDAS LTDA ME. (6641)	CARCI	0	51,4000	3
84	Travesseiro clínico, Travesseiro revestido em courvin; Estrutura ergonômica (2571)	UND	ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	ISP	0	44,5700	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	ISP	0	52,3700	2
			PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	ISP	0	54,0600	3
85	Trena antropométrica (1759)	UND	PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	CARCI	0	10,4200	1
			METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD (6011)	WILSON	0	23,5600	2
			ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA (6039)	SANNY	0	38,7100	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 12/13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011**Número do Registro de Preços: 5/2011****Data do Registro: 28/09/2011****Válido até: 28/09/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de equipamentos médicos hospitalares e material fisioterapêutico.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
86	ULTRASSOM FISIOTERAPÊUTICO - Descrição Aparelho destinado a terapia por ultra-som com frequência de 1 e 3 MHz no mesmo transdutor. Características Técnicas - Aparelho microcontrolado com seleção automática 110/220V, Gabinete metálico com pintura eletrostática, ACD: Auto Check Device, um exclusivo sistema que verifica se a emissão ultra-sônica está funcionando perfeitamente, Entrada para terapia combinada para associar Ultra-som c/ correntes, Comunicação com computadores, Display LCD Blueligth, Sistema de programação otimizada, 77 Memórias de tratamento (fábrica e regraváveis), Transdutor com cristal especial 1 e 3 MHz, 02 frequências de repetição de pulso (16 e 100 Hz), operação em modo contínuo e 06 tipos de pulsados, Sensor de temperatura evitando aquecimento. Acessórios Inclusos Cabo de força, Transdutor aplicador, Tubo de gel ultra-som, Cabo terapia combinada, Medidor de água (seringa) Materiais Auxiliares - Manual de operação e instruções - Certificado de garantia (18 meses) - Controle de qualidade - Certificado de calibração PESO APROXIMADO (GABINETE): 4,0 kg - PESO APROXIMADO (EMBALADO): 5,0 kg (2588)	UND	PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA. (6156)	CARCI	0	1.342,8800	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 13/13

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5/2011**Número do Registro de Preços: 5/2011 Data do Registro: 28/09/2011 Válido até: 28/09/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de equipamentos médicos hospitalares e material fisioterapêutico.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA (6400)	HTM	0	2.000,0000	2

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2011****PROCESSO Nº 7/2011**

(6011) - METROMED-COM.DE MATERIAL MEDICO HOSP.LTD

(6039) - ALTERMED MAT.ME. HOSPITALAR LTDA

(6156) - PROHOSPITAL COM.DE MAT.MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA.

(6249) - MF DE ALMEIDA & CIA.LTDA.

(6352) - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

(6400) - CIRURGICA CLIMAZA COMERCIO DE MATERIAIS MÉDIC LTDA

(6594) - HOSPLIFE COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

(6641) - MEDICAL VENDAS LTDA ME.

BRACO DO TROMBUDO , 28 de Setembro de 2011.

Caçador

PREFEITURA

Portaria Nº 21.967

PORTARIA Nº 21.967, de 27 de agosto de 2012.

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

RESOLVE:

DESIGNAR a Servidora Pública Municipal CLEIDE FÁTIMA DARIZ, ocupante do cargo de secretária escolar, para exercer o Cargo de Confiança de Diretora da Escola de Educação Básica Henrique Júlio Berger, pertencente ao "Grupo Ocupacional Funções de Confiança" da Secretaria de Educação, a contar de 20 de agosto de 2012.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 27 de agosto de 2012.

IMAR ROCHA

Prefeito Municipal.

ALDONIR ANCIUTTI

Secretário Da Educação.

Portaria Nº 22.035

PORTARIA nº 22.035, de 18 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, nos termos do art. 90, da Lei Complementar nº 056/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores públicos Municipais a seguir relacionados, férias regulamentares no mês de setembro de 2012, acrescido do adicional de férias, especificando: código, nome, secretaria de lotação, período de aquisição e período de gozo, conforme segue:

CÓD.	NOME PER.	AQUISITIVO PER.	GOZO		
10463	ALICE REGINA STURMER BLANK	21/1/2011	20/1/2012	24/9/2012	8/10/2012
1384	ANTONIO VANDERLEI PIRES	17/11/2010	16/11/2011	1/9/2012	30/9/2012
1161	BEATRIZ SANTOS DA ROCHA	16/2/2011	15/2/2012	11/9/2012	30/9/2012
1794	CAMILO BASSÉGIO	12/5/2006	11/5/2007	10/9/2012	9/10/2012
11018	CRISTIANE ALINE DE SANTI	9/5/2011	8/5/2012	17/9/2012	6/10/2012
3802	CRISTIANE APARECIDA CORREA	1/4/2010	31/3/2011	10/9/2012	9/10/2012

9701	DANIELA KIST BUSNARDO CABRAL	6/1/2010	5/1/2011	10/9/2012	19/9/2012
7708	DEISE CRISTINA FERREIRA BOURCS-CHEIT	16/7/2011	15/7/2012	1/9/2012	15/9/2012
9696	DEISIANE SANTANA TELLES	14/1/2011	13/1/2012	17/9/2012	16/10/2012
3396	DOMINGOS SPADER	1/8/2010	31/7/2011	1/9/2012	30/9/2012
10768	ELISANGELA DE FATIMA BORGES	14/3/2011	13/3/2012	1/9/2012	20/9/2012
10639	ELIANE FATIMA E. SCHAITEI	17/02/11	16/02/12	11/09/12	30/09/12
10779	EVANDRO CARLOS FRITSCH	2/3/2011	1/3/2012	1/9/2012	20/9/2012
10047	GILMAR ALVES	2/2/2011	1/2/2012	1/9/2012	30/9/2012
3750	IRENI APARECIDA MACEDO	17/3/2011	16/3/2012	3/9/2012	2/10/2012
10787	JULIANA APARECIDA CORDEIRO	15/3/2011	14/3/2012	1/9/2012	20/9/2012
877	LEONIR ANTONIO DOS SANTOS	1/1/2011	31/12/2011	3/9/2012	2/10/2012
1033	MARCIO ERNANI TELES DE OLIVEIRA	1/1/2011	31/12/2011	1/9/2012	20/9/2012
10951	MARIA ANTONIA FERREIRA	2/5/2011	1/5/2012	27/9/2012	26/10/2012
10129	MARLI APARECIDA DE LIMA	8/3/2011	7/3/2012	1/9/2012	30/9/2012
11138	NOELI GONÇALVES DE QUEIROS	4/7/2011	3/7/2012	3/9/2012	2/10/2012
7985	OSMAR PEREIRA DIAS	14/1/2011	13/1/2012	10/9/2012	9/10/2012
1002	OTAVIO ALVÍSIO SEHNEM	1/1/2009	31/12/2009	1/9/2012	30/9/2012
5671	RICARDO DE SOUZA	7/3/2010	6/3/2011	17/9/2012	6/10/2012
3266	ROSELAINE APARECIDA ROESNER	1/12/2010	30/11/2011	17/9/2012	6/10/2012
11234	TIAGO BORGES	8/9/2011	7/9/2012	17/9/2012	6/10/2012
123	VALDEMAR DE LIMA RIBEIRO	1/1/2010	31/12/2010	1/9/2012	30/9/2012
1328	VALMIR DO PRADO GERALDO	1/1/2011	31/12/2011	3/9/2012	2/10/2012
609	VALSIR GRIBINSKI	1/3/2011	29/2/2012	20/9/2012	19/10/2012
3312	VANDERLEIA DE CASSIA FERNANDES	1/1/2011	31/12/2011	3/9/2012	2/10/2012
795	VILMAR JOSÉ CARNEIRO	01/01/2008	31/12/2008	10/9/2012	09/10/2012

Gabinete do Secretário da Administração, em 18 de setembro de 2012.



CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário Da Administração.

Portaria Nº 22.036

PORTARIA nº 22.036, de 18 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, nos termos da Lei Complementar nº 056/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER conversão em dinheiro de 1/3 (um terço) que corresponde a 10 (dez) dias de férias, aos Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados, especificando: código, nome, secretaria e período aquisitivo, conforme segue:

cód	nome	Sec.	Período aquisitivo
337	Justina Inês Zambonin Castilho	002	17/02/2009 a 16/02/2010
10639	Eliane Fátima Stanislawski Schaitel	002	17/02/2011 a 16/02/2012

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 18 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

Portaria Nº 22.039

PORTARIA nº 22.039, de 18 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, e de conformidade com o art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador e art. 99, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos servidores Públicos Municipais de Caçador,

R E S O L V E :

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, abaixo relacionados, lotados em diversas secretarias, licença para tratamento de saúde, conforme laudos médicos apresentados, especificando: nome, dias de afastamento e período, conforme segue:

Cód.	Nome	Dias de afastamento	A contar de
10832	Ana Paula de Castilha Souza	10	22/08/12
10941	Arlene Teresinha Benjamini Alves de Souza	05	24/08/12
1771	Auréliu Luiz Arrabar	30	05/09/12
11880	Caroline Sicka Fernandes	29	16/08/12
4110	Daniela Monteiro	120	17/09/12
1452	Evaldo Maurilio	20	06/08/12
3278	Frenezi de Oliveira	30	17/09/12
3378	Iliane da Silva Pagotto	10	11/09/12
1391	Ivanir José Pagotto	30	18/09/12
7707	Ivanir Weber	09	28/08/12
11713	José Ataíde Padilha Fernandes	105	02/08/12
10491	José Serrão Cezar	10	10/08/12
12040	Karin Dobrochinski	15	01/09/12

11055	Luciana Aparecida Cristaldo	3 e ½	06/09/12
3949	Luiz Carlos Ribeiro	60	06/08/12
11362	Marcelo Vinicius Graeff	105	23/08/12
11498	Marcia Alves da Luz	15	19/09/12
378	Maricelda Rita Tonietto	11	01/09/12
11856	Oneide Granemann	135	05/09/12
9024	Raquel Aparecida Padilha	15	28/08/12
8479	Rejane Serafini	60	17/08/12
11214	Sander Murilo Ceccatto	11	10/08/12
7664	Sávia Maria Gomes Ferreira Cezar	indeterminado	29/08/12
9197	Simone Ap. Correia Machado	10	06/09/12
11529	Tania Gomes de Almeida Cracco	30	11/09/12
859	Teresa Eclair Sampaio	30	19/09/12
11806	Thiago Muniz de Lima	04	22/08/12
3265	Valdicleia Aparecida Ferreira	08	22/08/12
540	Valter Thibes Pereira	indeterminado	26/08/12
10476	Veroni Teresinha Zambonin	187	20/08/12
1866	Vilmar Lezan	30	30/08/12
10296	Viviane D. Vosgrau	15	20/08/12

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Secretário da Administração, em 18 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

Portaria Nº 22.043

PORTARIA Nº 22.043, de 18 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, nos termos do art. 101, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Caçador, e o art. 113, da Lei Complementar nº 056, de 20/12/2004- Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER a Servidora Pública Municipal ODETE CRIVILATTI, ocupante do cargo de Atendente de Enfermagem, com exercício de 35 horas semanais, lotada na Secretaria de Saúde, 30 (trinta) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família, conforme laudo médico, durante o período de 11 de setembro de 2012 a 11 de outubro de 2012.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 18 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário Da Administração

Portaria Nº 22.044

PORTARIA Nº 22.044, de 18 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, nos termos do art. 124, da Lei Complementar nº 056/2004 - Estatuto dos Servidores

Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

CONCEDER aos Servidores Públicos Municipais, a seguir relacionados, licença prêmio, a que fazem jus, especificando nome, cargo, secretaria de lotação, período de aquisição e período de gozo, conforme segue:

Cód.	Nome	Cargo	Sec.	Período Aquisição	Período Gozo
2574	Alzira Gomes	Servente	Educação	01/04/01 a 01/04/06 - 3 meses	24/09/12 a 24/12/12
1232	Fátima Aparecida de Castilho Chaves	Professora	Educação	09/02/03 a 09/02/08 - 3 meses	24/09/12 a 24/12/12
4259	Jucelaine Te-rezinha Pereira Catani da Silva	Professora	Educação	02/02/04 a 02/02/09 - 1 mês	20/09/12 a 20/10/12
1033	Marcio Ernani Teles de Oliveira	Pintor	Fundema	01/08/07 a 01/08/12 - 3 meses	21/09/12 a 21/12/12
989	Sandra Matoso Fonseca	Servente	Educação	01/08/07 a 01/08/12 - 3 meses	20/09/12 a 20/12/12

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 18 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

Portaria Nº 22.048

PORTARIA Nº 22.048, de 24 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, e de conformidade com o art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, e arts. 68 e 69, da lei Complementar nº 056, de 20/12/2004 Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Município de Caçador

RESOLVE:

EFETUAR o desconto em folha de pagamento em razão de faltas injustificadas dos Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados, referente os meses de agosto e setembro de 2012, especificando: código, nome e número de faltas, conforme segue:

Cód.	Nome	Nº faltas
11636	Dalvana Ap. Luttvingrhauen	½
3558	Elisangela Bartel	02 dias
11494	Erenice Priebe	½
11640	Érica Alves Proença	10 dias
11343	Flávia Morona Maffessoni	04h30min
371	Gláucia Lange Z. Pellizzaro	03h50min
3378	Ilíane Silva Pagotto dos Santos	02 dias
11610	Jeana Zago	01h30min
687	Jussara Fonseca	02 dias
11486		
11800	Luciane Ap. Mello	01 dia
3751	Luiz H. Grando Padilha	04h
10446	Nelci de Jesus Oliveira Balduino	02 dias
11805	Roberto K. Lanna	17h11min
11769	Vanessa de Fátima Rocha	01h

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 24 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO
Secretário da Administração.

Portaria Nº 22.050

PORTARIA Nº 22.050, de 24 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, e de conformidade com o art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, e arts. 68 e 69, da lei Complementar nº 056, de 20/12/2004 Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Município de Caçador,

RESOLVE:

EFETUAR o desconto em folha de pagamento em razão de faltas justificadas dos Servidores Públicos Municipais abaixo relacionados, referente os meses de agosto e setembro de 2012, especificando: código, nome e número de faltas, conforme segue:

Cód.	Nome	Nº faltas (dias)
11412	Ana Carla Casagrande	07 dias
10832	Ana Paula de Castilho Souza	10 dias
10941	Arlene Teresinha Benjamini Alves de Souza	05 dias
1771	Auréliu Luiz Arrabar	30 dias
11880	Caroline Sicka Fernandes	29 dias
4110	Daniela Monteiro	120 dias
11760	Eliane Ap. F. Drum	04 dias
1452	Evaldo Maurilio	20 dias
3278	Frenezi de Oliveira	30 dias
3378	Ilíane da Silva Pagotto	15 dias
1391	Ivanir José Pagotto	30 dias
7707	Ivanir Weber	09 dias
681	Jânio Azambuja Viana	04 dias
11713	José Ataíde Padilha Fernandes	105 dias
10491	José Serrão Cezar	10 dias
11522	Jucelaine T. Catani da Silva	06 dias
4259		
12040	Karin Dobrochinski	15 dias
11055	Luciana Aparecida Cristaldo	3 e ½ dias
3949	Luiz Carlos Ribeiro	60 dias
11362	Marcelo Vinicius Graeff	105 dias
11498	Marcia Alves da Luz	15 dias
2443	Marcia Regina Caregnato Colpini	04 dias
10447	Maria Cecilia Berezanski	04 dias
378	Maricelda Rita Tonietto	11 dias
11799	Marinez Stefan de Mello	04 dias
8512	Neiva T. B. Maffessoni	05 dias
11856	Oneide Granemann	135 dias
9024	Raquel Aparecida Padilha	15 dias
8479	Rejane Serafini	60 dias
11446	Roger Willian da Silva	05 dias
10834	Rosemari Ribeiro	14 dias
11214	Sander Murilo Ceccatto	11 dias
11533	Sandra Mara Maceno	07 dias
8638		
11534	Sandra Regina dos Santos	06 dias
7664	Sávia Maria Gomes Ferreira Cézar	indeterminado
9197	Simone Ap. Correia Machado	10 dias
11529	Tania Gomes de Almeida Cracco	30 dias
859	Teresa Eclair Sampaio	30 dias

11806	Thiago Muniz de Lima	04 dias
3265	Valdicleia Aparecida Ferreira	08 dias
540	Valter Thibes Pereira	indeterminado
10476	Veroni Teresinha Zambonin	187 dias
1866	Vilmar Lezan	30 dias
10296	Viviane D. Vosgrau	15 dias

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 24 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO

Secretário da Administração.

Portaria Nº 22.051

PORTARIA Nº 22.051, de 24 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, e de conformidade com o art. 76, inciso I, da Lei Complementar nº 056/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e nos termos do art. 58, da Lei Complementar nº 93, de 29/12/2006 e suas alterações,

RESOLVE:

DEFERIR A AVERBAÇÃO, para efeitos de aposentadoria, com base na Lei Complementar nº 93/2006 e suas alterações, o Tempo de Serviço/Contribuição, vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do Servidor Público Municipal JAIR RAMOS, ocupante do cargo de Motorista, previsto no Quadro Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, correspondente 3.659 (três mil seiscentos e cinquenta e nove) dias, ou, 10 (dez) anos, 00 (zero) meses e 09 (nove) dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição protocolada sob o nº 20022010.1.00042/12-0, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, datada de 06/09/2012.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 24 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO

Secretário da Administração.

Portaria Nº 22.052

PORTARIA Nº 22.052, de 24 de setembro de 2012.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 5.238, de 23 de maio de 2012, e de conformidade com o art. 76, inciso I, da Lei Complementar nº 056/2004 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, e nos termos do art. 58, da Lei Complementar nº 93, de 29/12/2006 e suas alterações,

RESOLVE:

DEFERIR A AVERBAÇÃO, para efeitos de aposentadoria, com base na Lei Complementar nº 93/2006 e suas alterações, o Tempo de Serviço/Contribuição, vinculado ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, do Servidor Público Municipal EDUARDO ESTEVO COMBIN NETO, ocupante do cargo de Pedreiro, previsto no Quadro Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, correspondente 3.090 (três mil e noventa) dias, ou, 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição protocolada sob o nº 20022010.1.00043/12-7, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, datada de 14/09/2012.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário da Administração, em 24 de setembro de 2012.

CARLOS VILMAR RIBEIRO

Secretário da Administração.

Aviso de Licitação PR 15-2012 Assistência Social

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CAÇADOR/SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial nº 15/2012

TIPO: Menor Preço

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ACADEMIA PARA AULAS DE ARTES MARCIAIS/TAEKWONDO PARA JOVENS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO BAIRRO MARTELLO.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 14h00min do dia 11/10/2012.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 14h10min do dia 11/10/2012.

Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Diretoria de Licitações e Contratos, Sítio Avenida Santa Catarina, 195, no site do Município de Caçador: www.cacador.sc.gov.br ou pelo e-mail: licitacoes@cacador.sc.gov.br, no horário de expediente em vigor.

Caçador, 26 de Setembro de 2012.

MARINÊS D. COLAÇO

Secretária Municipal de Assistência Social

Resumo Ata Propostas CC 06-2012 Prefeitura

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO ATA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS CC 06-2012

Após análise da proposta de preços de menor valor da empresa Fundamento Construtora Ltda a Comissão constatou que os valores cotados ficaram dentro ou abaixo dos valores máximo estabelecidos no Edital, sendo a proposta classificada e a empresa considerada vencedora. A Comissão encaminha o presente processo para homologação da autoridade competente após decorrido o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de eventuais recursos.

Menor preço global - Empresa: Fundamento Construtora Ltda - Valor: R\$ 2.204.899,86.

IPASC

Portaria N. 509, de 06 de Setembro de 2012

PORTARIA N. 509, de 06 de setembro de 2012.

Revisa proventos de aposentadoria de DEJANIRA DE LURDES OLIVEIRA GUERIN, concedida pela Portaria nº 098, de 18/05/2006, retificada pela Portaria nº 415, de 02/05/2011.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º Revisar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, concedida a

DEJANIRA DE LURDES OLIVEIRA GUERIN, pela Portaria nº 098, de 18/05/2006, retificada pela Portaria nº 415, de 02/05/2011, matrícula nº 3070, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, na proporcionalidade de 91,57%, calculados sobre a última remuneração de contribuição na atividade, importando o valor dos proventos em R\$ 1.414,08 (mil, quatrocentos e quatorze reais e oito centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 06 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 511, de 18 de Setembro de 2012.

PORTARIA N. 511, de 18 de setembro de 2012.

Retifica proventos de aposentadoria de ALINOR ALVES RIBEIRO, concedida pela Portaria nº 214, de 01/07/2008.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003, e atendendo recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Processo APE-08/00662326, Resolvem:

Art. 1º Retificar a Portaria nº 214, de 01/07/2008, que concedeu aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais a ALINOR ALVES RIBEIRO, matrícula nº 3152, no que se refere à proporcionalidade de 71,72% calculados sobre a média dos salários de contribuição correspondendo, no ato da concessão, a R\$ 775,59 (setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), conforme relatório de instrução nº DAP 571/2012 e Processo nº APE 08/00662326 do TCE/SC.

Art. 2º Retificar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que passam a ser pagos a partir da data desta Emenda Constitucional, no valor de R\$ 1.188,45 (mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 18 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 512, de 18 de Setembro de 2012

PORTARIA N. 512, de 18 de setembro de 2012.

Retifica proventos de aposentadoria de ANTONIO ALVES DOS SANTOS, concedida pela Portaria nº 115, de 01/08/2006.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei

Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º Retificar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, concedida pela Portaria nº 115, de 01/08/2006, a ANTONIO ALVES DOS SANTOS, matrícula nº 3082, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, no que se refere aos proventos integrais, calculados sobre o último vencimento de contribuição, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, no valor de R\$ 763,34 (setecentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 18 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 513, de 18 de Setembro de 2012.

PORTARIA N. 513, de 18 de setembro de 2012.

Retifica proventos de aposentadoria de ARNALDO FERREIRA, concedida pela Portaria nº 253, de 22/12/2008.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º Retificar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, concedida pela Portaria nº 253, de 22/12/2008, a ARNALDO FERREIRA, matrícula nº 3170, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, no que se refere aos proventos integrais, calculados sobre o último vencimento de contribuição, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, no valor de R\$ 915,55 (novecentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 18 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 514, de 18 de Setembro de 2012.

PORTARIA N. 514, de 18 de setembro de 2012.

Revisa proventos de aposentadoria de IVANA RAQUEL CHRIST COLDEBELLA, concedida pela Portaria nº 217, de 03/07/2008.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

- IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º. Revisar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, concedida a IVANA RAQUEL CHRIST COLDEBELLA, pela Portaria nº 217, de 03/07/2008, matrícula nº 3153, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, na proporcionalidade de 87,847%, calculados sobre a última remuneração de contribuição na atividade, importando o valor dos proventos em R\$ 2.384,43 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 18 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 515, de 18 de Setembro de 2012.

PORTARIA N. 515, de 18 de setembro de 2012.

Revisa proventos de aposentadoria de ITACYR BASEGGIO, concedida pela Portaria nº 160, de 19/10/2007.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º. Revisar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, concedida a ITACYR BASEGGIO, pela Portaria nº 160, de 19/10/2007, matrícula nº 3111, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, na proporcionalidade de 100,00%, calculados sobre a última remuneração de contribuição na atividade, importando o valor dos proventos em R\$ 1.323,92 (mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 18 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 516, de 18 de Setembro de 2012

PORTARIA N. 516, de 18 de setembro de 2012.

Retifica proventos de aposentadoria de IVANIR APARECIDA DE ALMEIDA, concedida pela Portaria nº 157, de 01/09/2007.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º Retificar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, concedida pela Portaria nº 157, de 01/09/2007, a IVANIR APARECIDA DE ALMEIDA, matrícula nº 3109, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, no que se refere aos proventos integrais, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, no valor de R\$ 1.302,03 (mil, trezentos e dois reais e três centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 18 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 517, de 18 de Setembro de 2012

PORTARIA N. 517, de 18 de setembro de 2012.

Retifica proventos de aposentadoria de IVANIR DE JESUS LEMOS CORRÊA, concedida pela Portaria nº 187, de 25/02/2008.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º Retificar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, concedida pela Portaria nº 187, de 25/02/2008, a IVANIR DE JESUS LEMOS CORRÊA, matrícula nº 3134, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, no que se refere aos proventos integrais, calculados sobre o último vencimento de contribuição, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, no valor de R\$ 938,40 (novecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 18 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 518, de 18 de Setembro de 2012

PORTARIA N. 518, de 18 de setembro de 2012.

Retifica proventos de aposentadoria de JANDIR LUIZ FERREIRA, concedida pela Portaria nº 344, de 05/05/2010.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º Retificar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, concedida pela Portaria nº 344, de 05/05/2010, a JANDIR LUIZ FERREIRA, matrícula nº 3204, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, no que se refere aos proventos integrais, calculados sobre o último vencimento de contribuição, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, no valor de R\$ 2.354,89 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 18 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO
Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI
Diretora Administrativa

Portaria N. 519, de 18 de Setembro de 2012.

PORTARIA N. 519, de 18 de setembro de 2012.

Retifica proventos de aposentadoria de JANI MARIA GOMES PERES, concedida pela Portaria nº 373, de 20/09/2010.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º Retificar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, concedida pela Portaria nº 373, de 20/09/2010, a JANI MARIA GOMES PERES, matrícula nº 3218, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, no que se refere aos proventos integrais, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, no valor de R\$ 989,54 novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 18 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO
Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI
Diretora Administrativa

Portaria N. 520, de 18 de Setembro de 2012

PORTARIA N. 520, de 18 de setembro de 2012.

Retifica proventos de aposentadoria de ESTACIO HELIO DE MORAES, concedida pela Portaria nº 387, de 03/12/2010.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º Retificar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, concedida pela Portaria nº 387, de 03/12/2010, a ESTACIO HELIO DE MORAES, matrícula nº 3223, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, no que se refere aos proventos integrais, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, no valor de R\$ 1.306,06 (mil, trezentos e seis reais e seis centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 18 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO
Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI
Diretora Administrativa

Portaria N. 521, de 18 de Setembro de 2012

PORTARIA N. 521, de 18 de setembro de 2012.

Retifica proventos de aposentadoria de MARI APARECIDA CEOLLA BIELA, concedida pela Portaria nº 190, de 10/03/2008.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º Retificar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, concedida pela Portaria nº 190, de 10/03/2008, a MARI APARECIDA CEOLLA BIELA, matrícula nº 3137, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, no que se refere aos proventos integrais, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, no valor de R\$ 1.230,12 (mil, duzentos e trinta reais e doze centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 18 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO
Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI
Diretora Administrativa

Portaria N. 522, de 18 de Setembro de 2012.

PORTARIA N. 522, de 18 de setembro de 2012.

Retifica proventos de aposentadoria de ORIDES TIAGO CORREA, concedida pela Portaria nº 102, de 01/06/2006.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto

de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º Retificar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, concedida pela Portaria nº 102, de 01/06/2006, a ORIDES TIAGO CORREIA, matrícula nº 3073, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, no que se refere aos proventos integrais, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, no valor de R\$ 803,31 (oitocentos e três reais e trinta e um centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 18 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 523, de 18 de Setembro de 2012

PORTARIA N. 523, de 18 de setembro de 2012.

Retifica proventos de aposentadoria de ZILMAR PIVATTO, concedida pela Portaria nº 119, de 01/11/2006.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º Retificar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, concedida pela Portaria nº 119, de 01/11/2006, a ZILMAR PIVATTO, matrícula nº 3086, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, no que se refere aos proventos integrais, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, no valor de R\$ 3.525,08 (três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oito centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 18 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 524, de 18 de Setembro de 2012.

PORTARIA N. 524, de 18 de setembro de 2012.

Revisa proventos de aposentadoria de MARINA SOARES TRALESK, concedida pela Portaria nº 431, de 05/09/2011.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

- IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º Revisar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, concedida a MARINA SOARES TRALESK, pela Portaria nº 431, de 05/09/2011, matrícula nº 3249, na proporcionalidade de 79,79%, calculados sobre a última remuneração de contribuição na atividade, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, no valor de R\$ 1.115,73 (mil, cento e quinze reais e setenta e três centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 18 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 525, de 18 de Setembro de 2012.

PORTARIA N. 525, de 18 de setembro de 2012.

Revisa proventos de aposentadoria de RITA ZANATTA, concedida pela Portaria nº 347, de 07/05/2010.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º Revisar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, concedida a RITA ZANATTA, pela Portaria nº 347, de 07/05/2010, matrícula nº 3208, na proporcionalidade de 80,33%, calculados sobre a última remuneração de contribuição na atividade, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, no valor de R\$ 873,69 (oitocentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 18 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 526, de 18 de Setembro de 2012.

PORTARIA N. 526, de 18 de setembro de 2012.

Revisa proventos de aposentadoria de SEBASTIÃO REBELO DO NASCIMENTO, concedida pela Portaria nº 239, de 01/11/2008.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto

de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º Revisar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, concedida a SEBASTIÃO REBELO DO NASCIMENTO, pela Portaria nº 239, de 01/11/2008, matrícula nº 3162, na proporcionalidade de 96,94%, calculados sobre a última remuneração de contribuição na atividade, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, no valor de R\$ 1.684,94 (mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 18 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 527, de 18 de Setembro de 2012

PORTARIA N. 527, de 18 de setembro de 2012.

Revisa proventos de aposentadoria de VERA LUCIA DE OLIVEIRA PINTO, concedida pela Portaria nº 358, de 16/07/2010.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º Revisar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, concedida a VERA LUCIA DE OLIVEIRA PINTO, pela Portaria nº 358, de 16/07/2010, matrícula nº 3210, na proporcionalidade de 54,59%, calculados sobre a última remuneração de contribuição na atividade, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, no valor de R\$ 789,38 (setecentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 18 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 530, de 20 de Setembro de 2012.

PORTARIA N. 530, de 20 de setembro de 2012.

Retifica proventos de aposentadoria de IZABEL BARBOSA MARTINS, concedida pela Portaria nº 085, de 19/12/2005.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º Retificar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, concedida pela Portaria nº 085, de 19/12/2005, IZABEL BARBOSA MARTINS, matrícula nº 3052, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, no que se refere aos proventos integrais, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, no valor de R\$ 739,00 (setecentos e nove reais), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 20 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 531, de 20 de Setembro de 2012.

PORTARIA N. 531, de 20 de setembro de 2012.

Retifica proventos de aposentadoria de ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA CORDEIRO, concedida pela Portaria nº 116, de 01/09/2006.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003,

Resolvem:

Art. 1º Retificar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, concedida pela Portaria nº 116, de 01/09/2006, ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA CORDEIRO, matrícula nº 3083, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, no que se refere aos proventos integrais, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, no valor de R\$ 727,50 (setecentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 20 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 532, de 20 de Setembro de 2012

PORTARIA N. 532, de 20 de setembro de 2012.

Revisa proventos de aposentadoria de SILVALINA TRINDADE SOBIECKI, concedida pela Portaria nº 418, de 06/06/2011.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto

de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003, e ainda, o previsto no art. 64, da Lei Complementar nº 93/2006, que assegura o vencimento básico municipal,

Resolvem:

Art. 1º Revisar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, concedida a SILVALINA TRINDADE SOBIECKI, pela Portaria nº 418, de 06/06/2011, matrícula nº 3236, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, na proporcionalidade de 32,14%, calculados sobre a última remuneração de contribuição na atividade, importando o valor dos proventos e da complementação até atingir o vencimento básico municipal no valor de R\$ 714,61 (setecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 20 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 533, de 20 de Setembro de 2012.

PORTARIA N. 533, de 20 de setembro de 2012.

Revisa proventos de aposentadoria de MARA LUZIA CACHINSKI, concedida pela Portaria nº 423, de 12/07/2011.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003, e ainda, o previsto no art. 64, da Lei Complementar nº 93/2006, que assegura o vencimento básico municipal,

Resolvem:

Art. 1º Revisar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, concedida a MARA LUZIA CACHINSKI, pela Portaria nº 423, de 12/07/2011, matrícula nº 3241, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, na proporcionalidade de 54,84%, calculados sobre a última remuneração de contribuição na atividade, importando o valor dos proventos e da complementação até atingir o vencimento básico municipal no valor de R\$ 714,61 (setecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 20 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 534, de 20 de Setembro de 2012.

PORTARIA N. 534, de 20 de setembro de 2012.

Revisa proventos de aposentadoria de MARINEZ KUTCHER, concedida pela Portaria nº 132, de 01/03/2007.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003, e ainda, o previsto no art. 64, da Lei Complementar nº 93/2006, que assegura o vencimento básico municipal,

Resolvem:

Art. 1º Revisar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, concedida a MARINEZ KUTCHER, pela Portaria nº 132, de 01/03/2007, matrícula nº 3095, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, na proporcionalidade de 41,64%, calculados sobre a última remuneração de contribuição na atividade, importando o valor dos proventos e da complementação até atingir o vencimento básico municipal no valor de R\$ 714,61 (setecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 20 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI

Diretora Administrativa

Portaria N. 535, de 20 de Setembro de 2012.

PORTARIA N. 535, de 20 de setembro de 2012.

Revisa proventos de aposentadoria de MARLENE LOPES MARTINS, concedida pela Portaria nº 245, de 20/11/2008.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003, e ainda, o previsto no art. 64, da Lei Complementar nº 93/2006, que assegura o vencimento básico municipal,

Resolvem:

Art. 1º Revisar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, concedida a MARLENE LOPES MARTINS, pela Portaria nº 245, de 20/11/2008, matrícula nº 3166, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, na proporcionalidade de 40,48%, calculados sobre a última remuneração de contribuição na atividade, importando o valor dos proventos e da complementação até atingir o vencimento básico municipal no valor de R\$ 714,61 (setecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 20 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO

Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI
Diretora Administrativa

Portaria N. 536, de 20 de Setembro de 2012.

PORTARIA N. 536, de 20 de setembro de 2012.

Revisa proventos de aposentadoria de PRESENTINO DE LARA, concedida pela Portaria nº 193, de 14/03/2008.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003, e ainda, o previsto no art. 64, da Lei Complementar nº 93/2006, que assegura o vencimento básico municipal,

Resolvem:

Art. 1º Revisar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, concedida a PRESENTINO DE LARA, pela Portaria nº 193, de 14/03/2008, matrícula nº 3139, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, na proporcionalidade de 65,18%, calculados sobre a última remuneração de contribuição na atividade, importando o valor dos proventos e da complementação até atingir o vencimento básico municipal no valor de R\$ 714,61 (setecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 20 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO
Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI
Diretora Administrativa

Portaria N. 537, de 20 de Setembro de 2012.

PORTARIA N. 537, de 20 de setembro de 2012.

Revisa proventos de aposentadoria de TEREZA PAULEK, concedida pela Portaria nº 172, de 17/12/2007.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003, e ainda, o previsto no art. 64, da Lei Complementar nº 93/2006, que assegura o vencimento básico municipal,

Resolvem:

Art. 1º Revisar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, concedida a TEREZA PAULEK, pela Portaria nº 172, de 17/12/2007, matrícula nº 3121, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, na proporcionalidade de 51,33%, calculados sobre a última remuneração de contribuição na atividade, importando o valor dos proventos e da complementação até atingir o vencimento básico municipal no valor de R\$ 714,61 (setecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 20 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO
Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI
Diretora Administrativa

Portaria N. 538, de 20 de Setembro de 2012

PORTARIA N. 538, de 20 de setembro de 2012.

Revisa proventos de aposentadoria de IVO ALVES DOS SANTOS concedida pela Portaria nº 112, de 17/07/2006, retificada pela Portaria nº 374, de 20/09/2010.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003, e ainda, o previsto no art. 64, da Lei Complementar nº 93/2006, que assegura o vencimento básico municipal,

Resolvem:

Art. 1º Revisar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, concedida a IVO ALVES DOS SANTOS, pela Portaria nº 112, de 17/07/2006, retificada pela Portaria nº 374, de 20/09/2010, matrícula nº 3080, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, na proporcionalidade de 34,80%, calculados sobre a última remuneração de contribuição na atividade, importando o valor dos proventos e da complementação até atingir o vencimento básico municipal no valor de R\$ 714,61 (setecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), assegurando-se a paridade.

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

Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 20 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO
Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI
Diretora Administrativa

Portaria N. 539, de 20 de Setembro de 2012

PORTARIA N. 539, de 20 de setembro de 2012.

Revisa proventos de aposentadoria de HAMILTON JOSÉ MAGALHÃES, concedida pela Portaria nº 432, de 04/07/2011, e, revisa pensões de seus dependentes.

A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC, no uso das atribuições, que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 093/2006, mais o previsto na Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003, e ainda, o previsto no art. 64, da Lei Complementar nº 93/2006, que assegura o vencimento básico municipal, Resolvem:

Art. 1º Revisar o valor do benefício de aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais, concedida a HAMILTON JOSÉ MAGALHÃES, pela Portaria nº 432, de 04/07/2011, matrícula nº 3240, nos termos da Emenda Constitucional nº 70, de 29/03/2012, que passam a ser pagos a partir da data da Emenda Constitucional, na proporcionalidade de 38,11%, calculados sobre a última remuneração de contribuição na atividade, importando o

valor dos proventos e da complementação até atingir o vencimento básico municipal no valor de R\$ 714,61 (setecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), assegurando-se a paridade.

Art. 2º Revisar os benefícios de pensões, decorrentes da aposentadoria do Art. 1º, a partir da data da EC nº 70/2012, concedidas aos dependentes IVONETE LUIZ, SABRINA VITORIA MAGALHÃES e LUCAS APARECIDO MAGALHÃES, concedidas pelas Portarias nº 448/2012, nº 449/2012 e nº 450/2012, respectivamente, na cota parte correspondente a cada pensionista, assegurando-se a paridade nas pensões.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador, 20 de setembro de 2012.

MARIA MADIONIR CORDEIRO BARICHELLO
Diretora Presidente

ELIETE CATARINA D'AGOSTINI
Diretora Administrativa

Camboriú

PREFEITURA

PR 8/12 - FMAS

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2012- FMAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E AR CONDICIONADO PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO A RUA MONTE NEBLINA Nº400, BAIRRO MONTE ALEGRE NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

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

ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 10:00 horas do dia 15 (quinze) de Outubro de 2012, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

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

Camboriú, 27 de Setembro de 2012.

MILTON ANTONIO DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício

Campo Alegre

PREFEITURA

Lei Nº 3.878 de 26 de Setembro de 2012

LEI Nº 3.878 DE 26 DE SETEMBRO DE 2012
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

A Prefeita em Exercício do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte LEI:

Art.1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar Especial no valor de R\$ 81.360,21 (oitenta um mil, trezentos e sessenta reais e vinte e um centavos) no 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
310000.00.000 - Pessoal e Encargos Sociais
319000.00.000 - Aplicações Diretas
319011.00.191 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$ 50.000,00
319113.00.191 - Contribuições Patronais R\$ 10.000,00
319011.00.192 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$ 17.000,00
319113.00.192 - Contribuições Patronais R\$ 4.360,21
TOTAL R\$ 81.360,21

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo primeiro desta Lei, correrão por conta de Excesso de Arrecadação do Orçamento Vigente dos recursos provenientes do Convênio com Estado para o Programa de Parceria Educacional Estado/Município com a classificação FUNDEB (Cód. 191 e 192).

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

Gabinete da Prefeita em Exercício do Município de Campo Alegre "SC", 26 de setembro de 2012.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal em Exercício

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 26/09/2012

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

Decreto Nº 7.269 de 25 de Setembro de 2012

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 7.269 DE 25 DE SETEMBRO DE 2012
DESIGNA MEMBROS DO CONSELHO GESTOR DO FUNMDEC - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita em Exercício do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por

Lei, em especial o Artigo 2º da Lei Municipal nº 3.520 de 20 de outubro de 2009; DECRETA:

Art.1º) Ficam nomeadas as seguintes pessoas para comporem o CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNMDEC:

I - Presidente: MARIA DE LOURDES LACHOVSKI PADILHA;
II - Secretária: ROSANA EMÍLIA GREIPEL;
III - Tesoureiro: JOSÉ LUIS SILVA;
IV - Membros do Conselho:
Secretaria Municipal de Administração: LÍLIAN TEREZINHA BARTSCH;
Secretaria Municipal de Finanças: LUCIMARA PRESTES DE SOUZA IDALÊNCIO;
V- Entidades não-Governamentais: JOSIANE CRISTINA STEFANES;
RUBENS BAHR.

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

Art.3º) Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita em Exercício do Município de Campo Alegre/ SC, 25 de setembro de 2012.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal em Exercício

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 25/09/2012

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

Decreto Nº 7.275 de 26 de Setembro de 2012

DECRETO Nº 7.275 DE 26 DE SETEMBRO DE 2012
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

A Prefeita em Exercício do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 3.878 de 26 de setembro de 2012; Decreta:

Art.1º) Abre crédito Suplementar Especial no valor de R\$ 81.360,21 (oitenta um mil, trezentos e sessenta reais e vinte e um centavos) no 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
310000.00.000 - Pessoal e Encargos Sociais
319000.00.000 - Aplicações Diretas
319011.00.191 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$ 50.000,00
319113.00.191 - Contribuições Patronais R\$ 10.000,00
319011.00.192 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$ 17.000,00
319113.00.192 - Contribuições Patronais R\$ 4.360,21
TOTAL R\$ 81.360,21

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo primeiro deste Decreto, correrão por conta de Excesso de Arrecadação do Orçamento Vigente dos recursos provenientes do Convênio com Estado para o Programa de Parceria Educacional Estado/Município com a

classificação FUNDEB (Cód. 191 e 192).

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

Gabinete da Prefeita em Exercício do Município de Campo Alegre "SC", 26 de setembro de 2012.
ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal em Exercício

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 26/09/2012

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

Campos Novos

PREFEITURA

Lei Nº 3.784 de 26/09/2012

LEI Nº 3.784 DE 26/09/2012
AUTORIZA FIRMAR CONTRATO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições previstas no Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

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

Art. 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a firmar contrato de comodato de bem imóvel com a empresa Iguaçu Celulose e Papel S.A. inscrita no CNPJ sob número 81.304.727/0007-50.

Art. 2º. O imóvel mencionado no artigo 1º possui área de 10.430 m² (dez mil quatrocentos e trinta metros quadrados), possuindo as características descritas na planilha anexa a esta LEI.

Art. 3º. O imóvel destina-se exclusivamente a construção e instalação de uma creche, conforme projetos de engenharia avaliados e aprovados pela empresa comodante: Iguaçu Celulose e Papel S.A., sendo vedada qualquer outra destinação.

Art. 4º. O contrato de comodato terá vigência a partir da data da assinatura e vigorará enquanto comprovada a adequada destinação prevista no artigo 3º.

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Lei em,
26 de setembro de 2012.
VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação TP 20/2012

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços Nº 20/2012

O Município de Campos Novos através do Prefeito Municipal,

Vilivaldo Erich Schmid, torna público que fará a realizar no dia 16 de outubro de 2012 às 15h30min, na Sala de Reuniões da Prefeitura, Tomada de Preços do Tipo Menor Preço Global, tendo como objeto a contratação de empresa para implantação de rede elétrica no Loteamento Faedo no Bairro Nossa Senhora Aparecida, conforme especificações do projeto básico.

O Edital que está amparado na Lei de Licitações 8666/93 e suas alterações posteriores encontra-se à disposição dos interessados no site www.camposnovos.sc.gov.br, ou na sede da Prefeitura, localizada à Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 323, Centro - Campos Novos/SC, no horário das 13:00 horas às 17:30 horas diariamente.

Campos Novos, 27 de setembro de 2012.
VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

Canoinhas

PREFEITURA

Publicação do Edital de Pregão Presencial N° PMC 66/2012

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 120/2012
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º PMC 66/2012

O Município de Canoinhas - SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, realizará no dia 11/10/2012, às 15h30min, a abertura de propostas para o REGISTRO DE PREÇOS DE HORAS TRABALHADAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADORES E AFINS, DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DESTA PREFEITURA E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br, no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Publicação do Resultado da Tomada de Preço N.º FMS 07/2012

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 27/2012
TOMADA DE PREÇO N.º FMS 7/2012

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, torna público resultado da Tomada de Preço N.º FMS 7/2012. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA RELATIVA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO. Contratada: ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA. Valor: R\$ 250.482,95.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito/Presidente do Fundo

Resultado do Resultado do Pregão Presencial N.º FMS 09/2012

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 28/2012
PREGÃO PRESENCIAL N.º FMS 9/2012

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, torna público resultado do Pregão Presencial N.º FMS 9/2012. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. AQUISIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES. Contratada: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Valor: R\$ 32.455,00.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito/Presidente do Fundo

Resultado do Resultado do Pregão Presencial N.º FMS 09/2012

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 28/2012
PREGÃO PRESENCIAL N.º FMS 9/2012

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, torna público resultado do Pregão Presencial N.º FMS 9/2012. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. AQUISIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES. Contratada: PRODIET FARMACEUTICA LTDA. Valor: R\$ 58.763,00.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito/Presidente do Fundo

Resultado do Resultado do Pregão Presencial N.º FMS 09/2012

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 28/2012
PREGÃO PRESENCIAL N.º FMS 9/2012

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, torna público resultado do Pregão Presencial N.º FMS 9/2012. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. AQUISIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES. Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. Valor: R\$ 128,654,20.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito/Presidente do Fundo

Resultado do Resultado do Pregão Presencial N.º FMS 09/2012

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 28/2012
PREGÃO PRESENCIAL N.º FMS 9/2012

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, torna público resultado do Pregão Presencial N.º FMS 9/2012. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL. AQUISIÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES. Contratada: LICIMED DIST.MEDIC.CORRELATOS PROD.MED.HOSPIT. Valor: R\$ 10.960,00.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito/Presidente do Fundo

Editais N.ºs 01/2012 - Conselho Municipal de Saúde de Canoinhas
EDITAL N.º 01/2012

JAIME ABRÃO SELEME JUNIOR, Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Canoinhas, no uso de suas atribuições legais CONVOCA as Entidades e Movimentos Representativos de Usuários, Entidades Representativas dos Trabalhadores da Área da Saúde e Prestadores de Serviços Privados conveniados ou sem fins lucrativos vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS, e os municípios de Canoinhas a participarem do III Fórum para Eleição do Conselho Municipal de Saúde de Canoinhas, que elegerá os Conselheiros Municipais de Saúde para o Biênio 2012/2014 e instituirá os Conselhos Locais de Saúde dos bairros Campo da Água Verde e Industrial I nos termos da Lei Municipal nº. 3.732 de 09/07/2004, que altera e consolida a Lei nº. 3.081 de 08 de outubro de 1991, que "institui o Conselho Municipal de Saúde - CMS, e suas alterações posteriores" e disposições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.080, de 19 de Setembro de 1990 e nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e de acordo com a Resolução 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de Saúde.

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Este Edital tem por objetivo normalizar a Eleição para a escolha dos representantes das Entidades e Movimentos Representativos de Usuários, Entidades Representativas dos Trabalhadores da Área da Saúde e Prestadores de Serviços Privados conveniados ou sem fins lucrativos vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS e instituir um Conselho Local de Saúde no bairro Campo da Água Verde e um Conselho Local de Saúde no bairro Industrial I para o Biênio 2012/2014.

CAPÍTULO II
DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 2º - A Eleição será coordenada pela Comissão Eleitoral, designada conforme deliberação em reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada no dia 17 de setembro de 2012, composta por 04 (quatro) membros, sendo 01 (um) representante do Poder Executivo, 01 (um) representante do segmento dos Prestadores de Serviços, 01 (um) representante do segmento dos Trabalhadores da Área da Saúde e 01 (um) representante do segmento dos Usuários.

PARÁGRAFO ÚNICO - A Comissão Eleitoral dará conhecimento dos

termos deste Edital ao Ministério Público.

CAPÍTULO III
DOS ELEITORES

Art. 3º - Poderão participar do Processo Eleitoral todas as Entidades e Movimentos Representativos de Usuários, Entidades Representativas dos Trabalhadores da Área da Saúde e Prestadores de Serviços Privados conveniados ou sem fins lucrativos vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS, do município de Canoinhas - SC, conforme Lei n. 3.732 de 09/07/2004 e de acordo com a Resolução 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de Saúde.

CAPÍTULO IV
DOS CANDIDATOS

Art. 4º - A inscrição das Entidades ou Organizações para o Conselho Municipal de Saúde será feita através do preenchimento de Ficha de Inscrição junto à Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, junto a Prefeitura Municipal, para o Conselho Local de Saúde do bairro Campo da Água Verde junto à Unidade Básica de Saúde do bairro Campo da Água Verde e para o Conselho Local de Saúde do bairro Industrial I junto à Unidade Básica de Saúde da COHAB I, demonstrando interesse de participar como eleitor e/ou candidato no Fórum mediante a apresentação da seguinte documentação:

- I - Termo de indicação de delegado e suplente expedido pela Entidade ou Organização assinado pelo seu representante legal;
- II - Cópia da Cédula de Identidade do delegado e suplente que representará a entidade.

CAPÍTULO V
DAS VAGAS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

Art. 5º - As vagas para constituição do Conselho Municipal de Saúde e dos Conselhos Locais de Saúde serão distribuídas conforme segue:

I - Para o Conselho Municipal de Saúde os Candidatos concorrerão a uma das 12 (doze) vagas disponibilizadas, sendo: 06 (seis) para Entidades e Movimentos Representativos de Usuários 03 (três) vagas para Entidades Representativas dos Trabalhadores da Área da Saúde e 03 (três) vagas entre Prestadores de Serviços e Poder Executivo de acordo com o preenchimento de formulário específico no ato da inscrição, sendo que para o Poder Executivo não haverá eleição e sim indicação pelo Poder Executivo, destacando que para os Conselhos Locais de Saúde um enfermeiro da Equipe de Estratégia de Saúde da Família será membro nato.

II - Para o Conselho Local de Saúde do bairro Campo da Água Verde os candidatos concorrerão a uma das 08 (oito) vagas, sendo: 04 (quatro) para Entidades e Movimentos Representativos de Usuários, 02 (duas) vagas para Entidades Representativas dos Trabalhadores da Área da Saúde e 02 (duas) vagas entre Prestadores de Serviços e Poder Executivo.

III - Para o Conselho Local de Saúde do bairro Industrial I os candidatos concorrerão a uma das 08 (oito) vagas, sendo: 04 (quatro) para Entidades e Movimentos Representativos de Usuários, 02 (duas) vagas para Entidades Representativas dos Trabalhadores da Área da Saúde e 02 (duas) vagas entre Prestadores de Serviços e Poder Executivo.

CAPÍTULO VI
DAS INSCRIÇÕES

Art. 6º - As inscrições serão realizadas conforme segue:

I - para o Conselho Municipal de Saúde na recepção da Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Rua Felipe Schmidt, n. 10, Centro, Canoinhas - SC, no período de 21 de setembro de 2012 a 02 de outubro de 2012, no horário das 8 às 12 horas.

II - para o Conselho Local de Saúde do bairro Campo da Água

Verde, na Unidade Básica de Saúde do bairro Campo da Água Verde, sito a Avenida Expedicionários, nº.1100, no período de 21 de setembro de 2012 a 02 de outubro de 2012, no horário das 8 às 12 horas.

III - para o Conselho Local de Saúde do bairro Industrial I, na Unidade Básica de Saúde da COHAB I, sito a Avenida Senador Ivo D'Aquino, s/n, no período de 21 de setembro de 2012 a 02 de outubro de 2012, no horário das 8 às 12 horas.

Art. 7º - No ato da inscrição as Entidades deverão apresentar a seguinte documentação:

I - Se Entidades de Profissionais de Saúde e/ou Trabalhadores da Saúde ou Entidades não Governamentais do Município de Canoinhas:

- a) cópia da ata de fundação ou de ato legal, registrado em Cartório;
- b) cópia do estatuto e/ou regimento;
- c) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
- d) documento de indicação do delegado e respectivo suplente que representará a entidade, assinado pelo seu representante legal;
- e) cópia da cédula de identidade do eleitor e/ou candidato, titular e seu suplente no processo eleitoral;

II - Se Entidades Prestadoras de Serviços de Saúde, vinculados ao SUS, do Município de Canoinhas:

- a) cópia do atual contrato de Prestação de Serviço, para o município e/ou Estado, devidamente registrado ou documento equivalente que comprove o vínculo com o Sistema Único de Saúde;
- b) documento de indicação do delegado e respectivo suplente que representará a Entidade assinado pelo seu representante legal;
- c) cópia da cédula de identidade do eleitor e/ou candidato, titular e seu suplente no processo eleitoral.

CAPÍTULO VII DAS IMPUGNAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES DAS INSCRIÇÕES

Art. 8º - Encerrado o prazo para as inscrições, a Comissão Eleitoral poderá contar se necessário, com o apoio da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Canoinhas - SC para homologações das inscrições, sendo que o prazo para impugnações será de 24 horas após a publicação do Edital.

CAPÍTULO VIII DA ELEIÇÃO

Art. 9º - Participarão da eleição como candidatas ou eleitoras, as Entidades previstas na Lei nº. 3.732 de 09/07/2004, e Resolução nº 453 de 10/05/2012 do Conselho Nacional de Saúde, onde poderão ser contempladas, dentre outras, as seguintes representações:

- I- de associações de portadores de patologias;
- II- de associações de portadores de deficiências;
- III- de movimentos sociais e populares organizados;
- IV- movimentos organizados de mulheres, em saúde;
- V- de entidades de aposentados e pensionistas;
- VI- de entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, confederações e federações de trabalhadores urbanos e rurais;
- VII- de entidades de defesa do consumidor;
- VIII- de organizações de moradores;
- IX- de entidades ambientalistas;
- X- de organizações religiosas;
- XI- de trabalhadores da área da saúde: associações, sindicatos, federações, confederações e conselhos de classe;
- XII- da comunidade científica;
- XIII- de entidades públicas, de hospitais universitários e hospitais de campo de estágio, de pesquisa e desenvolvimento;
- XIV- entidades patronais;
- XV- de entidades dos prestadores de serviço de saúde;
- XVI- de governo.

Art. 10º - O Fórum para a eleição das Entidades ou Organizações Titulares e os seus respectivos suplentes para compor o Conselho Municipal de Saúde - CMS, o Conselho Local de Saúde do bairro Campo da Água Verde e o Conselho Local de Saúde do bairro Industrial I, se dará em Plenária Única dos segmentos, a realizar-se no dia 09 de outubro de 2012, no Auditório do Instituto Federal de Santa Catarina, no horário das 08h às 17h30min.

PARÁGRAFO ÚNICO: A primeira convocação para a Plenária acontecerá às 08h15min não havendo quorum será realizada segunda convocação às 08h30min horas, iniciando-se neste horário com as Entidades presentes, devendo encerrar-se às 17h30min horas.

Art. 11º - Um representante de cada Entidade ou Organização terá o tempo de 02 minutos para uma breve apresentação por ordem de inscrição.

Art. 12º - Terão direito a voz e voto todas as entidades devidamente inscritas e deferidas pela Comissão Eleitoral.

Art. 13º - As cédulas de votação serão confeccionadas pelo Poder Público Municipal e homologadas pela Comissão Eleitoral.

Art. 14º - Os delegados, no momento da votação, deverão estar munidos de documento de identificação e assinarão a nominata.

Art. 15º - A Eleição se dará através de voto em cédulas separadas por segmento, cabendo à Comissão Eleitoral, designar antecipadamente 03 (três) membros sendo 01 (um) Presidente, 01 (um) Secretário e 01 (um) Mesário, para a recepção e apuração dos votos com registro na Ata do Processo Eleitoral, com a assinatura de todos os presentes, participantes do processo.

Art. 16º - Cada delegado poderá votar em 01 Entidade dos Trabalhadores da Área da Saúde e 01 Entidade dos Prestadores de Saúde, sendo que, para as Entidades não Governamentais, as cédulas serão separadas entre Conselho Municipal de Saúde, Conselho Local de Saúde do bairro Campo da Água Verde e Conselho Local de Saúde do bairro Industrial I, conforme segue:

Parágrafo I - Para o Conselho Municipal de Saúde cada delegado poderá votar em 06 Entidades não Governamentais;

Parágrafo II - Para o Conselho Local de Saúde do bairro Campo da Água Verde cada delegado poderá votar em 04 Entidades não Governamentais; e

Parágrafo III - Para o Conselho Local de Saúde do bairro Industrial I cada delegado poderá votar em 04 Entidades não Governamentais.

CAPÍTULO IX DA APURAÇÃO E DOS RESULTADOS E IMPUGNAÇÕES

Art. 17º - A apuração dos votos será no local da votação, após o voto do último eleitor.

Art. 18º - Serão consideradas eleitas para compor o Conselho Municipal de Saúde, as Entidades ou Organizações mais votadas de acordo com o número de vagas existentes para cada segmento, permanecendo como suplentes as Entidades ou Organizações que obtiverem votação inferior a das mais votadas, devendo a classificação obedecer à ordem decrescente de votos, assim sendo para compor os Conselhos Locais de Saúde, e:

Parágrafo I - para as vagas do segmento Prestadores de Serviços e Trabalhadores da Área da Saúde, primeiramente haverá a composição do Conselho Municipal de Saúde;

Parágrafo II - para o preenchimento das vagas dos Conselhos Locais de Saúde, haverá sorteio em plenária entre o bairro Campo da Água Verde e Industrial I;

Parágrafo III - os demais eleitos deste segmento, obedecendo à ordem decrescente de votos, comporão os Conselhos Locais de

Saúde conforme vagas especificadas.

Art. 19º - Em caso de empate será concedida à Entidade ou Organização, um tempo de 3 minutos para uma defesa em plenário, concluído o tempo proceder-se-á a votação em plenário para desempate, persistindo o empate haverá sorteio em plenária.

Art. 20º - A mesa comunicará o resultado à Comissão Organizadora, que se fará presente no Local de votação durante todo o processo, sendo que as impugnações poderão ser apresentadas para a Comissão Eleitoral antes do encerramento do evento.

Art. 21º - O resultado final da votação apurado durante a realização do FORUM, deverá ser amplamente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, através da publicação em edital.

CAPÍTULO X DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22º - As Entidades ou Organizações eleitas Titulares e Suplentes encaminharão ofício dirigido à Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Felipe Schmidt, nº 10, Centro, até o dia 19 de outubro de 2012, indicando titular e suplente para composição do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Local de Saúde do bairro Campo da Água Verde e do Conselho Local de Saúde do bairro Industrial I.

Art. 23º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, que contará com suporte da Assessoria Jurídica do Poder Executivo Municipal.

Canoinhas - SC, 20 de setembro de 2012.
JAIME ABRÃO SELEME JUNIOR
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Relatório da Gestão Fiscal 2º Qua/2012

MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2011 A AGOSTO/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)	37.257.774,00	171.586,10
Pessoal Ativo	34.619.199,59	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	1.968.118,34	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	670.456,07	171.586,10
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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	37.257.774,00	171.586,10
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	37.429.360,10	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	81.821.322,54	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	45,75	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	44.183.514,17	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	41.974.338,46	

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.

MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.925.919,80	8.153.115,02	9.392.156,19	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.994.181,92	5.221.377,14	6.460.418,31	0,00
Interna	3.994.181,92	5.221.377,14	6.460.418,31	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P.	2.931.737,88	2.931.737,88	2.931.737,88	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	12.185.104,99	15.088.755,02	10.570.474,64	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.907.650,33	15.142.413,05	10.887.059,69	0,00
Demais Haveres Financeiros	32.887,49	32.887,49	32.887,49	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	755.432,83	86.545,52	349.472,54	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-5.259.185,19	-6.935.640,00	-1.178.318,45	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	80.010.839,99	80.931.002,30	81.821.322,54	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	8,66%	10,07%	11,48%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-6,57%	-8,57%	-1,44%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	96.013.007,99	97.117.202,76	98.185.587,05	0,00

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.994.181,92	5.221.377,14	6.460.418,31	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	549.557,83	518.740,24	487.037,38	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	549.557,83	518.740,24	487.037,38	0,00
Previdenciárias	549.557,83	518.740,24	487.037,38	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	3.444.624,09	4.702.636,90	5.973.380,93	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	265.149,41	585.669,85	687.735,90	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.224.238,10	36.482.263,74	25.162.435,62	0,00

FONTE:

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	80.010.839,99	80.931.002,30	81.821.322,54	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	17.602.384,80	17.804.820,51	18.000.690,96	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	2.380.615,37	4.462.025,90
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	2.380.615,37	4.462.025,90
Interna	2.380.615,37	4.462.025,90
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	2.380.615,37	4.462.025,90
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	81.821.322,54	—
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	4.462.025,90	5,45
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	13.091.411,61	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.727.492,58	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	4.462.025,90	5,45

FONTE:

MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2012

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.429.360,10	45,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	44.183.514,17	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	41.974.338,46	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	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	18.000.690,96	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	4.462.025,90	5,45
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.091.411,61	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.727.492,58	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	19.494.245,86	5.590.453,16

FONTE:

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4º Bim/2012

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	98.606.815,00	98.606.815,00	16.520.688,56	16,75	62.041.769,55	62,92	36.565.045,45
RECEITAS CORRENTES	89.036.815,00	89.036.815,00	12.724.522,89	14,29	54.233.415,82	60,91	34.803.399,18
RECEITA TRIBUTARIA	11.043.855,00	11.043.855,00	1.692.941,72	15,33	7.848.874,26	71,07	3.194.980,74
IMPOSTOS	8.961.900,00	8.961.900,00	1.457.056,99	16,26	6.411.563,41	71,54	2.550.336,59
TAXAS	1.965.955,00	1.965.955,00	233.232,78	11,86	1.425.584,38	72,51	540.370,62
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	116.000,00	116.000,00	2.651,95	2,29	11.726,47	10,11	104.273,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.207.000,00	3.207.000,00	125.774,65	3,92	506.964,20	15,81	2.700.035,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	847.000,00	847.000,00	6.156,52	0,73	41.112,68	4,85	805.887,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.360.000,00	2.360.000,00	119.618,13	5,07	465.851,52	19,74	1.894.148,48
RECEITA PATRIMONIAL	761.765,00	761.765,00	96.527,86	12,67	488.381,98	64,11	273.383,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	749.965,00	749.965,00	96.527,86	12,87	488.381,98	65,12	261.583,02
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.617.390,00	65.617.390,00	10.595.248,24	16,15	43.872.136,74	66,86	21.745.253,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	65.042.590,00	65.042.590,00	10.507.932,62	16,16	43.524.747,42	66,92	21.517.842,58
Transf. de Conv.	574.800,00	574.800,00	87.315,62	15,19	347.389,32	60,44	227.410,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.906.805,00	1.906.805,00	214.030,42	11,22	1.517.058,64	79,56	389.746,36
Multas e Juros de Mora	275.450,00	275.450,00	53.534,29	19,44	271.629,68	98,61	3.820,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.950,00	13.950,00	2.443,58	17,52	21.969,92	157,49	-8.019,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.023.950,00	1.023.950,00	123.078,21	12,02	913.980,84	89,26	109.969,16
RECEITAS DIVERSAS	593.455,00	593.455,00	34.974,34	5,89	309.478,20	52,15	283.976,80
RECEITAS DE CAPITAL	9.570.000,00	9.570.000,00	3.796.165,67	39,67	7.808.353,73	81,59	1.761.646,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	2.305.783,98	46,12	4.462.025,90	89,24	537.974,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.305.783,98	46,12	4.462.025,90	89,24	537.974,10
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	86.835,00	124,05	-16.835,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	86.835,00	124,05	-16.835,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	1.490.381,69	33,12	3.259.492,83	72,43	1.240.507,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.400.000,00	1.400.000,00	936.666,67	66,90	1.082.666,67	77,33	317.333,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.100.000,00	3.100.000,00	553.715,02	17,86	2.176.826,16	70,22	923.173,84
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	98.606.815,00	98.606.815,00	16.520.688,56	16,75	62.041.769,55	62,92	36.565.045,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	98.606.815,00	98.606.815,00	16.520.688,56	16,75	62.041.769,55	62,92	36.565.045,45
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	98.606.815,00	98.606.815,00	16.520.688,56	16,75	62.041.769,55	62,92	36.565.045,45
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	3.236.741,94	—	—	1.110.264,90	—	—
Superávit Financeiro	—	3.236.741,94	—	—	1.110.264,90	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	98.606.815,00	21.515.380,69	120.122.195,69	9.540.511,20	83.769.704,75	16.318.998,58	60.466.708,26	50,34	59.655.487,43
DESPESAS CORRENTES	78.792.411,00	7.803.274,62	86.595.685,62	7.410.314,22	57.864.278,11	11.396.959,27	46.610.643,05	53,83	39.985.042,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.767.025,00	3.476.593,41	43.243.618,41	6.466.727,31	27.793.786,30	6.167.670,85	26.767.831,34	61,90	16.475.787,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	870.000,00	-171.500,00	698.500,00	72.539,45	615.495,14	119.336,32	509.606,88	72,96	188.893,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.155.386,00	4.498.181,21	42.653.567,21	871.047,46	29.454.996,67	5.109.952,10	19.333.204,83	45,33	23.320.362,38
DESPESAS DE CAPITAL	19.764.404,00	13.712.106,07	33.476.510,07	2.130.196,98	25.905.426,64	4.922.039,31	13.856.065,21	41,39	19.620.444,86
INVESTIMENTOS	18.104.404,00	11.814.106,07	29.918.510,07	1.506.413,26	23.277.739,58	4.275.738,51	11.270.275,70	37,67	18.648.234,37
INVERSOES FINANCEIRAS	200.000,00	390.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.460.000,00	1.508.000,00	2.968.000,00	623.783,72	2.037.687,06	646.300,80	1.995.789,51	67,24	972.210,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	98.606.815,00	21.515.380,69	120.122.195,69	9.540.511,20	83.769.704,75	16.318.998,58	60.466.708,26	50,34	59.655.487,43

Continua 2/3

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	98.606.815,00	21.515.380,69	120.122.195,69	9.540.511,20	83.769.704,75	16.318.998,58	60.466.708,26	50,34	59.655.487,43
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.575.061,29	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	98.606.815,00	21.515.380,69	120.122.195,69	9.540.511,20	83.769.704,75	16.318.998,58	62.041.769,55	50,34	59.655.487,43

FONTE:

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	98.606.815,00	120.122.195,69	9.540.511,20	83.769.704,75	16.318.998,58	60.466.708,26	100,00	50,34	59.655.487,43
Legislativa	3.060.000,00	3.060.000,00	319.429,41	1.804.459,32	378.934,17	1.601.816,80	2,65	52,35	1.458.183,20
Ação Legislativa	3.060.000,00	3.060.000,00	319.429,41	1.804.459,32	378.934,17	1.601.816,80	2,65	52,35	1.458.183,20
Essencial à Justiça	20.000,00	20.000,00	0,00	18.133,70	0,00	18.133,70	0,03	90,67	1.866,30
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	18.133,70	0,00	18.133,70	0,03	90,67	1.866,30
Administração	6.449.481,00	6.549.481,00	756.075,37	4.787.505,03	1.000.027,25	4.177.906,30	6,91	63,79	2.371.574,70
Planejamento e Orçamento	910.000,00	1.150.000,00	138.160,62	865.174,44	170.643,34	746.210,48	1,23	64,89	403.789,52
Administração Geral	5.539.481,00	5.399.481,00	617.914,75	3.922.330,59	829.383,91	3.431.695,82	5,68	63,56	1.967.785,18
Segurança Pública	436.425,00	521.525,00	9.839,96	271.858,94	137.964,28	258.631,86	0,43	49,59	262.893,14
Administração Geral	386.425,00	401.525,00	9.839,96	170.578,94	37.684,28	157.701,86	0,26	39,28	243.823,14
Policiamento	0,00	100.000,00	0,00	99.980,00	99.980,00	99.980,00	0,17	99,98	20,00
Defesa Civil	50.000,00	20.000,00	0,00	1.300,00	300,00	950,00	0,00	4,75	19.050,00
Assistência Social	4.299.915,00	5.246.043,94	272.563,57	2.720.337,25	525.064,30	2.072.457,15	3,43	39,51	3.173.586,79
Assistência à Criança e ao Adolescente	138.200,00	299.328,94	17.498,80	80.191,85	17.464,16	70.847,99	0,12	23,67	228.480,95
Assistência Comunitária	4.161.715,00	4.946.715,00	255.064,77	2.640.145,40	507.600,14	2.001.609,16	3,31	40,46	2.945.105,84
Previdência Social	12.155,00	12.155,00	245,55	10.638,71	7.445,55	10.638,71	0,02	87,53	1.516,29
Assistência à Criança e ao Adolescente	12.155,00	12.155,00	245,55	10.638,71	7.445,55	10.638,71	0,02	87,53	1.516,29
Saúde	19.309.212,00	27.120.012,38	1.744.635,91	22.525.427,86	4.010.312,52	15.297.129,68	25,30	56,41	11.822.882,70
Atenção Básica	5.848.765,00	8.785.915,70	1.082.600,09	6.546.800,00	1.000.560,56	4.636.624,46	7,67	52,77	4.149.291,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.844.992,00	15.810.641,68	450.609,22	14.319.593,37	2.382.096,46	9.248.760,81	15,30	58,50	6.561.880,87
Suporte Profilático e Terapêutico	1.862.515,00	1.666.515,00	81.175,71	1.102.065,74	502.509,38	916.383,19	1,52	54,99	750.131,81
Vigilância Sanitária	242.740,00	339.740,00	45.772,35	211.110,17	44.041,33	192.129,03	0,32	56,55	147.610,97
Vigilância Epidemiológica	510.200,00	517.200,00	84.478,54	345.858,58	81.104,79	303.232,19	0,50	58,63	213.967,81
Trabalho	1.402.000,00	812.000,00	0,00	791,93	0,00	391,93	0,00	0,05	811.608,07
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.402.000,00	812.000,00	0,00	791,93	0,00	391,93	0,00	0,05	811.608,07
Educação	30.996.657,00	35.256.663,96	3.450.333,42	24.811.612,87	4.758.891,01	19.822.155,81	32,78	56,22	15.434.508,15
Ensino Fundamental	23.874.023,00	25.836.444,65	2.480.661,84	18.978.671,03	3.536.526,96	14.969.380,23	24,76	57,94	10.867.064,42
Ensino Profissional	66.000,00	579.285,80	0,00	47.700,00	0,00	11.925,00	0,02	2,06	567.360,80
Ensino Superior	150.000,00	210.000,00	23.178,04	118.343,88	23.589,96	109.059,81	0,18	51,93	100.940,19
Educação Infantil	6.793.634,00	8.626.933,51	946.493,54	5.666.897,96	1.198.774,09	4.731.790,77	7,83	54,85	3.895.142,74
Educação de Jovens e Adultos	113.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Continua 1/3

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	98.606.815,00	120.122.195,69	9.540.511,20	83.769.704,75	16.318.998,58	60.466.708,26	100,00	50,34	59.655.487,43
Cultura	417.105,00	377.105,00	40.604,99	263.242,58	55.133,89	199.105,59	0,33	52,80	177.999,41
Difusão Cultural	417.105,00	377.105,00	40.604,99	263.242,58	55.133,89	199.105,59	0,33	52,80	177.999,41
Direitos da Cidadania	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	13.907.089,00	20.941.816,62	1.595.054,14	18.114.896,00	3.698.808,40	9.870.763,53	16,32	47,13	11.071.053,09
Administração Geral	2.950.000,00	3.481.827,62	371.007,76	2.464.579,87	478.535,26	2.101.297,09	3,48	60,35	1.380.530,53
Infra-estrutura Urbana	9.687.089,00	16.089.989,00	1.224.046,38	14.380.417,23	2.980.268,90	7.020.936,08	11,61	43,64	9.069.052,92
Serviços Urbanos	1.270.000,00	1.370.000,00	0,00	1.269.898,90	240.004,24	748.530,36	1,24	54,64	621.469,64
Habitação	44.000,00	44.000,00	700,00	700,00	198,72	198,72	0,00	0,45	43.801,28
Habitação Urbana	44.000,00	44.000,00	700,00	700,00	198,72	198,72	0,00	0,45	43.801,28
Saneamento	6.555.000,00	6.801.003,00	881,14	253.952,15	59.842,84	245.677,60	0,41	3,61	6.555.325,40
Saneamento Básico Urbano	6.555.000,00	6.801.003,00	881,14	253.952,15	59.842,84	245.677,60	0,41	3,61	6.555.325,40
Gestão Ambiental	329.000,00	319.000,00	39.404,34	245.886,16	60.947,88	197.430,16	0,33	61,89	121.569,84
Preservação e Conservação Ambiental	329.000,00	319.000,00	39.404,34	245.886,16	60.947,88	197.430,16	0,33	61,89	121.569,84
Agricultura	1.545.155,00	1.402.655,00	141.992,15	824.692,88	152.726,83	609.643,47	1,01	43,46	793.011,53
Extensão Rural	1.545.155,00	1.402.655,00	141.992,15	824.692,88	152.726,83	609.643,47	1,01	43,46	793.011,53
Comércio e Serviços	719.000,00	538.000,00	52.474,98	442.949,41	92.847,18	352.950,28	0,58	65,60	185.049,72
Difusão Cultural	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	584.000,00	534.000,00	52.474,98	441.242,05	91.677,78	351.242,92	0,58	65,78	182.757,08
Turismo	85.000,00	4.000,00	0,00	1.707,36	1.169,40	1.707,36	0,00	42,68	2.292,64
Energia	2.362.355,00	2.362.355,00	167.420,37	380.700,85	45.758,22	227.764,08	0,38	9,64	2.134.590,92
Energia Elétrica	2.362.355,00	2.362.355,00	167.420,37	380.700,85	45.758,22	227.764,08	0,38	9,64	2.134.590,92
Transportes	2.851.607,00	2.934.720,79	204.971,90	2.341.714,16	330.792,15	2.017.515,91	3,34	68,75	917.204,88
Policiamento	432.115,00	377.115,00	50.158,21	166.142,94	42.509,81	107.174,62	0,18	28,42	269.940,38
Transporte Rodoviário	2.419.492,00	2.557.605,79	154.813,69	2.175.571,22	288.282,34	1.910.341,29	3,16	74,69	647.264,50
Desporto e Lazer	394.755,00	1.171.255,00	35.869,59	577.627,50	116.619,18	476.450,06	0,79	40,68	694.804,94
Desporto Comunitário	394.755,00	1.171.255,00	35.869,59	577.627,50	116.619,18	476.450,06	0,79	40,68	694.804,94
Encargos Especiais	3.245.904,00	4.582.404,00	708.014,41	3.372.577,45	886.684,21	3.009.946,92	4,98	65,68	1.572.457,08
Serviço da Dívida Interna	2.330.000,00	3.666.500,00	696.323,17	2.653.182,20	765.637,12	2.505.396,39	4,14	68,33	1.161.103,61
Outras Transferências	695.904,00	695.904,00	0,00	695.904,00	109.355,85	481.059,28	0,80	69,13	214.844,72

Continua 2/3

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	98.606.815,00	120.122.195,69	9.540.511,20	83.769.704,75	16.318.998,58	60.466.708,26	100,00	50,34	59.655.487,43
Encargos Especiais	3.245.904,00	4.582.404,00	708.014,41	3.372.577,45	886.684,21	3.009.946,92	4,98	65,68	1.572.457,08
Outros Encargos Especiais	220.000,00	220.000,00	11.691,24	23.491,25	11.691,24	23.491,25	0,04	10,68	196.508,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	98.606.815,00	120.122.195,69	9.540.511,20	83.769.704,75	16.318.998,58	60.466.708,26	100,00	50,34	59.655.487,43

FONTE:

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

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.851.934,89	7.114.688,91	7.022.783,57	9.256.588,25	6.962.255,57	6.884.973,10	8.805.844,41	7.966.492,40	7.903.719,91	7.144.385,75	6.742.734,62	7.218.819,33	89.875.220,71	97.184.815,00
RECEITA TRIBUTARIA	726.785,07	635.068,86	708.110,25	1.039.377,06	517.264,80	530.041,41	2.440.444,18	1.042.332,22	866.115,28	759.734,65	782.205,90	910.735,82	10.958.215,50	11.043.855,00
I.P.T.U.	146.555,02	96.072,74	109.377,55	138.442,70	13.355,42	45.742,65	1.352.790,91	287.060,32	184.636,62	126.254,46	119.519,82	129.359,40	2.749.167,61	3.200.000,00
I.R.R.F	53.709,73	38.270,26	85.338,54	350.824,86	97.948,56	63.847,18	79.235,27	78.692,86	83.009,77	78.628,60	80.244,48	63.423,37	1.153.173,48	861.900,00
I.S.S.	316.306,95	311.491,75	330.446,53	298.373,41	307.258,10	270.547,05	373.279,41	399.864,22	362.589,58	361.312,07	375.237,99	389.863,83	4.096.570,89	3.800.000,00
I.T.B.I.	86.760,31	90.902,28	69.280,75	79.262,62	68.084,00	40.897,72	50.212,72	82.082,11	76.369,21	70.807,61	92.390,44	207.017,66	1.014.067,43	1.100.000,00
Outras Receitas Tributárias	123.453,06	98.331,83	113.666,88	172.473,47	30.618,72	109.006,81	584.925,87	194.632,71	159.510,10	122.731,91	114.813,17	121.071,56	1.945.236,09	2.081.955,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.617,71	50.596,20	55.759,32	75.260,99	61.795,02	56.964,54	50.200,58	88.804,61	63.665,66	59.759,14	56.328,84	69.445,81	751.198,42	3.207.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	105.031,17	97.002,41	84.060,64	104.601,69	71.355,35	69.333,65	73.578,25	63.771,72	62.339,39	51.475,76	51.325,54	45.202,32	879.077,89	759.765,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,72	0,00	1.794,88	0,00	0,00	-4.391,60	0,00	0,00	-0,00	6.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.818.902,58	6.241.335,42	6.032.109,33	7.785.881,41	6.009.233,46	6.085.899,97	6.035.283,69	6.503.590,54	6.653.982,67	6.147.676,38	5.756.136,25	6.076.143,05	75.146.174,75	73.767.390,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.076.608,03	1.415.125,23	1.495.134,00	2.514.309,66	1.580.281,06	1.911.589,99	1.298.274,89	1.636.252,19	1.830.032,30	1.581.656,11	1.166.192,58	1.286.869,03	18.772.325,07	19.500.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.527.212,05	1.535.286,04	1.552.514,86	1.629.982,21	1.601.268,65	1.397.554,29	1.512.328,67	1.583.465,51	1.423.612,12	1.471.132,32	1.438.944,27	1.440.414,02	18.113.715,01	17.200.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	344.606,21	349.291,95	257.820,93	162.198,45	178.247,93	235.854,93	308.635,81	332.308,44	398.600,52	336.369,25	409.621,39	376.691,59	3.690.247,40	3.500.000,00
Cota-Parte do ITR.	5.418,30	36.351,86	5.021,61	3.347,67	4.049,83	763,72	140,95	280,89	459,90	3.020,05	840,34	502,48	60.197,60	80.000,00
Outras Transferências Correntes	1.397.925,35	1.357.505,53	1.183.414,36	1.879.532,62	1.098.547,01	1.085.741,79	1.391.933,25	1.342.611,30	1.433.826,51	1.241.207,13	1.321.369,89	1.497.918,97	16.231.533,71	13.517.390,00
Transferências da LC 61/1989	24.194,01	34.177,83	32.055,46	36.261,08	12.596,24	26.310,94	23.410,50	24.840,22	28.115,62	25.117,36	23.422,92	25.889,66	316.391,84	370.000,00
Transferências da LC 87/1996	7.889,89	7.889,89	7.889,89	7.889,89	7.893,85	7.893,85	7.884,57	7.884,57	7.884,57	7.884,57	7.884,57	7.884,57	94.654,68	100.000,00
Transferências do FUNDEB	1.435.048,74	1.505.707,09	1.498.258,22	1.552.359,83	1.526.348,89	1.420.190,46	1.492.675,05	1.575.947,42	1.531.451,13	1.501.289,59	1.387.860,29	1.439.972,73	17.867.109,44	19.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.598,36	90.686,02	142.744,03	251.467,10	300.010,22	142.733,53	204.542,83	267.993,31	257.616,91	130.131,42	96.738,09	117.292,33	2.140.554,15	1.906.805,00
DEDUÇÕES (II)	597.185,48	675.624,35	665.806,37	719.472,70	676.867,27	715.993,37	630.134,88	717.006,16	737.740,81	681.035,72	609.381,01	627.650,05	8.053.898,17	8.150.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	597.185,48	675.624,35	665.806,37	719.472,70	676.867,27	715.993,37	630.134,88	717.006,16	737.740,81	681.035,72	609.381,01	627.650,05	8.053.898,17	8.150.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	6.254.749,41	6.439.064,56	6.356.977,20	8.537.115,55	6.285.388,30	6.168.979,73	8.175.709,53	7.249.486,24	7.165.979,10	6.463.350,03	6.133.353,61	6.591.169,28	81.821.322,54	89.034.815,00

FONTE:

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Jun 2012 (B)	Em 31 Ago 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	6.925.919,80	7.732.673,01	9.392.156,19
DEDUÇÕES (II)	12.185.104,99	11.536.272,09	10.875.938,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.907.650,33	11.547.393,53	10.887.059,69
Demais Haveres Financeiros	32.887,49	32.887,49	32.887,49
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	755.432,83	44.008,93	44.008,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.259.185,19	-3.803.599,08	-1.483.782,06
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-5.259.185,19	-3.803.599,08	-1.483.782,06

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Ago 2012 (C - A)
VALOR	2.319.817,02	3.775.403,13

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.400.000,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Jun 2012 (B)	Em 31 Ago 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	88.286.850,00	12.627.995,03	53.745.033,84	51.671.216,11
Receita Tributária	11.043.855,00	1.692.941,72	7.848.874,26	6.742.387,16
I.P.T.U.	3.200.000,00	248.879,22	2.258.719,60	1.974.828,37
I.S.S.	3.800.000,00	765.101,82	2.839.952,25	2.409.200,34
I.T.B.I.	1.100.000,00	299.408,10	687.861,47	586.201,61
I.R.R.F.	861.900,00	143.667,85	625.030,09	406.254,62
Outras Receitas Tributárias	2.081.955,00	235.884,73	1.437.310,85	1.365.902,22
Receita de Contribuição	3.207.000,00	125.774,65	506.964,20	478.028,12
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	3.207.000,00	125.774,65	506.964,20	478.028,12
Receita Patrimonial Líquida	11.800,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	761.765,00	96.527,86	488.381,98	796.158,72
(-) Aplicações Financeiras	749.965,00	96.527,86	488.381,98	796.158,72
Transferências Correntes	65.617.390,00	10.595.248,24	43.872.136,74	41.049.402,65
F.P.M.	15.600.000,00	1.962.449,33	9.816.918,72	9.443.211,08
I.C.M.S.	13.760.000,00	2.303.486,83	9.494.976,58	8.837.153,76
Convênios	574.800,00	87.315,62	347.389,32	1.253.410,57
Outras Transferências Correntes	35.682.590,00	6.241.996,46	24.212.852,12	21.515.627,24
Demais Receitas Correntes	8.406.805,00	214.030,42	1.517.058,64	3.401.398,18
Dívida Ativa	1.023.950,00	123.078,21	913.980,84	684.123,05
Diversas Receitas Correntes	7.382.855,00	90.952,21	603.077,80	2.717.275,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.570.000,00	3.796.165,67	7.808.353,73	2.507.880,55
Operações de Crédito (III)	5.000.000,00	2.305.783,98	4.462.025,90	1.096.734,84
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	70.000,00	0,00	86.835,00	0,00
Transferências de Capital	4.500.000,00	1.490.381,69	3.259.492,83	1.411.145,71
Convênios	3.100.000,00	553.715,02	2.176.826,16	701.145,71
Outras Transferências de Capital	1.400.000,00	936.666,67	1.082.666,67	710.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.500.000,00	1.490.381,69	3.259.492,83	1.411.145,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	92.786.850,00	14.118.376,72	57.004.526,67	53.082.361,82
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	86.595.685,62	11.396.959,27	46.610.643,05	39.769.700,65
Pessoal e Encargos Sociais	43.243.618,41	6.167.670,85	26.767.831,34	22.925.152,80
Juros e Encargos da Dívida (IX)	698.500,00	119.336,32	509.606,88	343.926,32
Outras Despesas Correntes	42.653.567,21	5.109.952,10	19.333.204,83	16.500.621,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	85.897.185,62	11.277.622,95	46.101.036,17	39.425.774,33
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	33.476.510,07	4.922.039,31	13.856.065,21	5.577.728,95
Investimentos	29.918.510,07	4.275.738,51	11.270.275,70	4.550.960,23
Inversões Financeiras	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.968.000,00	646.300,80	1.995.789,51	1.026.768,72
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	30.508.510,07	4.275.738,51	11.860.275,70	4.550.960,23

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	50.000,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	116.455.695,69	15.553.361,46	57.961.311,87	43.976.734,56
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-23.668.845,69	-1.434.984,74	-956.785,20	9.105.627,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	1.110.264,90	0,00
Superávit Financeiro	-	-	1.110.264,90	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-2.740.000,00

FONTE:

CANOINHAS, 26/09/2012

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	27.022,84	728.409,99	725.397,95	0,46	30.034,42	1.160.580,45	5.045.252,74	3.308.466,68	3.294.492,17	1.037.927,38	1.873.413,64
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.864,65	599.394,49	598.878,82	0,00	25.380,32	331.828,94	4.084.589,61	2.583.859,07	2.570.069,89	231.051,89	1.615.296,77
GABINETE DO PREFEITO	486,81	19.985,47	19.985,47	0,00	486,81	88,67	3.387,99	918,81	553,66	0,00	2.923,00
SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	93,55	0,00	0,00	0,00	93,55	30.000,00	51.828,35	50.949,64	50.675,82	0,01	31.152,52
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E DESENV. URB/	16.593,33	136.286,35	143.038,53	0,00	9.841,15	130.817,38	735.024,01	503.336,42	494.311,84	218.866,45	152.663,10
SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO	2.082,86	7.744,05	3.028,80	0,00	6.798,11	9.600,33	283.579,84	67.671,41	67.499,31	48,94	225.631,92
SECRETARIA MUNIC. DESENV. RURAL	243,27	8.961,35	8.961,35	0,00	243,27	0,00	220.381,72	218.410,93	218.410,93	0,00	1.970,79
SECRETARIA MUNIC. DESENV.ECONOMICO	121,99	2.341,69	2.341,69	0,00	121,99	1.489,85	288.879,39	37.792,15	37.792,15	10.678,19	241.898,90
SECRETARIA MUNIC.DES.SOCIAL E DA FAMILIA	295,01	25.685,77	23.468,17	0,00	2.512,61	6.457,34	228.867,92	153.208,83	151.748,93	0,00	83.576,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F	828,41	31.105,93	30.770,93	0,00	1.163,41	34.455,81	40.715,26	13.622,16	13.072,99	1.455,20	60.642,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.001,72	367.283,88	367.283,88	0,00	4.001,72	83.585,37	2.231.925,13	1.537.948,72	1.536.004,26	3,10	779.503,14
SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO	117,70	0,00	0,00	0,00	117,70	35.334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35.334,19
FUMREBOMPM DE CANOINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.405,40	72.243,18	72.243,18	0,00	1.162,22
FUMREBOMPM DE CANOINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.405,40	72.243,18	72.243,18	0,00	1.162,22
FUNDACAO CULTURAL DE CANOINHAS	0,00	249,60	249,60	0,00	0,00	0,00	1.795,49	1.195,52	1.195,52	0,00	599,97
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CANOINHAS	0,00	249,60	249,60	0,00	0,00	0,00	1.795,49	1.195,52	1.195,52	0,00	599,97
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN	0,00	884,13	884,13	0,00	0,00	0,00	25.307,12	19.336,94	19.336,94	146,98	5.823,20
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CANOIN	0,00	884,13	884,13	0,00	0,00	0,00	25.307,12	19.336,94	19.336,94	146,98	5.823,20
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE CANOINHAS	25,00	6.807,27	5.307,67	0,00	1.524,60	12.997,70	82.591,05	62.660,68	62.660,68	0,00	32.928,07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25,00	6.807,27	5.307,67	0,00	1.524,60	12.997,70	82.591,05	62.660,68	62.660,68	0,00	32.928,07
FUNDO MUN. DESEN. RURAL DE CANOINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RUR/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
FUNDO MUN.DE SANEAMENTO BASICO FUNSAE-C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.101,78	108.712,00	108.712,00	0,00	131.389,78
FUNDO MUN SANEAMENTO BÁSICO - FUNSAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.101,78	108.712,00	108.712,00	0,00	131.389,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	2.133,19	121.074,50	120.077,73	0,46	3.129,50	815.753,81	537.132,29	460.129,29	459.943,96	806.728,51	86.213,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.133,19	121.074,50	120.077,73	0,46	3.129,50	815.753,81	537.132,29	460.129,29	459.943,96	806.728,51	86.213,63
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	27.022,84	728.409,99	725.397,95	0,46	30.034,42	1.160.580,45	5.045.252,74	3.308.466,68	3.294.492,17	1.037.927,38	1.873.413,64

FONTE:

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

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	10.222.900,00	10.222.900,00	1.626.317,31	7.532.064,05	73,68
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.230.000,00	4.230.000,00	387.803,67	3.096.916,21	73,21
1.1.1- IPTU	3.200.000,00	3.200.000,00	248.879,22	2.259.188,23	70,60
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	10.000,00	10.000,00	2.564,34	5.320,13	53,20
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	850.000,00	850.000,00	98.936,89	630.862,57	74,22
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	170.000,00	170.000,00	37.423,22	204.494,59	120,29
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	(2.949,31)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.101.000,00	1.101.000,00	299.408,10	688.049,69	62,49
1.2.1- ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	300.175,03	700.855,04	63,71
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	188,22	18,82
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	(766,93)	(12.993,57)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.030.000,00	4.030.000,00	795.437,69	3.122.068,06	77,47
1.3.1- ISS	3.800.000,00	3.800.000,00	765.101,82	2.840.154,54	74,74
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	5.819,62	25.368,01	84,56
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	160.000,00	160.000,00	20.925,71	238.184,98	148,87
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	40.000,00	40.000,00	3.590,54	18.562,82	46,41
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	(202,29)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	861.900,00	861.900,00	143.667,85	625.030,09	72,52
1.4.1- IRRF	861.900,00	861.900,00	143.667,85	625.030,09	72,52
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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.750.000,00	40.750.000,00	6.185.157,42	26.979.054,60	66,21
2.1- Cota-Parte FPM	19.500.000,00	19.500.000,00	2.453.061,61	12.271.148,15	62,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.500.000,00	19.500.000,00	2.453.061,61	12.271.148,15	62,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.200.000,00	17.200.000,00	2.879.358,29	11.868.719,85	69,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	15.769,14	63.095,12	63,10
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	370.000,00	370.000,00	49.312,58	189.703,46	51,27
2.5- Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	1.342,82	10.058,16	12,57
2.6- Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	786.312,98	2.576.329,86	73,61
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.972.900,00	50.972.900,00	7.811.474,73	34.511.118,65	67,70
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.363.000,00	2.363.000,00	445.304,48	1.586.748,87	67,15
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	265.238,20	1.127.847,17	75,19
5.2- Outras Transferências do FNDE	863.000,00	863.000,00	180.066,28	458.901,70	53,18
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	200.970,00	442.170,92	31,58
6.1- Transferências de Convênios	1.400.000,00	1.400.000,00	200.970,00	442.170,92	31,58
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	914.000,00	914.000,00	123.113,00	521.829,83	57,09
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.677.000,00	4.677.000,00	769.387,48	2.550.749,62	54,54

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.150.000,00	8.150.000,00	1.237.031,06	5.395.809,27	66,21
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.900.000,00	3.900.000,00	490.612,28	2.454.229,43	62,93
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.440.000,00	3.440.000,00	575.871,46	2.373.743,27	69,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	3.153,82	12.619,00	63,10
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	74.000,00	74.000,00	9.862,51	37.940,70	51,27
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	16.000,00	16.000,00	268,54	2.011,54	12,57
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	700.000,00	700.000,00	157.262,45	515.265,33	73,61
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.580.000,00	19.580.000,00	2.831.143,37	11.901.302,64	60,78
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.500.000,00	19.500.000,00	2.827.833,02	11.875.735,56	60,90
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	80.000,00	80.000,00	3.310,35	25.567,08	31,96
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.350.000,00	11.350.000,00	1.590.801,96	6.479.926,29	57,09
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

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

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	16.380.000,00	16.300.649,74	2.378.560,24	10.064.776,32	61,74
13.1- Com Educação Infantil	3.536.800,00	3.536.800,00	828.136,50	2.198.044,15	62,15
13.2- Com Ensino Fundamental	12.843.200,00	12.763.849,74	1.550.423,74	7.866.732,17	61,63
14- OUTRAS DESPESAS	3.200.000,00	3.287.000,00	312.111,12	1.765.491,35	53,71
14.1- Com Educação Infantil	380.000,00	361.000,00	13.190,51	320.048,19	88,66
14.2- Com Ensino Fundamental	2.820.000,00	2.926.000,00	298.920,61	1.445.443,16	49,40
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.580.000,00	19.587.649,74	2.690.671,36	11.830.267,67	60,40
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					7.649,74
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					7.649,74
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					84,50
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				7.649,74	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²				7.649,74	

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	12.743.225,00	12.743.225,00	1.952.868,68	8.627.779,66	67,70
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.667.584,00	6.522.084,00	965.277,74	4.129.763,40	63,32
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.916.800,00	3.897.800,00	841.327,01	2.518.092,34	64,60
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.750.784,00	2.624.284,00	123.950,73	1.611.671,06	61,41
24- ENSINO FUNDAMENTAL	19.934.828,00	21.626.311,08	3.173.406,62	12.910.509,77	59,70
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.663.200,00	15.689.849,74	1.849.344,35	9.312.175,33	59,35
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.271.628,00	5.936.461,34	1.324.062,27	3.598.334,44	60,61
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	25.602.412,00	28.148.395,08	4.138.684,36	17.040.273,17	60,54
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					6.479.926,29
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					25.567,08
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					7.649,74
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)					6.513.143,11
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					10.527.130,06
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS DE MDE5 ((38) / (3) x 100) %					30,5

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	1.500.000,00	1.735.172,19	192.392,98	1.327.940,01	76,53
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	3.556.645,00	4.500.882,56	363.495,84	1.172.017,63	26,04
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	5.056.645,00	6.236.054,75	555.888,82	2.499.957,64	40,09
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	30.659.057,00	34.384.449,83	4.694.573,18	19.540.230,81	56,83
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		



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

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	470.038,36	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.875.735,56	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.264.130,80	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	25.567,08	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	107.210,20	0,00

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 7.649,74, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	5.000.000,00	4.462.025,90		537.974,10
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	33.476.510,07	13.856.065,21	0,00	19.620.444,86
(-) 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):	33.476.510,07	13.856.065,21	0,00	19.620.444,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-28.476.510,07	-9.394.039,31		-19.082.470,76

FONTE:

Município de CANOINHAS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	70.000,00	86.835,00	-16.835,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.000,00	86.835,00	-16.835,00
TOTAL	70.000,00	86.835,00	-16.835,00

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	212.600,00	127,80	0,00	212.472,20
Investimentos	212.600,00	127,80	0,00	212.472,20
TOTAL	212.600,00	127,80	0,00	212.472,20

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2011 (h)	Em 2012 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	9.993,82	86.707,20	96.701,02

FONTE:

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

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.972.900,00	50.972.900,00	26.702.795,52	52,39
Impostos	8.961.900,00	8.961.900,00	4.955.177,34	55,29
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	3.200.000,00	3.200.000,00	2.010.309,01	62,82
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.100.000,00	1.100.000,00	388.453,37	35,31
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	3.800.000,00	3.800.000,00	2.075.052,72	54,61
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	861.900,00	861.900,00	481.362,24	55,85
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.261.000,00	1.261.000,00	953.721,00	75,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	41.000,00	41.000,00	22.492,40	54,86
Dívida Ativa dos Impostos	1.010.000,00	1.010.000,00	749.184,95	74,18
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	210.000,00	210.000,00	182.043,65	86,69
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	40.750.000,00	40.750.000,00	20.793.897,18	51,03
Da União	19.680.000,00	19.680.000,00	9.874.127,86	50,17
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	19.500.000,00	19.500.000,00	9.818.086,54	50,35
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	80.000,00	80.000,00	8.715,34	10,89
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	100.000,00	100.000,00	47.325,98	47,33
Do Estado	21.070.000,00	21.070.000,00	10.919.769,32	51,83
Cota-Parte do ICMS	17.200.000,00	17.200.000,00	8.989.361,56	52,26
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	370.000,00	370.000,00	140.390,88	37,94
Cota-Parte do IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	1.790.016,88	51,14
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	55.783.915,00	55.783.915,00	22.977.063,68	41,19
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-8.150.000,00	-8.150.000,00	-4.158.778,21	51,03
TOTAL	98.606.815,00	98.606.815,00	45.521.080,99	46,16

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	17.487.212,00	22.687.584,68	10.420.187,11	45,93
Pessoal e Encargos Sociais	8.291.745,00	9.047.468,00	4.346.515,04	48,04
Outras Despesas Correntes	9.195.467,00	13.640.116,68	6.073.672,07	44,53
DESPESAS DE CAPITAL	1.822.000,00	4.337.727,70	866.630,05	19,98
Investimentos	1.822.000,00	4.141.061,04	669.963,39	16,18
Inversões Financeiras	0,00	196.666,66	196.666,66	100,00

Continua 1/2

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

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	1.822.000,00	4.337.727,70	866.630,05	19,98
Inversões Financeiras	0,00	196.666,66	196.666,66	100,00
TOTAL (IV)	19.309.212,00	27.025.312,38	11.286.817,16	41,76

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	19.309.212,00	27.025.312,38	11.286.817,16	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	9.878.200,00	12.676.614,47	4.963.683,55	43,98
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	8.466.200,00	11.184.614,47	4.817.267,99	42,68
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.412.000,00	1.492.000,00	146.415,56	1,30
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	9.431.012,00	14.348.697,91	6.323.133,61	56,02

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	128.222,88

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=² [(V - VI) / I]	23,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Semestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	5.848.765,00	8.691.215,70	3.636.063,90	32,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.844.992,00	15.810.641,68	6.866.664,35	60,84
Suporte Profilático e Terapêutico	1.862.515,00	1.666.515,00	413.873,81	3,67
Vigilância Sanitária	242.740,00	339.740,00	148.087,70	1,31
Vigilância Epidemiológica	510.200,00	517.200,00	222.127,40	1,97
TOTAL	19.309.212,00	27.025.312,38	11.286.817,16	100,00

FONTE:

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

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	50.972.900,00	50.972.900,00	34.514.270,25	67,71
Impostos	8.961.900,00	8.961.900,00	6.412.234,33	71,55
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	3.200.000,00	3.200.000,00	2.259.188,23	70,60
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.100.000,00	1.100.000,00	687.861,47	62,53
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	3.800.000,00	3.800.000,00	2.840.154,54	74,74
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	861.900,00	861.900,00	625.030,09	72,52
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.261.000,00	1.261.000,00	1.122.981,32	89,05
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	41.000,00	41.000,00	30.876,36	75,31
Dívida Ativa dos Impostos	1.010.000,00	1.010.000,00	869.047,55	86,04
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	210.000,00	210.000,00	223.057,41	106,22
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	40.750.000,00	40.750.000,00	26.979.054,60	66,21
Da União	19.680.000,00	19.680.000,00	12.344.301,43	62,73
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	19.500.000,00	19.500.000,00	12.271.148,15	62,93
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	80.000,00	80.000,00	10.058,16	12,57
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	100.000,00	100.000,00	63.095,12	63,10
Do Estado	21.070.000,00	21.070.000,00	14.634.753,17	69,46
Cota-Parte do ICMS	17.200.000,00	17.200.000,00	11.868.719,85	69,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	370.000,00	370.000,00	189.703,46	51,27
Cota-Parte do IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.576.329,86	73,61
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	55.783.915,00	55.783.915,00	32.923.308,57	59,02
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-8.150.000,00	-8.150.000,00	-5.395.809,27	66,21
TOTAL	98.606.815,00	98.606.815,00	62.041.769,55	62,92

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	17.487.212,00	22.754.784,68	14.090.964,95	61,93
Pessoal e Encargos Sociais	8.291.745,00	9.047.468,00	5.572.404,32	61,59
Outras Despesas Correntes	9.195.467,00	13.707.316,68	8.518.560,63	62,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.822.000,00	4.365.227,70	1.206.164,73	27,63
Investimentos	1.822.000,00	4.168.561,04	1.009.498,07	24,22
Inversões Financeiras	0,00	196.666,66	196.666,66	100,00

Continua 1/2

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

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	1.822.000,00	4.365.227,70	1.206.164,73	27,63
Inversões Financeiras	0,00	196.666,66	196.666,66	100,00
TOTAL (IV)	19.309.212,00	27.120.012,38	15.297.129,68	56,41

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	19.309.212,00	27.120.012,38	15.297.129,68	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	9.878.200,00	12.743.814,47	7.125.315,72	46,58
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	8.466.200,00	11.251.814,47	6.813.884,11	44,54
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.412.000,00	1.492.000,00	311.431,61	2,04
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	9.431.012,00	14.376.197,91	8.171.813,96	53,42

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 SA	0,00	128.222,88

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=² [(V - VI) / I]	23,31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	5.848.765,00	8.785.915,70	4.636.624,46	30,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.844.992,00	15.810.641,68	9.248.760,81	60,46
Suporte Profilático e Terapêutico	1.862.515,00	1.666.515,00	916.383,19	5,99
Vigilância Sanitária	242.740,00	339.740,00	192.129,03	1,26
Vigilância Epidemiológica	510.200,00	517.200,00	303.232,19	1,98
TOTAL	19.309.212,00	27.120.012,38	15.297.129,68	100,00

FONTE:

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

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

Município de CANOINHAS - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	98.606.815,00	
Previsão Atualizada		—	98.606.815,00	
Receitas Realizadas		16.520.688,56	62.041.769,55	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	1.110.264,90	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	98.606.815,00	
Créditos Adicionais		—	21.515.380,69	
Dotação Atualizada		—	120.122.195,69	
Despesas Empenhadas		9.540.511,20	83.769.704,75	
Despesas Liquidadas		16.318.998,58	60.466.708,26	
Superavit Orçamentário		—	1.575.061,29	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		9.540.511,20	83.769.704,75	
Despesas Liquidadas		16.318.998,58	60.466.708,26	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			81.821.322,54	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		2.400.000,00	3.775.403,13	157,31
Resultado Primário		-2.740.000,00	-956.785,20	34,92
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	755.432,83	0,46	725.397,95	30.034,42
EXECUTIVO	755.432,83	0,46	725.397,95	30.034,42
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	6.205.833,19	1.037.927,38	3.294.492,17	1.873.413,64
EXECUTIVO	6.205.833,19	1.037.927,38	3.294.492,17	1.873.413,64
TOTAL:	6.961.266,02	1.037.927,84	4.019.890,12	1.903.448,06
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		10.527.130,06	25%	30,50
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		10.057.126,58	60%	84,50
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		4.462.025,90	537.974,10	
Despesa de Capital Líquida		13.856.065,21	19.620.444,86	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2

Município de CANOINHAS - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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		86.835,00	-16.835,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		127,80	212.472,20
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	8.043.591,08	15,00	23,31
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente	
Total das despesas/RCL (%)		0,00	

FONTE:

Capinzal

PREFEITURA

Inexigibilidade Nr. 0007/2012 - II

	ESTADO DE SANTA CATARINA	INEXIGIBILIDADE
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	Nr. 0007/2012 - IL
	CNPJ: 82.939.406/0001-07	Processo: 0116/2012
	RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155	Data....: 25/09/2012
	CEP: 89665000 - CAPINZAL - SC	
		Folha: 1/3

Fornecedor: FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	Código: 2178
Endereco...: RUA COMANDANTE JOSE RICARDO NUNES	FLORIANOPOLIS SC
CNPJ/M.F...: 76.557.081/0001-97	Insc.Estad:


OBJETO DA INEXIGIBILIDADE: Contratação de empresa/entidade tendo como o objeto serviços para a realização de Etapa do Campeonato Catarinense de Motocross no Município de Capinzal a ser realizada nos dias 13 e 14 de Outubro de 2012 no Parque de Exposições Domingos Pellizzaro, fazendo parte da Feira de Eventos 2012.

Empenho Nr.:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação de entidade legalizada e autorizada para realizar, organizar, regulamentar e supervisionar "Etapa do Campeonato Catarinense de Motocross" nos dias 13 e 14 de outubro de 2012, nas dependências do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro, responsabilizando-se por todas as atividades de gerenciamento, cronometragem e secretaria do evento, responsabilizando-se ainda pela contratação dos comissários desportivos que julgar necessários, pelo transporte, montagem e desmontagem de equipamentos de pista (gate, portal de largada, portais de entrada e saída de pista, pódio, torres de locução e cronometragem), arquibancada, ainda pela hospedagem dos membros de sua equipe de trabalho, além de equipamentos e profissionais para locução e sonorização do evento.	Un	1	47.300,00	47.300,00
				TOTAL:	47.300,00

Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94
Art. 25. É Inexigível a Licitação:

- (X)CAPUT - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.
- ()I - para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
- ()II - para contratação de serviços técnicos enumerados no Artigo 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;
- ()III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente

	ESTADO DE SANTA CATARINA	INEXIGIBILIDADE
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	Nr. 0007/2012 - IL
	CNPJ: 82.939.406/0001-07	Processo: 0116/2012
	RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155	Data....: 25/09/2012
	CEP: 89665000 - CAPINZAL - SC	
		Folha: 2/3

Fornecedor: FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	Código: 2178
Endereco...: RUA COMANDANTE JOSE RICARDO NUNES	FLORIANOPOLIS SC
CNPJ/M.F...: 76.557.081/0001-97	Insc.Estad:

ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

JUSTIFICATIVA:


CAPUT - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS / CONVÊNIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A SEREM UTILIZADOS:

Conta: 17.1701.23.695.0055.2041.33903900
Reduzido.....: 250
Órgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçament.: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Proj/Atividade...: PROMOÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS
Mod. Aplicação...: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte.....: 00 - Recursos Ordinários
Destinação.....: 000000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

CAPINZAL, 25 de setembro de 2012.

LEONIR BOARETTO
Prefeito de Capinzal

	ESTADO DE SANTA CATARINA	INEXIGIBILIDADE
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	Nr. 0007/2012 - IL
	CNPJ: 82.939.406/0001-07	Processo: 0116/2012
	RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155	Data....: 25/09/2012
	CEP: 89665000 - CAPINZAL - SC	
		Folha: 3/3

Fornecedor: FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	Código: 2178
Endereco..: RUA COMANDANTE JOSE RICARDO NUNES	FLORIANOPOLIS SC
CNPJ/M.F..: 76.557.081/0001-97	Insc.Estad:

DESPACHO FINAL:

Em vista das justificativas e fundamentações acima, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

CAPINZAL, 25 de setembro de 2012.

VALOR....: 47.300,00(quarenta e sete mil e trezentos reais)

PAGAMENTO:

Termo Aditivo 001/2012 - Contrato Superior 0023/2012

EXTRATO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO 001/2012
CONTRATO SUPERIOR 0023/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: STAR LUB DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA

OBJETO: O presente termo aditivo é o acréscimo de valores dos itens, visado a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, conforme quadro e documentos anexados.

VALOR R\$: 0,00

VIGÊNCIA: 24/09/2012 A 31/12/2012

SIMAE

Portaria N º 0061/2012/SIMAE-Cao

PORTARIA N º 61/2012/SIMAE-CAO, de 25 de setembro de 2012.
Designa servidor para exercício temporário das funções de Diretor, na forma que especifica.

O DIRETOR DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, de Capinzal e Ouro/SC, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 24, da Lei Complementar nº 147, de 04 de abril de 2012,

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Dionísio Alzir Rosset, ocupante da função de Coordenador Geral da Autarquia, para o exercício temporário das funções de Diretor durante o período de 01 de outubro a 30 de novembro de 2012, em virtude da concessão de licença-prêmio ao titular da função, conforme Portaria N º 57/2012/SIMAE-CAO, de 22 de agosto de 2012.

Durante o período de afastamento do titular, o servidor ora designado exercerá e responderá pelas funções de Diretor do SIMAE, percebendo o valor atribuído a respectiva função.

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

Registre-se e Publique-se.

SIDNEI PENSO
Diretor Geral

Portaria N º 0062/2012/SIMAE-Cao

PORTARIA N º 62/2012/SIMAE-CAO, de 26 de setembro de 2012.
Designa servidores responsáveis pela realização de despesas sob o regime de adiantamento, na forma que especifica.

O DIRETOR DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, de Capinzal e Ouro/SC, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

DESIGNAR as servidoras Solanze de Fátima Fachim Etges e Andréia Tussi, ocupantes de cargo efetivo da Autarquia, como responsáveis pela realização de despesas sob o regime de adiantamento, em especial para atender despesas miúdas de pronto pagamento, previsto no artigo 65 e seguintes da Lei Complementar nº 147, de 04 de abril de 2012.

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

Registre-se e Publique-se.

SIDNEI PENSO
Diretor Geral

Portaria N º 0063/2012/SIMAE-Cao

PORTARIA N º 63/2012/SIMAE-CAO, de 27 de setembro de 2012.
Designa servidores para comporem a Comissão Permanente de Licitação do SIMAE, na forma que especifica.

O DIRETOR DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, de Capinzal e Ouro/SC, no uso de suas atribuições de LEI, RESOLVE:

DESIGNAR os servidores para comporem a Comissão Permanente de Licitação, de acordo com a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações publicadas no Diário Oficial da União, que passará a ter a seguinte composição:

Presidente: Edilson dos Santos Vilarino

Vogal: Elisabete Aparecida Machado

Vogal: Mariza Bressan R. de Moraes

Suplente: Francieli Aparecida da Rosa

Atribui, ainda, poderes ao Presidente para expedir e assinar editais convocatórios e demais documentos necessários à realização dos processos licitatórios.

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 1º de outubro de 2012, com validade até 31 de março de 2013, revogando-se as disposições da Portaria nº CAO/06/2012, de 25 de abril de 2012. Registre-se e Publique-se.

SIDNEI PENSO

Diretor Geral

Catanduvras

PREFEITURA

Lei Nº 2.376/2012 de 25 de Setembro de 2012.

LEI Nº 2.376/2012 DE 25 DE SETEMBRO DE 2012.

"AUTORIZA ANULAÇÃO PARCIAL E SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA."

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvras SC, no uso de suas atribuições, que a Lei lhe confere, faz saber a todos os habitantes do município que o Legislativo aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte LEI.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a ANULAÇÃO PARCIAL, na importância de R\$ 77.000,00, (Setenta e sete mil reais), da seguinte dotação orçamentária.

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

UNID. ORÇ. 0401 EDUCAÇÃO

365 EDUCAÇÃO INFANTIL

1029 Construção e Ampliação de Creches

11 119 DESPESAS DE CAPITAL- Recursos do FUNDEB R\$ 77.000,00

Art. 2º - Com os recursos oriundos da anulação mencionados no artigo primeiro, fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a proceder a SUPLEMENTAÇÃO, na importância de R\$ 77.000,00, (Setenta e sete mil reais), no orçamento vigente da Prefeitura, na seguinte dotação orçamentária.

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

UNID. ORÇ. 0401 EDUCAÇÃO

361 ENSINO FUNDAMENTAL

2017 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB
39 119 OUT. DESPESAS CORRENTES - Recursos do FUNDEB R\$
20.000,00

2026 Conservação e Reforma de Espaços Educativos
45 119 DESPESAS DE CAPITAL - Recursos do FUNDEB R\$
57.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

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

Catanduvas SC, 13 de Setembro de 2012.
GISA APARECIDA GIACOMIN CLAUDINEI ANTONIO SELLA
Prefeita Municipal Séc. Municipal de Administração.

Registrada e Publicada por esta Secretaria em 25/09/2012.

Decreto Nº 1.846/2012 de 25 de Setembro de 2012.
DECRETO Nº 1.846/2012 DE 25 DE SETEMBRO DE 2012.
"AUTORIZA ANULAÇÃO PARCIAL E SUPLEMENTAÇÃO DE DOTA-
ÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEI-
TURA."

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas
SC, no uso de suas atribuições, que a Lei lhe são conferidas pelo
art. 103, VIII, da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº
2.376/12 de 25 de Setembro de 2012 e Lei Federal nº 4.350/64.

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Setor Contábil, autorizado a proceder a ANULAÇÃO
PARCIAL, na importância de R\$ 77.000,00, (Setenta e sete mil
reais), da seguinte dotação orçamentária.

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
TURISMO
UNID. ORÇ. 0401 EDUCAÇÃO
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
1029 Construção e Ampliação de Creches
11 119 DESPESAS DE CAPITAL- Recursos do FUNDEB R\$ 77.000,00

Art. 2º - Com os recursos oriundos da anulação mencionados no
artigo primeiro, fica o Setor Contábil, autorizado a proceder a SU-
PLEMENTAÇÃO, na importância de R\$ 77.000,00, (Setenta e sete
mil reais), no orçamento vigente da Prefeitura, na seguinte dota-
ção orçamentária.

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
TURISMO
UNID. ORÇ. 0401 EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
2017 Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB
39 119 OUT. DESPESAS CORRENTES - Recursos do FUNDEB R\$
20.000,00

2026 Conservação e Reforma de Espaços Educativos
45 119 DESPESAS DE CAPITAL - Recursos do FUNDEB R\$
57.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua pu-
blicação.

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

Catanduvas SC, 13 de Setembro de 2012.
GISA APARECIDA GIACOMIN CLAUDINEI ANTONIO SELLA
Prefeita Municipal Séc. Municipal de Administração.

Registrado e Publicado por esta Secretaria em 25/09/2012.

Extrato de Contrato FUNREBOM Nº 0002/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

EXTRATO DE CONTRATO FUNREBOM Nº 0002/2012

Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços de
manutenção e limpeza, bem como o fornecimento de materiais,
visando o desenvolvimento das atividades do Corpo de Bombeiros
de Catanduvas/FUNDO RE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOM-
BEIROS - FUNREBOM.

Contratante: FUNREBOM DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS,
Contratado (a): LIMGER EMPRESA DE LIMPEZAS GERAIS E SER-
VICOS LTDA.

Valor global contratado: R\$ 2.867,13 (dois mil, oitocentos e ses-
senta e sete reais e treze centavos).

Vigência: de 1º de outubro de 2012 até o dia 31 de dezembro de
2012.

Data e assinatura do contrato: 23 de setembro de 2012.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Extrato de Contrato Nº 0129/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0129/2012

Tomada de Preços nº 0007/2012 (Processo Licitatório nº
0085/2012)."

Objeto: Contratação e aquisição de mão de obra e materiais para
pavimentação da Rua 7 de Abril no Bairro Sayonara, visando o
atendimento do convênio 16913/2011 - 7 celebrado entre o Mu-
nicípio de Catanduvas e o Governo do Estado através da SDR de
Joaçaba, bem como o desempenho das atividades da Secretaria
de Infraestrutura.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - SC.
CONTRATADO: CONCATAN CONCRETOS CATANDUVAS LTDA EPP.

Valor global contratado: R\$ 18.664,00 (dezoito mil, seiscentos e
sessenta e quatro reais).

Prazo de vigência: 26 de setembro de 2012 até o dia 31 de de-
zembro de 2012.

Data e assinatura do contrato: 26 de setembro de 2012.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Concórdia

PREFEITURA

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 10/2012 - Fmc

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2012- FMC

Objeto: Contratação de empresa, para coordenação de Jurados durante o Festival Concórdia em Dança 2012, visando à avaliação dos candidatos que participarão da 4ª Edição do Festival Concórdia em Dança, nos dias 26 e 27 de outubro de 2012, conforme especificações constantes nos anexos "A", "B" e "F" do edital.
Recebimento das propostas: até as 10h00min do dia 11/10/2012.
Abertura: dia 11/10/2012, às 15h30min
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2138.

Concórdia, SC, 26 de setembro de 2012.
JOSÉ ALBERTO MAZOCCO
Diretor Geral/Superintendente da FMC, em exercício

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 11/2012 - Fmc

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2012- FMC

Objeto: Contratação de empresa para masterização de CD's composto por 8 (oito) músicas da categoria Adulto Municipal e Intermunicipal, Composições Inéditas inscritas no Festival da Canção Municipal e Intermunicipal Canto Livre 2012
Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 17/10/2012.
Abertura: dia 18/10/2012, às 08h30min
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2138.

Concórdia, SC, 27 de setembro de 2012.
JOSÉ ALBERTO MAZOCCO
Diretor Geral/Superintendente da FMC, em exercício

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 96/2012 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 96/2012- PMC

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, para consumo no Intercâmbio dos Grupos de Convivência de Idosos do Município, a ser realizado nos dias 06 e 08 de novembro de 2012, no Parque

Municipal de Exposições, com base na Lei Municipal 2.752, de 12 de dezembro de 1993, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" do edital.

Tipo: Menor Preço por Lote

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

Abertura: dia 17/10/2012, às 14h00min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2138.

Concórdia, SC, 26 de setembro de 2012.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 97/2012 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2012- PMC

Objeto: Aquisição de combustível óleo diesel S50, para o abastecimento de ônibus escolar adquirido pelo Programa Caminho da Escola - Plano de Ações Articuladas - PAR, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.

Tipo: Menor Preço por Item

Recebimento das propostas: até as 10h00min do dia 15/10/2012.

Abertura: dia 15/10/2012, às 14h00min.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 3441-2138.

Concórdia, SC, 27 de setembro de 2012.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Edital de Notificação Convênio - Pconcordiafmaspbfi/CRAS

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Convênio - PCONCÓRDIAFMA-PBFI/CRAS, no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

Concórdia SC, 27 de setembro de 2012.

CRISTIANE FERNANDA WERLANG

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Edital de Notificação Repasse Fundo a Fundo -Sst/Feas/FMAS/CREAS Média Complexidade - Custeio

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de

trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Repasse Fundo a Fundo -SST/FEAS/FMAS/CREAS Média Complexidade - custeio, no valor de R\$ 28.512,00 (vinte e oito mil quinhentos e doze reais).

Concórdia SC, 26 de setembro de 2012.

CRISTIANE FERNANDA WERLANG

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Editais de Notificação Repasse Fundo a Fundo -Sst/Feas/FMAS/CREAS Média Complexidade - Investimento

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Município, a liberação de recursos proveniente Repasse Fundo a Fundo -SST/FEAS/FMAS/CREAS Média Complexidade - investimento, no valor de R\$ 19.008,00 (dezenove mil e oito reais).

Concórdia SC, 25 de setembro de 2012.

CRISTIANE FERNANDA WERLANG

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato do Resultado do Julgamento e Classificação das Propostas Tomada de Preços Nº 54/2012 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 54/2012 - PMC

Objeto: Contratação de empresa, em regime de empreitada por preço unitário (material e mão-de-obra) para reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Regina Piola, localizado no Bairro São Cristóvão, neste Município, com recursos oriundos do convênio FUNDEB, de acordo com o Projeto Básico e Memorial Descritivo, constantes no Anexo "D" do Edital.

EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase classificatória da licitação em epígrafe, na seguinte conformidade: a licitante MATHEI ENGENHARIA LTDA - EPP foi DESCLASSIFICADA por não apresentar documento exigido item nº 6.1. Já a licitante MARCOLIN ENGENHARIA E OBRAS LTDA EPP apresentou sua proposta com discrepância entre a soma do material e mão de obra, sendo este inferior ao apresentado no valor total da obra. Em virtude do disposto no item 6.5 alínea "c" prevalecerá a soma feita pela Comissão de Licitação, ou seja, será considerado como valor total da proposta o correspondente a R\$ 105.333,32 (cento e cinco mil trezentos e trinta e três reais com trinta e dois centavos) sendo este a soma do valor do material e mão de obra apurado pela comissão de licitação. As demais licitantes atenderam aos requisitos constantes no subitem 6.1 do Instrumento Convocatório. Por conseguinte foi apurada a seguinte classificação: a licitante MARCOLIN ENGENHARIA E OBRAS LTDA EPP, sagrou-se vencedora com o menor valor unitário de R\$ 105.333,32 (cento e cinco mil trezentos e trinta e três reais com trinta e dois centavos), ficou na segunda colocação a licitante FUNDAMENTO CONSTRUTORA LTDA, com o menor valor unitário de R\$ 110.690,34 (cento e dez mil, seiscentos e noventa reais e trinta e quatro centavos), na terceira colocação ficou a licitante PAULO ANTONIO BALBINOT - ME com o menor valor unitário de R\$ 111.558,73 (cento e onze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), na quarta colocação ficou a licitante PLUMO CONSTRUTORA LTDA - EPP, com o menor valor unitário de

R\$ 113.553,60 (cento e treze mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) e na quinta colocação ficou a licitante NICOLLI SALINI ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP, com o menor valor unitário de R\$ 120.012,03 (cento e vinte mil, doze reais e três centavos). Ressalta-se que o preço cotado pela licitante vencedora é inferior ao preço máximo estipulado no Anexo "D" do Edital. Em atenção ao disposto nos subitens 8.3 e 8.3.1 do Edital que prevê o seguinte: após a divulgação do vencedor se esse não for uma ME ou EPP (como é o caso do vencedor deste certame - MARCOLIN ENGENHARIA E OBRAS LTDA EPP), e se houver proposta apresentada por ME ou EPP igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, (como também é o caso, já que a empresa PAULO ANTONIO BALBINOT - ME, na fase de habilitação comprovou através de competente Certidão, ser Empresa de Pequeno Porte, e com isso, após efetuarmos o cálculo previsto no subitem 8.3 do Edital, verificamos que a licitante possui o direito de preferência, já que o valor de sua proposta de preços está dentro dos 10% previsto na Lei 123/2006. Assim, a Presidente da Comissão de licitações procede da seguinte forma: a licitante PAULO ANTONIO BALBINOT - ME, classificada em seu direito a preferência, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, por escrito, possuindo para tanto o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. Portanto, fica o representante legal da empresa PAULO ANTONIO BALBINOT - ME, intimado se assim tiver interesse, a protocolizar nova proposta de preço (em envelope identificado conforme edital), até às 10h (dez horas), do dia 01/10/2012, e se assim acontecer, a Comissão de licitações fará nova sessão, proferindo a nova classificação de preços no mesmo dia já estabelecido às 10h30min (dez horas e trinta minutos). Devido a discrepância já informada nesta aviso, fica concedido o prazo de 24 horas, ou seja, até as 10hs do dia 28/09/2012, para a licitante MARCOLIN ENGENHARIA E OBRAS LTDA EPP apresentar nova planilha orçamentária, devendo esta ser adequada ao valor da soma das parcelas (material e mão-de-obra) feita pela Comissão de Licitações. Devido a ausência dos representantes legais das licitantes, MARCOLIN ENGENHARIA E OBRAS LTDA EPP, NICOLLI SALINI ENGENHARIA E OBRAS LTDA - EPP, FUNDAMENTO CONSTRUTORA LTDA e MATHEI ENGENHARIA LTDA - EPP a presidente solicitou que fosse registrado que o resumo do julgamento da fase classificatória deste certame será publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC (www.diariomunicipal.sc.gov.br), em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que o pertinente prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis previsto no artigo 109, inciso I, alínea "b", do citado diploma legal, será contado a partir da data em que for veiculada a referida intimação.

Concórdia, SC, 27 de setembro de 2012.

CAMILA CRISTINA M. V. NOGUEIRA

Presidente CPL, em exercício.

Cordilheira Alta

PREFEITURA

Termo de Retificação e Adiamento de Abertura de Processo Licitatório

ESTADO DA PARAÍBA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA

TERMO DE RETIFICAÇÃO E ADIAMENTO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO LICITATÓRIO 60/2012

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 07/2012

Fica alterado o edital em epígrafe, nos seguintes termos:

Tendo em vista que a coleta de preços que estabeleceu o preço máximo para aquisição da plataforma hidráulica ocorreu em maio/2011, e considerando o reajuste ocorrido nos preços de mercado no período 2011/2012, fica alterado o preço máximo do item 1 do edital, qual passa de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Fica adiada a data de abertura do processo licitatório em epígrafe, que tem como objeto a aquisição e instalação de plataforma hidráulica no Centro Educativo Municipal Mediação, passando do dia 01/10/2012 às 09:00 horas para a seguinte data e horário:

Os envelopes serão aceitos até às 08:45 horas do dia 05/10/2012 e a abertura da sessão será às 09:00 horas do mesmo dia, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta.

Informações: de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, pelo telefone nº (49) 3358-9100.

Cordilheira Alta, SC, em 27 de setembro de 2012.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito.

Coronel Martins

PREFEITURA

Decreto Nº. 132, de 20 de Setembro de 2012.

DECRETO Nº. 132, DE 20 DE SETEMBRO DE 2012.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº. 4.320/64 Lei do Plano Plurianual nº. 563, de 13/10/2011, Lei da LDO nº. 564, de 09/11/2011, Lei Orçamentária Anual nº. 567, de 14/12/2011, e pelo Artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Coronel Martins, de 12/12/2005.

Decreta:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) utilizando superávit financeiro na fonte de recurso 03.0000, apurado entre o confronto do ativo financeiro (-) menos passivo financeiro do balanço patrimonial da Prefeitura Municipal, suplementando a seguinte Programação de despesa:

05.01 SECRETARIAS MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
15.451.0035.1.031 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PASSEIOS			
Categoria	Descrição	Fonte	Valor
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	03.0000	11.100,00

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

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

PEDRO KIELB

Prefeito Municipal em Exercício

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

VILSON VANDERLEI KIELB

Contador CRC/SC 030743/O-4

Portaria Nº. 103 de 26 de Setembro de 2012.

PORTARIA Nº. 103 DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.

CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal, de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município, de 28/10/1994 consolidada em 12/12/2005;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve;

CONCEDER:

Art. 1º Férias a Servidora abaixo relacionada, no período e referência que especifica:

01 - Para gozo de 30 (trinta) dias no período de 26/09/2012 à 25/10/2012.

Nome	Cargo	Referência
Dinaura Dallacqua	Assistente Social	13/07/2011 á 12/07/2012

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 26 de setembro de 2012.

PEDRO KIELB

Prefeito Municipal em exercício

Portaria foi registrada e publicada em data supra.

VILSON VANDERLEI KIELB

Contador CRC/SC 030743/0-4

Corupá

PREFEITURA

Extrato do Contrato de Ata de Registro de Preços Nº 167/2012

EXTRATO DO CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2012

Processo de licitação nº 122/12

Pregão Presencial nº 041/12

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: ADL COMERCIAL EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 15.267.298/0001-78 e inscrição Estadual nº 256.676.925, estabelecida na Rua Floriania, 467-Fundos - Velha CEP 89.040-190, Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina.

Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de MATERIAIS PERMANENTES E EDUCACIONAIS PARA USO DA CEI DONA NINA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC, conforme especificações Termo de Referência Anexo I.

Valor do Contrato: R\$ 399,00 (Trezentos e Noventa e Nove Reais).

Data da Assinatura: 26/09/2012

Data da Vigência: 26/09/2013

CARLOS DIETER WERNER

Prefeito Municipal em Exercício

Extrato do Contrato de Ata de Registro de Preços Nº 168/2012

EXTRATO DO CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2012

Processo de licitação nº 122/12

Pregão Presencial nº 041/12

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: Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de MATERIAIS PERMANENTES E EDUCACIONAIS PARA USO DA

CEI DONA NINA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC, conforme especificações Termo de Referência Anexo I.

Valor do Contrato: R\$ 8.347,00 (Oito Mil e Trezentos e Quarenta e Sete Reais).

Data da Assinatura: 26/09/2012

Data da Vigência: 26/09/2013

CARLOS DIETER WERNER

Prefeito Municipal em Exercício

Extrato do Contrato de Ata de Registro de Preços Nº 169/2012

EXTRATO DO CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2012

Processo de licitação nº 122/12

Pregão Presencial nº 041/12

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: IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 15.874.834/0001-01 e inscrição Estadual nº 256.767.700, estabelecida na Rua Santo Antônio, 683, Jardim Hantschel - CEP 89.295-000, Município de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina.

Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de MATERIAIS PERMANENTES E EDUCACIONAIS PARA USO DA CEI DONA NINA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC, conforme especificações Termo de Referência Anexo I.

Valor do Contrato: R\$ 2.168,05 (Dois Mil Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinco Centavos).

Data da Assinatura: 26/09/2012

Data da Vigência: 26/09/2013

CARLOS DIETER WERNER

Prefeito Municipal em Exercício

Extrato do Contrato de Ata de Registro de Preços Nº 170/2012

EXTRATO DO CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2012

Processo de licitação nº 122/12

Pregão Presencial nº 041/12

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: M MÓBILE EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 15.764.033/0001-85 e inscrição Estadual nº 25.675.596-5, estabelecida na Rua Amador Bueno da Ribeira, 70, Nova Esperança - CEP 88.336-320, Município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina.

Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de MATERIAIS PERMANENTES E EDUCACIONAIS PARA USO DA CEI DONA NINA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC, conforme especificações Termo de Referência Anexo I.

Valor do Contrato: R\$ 9.793,20 (Nove Mil e Setecentos e Noventa e Três Reais e Vinte Centavos).

Data da Assinatura: 26/09/2012
Data da Vigência: 26/09/2013

CARLOS DIETER WERNER
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato do Contrato de Ata de Registro de Preços Nº 171/2012

EXTRATO DO CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171/2012

Processo de licitação nº 122/12
Pregão Presencial nº 041/12

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: NELITA GOMES FARIAS - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.943.540/0001-25 e inscrição Estadual nº 25.690.359-8, estabelecida na Rua 904, 505-Sala 01, Centro - CEP 88.330-590, Município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina.

Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de MATERIAIS PERMANENTES E EDUCACIONAIS PARA USO DA CEI DONA NINA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC, conforme especificações Termo de Referência Anexo I.

Valor do Contrato: R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais).

Data da Assinatura: 26/09/2012
Data da Vigência: 26/09/2013

CARLOS DIETER WERNER
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato do Contrato de Ata de Registro de Preços Nº 172/2012

EXTRATO DO CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2012

Processo de licitação nº 122/12
Pregão Presencial nº 041/12

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: TODT MÓVEIS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.535.116/0001-89 e inscrição Estadual nº 255.755.279, estabelecida na Rua Edmundo Koch, 1527 - Galpão A, Nereu Ramos - CEP 89.265-260, Município de Jaraguá do sul, Estado de Santa Catarina.

Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições parceladas de MATERIAIS PERMANENTES E EDUCACIONAIS PARA USO DA CEI DONA NINA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC, conforme especificações Termo de Referência Anexo I.

Valor do Contrato: R\$ 5.328,50 (Cinco Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos).

Data da Assinatura: 26/09/2012
Data da Vigência: 26/09/2013

CARLOS DIETER WERNER
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato do Contrato de Ata de Registro de Preços Nº 173/2012

EXTRATO DO CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2012

Processo de licitação nº 121/12
Pregão Presencial nº 040/12

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: NEMA ELETROTÉCNICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 80.756.893/0001-39 e inscrição Estadual nº 251.741.206, estabelecida na XV de Novembro, 1122 - Laranjeiras - CEP 89.160-000, Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina.

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de um equipamento Grupo Gerador a Diesel na potência de 225 KVA, e mão de obra de instalação na nova sede Administrativa DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC, conforme especificações no Termo de Referência Anexo I.

Valor do Contrato: R\$ 85.400,00 (Oitenta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais).

Data da Assinatura: 26/09/2012
Data da Vigência: 26/09/2013

CARLOS DIETER WERNER
Prefeito Municipal em Exercício

Notificação de Receita 08/2012

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA 08/2012

CARLOS DIETER WERNER, Prefeito Municipal em exercício de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, e atendendo à determinação contida na Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, NOTIFICA, a Câmara Municipal, aos Partidos Políticos, o Sindicato de Trabalhadores e Produtores e Entidades Empresariais com sede no Município, que recebeu no mês de agosto de 2012, recursos Federais e Estaduais relativos aos seguintes convênios e destinados aos seguintes programas:

Recursos Federais:

Objeto	Valor
PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	R\$ 15.540,00
PAB - Fixo - Piso da Atenção Básica	R\$ 29.448,66
PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde	R\$ 30.510,00
PSF - Programa Saúde da Família	R\$ 28.520,00
PSB - Programa Saúde Bucal	R\$ 2.230,00
SE - Salário Educação	R\$ 36.158,99
IGD - Índice de Gestão Descentralizada (Bolsa Família)	R\$ 980,72
PBF - Programa Bolsa Família	R\$ 4.500,00
IGD-SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	R\$ 500,00
PNTE - Programa Nacional do Transporte Escolar	R\$ 6.736,53
PFB - Programa de Farmácia Básica	R\$ 5.686,50
MAC - Assistência Ambulatorial de Médio/Alto Custo/Complexidade	R\$ 2.183,33
FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	R\$ 309.150,91

Recursos Estaduais:



Objeto	Valor
Assistência Farmacêutica Básica	R\$ 5.194,50
TE - Transporte Escolar	R\$ 44.574,67
Secretaria do Estado da Saúde - Construção de Posto de Saúde	R\$ 450.000,00

Corupá, 04 de setembro de 2012.

DILVANE KÜHL KLABUNDE
Gerente Fazendário

LUIZ ALBERTO WIESE
Controlador Interno

SANDRO ROGÉRIO GLATZ
Secretário de Administração e Fazenda

CARLOS DIETER WERNER
Prefeito Municipal em exercício

Curitibanos

PREFEITURA

Edital de Pregão Presencial Nº 76/2012 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2012

O Fundo Municipal de Educação, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por ITEM, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei Nº 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ANEXO I DESTES EDITAIS. 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 15/10/2012, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal de Curitibanos, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860, não sendo autorizado qualquer outra forma de protocolo.

A partir das 15:00 horas do dia 15/10/2012, 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 junto a Prefeitura de Curitibanos na Rua Cel. Vidal Ramos, 860.

O inteiro teor deste 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 das 13:00 horas as 19:00 horas e na página da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 26 de setembro de 2012.
CRISTINA MARIA A. MORAES EHRHARDT
Presidente do Fundo

ADAILTON ALVES
Pregoeiro

Edital de Pregão Presencial Nº 78/2012 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2012

O Fundo Municipal de Educação de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço Por Item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para prestação de serviços de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA READEQUAÇÃO, REVISÃO, REESTRUTURAÇÃO, RECONFIGURAÇÃO, CABEAMENTO, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS, CONFORME ANEXO I DESTES EDITAIS.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 14:30 horas do dia 16/10/2012. A partir das 15:00 horas do dia 16/10/2012, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário de expediente e na página da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 26 de setembro de 2012.
CRISTINA MARIA A. MORAES EHRHARDT
Presidente do Fundo

ADAILTON ALVES
Pregoeiro

Ermo

PREFEITURA

Ldo 2013 - Anexo de Metas Fiscais



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo I - Metas Anuais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 1/1

Data: 26/09/2012

LRF, art 4º, § 1º

R\$ 1,00

Especificação	2013			2014			2015		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	9.267.471,20	8.742.897,36	----	9.828.189,48	8.747.053,65	----	10.417.889,85	8.747.031,83	----
Receitas Primárias (I)	9.141.010,02	8.623.594,36	----	9.694.140,63	8.627.750,65	----	10.275.798,07	8.627.729,23	----
Despesa Total	9.267.471,20	8.742.897,36	----	9.828.189,48	8.747.053,65	----	10.417.889,85	8.747.031,83	----
Despesas Primárias (II)	9.147.471,20	8.629.689,81	----	9.700.989,48	8.633.846,10	----	10.283.057,85	8.633.824,66	----
Resultado Primário (III) = (I-II)	(6.461,18)	(6.095,45)	----	(6.848,85)	(6.095,45)	----	(7.259,78)	(6.095,43)	----
Resultado Nominal	20.000,00	18.867,92	----	10.000,00	8.899,96	----	140.000,00	117.546,30	----
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	----	0,00	0,00	----	0,00	0,00	----
Dívida Consolidada Líquida	(150.000,00)	(141.509,43)	----	(140.000,00)	(124.599,50)	----	0,00	0,00	----

O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2013	2014	2015
Inflação média (% anual)	6,000	6,000	6,000

Ldo 2013 - Anexo II
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 1/27

Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01.00
Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01.01
Função:	Legislativa	1
Subfunção:	Ação Legislativa	31
Programa:	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18

Objetivo do programa:

Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores

Justificativa do programa:

Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.001	2 A	Manutenção da Câmara Mun. de Vereadores	SESSOES LEGISLATIVAS (UND)	45,000	500.000,00

II - Descrição das Ações

Manutenção da Câmara Mun. de Vereadores

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	410.000,00	0,00	410.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	20.000,00	0,00	20.000,00
Total:			500.000,00	0,00	500.000,00


Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 2/27

Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01.00
Unidade:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	01.01
Função:	Legislativa	1
Subfunção:	Ação Legislativa	31
Programa:	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	18

Objetivo do programa:

Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores

Justificativa do programa:

Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.050	2 P	Construcao e Reforma na Sede da Câmara de Vereadores	OBRAS (UND)	1,000	150.000,00

II - Descrição das Ações

Construcao e Reforma na Sede da Câmara de Vereadores

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	150.000,00	0,00	150.000,00
Total:			150.000,00	0,00	150.000,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 3/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	GABINETE DO PREFEITO	02.00
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO	02.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	19

Objetivo do programa:

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Justificativa do programa:

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.002	3 A	Manutenção do Gabinete do Prefeito	PUBLICO E SERVIDORES ATENDIDOS (UND)	2000,000	338.651,00

II - Descrição das Ações

Manutenção do Gabinete do Prefeito

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	117.415,00	0,00	117.415,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	11.236,00	0,00	11.236,00
Total:			338.651,00	0,00	338.651,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 4/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	03.00
Unidade:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	03.01
Função:	Administração	4
Subfunção:	Administração Geral	122
Programa:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	20

Objetivo do programa:

Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

Justificativa do programa:

Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.003	4 A	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	SERVIDORES ATENDENDO (UND)	14,000	734.170,05

II - Descrição das Ações

Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	361.816,05	0,00	361.816,05
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	16.854,00	0,00	16.854,00
Total:			734.170,05	0,00	734.170,05



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 5/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	03.00
Unidade:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	03.01
Função:	Segurança Pública	6
Subfunção:	Policimento	181
Programa:	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO POLICIA MILITAR	21

Objetivo do programa:

Manutenção do Convênio Policia Militar

Justificativa do programa:

Manutenção do Convênio Policia Militar

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.004	4 A	Manutenção do Convênio Policia Militar	DIAS PATRULHADOS (DIA)	365,000	11.236,00

II - Descrição das Ações

Manutenção do Convênio Policia Militar

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	11.236,00	0,00	11.236,00
Total:			11.236,00	0,00	11.236,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 6/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	03.00
Unidade:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	03.01
Função:	Segurança Pública	6
Subfunção:	Policimento	181
Programa:	MANUTENÇÃO CONVENIO SSP-TRANSITO	42

Objetivo do programa:

CONVENIO SSP-TRANSITO

Justificativa do programa:

Manutenção do convenio SSP-Transito

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.023	4 A	Manutenção do Convenio SSP - Transito	MULTAS (MUL)	30,000	15.900,00

II - Descrição das Ações

Manutenção do Convenio SSP - Transito

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0056 - Convenio SSP Transito Prefeitura	15.900,00	0,00	15.900,00
Total:			15.900,00	0,00	15.900,00





Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 7/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	03.00
Unidade:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	03.01
Função:	Encargos Especiais	28
Subfunção:	Outros Encargos Especiais	846
Programa:	OPERACOES ESPECIAIS	0

Objetivo do programa:

Pasep

Justificativa do programa:

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
0.001	4 O	Pasep	PARCELAS MENSAIS (MES)	12,000	220.000,00

II - Descrição das Ações

Pasep

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	100.000,00	0,00	100.000,00
Total:			220.000,00	0,00	220.000,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 8/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	04.00
Unidade:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	04.01
Função:	Agricultura	20
Subfunção:	Abastecimento	605
Programa:	MANUTENCAO DA SECR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	22

Objetivo do programa:

Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Justificativa do programa:

Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.005	5 A	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES (UND)	500,000	643.260,00

II - Descrição das Ações

Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	230.000,00	0,00	230.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0024 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	112.360,00	112.360,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	80.900,00	0,00	80.900,00
Total:			530.900,00	112.360,00	643.260,00





Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 9/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	05.00
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	05.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Alimentação e Nutrição	306
Programa:	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	30

Objetivo do programa:

Aquisição de Merenda Escolar

Justificativa do programa:

Aquisição de Merenda Escolar

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.012	6 A	Aquisição de Merenda Escolar	ALUNOS (ALU)	194,000	112.431,51

II - Descrição das Ações

Aquisição de Merenda Escolar

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar PN	0,00	12.431,51	12.431,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	100.000,00	0,00	100.000,00
Total:			100.000,00	12.431,51	112.431,51



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 10/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	05.00
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	05.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	26

Objetivo do programa:

Manutenção do Transporte Escolar

Justificativa do programa:

Manutenção do Transporte Escolar

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.009	6 A	Manutenção do Transporte Escolar	ALUNOS (ALU)	120,000	210.000,00

II - Descrição das Ações

Manutenção do Transporte Escolar

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educ	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0010 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSPORTE E	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0061 - Programa Nac de Apoio Transp Escolar PNATE	0,00	70.000,00	70.000,00
Total:			60.000,00	150.000,00	210.000,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 11/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	05.00
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	05.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Ensino Fundamental	361
Programa:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	35

Objetivo do programa:

Manutenção do Ensino Fundamental

Justificativa do programa:

Manutenção do Ensino Fundamental

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.008	6 A	Manutenção do Ensino Fundamental	ALUNOS (ALU)	130,000	1.201.180,00

II - Descrição das Ações

Manutenção do Ensino Fundamental

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educ	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0018 - Fundef 60%	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0019 - Fundef 40%	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educ	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0058 - Salario Educação	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0059 - Programa Dinheiro Direto Escola PDDE	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educ	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0092 - Alienacao de Bens	56.180,00	0,00	56.180,00
Total:			766.180,00	435.000,00	1.201.180,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 12/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	05.00
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	05.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Infantil	365
Programa:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	25

Objetivo do programa:

Manutenção do Ensino Infantil

Justificativa do programa:

Manutenção do Ensino Infantil

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.007	6 A	Manutenção do Ensino Infantil	ALUNOS (ALU)	70,000	162.247,60

II - Descrição das Ações

Manutenção do Ensino Infantil

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educ	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0018 - Fundef 60%	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educ	88.764,40	0,00	88.764,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educ	13.483,20	0,00	13.483,20
Total:			122.247,60	40.000,00	162.247,60



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 13/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	05.00
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	05.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos	366
Programa:	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO	27

Objetivo do programa:

Manutenção do Ensino Supletivo

Justificativa do programa:

Manutenção do Ensino Supletivo

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.010	6 A	Manutenção do Ensino Supletivo	ALUNOS (ALU)	100,000	32.359,60

II - Descrição das Ações

Manutenção do Ensino Supletivo

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educ	5.618,00	0,00	5.618,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0018 - Fundef 60%	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educ	6.741,60	0,00	6.741,60
Total:			12.359,60	20.000,00	32.359,60



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 14/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	05.00
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	05.01
Função:	Educação	12
Subfunção:	Educação Especial	367
Programa:	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	31

Objetivo do programa:

Manutenção do Ensino Especial

Justificativa do programa:

Manutenção do Ensino Especial

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.014	6 A	Manutenção do Ensino Especial	ALUNOS (ALU)	20,000	60.000,00

II - Descrição das Ações

Manutenção do Ensino Especial

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educ	60.000,00	0,00	60.000,00
Total:			60.000,00	0,00	60.000,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 15/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	05.00
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	05.01
Função:	Cultura	13
Subfunção:	Difusão Cultural	392
Programa:	MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA	29

Objetivo do programa:

Manutenção e divulgação da Cultura

Justificativa do programa:

Manutenção e divulgação da Cultura

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.013	6 A	Manutenção e divulgação da Cultura	PUBLICO E SERVIDORES ATENDIDOS (UND)	150,000	25.618,00

II - Descrição das Ações

Manutenção e divulgação da Cultura

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	5.618,00	0,00	5.618,00
Total:			25.618,00	0,00	25.618,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 16/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	05.00
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO	05.01
Função:	Desporto e Lazer	27
Subfunção:	Desporto Comunitário	812
Programa:	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	28

Objetivo do programa:

Manutenção do Desporto Amador

Justificativa do programa:

Manutenção do Desporto Amador

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.011	6 A	Manutenção do Desporto Amador	EVENTOS A REALIZAR (UND)	6,000	90.000,00

II - Descrição das Ações

Manutenção do Desporto Amador

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	40.000,00	0,00	40.000,00
Total:			90.000,00	0,00	90.000,00



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 17/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS	06.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS	06.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	RODOVIAS INTEGRADAS	5

Objetivo do programa:

Construção de Pontes e similares e Construção de Abrigos de Passageiros

Justificativa do programa:

Construção de Pontes e similares e Construção de Abrigos de Passageiros

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.001	7 P	Construção de Pontes e similares	OBRAS (M2)	50,000	56.180,00

II - Descrição das Ações

Construção de Pontes e similares

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	56.180,00	0,00	56.180,00
Total:			56.180,00	0,00	56.180,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 18/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS	06.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS	06.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	RODOVIAS INTEGRADAS	5

Objetivo do programa:

Construção de Pontes e similares e Construção de Abrigos de Passageiros

Justificativa do programa:

Construção de Pontes e similares e Construção de Abrigos de Passageiros

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.003	7 P	Construção de Abrigos de Passageiros	OBRAS (UND)	3,000	11.236,00

II - Descrição das Ações

Construção de Abrigos de Passageiros

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	11.236,00	0,00	11.236,00
Total:			11.236,00	0,00	11.236,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 19/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS	06.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS	06.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana	451
Programa:	VIAS PUBLICAS DE QUALIDADE	12

Objetivo do programa:

Pavimentação de vias publicas e passeios públicos

Justificativa do programa:

Pavimentação de vias publicas e passeios públicos

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
1.002	7 P	Pavimentação de vias publicas e passeios públicos	PAVIMENTACAO (M2)	1500,000	337.080,00

II - Descrição das Ações

Pavimentação de vias publicas e passeios públicos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0024 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	168.540,00	168.540,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	168.540,00	0,00	168.540,00
Total:			168.540,00	168.540,00	337.080,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 20/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS	06.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS	06.01
Função:	Urbanismo	15
Subfunção:	Serviços Urbanos	452
Programa:	MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	32

Objetivo do programa:

Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica

Justificativa do programa:

Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.016	7 A	Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica	PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA (UND)	650,000	170.379,86

II - Descrição das Ações

Manutenção e Ampliação da Iluminação Publica

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0017 - Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pút	0,00	20.379,86	20.379,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	150.000,00	0,00	150.000,00
Total:			150.000,00	20.379,86	170.379,86



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 21/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS	06.00
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS,VIAÇÃO,TRANSP.E SERV.URBANOS	06.01
Função:	Transporte	26
Subfunção:	Transporte Rodoviário	782
Programa:	MANUT DA SECR OBRAS, VIACAO, TRANSP.E SERVICOS URBANOS	33

Objetivo do programa:

Manutencao da Secretaria de Obras,Viação,Transportes e Serviços Urbanos

Justificativa do programa:

Manutencao da Secretaria de Obras,Viação,Transportes e Serviços Urbanos

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.021	7 A	Manut. da Secr. Obras, Viação, Transp. e Serv. Urbanos	ESTRADAS MUNICIPAIS (KM)	80,000	1.391.284,71

II - Descrição das Ações

Manut. da Secr. Obras, Viação, Transp. e Serv. Urbanos

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	750.000,00	0,00	750.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0016 - Contribuicao de Intervencao do Dom Econ - CIE	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0044 - Fundo Especial do Petroleo	0,00	97.628,48	97.628,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0045 - Outras Trans pela exploracao de recuros minerz	0,00	13.656,23	13.656,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	450.000,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	50.000,00	0,00	50.000,00
Total:			1.250.000,00	141.284,71	1.391.284,71



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 22/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	07.00
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	07.01
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente	243
Programa:	MANUTENÇÃO DO FIA MUNICIPAL	41

Objetivo do programa:

Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Justificativa do programa:

Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.022	8 A	Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	ALUNOS (ALU)	80,000	16.854,00

II - Descrição das Ações

Manutencao do Fundo Municipal da Criança e Adolescente

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	16.854,00	0,00	16.854,00
Total:			16.854,00	0,00	16.854,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 23/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	07.00
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	07.01
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Assistência Comunitária	244
Programa:	COMUNIDADE INTEGRADA	2

Objetivo do programa:

Contribuições Financeiras a Associações Comunitárias

Justificativa do programa:

Contribuições Financeiras a Associações Comunitárias

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.053	8 A	Contribuicoes Financeiras a Associações Comunitárias	CONTRIBUICOES FINANCEIRAS (COM)	10,000	56.180,00

II - Descrição das Ações

Contribuicoes Financeiras a Associações Comunitárias

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	56.180,00	0,00	56.180,00
Total:			56.180,00	0,00	56.180,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 24/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	07.00
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL	07.01
Função:	Assistência Social	8
Subfunção:	Assistência Comunitária	244
Programa:	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	39

Objetivo do programa:

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Justificativa do programa:

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.020	8 A	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES (UND)	1000,000	377.199,70

II - Descrição das Ações

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0047 - Apoio a Pessoa Idosa API	0,00	2.247,20	2.247,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0048 - Programa de Atencao a Crianca PAC	0,00	24.951,78	24.951,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0050 - Progr de Erradicação do Trabalho Infantil PEI	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0052 - Outras Trans de Rec do Fundo Nac de Assist S	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0063 - Bolsa Familia	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	180.000,72	0,00	180.000,72
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M	100.000,00	0,00	100.000,00
Total:			280.000,72	97.198,98	377.199,70



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 25/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Atenção Básica	301
Programa:	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E PSF	37

Objetivo do programa:

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF

Justificativa do programa:

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.051	10 A	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF	HABITANTES (UND)	2058,000	2.236.158,14

II - Descrição das Ações

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0.1.0002 - Receita de Impostos e Transf de Imp Saude	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0002 - Receita de Impostos e Transf de Imp Saude	800.000,00	0,00	800.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0064 - Atenção Basica	0,00	152.198,36	152.198,36
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0.1.0002 - Receita de Impostos e Transf de Imp Saude	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0002 - Receita de Impostos e Transf de Imp Saude	760.000,00	0,00	760.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0043 - Transf de Rec do Estado em Saude - Farmacia	0,00	16.854,00	16.854,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0064 - Atenção Basica	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0002 - Receita de Impostos e Transf de Imp Saude	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0064 - Atenção Basica	0,00	10.350,60	10.350,60
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0092 - Alienacao de Bens	31.755,18	0,00	31.755,18
Total:			1.966.755,18	269.402,96	2.236.158,14



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 26/27
Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	10.00
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	10.01
Função:	Saúde	10
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
Programa:	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	40

Objetivo do programa:

Manutenção do Fundo de Assistência

Justificativa do programa:

Manutenção do Fundo de Assistência

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.052	11 A	Manutenção do Fundo de Assistência	SERVIDORES VICULADOS AO SIMAS (UND)	60,000	100.000,00

II - Descrição das Ações

Manutenção do Fundo de Assistência

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0001 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Educ	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0002 - Receita de Impostos e Transf de Imp Saude	750,00	0,00	750,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS A	93.000,00	0,00	93.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS A	5.000,00	0,00	5.000,00
Total:			100.000,00	0,00	100.000,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO II-A Planilha de Identificação dos Projetos, Atividades e Operações Especiais

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 27/27
 Data: 26/09/2012

I - Classificação

Órgão:	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.00
Unidade:	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.99
Função:	Reserva de Contingência	99
Subfunção:	Reserva de Contingência	999
Programa:	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999

Objetivo do programa:

Reserva de Contingência

Justificativa do programa:

Reserva de Contingência

Ação	Local Tipo	Título	Produto (Unidade)	Física	Financeira
2.019	9 A	Reserva de Contingência	RESERVA DE CONTINGENCIA (UND)	1,000	7.865,03

II - Descrição das Ações

Reserva de Contingência

III - Detalhamento das Ações

Conta Despesa	Descrição da Conta da Despesa	Recurso	Ordinários	Vinculados	Total
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.1.0080 - RECURSOS ORDINARIOS - ORCAMENTOS M			7.865,03
Total:					7.865,03

Ldo 2013 - Anexo III - a



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO III-A Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 1/3

Data: 26/09/2012

Conta	Descrição	LDO 2013	Projeção 2014	Projeção 2015
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.419.697,83	11.049.549,71	11.712.531,69
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	202.700,06	214.862,06	227.753,79
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	156.130,93	165.498,79	175.428,72
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	114.949,87	121.846,86	129.157,67
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	21.267,50	22.543,55	23.896,16
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	75.429,49	79.955,26	84.752,58
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	75.429,49	79.955,26	84.752,58
1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	18.252,88	19.348,05	20.508,93
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	41.181,06	43.651,93	46.271,05
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	41.181,06	43.651,93	46.271,05
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	28.591,13	30.306,59	32.124,99
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	10.249,48	10.864,45	11.516,32
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	3.869,68	4.101,86	4.347,97
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	6.379,80	6.762,59	7.168,35
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	18.341,65	19.442,14	20.608,67
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	18.341,65	19.442,14	20.608,67
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	17.978,00	19.056,68	20.200,08
1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	17.978,00	19.056,68	20.200,08
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.170,72	81.800,96	86.709,02
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.790,86	60.198,31	63.810,21
1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	56.790,86	60.198,31	63.810,21
1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	20.379,86	21.602,65	22.898,81
1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	20.379,86	21.602,65	22.898,81
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	38.526,00	40.837,56	43.287,81
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.526,00	40.837,56	43.287,81
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	38.526,00	40.837,56	43.287,81
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	561,80	595,51	631,24
1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos	561,80	595,51	631,24
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.990.777,05	10.590.223,68	11.225.637,09
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.990.777,05	10.590.223,68	11.225.637,09
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	6.275.492,08	6.652.021,61	7.051.142,90
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	5.567.161,11	5.901.190,77	6.255.262,22
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	5.532.471,20	5.864.419,47	6.216.284,64
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	4.689,91	4.971,30	5.269,58
1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	30.000,00	31.800,00	33.708,00
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	178.700,71	189.422,76	200.788,13
1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	13.656,23	14.475,61	15.344,15
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	97.628,48	103.486,19	109.695,36
1.7.2.1.22.90.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Finan.	67.416,00	71.460,96	75.748,62

**Estado de Santa Catarina****PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO****LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013****ANEXO III-A Discriminação das Receitas**

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 2/3

Data: 26/09/2012

Conta	Descrição	LDO 2013	Projeção 2014	Projeção 2015
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	252.548,96	267.701,90	283.764,01
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	97.198,98	103.030,92	109.212,77
1.7.2.1.34.01.00.00.00	Transf. de Recursos do - FNAS - API Idosos	2.247,20	2.382,03	2.524,95
1.7.2.1.34.02.00.00.00	Transf. de Recursos do - FNAS - PAC - Crianças	24.951,78	26.448,89	28.035,82
1.7.2.1.34.04.00.00.00	Progr Erradicacao do trabalho infantil PETI	30.000,00	31.800,00	33.708,00
1.7.2.1.34.05.00.00.00	Outros Recursos Relativos a Assistencia Social	30.000,00	31.800,00	33.708,00
1.7.2.1.34.06.00.00.00	Bolsa Família	10.000,00	10.600,00	11.236,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	117.431,51	124.477,40	131.946,04
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	30.000,00	31.800,00	33.708,00
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	5.000,00	5.300,00	5.618,00
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	12.431,51	13.177,40	13.968,04
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	70.000,00	74.200,00	78.652,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	62.450,81	66.197,86	70.169,73
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.255.284,97	3.450.602,07	3.657.638,19
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	3.158.430,97	3.347.936,83	3.548.813,04
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	3.180.000,00	3.370.800,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	88.718,33	94.041,43	99.683,92
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	69.712,64	73.895,40	78.329,12
1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	16.854,00	17.865,24	18.937,15
1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	80.000,00	84.800,00	89.888,00
1.7.2.2.99.01.00.00.00	Outras Transf do Estado - Transporte Escolar	80.000,00	84.800,00	89.888,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	460.000,00	487.600,00	516.856,00
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	460.000,00	487.600,00	516.856,00
1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	360.000,00	381.600,00	404.496,00
1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	100.000,00	106.000,00	112.360,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.962,20	121.229,94	128.512,74
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	17.683,15	18.744,14	19.868,79
1.9.1.4.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. das Contrib.	1.783,15	1.890,14	2.003,55
1.9.1.4.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. de Outras Contrib	1.783,15	1.890,14	2.003,55
1.9.1.4.99.01.00.00.00	M/J Mora Dívida Ativ de Outras Contrib - Principal	1.783,15	1.890,14	2.003,55
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	15.900,00	16.854,00	17.865,24
1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	15.900,00	16.854,00	17.865,24
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.457,33	7.904,77	8.379,06
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	7.457,33	7.904,77	8.379,06
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	7.457,33	7.904,77	8.379,06
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	28.585,51	30.300,64	32.118,68
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	21.604,58	22.900,86	24.274,91
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	21.604,58	22.900,86	24.274,91
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	6.980,93	7.399,78	7.843,77
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	6.980,93	7.399,78	7.843,77



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO III-A Discriminação das Receitas

Seleção: Emitir somente as contas com valor ; Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 3/3

Data: 26/09/2012

Conta	Descrição	LDO 2013	Projeção 2014	Projeção 2015
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	6.980,93	7.399,78	7.843,77
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	56.236,21	64.280,39	68.146,21
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	56.236,21	64.280,39	68.146,21
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	368.835,18	390.965,29	414.423,21
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	87.935,18	93.211,29	98.803,97
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	87.935,18	93.211,29	98.803,97
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	87.935,18	93.211,29	98.803,97
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	280.900,00	297.754,00	315.619,24
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	280.900,00	297.754,00	315.619,24
2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	112.360,00	119.101,60	126.247,70
2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	112.360,00	119.101,60	126.247,70
2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	168.540,00	178.652,40	189.371,54
2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	168.540,00	178.652,40	189.371,54
9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.521.061,81	-1.612.325,52	-1.709.065,05
9.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.521.061,81	-1.612.325,52	-1.709.065,05
9.1.7.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.521.061,81	-1.612.325,52	-1.709.065,05
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências	-1.521.061,81	-1.612.325,52	-1.709.065,05
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-908.092,40	-962.577,94	-1.020.332,62
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-895.602,46	-949.338,61	-1.006.298,93
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-894.664,25	-948.344,11	-1.005.244,76
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-938,21	-994,50	-1.054,17
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	-12.489,94	-13.239,33	-14.033,69
9.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	-12.489,94	-13.239,33	-14.033,69
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-612.969,41	-649.747,58	-688.732,43
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-612.969,41	-649.747,58	-688.732,43
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-581.282,77	-616.159,74	-653.129,32
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-17.743,89	-18.808,52	-19.937,03
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI E	-13.942,75	-14.779,32	-15.666,08
Total geral:		9.267.471,20	9.828.189,48	10.417.889,85

Ldo 2013 - Anexo III - B



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO III-B Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000)

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 1/4
 Data: 26/09/2012

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LDO	Projeção	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Entidade: 1 Prefeitura Municipal de Ermo								
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.443.013,26	9.975.484,46	10.578.683,54	11.213.413,56
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	143.904,34	143.904,34	152.538,60	161.690,92
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	102.890,29	102.890,29	109.063,71	115.607,53
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	67.168,80	67.168,80	71.198,93	75.470,86
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	0,00	21.267,50	21.267,50	22.543,55	23.896,16
1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	0,00	0,00	0,00	5.316,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	0,00	0,00	0,00	3.190,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	0,00	0,00	0,00	12.760,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	27.648,42	27.648,42	29.307,33	31.065,77
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	27.648,42	27.648,42	29.307,33	31.065,77
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15	0,00	0,00	0,00	6.912,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25	0,00	0,00	0,00	4.147,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60	0,00	0,00	0,00	16.589,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	0,00	0,00	0,00	18.252,88	18.252,88	19.348,05	20.508,93
1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Im e Dir 15	0,00	0,00	0,00	4.563,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.08.02.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Im e Dir 25	0,00	0,00	0,00	2.737,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.08.03.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Im e Dir 60	0,00	0,00	0,00	10.951,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	0,00	0,00	0,00	35.721,49	35.721,49	37.864,78	40.136,67
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	35.721,49	35.721,49	37.864,78	40.136,67
1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 15	0,00	0,00	0,00	8.930,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.05.02.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 25	0,00	0,00	0,00	5.358,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.05.03.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 60	0,00	0,00	0,00	21.432,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	23.036,05	23.036,05	24.418,21	25.883,31
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	0,00	0,00	0,00	6.379,80	6.379,80	6.762,59	7.168,35
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	0,00	0,00	6.379,80	6.379,80	6.762,59	7.168,35
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	0,00	16.656,25	16.656,25	17.655,62	18.714,96
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	16.656,25	16.656,25	17.655,62	18.714,96
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	17.978,00	17.978,00	19.056,68	20.200,08
1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	17.978,00	17.978,00	19.056,68	20.200,08
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.379,86	20.379,86	21.602,65	22.898,81
1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	20.379,86	20.379,86	21.602,65	22.898,81
1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	0,00	0,00	0,00	20.379,86	20.379,86	21.602,65	22.898,81
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	17.705,69	17.705,69	18.768,03	19.894,11
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	17.705,69	17.705,69	18.768,03	19.894,11
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	17.705,69	17.705,69	18.768,03	19.894,11
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	17.705,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	0,00	0,00	0,00	17.705,69	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	561,80	561,80	595,51	631,24
1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos	0,00	0,00	0,00	561,80	561,80	595,51	631,24
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	9.188.902,89	9.721.374,09	10.304.656,54	10.922.935,93
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	9.188.902,89	9.721.374,09	10.304.656,54	10.922.935,93
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00	5.490.471,92	6.022.943,12	6.384.319,71	6.767.378,89
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	0,00	0,00	0,00	5.034.689,91	5.567.161,11	5.901.190,77	6.255.262,22
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.532.471,20	5.864.419,47	6.216.284,64
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mun 15	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mun 25	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mun 60	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	4.689,91	4.689,91	4.971,30	5.269,58
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territ Rural 15	0,00	0,00	0,00	1.172,48	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territ Rural 25	0,00	0,00	0,00	703,49	0,00	0,00	0,00



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO III-B Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000)

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 2/4

Data: 26/09/2012

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LDO	Projeção	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Entidade: 1 Prefeitura Municipal de Ermo								
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territ Rural 60	0,00	0,00	0,00	2.813,94	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	0,00	0,00	0,00	178.700,71	178.700,71	189.422,76	200.788,13
1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00	13.656,23	13.656,23	14.475,61	15.344,15
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00	97.628,48	97.628,48	103.486,19	109.695,36
1.7.2.1.22.90.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compens. Finan.	0,00	0,00	0,00	67.416,00	67.416,00	71.460,96	75.748,62
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	97.198,98	97.198,98	103.030,92	109.212,77
1.7.2.1.34.01.00.00.00	Transf. de Recursos do - FNAS - API Idosos	0,00	0,00	0,00	2.247,20	2.247,20	2.382,03	2.524,95
1.7.2.1.34.02.00.00.00	Transf. de Recursos do - FNAS - PAC - Crianças	0,00	0,00	0,00	24.951,78	24.951,78	26.448,89	28.035,82
1.7.2.1.34.04.00.00.00	Progr Erradicacao do trabalho infantil PETI	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00
1.7.2.1.34.05.00.00.00	Outros Recursos Relativos a Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00
1.7.2.1.34.06.00.00.00	Bolsa Familia	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.236,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	0,00	0,00	0,00	117.431,51	117.431,51	124.477,40	131.946,04
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	0,00	12.431,51	12.431,51	13.177,40	13.968,04
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	74.200,00	78.652,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	62.450,81	62.450,81	66.197,86	70.169,73
1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 15	0,00	0,00	0,00	15.612,70	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 25	0,00	0,00	0,00	9.367,62	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 60	0,00	0,00	0,00	37.470,49	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	3.238.430,97	3.238.430,97	3.432.736,83	3.638.701,04
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	0,00	0,00	0,00	3.158.430,97	3.158.430,97	3.347.936,83	3.548.813,04
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.180.000,00	3.370.800,00
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS 15	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS 25	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS 60	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	88.718,33	88.718,33	94.041,43	99.683,92
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA 15	0,00	0,00	0,00	22.179,58	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA 25	0,00	0,00	0,00	13.307,75	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA 60	0,00	0,00	0,00	53.231,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	0,00	69.712,64	69.712,64	73.895,40	78.329,12
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15	0,00	0,00	0,00	17.428,16	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25	0,00	0,00	0,00	10.456,90	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60	0,00	0,00	0,00	41.827,58	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00
1.7.2.2.99.01.00.00.00	Outras Transf do Estado - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	487.600,00	516.856,00
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	487.600,00	516.856,00
1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	381.600,00	404.496,00
1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	71.558,68	71.558,68	80.522,21	85.362,55
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	17.683,15	17.683,15	18.744,14	19.868,79
1.9.1.4.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. das Contrib.	0,00	0,00	0,00	1.783,15	1.783,15	1.890,14	2.003,55
1.9.1.4.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. de Outras Contrib	0,00	0,00	0,00	1.783,15	1.783,15	1.890,14	2.003,55
1.9.1.4.99.01.00.00.00	M/J Mora Dívida Ativ de Outras Contrib - Principal	0,00	0,00	0,00	1.783,15	1.783,15	1.890,14	2.003,55
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24
1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	16.854,00	17.865,24
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.633,73	5.633,73	5.971,75	6.330,06
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.633,73	5.633,73	5.971,75	6.330,06



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO III-B Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000)

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 3/4

Data: 26/09/2012

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LDO	Projeção	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Entidade: 1 Prefeitura Municipal de Ermo								
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	5.633,73	5.633,73	5.971,75	6.330,06
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	28.585,51	28.585,51	30.300,64	32.118,68
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	0,00	0,00	0,00	21.604,58	21.604,58	22.900,86	24.274,91
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	0,00	21.604,58	21.604,58	22.900,86	24.274,91
1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU 15	0,00	0,00	0,00	5.401,15	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU 25	0,00	0,00	0,00	3.240,69	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU 60	0,00	0,00	0,00	12.962,74	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	0,00	0,00	0,00	6.980,93	6.980,93	7.399,78	7.843,77
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,00	0,00	0,00	6.980,93	6.980,93	7.399,78	7.843,77
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	0,00	0,00	6.980,93	6.980,93	7.399,78	7.843,77
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	19.656,29	19.656,29	25.505,68	27.045,02
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	19.656,29	19.656,29	25.505,68	27.045,02
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	337.080,00	337.080,00	357.304,80	378.743,09
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	56.180,00	56.180,00	59.550,80	63.123,85
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	56.180,00	56.180,00	59.550,80	63.123,85
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	56.180,00	56.180,00	59.550,80	63.123,85
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	280.900,00	280.900,00	297.754,00	315.619,24
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	280.900,00	280.900,00	297.754,00	315.619,24
2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	112.360,00	112.360,00	119.101,60	126.247,70
2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	112.360,00	112.360,00	119.101,60	126.247,70
2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	0,00	0,00	0,00	168.540,00	168.540,00	178.652,40	189.371,54
2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	168.540,00	168.540,00	178.652,40	189.371,54
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-1.521.061,81	-1.521.061,81	-1.612.325,52	-1.709.065,05
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-1.521.061,81	-1.521.061,81	-1.612.325,52	-1.709.065,05
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	-1.521.061,81	-1.521.061,81	-1.612.325,52	-1.709.065,05
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências	0,00	0,00	0,00	-1.521.061,81	-1.521.061,81	-1.612.325,52	-1.709.065,05
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	0,00	0,00	-908.092,40	-908.092,40	-962.577,94	-1.020.332,62
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	0,00	0,00	-895.602,46	-895.602,46	-949.338,61	-1.006.298,93
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	0,00	-894.664,25	-894.664,25	-948.344,11	-1.005.244,76
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	-938,21	-938,21	-994,50	-1.054,17
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	-12.489,94	-12.489,94	-13.239,33	-14.033,69
9.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	-12.489,94	-12.489,94	-13.239,33	-14.033,69
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	0,00	0,00	-612.969,41	-612.969,41	-649.747,58	-688.732,43
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	0,00	0,00	-612.969,41	-612.969,41	-649.747,58	-688.732,43
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	-581.282,77	-581.282,77	-616.159,74	-653.129,32
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	-17.743,89	-17.743,89	-18.808,52	-19.937,03
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI E	0,00	0,00	0,00	-13.942,75	-13.942,75	-14.779,32	-15.666,08
Total por entidade:		0,00	0,00	0,00	8.259.031,45	8.791.502,65	9.323.662,82	9.883.091,60
Entidade: 4 Fundo Municipal de Saúde de Ermo								
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	42.781,07	42.781,07	45.347,93	48.068,81
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15	0,00	0,00	0,00	10.695,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25	0,00	0,00	0,00	6.417,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60	0,00	0,00	0,00	25.668,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	5.459,57	5.459,57	5.787,15	6.134,38
1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 15	0,00	0,00	0,00	1.364,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.05.02.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 25	0,00	0,00	0,00	818,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.05.03.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 60	0,00	0,00	0,00	3.275,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	3.869,68	3.869,68	4.101,86	4.347,97
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	1.685,40	1.685,40	1.786,52	1.893,71
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	252.548,96	252.548,96	267.701,90	283.764,01



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO III-B Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000)

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 4/4

Data: 26/09/2012

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LDO	Projeção	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Entidade: 4 Fundo Municipal de Saúde de Ermo								
1.7.2.1.33.01.00.00.00	Pab Fixo	0,00	0,00	0,00	70.350,60	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.02.00.00.00	Psf	0,00	0,00	0,00	107.198,36	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.03.00.00.00	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.04.00.00.00	Farmacia Basica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.05.00.00.00	Epidemiologia	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.06.00.00.00	Pacs Agente Saude	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	0,00	0,00	16.854,00	16.854,00	17.865,24	18.937,15
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	1.823,60	1.823,60	1.933,02	2.049,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	19.191,09	19.191,09	20.342,55	21.563,10
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	31.755,18	31.755,18	33.660,49	35.680,12
	Total por entidade:	0,00	0,00	0,00	375.968,55	375.968,55	398.526,66	422.438,25
Entidade: 5 Fundo Mun. de Assist. e Previdencia de Ermo								
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.618,00
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	56.790,86	56.790,86	60.198,31	63.810,21
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	20.820,31	20.820,31	22.069,53	23.393,70
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	0,00	0,00	0,00	20.820,31	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	17.388,83	17.388,83	18.432,16	19.538,09
	Total por entidade:	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00
	Total geral:	0,00	0,00	0,00	8.735.000,00	9.267.471,20	9.828.189,48	10.417.889,85

Ldo 2013 - Anexo IV


ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal

 Página: 1/1
 Data: 26/09/2012

Especificação	2010 (b)	2011 (c)	2012 (d)	2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	195.000,00	180.000,00	170.000,00	150.000,00	140.000,00	0,00
Ativo disponível	195.000,00	180.000,00	170.000,00	150.000,00	140.000,00	----
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	(195.000,00)	(180.000,00)	(170.000,00)	(150.000,00)	(140.000,00)	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	(195.000,00)	(180.000,00)	(170.000,00)	(150.000,00)	(140.000,00)	0,00
Resultado Nominal	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
	105.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	140.000,00

* : Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao previsto no exercício 2010 no valor de R\$ (300.000,00).

Ldo 2013 - Anexo V


ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida

 Página: 1/1
 Data: 26/09/2012

Especificação	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DEDUÇÕES(II)	195.000,00	180.000,00	170.000,00	150.000,00	140.000,00	0,00
Ativo disponível	195.000,00	180.000,00	170.000,00	150.000,00	140.000,00	
DCL (III) = (I - II)	(195.000,00)	(180.000,00)	(170.000,00)	(150.000,00)	(140.000,00)	0,00

Ldo 2013 - Anexo VI


ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Seleção: Alteração em 01/01/2013 (C)

Página: 1/1

Data: 26/09/2012

LRF Art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101/2000

Especificação	2013	2014	2015
RECEITAS CORRENTES (I)	10.407.207,89	11.036.310,38	11.698.498,00
Receita Tributária	202.700,06	214.862,06	227.753,79
Receita de Contribuição	77.170,72	81.800,96	86.709,02
Receita Patrimonial	38.526,00	40.837,56	43.287,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	561,80	595,51	631,24
Transferências Correntes	9.978.287,11	10.576.984,35	11.211.603,40
Outras Receitas Correntes	109.962,20	121.229,94	128.512,74
DEDUÇÕES (II)	1.508.571,87	1.599.086,19	1.695.031,36
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	1.508.571,87	1.599.086,19	1.695.031,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	8.898.636,02	9.437.224,19	10.003.466,64

Ldo 2013 - Anexo VII


ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ERMO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

Anexo VII - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências - Portaria 462/09

Página: 1/1

Data: 26/09/2012

LRF, art 4º, § 3º

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Processo de execução judicial (impostos)	5.300,00	Cobrança judicial	5.300,00
SUBTOTAL	5.300,00	SUBTOTAL	5.300,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Despesas não Orçadas ou Orçadas a Menor (abertura de créditos adicionais - art. 8º da Portaria Interministerial nº 163, de 04/05/2001)	6.805,00	ajustes no orçamento	6.805,00
Intempéries	1.060,00	ajustes no orçamento	1.060,00
SUBTOTAL	7.865,00	SUBTOTAL	7.865,00
TOTAL	13.165,00	TOTAL	13.165,00

Ldo 2013 - Anexo VII - A**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE ERMO**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO VII-A - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

Página: 1/1
Data: 26/09/2012

R\$ 1,00

LRF, art 4º, § 2º, inciso V

Setor / Programa Beneficiário	Renúncia de Receita Prevista				Compensação
	Tributo / Contribuição	2013	2014	2015	
	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.067,00	2.161,00	2.300,00	O Município tem registrado aproximadamente 170 unidades cadastrais objeto de lançamento de IPTU . O valor estimado a ser lançado para o exercício de 2.011 soma R\$ 25.818,00. Levantamento feito nos últimos anos indicam que 20% do valor lançado não é arrecadado, se constituindo em dívida ativa e, 2% do valor lançado refere-se a isenção concedida a contribuintes aposentados e pensionistas. Do total arrecadado nos últimos dois exercícios, cerca de 60% tem origem no pagamento em cota única com benefício do desconto de 10%
	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	883,00	936,00	1.056,00	
Total		2.950,00	3.097,00	3.356,00	

Ldo 2013 - Demonstrativo VIII**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE ERMO**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2013

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Página: 1/1
Data: 26/09/2012

LRF, art 4º, § 2º, inciso V

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2013
Aumento Permanente da Receita	530.805,94
(-) Transferências Constitucionais	----
(-) Transferências ao FUNDEB	----
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	530.805,94
Redução Permanente de Despesa (II)	----
Margem Bruta (III) = (I+II)	530.805,94
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	47.097,80
Novas DOCC	47.097,80
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	483.708,14

Lei Nº 304, de 26 de Setembro de 2012.

LEI Nº 304, de 26 de setembro de 2012.

Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2013 e dá Outras Providências.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º O orçamento do Município de Ermo, para o exercício financeiro de 2013, será elaborado e executado de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta lei, compreendendo:

I - as metas fiscais

II - as prioridades e metas da administração municipal, extraídas do Plano Plurianual 2010/2013;

III - a estrutura dos orçamentos;

IV - as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

V - as disposições sobre dívida pública municipal;

VI - as disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos;

VII - as disposições sobre alterações na legislação tributária; e

VIII - as disposições gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2013, 2014 e 2015, de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), são as identificadas no Anexo I desta Lei.

II - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 3º As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2013 são aquelas definidas no anexo II-A desta LEI.

Parágrafo único. Os recursos estimados na lei orçamentária para 2013 definidos no anexo III-A serão destinados, preferencialmente, para as prioridades estabelecidas no anexo II-A desta Lei, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

Art. 4º Na elaboração da proposta orçamentária para 2013, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei e identificadas no Anexo I, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita prevista, de forma a preservar a suficiência de caixa.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 5º O orçamento para o exercício financeiro de 2013 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus Fundos e será elaborado levando-se em conta a Estrutura Organizacional da Prefeitura.

Parágrafo único. Quando da elaboração do Orçamento da Câmara Municipal de Vereadores, serão destinados pelo Município, recursos no montante de 7% (sete por cento), relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do Art. 153 e nos Arts. 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior.

Art. 6º A Lei de Orçamento evidenciará as Receitas e Despesas de cada Unidade Gestora, identificadas por código da destinação de recursos, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza e modalidade de aplicação.

Art. 7º A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá quadro demonstrativo da evolução da Receita (anexo III-B) dos exercícios de 2009, 2010 e 2011, previsão para, 2012 e 2013 e projeção para 2014 e 2015, com justificativa da estimativa

para 2013, acompanhado de metodologia e memória de cálculo.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 8º O orçamento e a sua execução obedecerão, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada destinação, abrangendo os Poderes Legislativo, Executivo e seus fundos.

Art. 9º Os estudos para definição do Orçamento da Receita, excluídas as previsões de convênios e operações de crédito, deverá observar as alterações da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a valorização imobiliária e a evolução da receita nos últimos três exercícios.

Parágrafo único. Se a receita estimada, comprovadamente não atender ao disposto neste artigo, o Legislativo, quando da análise da Proposta Orçamentária, poderá reestimá-la, ou solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a conseqüente adequação do orçamento da despesa.

Art. 10 Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário observado a destinação de recursos, ressalvadas as decorrentes de obrigações constitucionais e legais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento da dívida.

Art. 11 O orçamento de cada uma das unidades gestoras contemplará recursos para a Reserva de Contingência, limitados entre 0,1% (um milésimo) e 3% (três por cento) da Receita Corrente Líquida prevista, destinada a atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, mediante autorização do Legislativo, conforme Anexo VII (LRF).

§ 1º Constitui outros riscos e eventos fiscais imprevistos, capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município, aqueles que não estão apurados até a elaboração da lei orçamentária, aqueles oriundos de desapropriações de relevante interesse público, aqueles oriundos de situações de emergência e calamidade pública, e aqueles oriundos de despesas não orçadas ou orçadas a menor (abertura de créditos adicionais - art. 8º da Portaria Interministerial nº 163, de 04/05/2001).

§ 2º O valor orçado na Reserva de Contingência, se até o dia 10 de dezembro, não ocorrer passivos contingentes, poderá ser remanejado por ato do Poder Executivo para reforço de dotações insuficientes, desde que não comprometa o equilíbrio orçamentário do exercício em curso, exceto os valores destinados a atender despesas não orçadas ou orçadas a menor, que poderão ser remanejados a qualquer momento, nos termos deste parágrafo.

Art. 12 Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual.

Art. 13 Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária Anual com dotações vinculadas a destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizado em cada destinação

de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC nº 101/2000.

§ 2º Na Lei Orçamentária Anual os Orçamentos da Receita e da Despesa identificarão com codificação adequada cada uma das destinações de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo.

Art. 14 As renúncias de receita estimadas para o exercício financeiro de 2013 (anexo VII-A) serão consideradas para efeito de cálculo do orçamento da receita.

Art. 15 A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, esportivo, cultural, saúde, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal.

Art. 16 Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante num exercício, em cada evento, não exceda o valor para dispensa de licitação fixado no item I do Art. 24 da Lei 8.666/93, devidamente atualizado.

Art. 17 Nenhum projeto novo poderá ser incluído no orçamento, sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapa de obras em andamento e para conservação do patrimônio público, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito.

Art. 18 O Município poderá contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação, mediante celebração de convênio, acordo, ajuste ou congênere e previsto os recursos na lei orçamentária anual.

Art. 19 A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2013 a preços correntes.

Art. 20 A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.

Art. 21 Durante a execução orçamentária, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício e constantes desta lei, conforme art. 167, I da CF.

Art. 22 Para fins do disposto no artigo 165, § 8º da Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação de Grupo de Natureza de Despesa em categoria de programação ou a elevação do crédito orçamentário fixado na Lei Orçamentária para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, excluído deste último o remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação.

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 23 Obedecidos aos limites estabelecidos em Lei Complementar Federal, o Município poderá realizar operações de crédito ao longo do exercício, para atendimento à Despesas de Capital, respeitado o limite de endividamento, na conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000.

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 24 O Município, mediante lei autorizativa, observada a iniciativa privativa de cada Poder, poderá criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens e, por ato administrativo, admitir pessoal a qualquer título, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos no orçamento ou em créditos adicionais.

Art. 25 Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 26 Para efeito desta lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o artigo 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Art. 27 A verificação dos limites das despesas com pessoal serão feitas ao final de cada semestre na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal.

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 28 O Poder Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefícios fiscais aos contribuintes, devendo, nestes casos, serem considerados nos cálculos do orçamento da receita, apresentando estudos do seu impacto e atender ao disposto no Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 29 Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em Dívida Ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 30 O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente.

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 31 Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2013, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência do disposto no caput deste artigo serão ajustados após a sanção da Lei Orçamentária Anual, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, através de decreto do Poder Executivo, usando como fontes de recursos o Superávit Financeiro do Exercício anterior, o Excesso ou provável excesso de arrecadação,

a anulação de saldos de dotações não comprometidas e a Reserva de Contingência, sem comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais previstos.

Art. 32 Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos decorrentes de insuficiência de disponibilidade de caixa, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina.

Art. 33 A Administração Municipal, tanto quanto possível, até a criação de estrutura adequada, deverá apropriar as despesas de forma a demonstrar o custo de cada ação.

Art. 34 Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 35 O Poder executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência do Município ou não.

Art. 36 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, 26 de setembro de 2012.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CASSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças interino

Decreto N.º 045, de 17 de Setembro de 2012.
DECRETO N.º 045, de 17 de setembro de 2012.
Suplementa Dotação Orçamentária e dá outras providências.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 4, inciso I da Lei nº 293 de 29/11/2011 (Lei Orçamentária Anual);

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementada a dotação orçamentária do Orçamento Vigente do Fundo Municipal de Saúde de Ermo no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), a saber:

09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0037.2.051 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e PSF
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0002.0 (5) Aplicações Diretas R\$ 10.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0064.10 (9) Aplicações Diretas R\$ 10.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0064.12 (11) Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

Art. 2º. A suplementação de que trata o Art.1º, correrá por conta do excesso de arrecadação de recursos recebidos da Fonte 0002.0 no valor de R\$ 10.000,00, da Fonte 0064.10 no valor de R\$ 10.000,00 e da Fonte 0064.12 no valor de R\$ 10.000,00.

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 17 de setembro de 2012.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças interino

Fraiburgo

PREFEITURA

Decreto Nº 0267/2012

DECRETO Nº 0267, DE 26 DE SETEMBRO DE 2012
REVALIDA O DECRETO 0141/2011, QUE APROVOU O DESMEMBRAMENTO DO LOTE Nº 0013-000 DA QUADREA 575, MATRICULADO SOB Nº 9945.

Nelmar Pinz, Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º. Fica revalidado o Decreto nº 0141 de 13 de maio de 2011, que Aprovou o Desmembramento do lote nº 0013-000 da quadra 575, Matriculado sob nº 9945, de Propriedade de Pomifrai Fruticultura S/A, convalidando todo o seu conteúdo.

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

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC, 26 De Setembro 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0268/2012

DECRETO Nº 0268, DE 27 DE SETEMBRO 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\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), nas seguintes dotações:

07.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
07.01 - Educação Geral
12.361.0006.2.011 - Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0300 (59) R\$ 32.000,00

Total R\$ 32.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta da anulação das seguintes dotações:

07.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
07.01 - Educação Geral
12.361.0006.2.011 - Manutenção do Ensino Fundamental
3.1.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0300 (56) R\$ 32.000,00

Total R\$ 32.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO.
FRAIBURGO, 27 de Setembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0269 _2012

DECRETO Nº 0269, DE 27 DE SETEMBRO 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 2134, de 15 de Fevereiro de 2012;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2012 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 41.235,45 (quarenta e um mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), nas seguintes dotações:

05.00 - Secretaria de Administração e Planejamento
05.01 - Secretaria de Administração e Planejamento
04.122.0002.2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0200 (301) R\$ 30.000,00

07.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
07.01 - Educação Geral
12.365.0010.1.015 - Construção, Ampliação e Reformas de Centros de Educ. Infantil
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0300 (302) R\$ 11.235,45

Total R\$ 41.235,45

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, correrá à conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Consolidado do Município de Fraiburgo do exercício de 2011, por origem de recurso, em conformidade com o artigo 43, § 1º; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE nº. 1794/06.

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

GABINETE DO PREFEITO.
FRAIBURGO, 27 de Setembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1972/2012

PORTARIA N.º 1.972, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012.
Nomeia Servidor Público Municipal em cargo de Provimento Efetivo

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Complementar n. 110/2010,

e nos termos da Lei Complementar n.º 109, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 003/2011, homologado pelo decreto 280/2011;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear LINDOMAR PRATES, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 423.311.109-72, no cargo de provimento efetivo de INSTALADOR HIDRÁULICO, com lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de outubro de 2012.

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

Fraiburgo, 27 de setembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1973/2012

PORTARIA N.º 1.973, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012.
Nomeia Servidor Público Municipal em cargo de Provimento Efetivo

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Complementar n. 110/2010, e nos termos da Lei Complementar n.º 109, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2010, homologado pelo decreto 307/2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear IVONIR DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 848.010.939-49, no cargo de provimento efetivo de OPERADOR DE MÁQUINAS, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de outubro de 2012.

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

Fraiburgo, 27 de setembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1974/2012

PORTARIA N.º 1.974, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012.
Nomeia Servidor Público Municipal em cargo de Provimento Efetivo

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Complementar n. 110/2010, e nos termos da Lei Complementar n.º 109, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 002/2010, homologado pelo decreto 307/2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear CELIO RICHTER, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 625.232.449-34, no cargo de provimento efetivo de OPERADOR DE MÁQUINAS, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de outubro de 2012.

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

Fraiburgo, 27 de setembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Aviso de Retificação do Pregão Presencial Nº 0142/2012

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0142/2012

O Prefeito Municipal de Fraiburgo (SC) torna público que no PAL em epígrafe cujo objeto é a aquisição de um Desfibrilador Externo Automático e 04 eletrodos para uso do FUNREBOM do Município de Fraiburgo, retifica-se o item 6.4 do Edital, desconsiderando onde se lê será desclassificado quem não apresentar em seu Envelope nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS, o Laudo de Aceitabilidade da Amostra, mantendo-se a data de abertura: Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 14:15 horas do dia 08.10.2012 Abertura: Às 14:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

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

Aviso do Pregão Presencial Nº 0145-2012-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0145/2012 - PMF

Objeto: Aquisição de uniformes para uso de servidores das Secretarias de Infraestrutura Urbana e Agropecuária e Meio Ambiente do Município de Fraiburgo. Julgamento: Menor Preço por LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até as 09:15 horas do dia 16.10.2012. Abertura: Às 09:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039/3001. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br. E-mail: compras@fraiburgo.sc.gov.br.

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

Resultado do Julgamento da Habilitação - Tomada de Preços Nº 0038/2012-PMF Dom

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0038/2012 - PMF

O Prefeito Municipal de Fraiburgo torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação asfáltica CAUQ da Rua Angelin Grigolo (Trecho 2), no bairro São Miguel, nesta cidade de Fraiburgo, com área total a pavimentar de 3.029,01 m², de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo (ANEXOS ao PAL). houve a participação das empresas ATERPLAN SERVIÇOS E

CONSTRUÇÕES LTDA e VIAPAV CONSTRUTORA LTDA as quais, pela apresentação regular de todos os documentos de acordo com o Edital, restaram HABILITADAS pela Comissão quando da abertura de seus Envelopes de Habilitação. Desta forma, estão habilitadas para a fase subsequente, qual seja, julgamento da fase da PROPOSTA DE PREÇOS nesta mesma data, nos termos do Art. 43 Inciso III da Lei 8.666/93 e alterações posteriores e item 6.5 do Edital, uma vez que houve desistência expressa dos representantes presentes, legalmente habilitados, de interposição de recursos contra este julgamento.

Fraiburgo (SC), 27 de setembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Resultado do Julgamento da Proposta de Preços - Tomada de Preços Nº 0038/2012-PMF Dom

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 0038/2012 - PMF

O Prefeito Municipal de Fraiburgo torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação asfáltica CAUQ da Rua Angelin Grigolo (Trecho 2), no bairro São Miguel, nesta cidade de Fraiburgo, com área total a pavimentar de 3.029,01 m², de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo (ANEXOS ao PAL), quando do julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS, das empresas habilitadas, após desistência na interposição de Recursos contra o julgamento da HABILITAÇÃO, nos termos do art. 43, inc. III da Lei nº 8.666/93 e nos termos do item 6.5 do Edital, o que autorizou que este julgamento fosse na mesma data do julgamento da habilitação, restou classificada pela Comissão, sagrando-se vencedora a seguinte licitante com o menor preço global: VIAPAV CONSTRUTORA LTDA, no valor global de R\$ 242.871,74 (duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), cumprindo regularmente com todas as condições editalícias.

Fraiburgo (SC), 27 de setembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Garopaba

PREFEITURA

Aviso de Suspensão Pr79/2012

AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 79/2012

O Município de Garopaba torna público para conhecimento dos interessados que suspendeu "sine die" o edital de Pregão Presencial nº 79/2012, publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM em 19/09/2012, que tem por objeto o Registro de Preços de maior desconto percentual referente à eventual contratação de pessoa jurídica prestadora do serviço de reserva e emissão de bilhetes de passagem aérea e terrestre, em âmbito nacional e internacional, para atendimento das necessidades do Município de Garopaba. O referido edital foi suspenso para que se promovam as correções necessárias, visando o atendimento do interesse público da contratação.

Garopaba, 26 de setembro de 2012
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Garuva

PREFEITURA

Extrato de Contrato FMS Nº 024/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO FMS Nº 024/2012
MODALIDADE: Pregão Presencial FMS nº 007/2012
CONTRATANTE: Município de Garuva/Prefeitura Municipal/Fundo Municipal de Saúde
CONTRATADA: Cristália Produtos Hospitalares Ltda

OBJETO: Aquisição de medicamentos, com entrega de forma parcelada, para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Família e Unidade de Pronto Atendimento do Município.
VIGÊNCIA: 18/09/2012 à 17/05/2013.
PRAZO: 08 (oito) meses
VALOR TOTAL: R\$ 2.675,00 (dois mil seiscentos e setenta e cinco reais).

DATA DE ASSINATURA: 14/09/2012.
JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato FMS Nº 025/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO FMS Nº 025/2012
MODALIDADE: Pregão Presencial FMS nº 007/2012
CONTRATANTE: Município de Garuva/Prefeitura Municipal/Fundo municipal de Saúde
CONTRATADA: Mauro Marciano Comércio de Medicamentos Ltda

OBJETO: Aquisição de medicamentos, com entrega de forma parcelada, para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Família e Unidade de Pronto Atendimento do Município.
VIGÊNCIA: 18/09/2012 à 17/05/2013.
PRAZO: 08 (oito) meses
VALOR TOTAL: R\$ 5.810,20 (cinco mil oitocentos e dez reais e vinte centavos).

DATA DE ASSINATURA: 14/09/2012.
JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato FMS Nº 026/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO FMS Nº 026/2012
MODALIDADE: Pregão Presencial FMS nº 007/2012
CONTRATANTE: Município de Garuva/Prefeitura Municipal/Fundo municipal de Saúde
CONTRATADA: Promefarma Representações Comerciais Ltd

OBJETO: Aquisição de medicamentos, com entrega de forma parcelada, para suprir as necessidades das Unidades de Saúde da Família e Unidade de Pronto Atendimento do Município.
VIGÊNCIA: 18/09/2012 à 17/05/2013.
PRAZO: 08 (oito) meses
VALOR TOTAL: R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

DATA DE ASSINATURA: 14/09/2012.
JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMG Nº 050/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO PMG Nº 050/2012
MODALIDADE: Pregão Presencial PMG nº 036/2012
CONTRATANTE: Município de Garuva/Prefeitura Municipal
CONTRATADA: Comércio de Pneus Valetão Ltda

OBJETO: Aquisição de Pneus para veículo da Secretaria de Saneamento Ambiental.
VIGÊNCIA: 18/09/2012 à 17/11/2012
PRAZO: 02 (dois) meses
VALOR TOTAL: R\$ 5.422,92 (cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos)

DATA DE ASSINATURA: 14/09/2012.
JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Gaspar

PREFEITURA

Decreto Nº 5.179, de 27 de Setembro de 2012.

DECRETO Nº 5.179, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012.
ANULA E SUPLEMENTA SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica anulado, nos valores indicados, os seguintes saldos de dotações do orçamento vigente na Administração Direta:

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 6 EDUCAÇÃO INFANTIL
Funcional Programática: 00012.00365.00009 Gestão de Educação Infantil
Atividade: 2.200038 Manutenção da Educação Infantil
Dotação: 47 3.3.1.9.0 Aplicações Diretas R\$ 38.279,05
Unidade: 7 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Funcional Programática: 00012.00361.00010 Gestão de Educação de Ensino Fundamental
Atividade: 2.200042 Manutenção da Educação Fundamental

Dotação: 97 3.3.1.9.0 Aplicações Diretas R\$ 33.720,17
Órgão: 10 Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade: 20 Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional Programática: 00008.00244.00029 Gestão na área de Desenvolvimento Social
Atividade: 2.200164 Ações de Desenvolvimento Social
Dotação: 14 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 3.805,00

Art. 2º Por conta das anulações do art. 1º, fica suplementado, nos valores indicados, os seguintes saldos de dotações do orçamento da Administração Direta:

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 6 EDUCAÇÃO INFANTIL
Funcional Programática: 00012.00365.00009 Gestão de Educação Infantil
Atividade: 2.200038 Manutenção da Educação Infantil
Dotação: 51 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 38.279,05
Unidade: 7 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Funcional Programática: 00012.00361.00010 Gestão de Educação de Ensino Fundamental
Atividade: 2.200042 Manutenção da Educação Fundamental
Dotação: 99 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 33.720,17
Órgão: 10 Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade: 20 Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional Programática: 00008.00244.00029 Gestão na área de Desenvolvimento Social
Atividade: 2.200164 Ações de Desenvolvimento Social
Dotação: 16 3.4.4.9.0 Aplicações Diretas R\$ 3.805,00

Art. 3º Fica suplementado, por superávit financeiro, no valor indicado, o saldo da seguinte dotação do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Agricultura:

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Funcional Programática: 00020.00606.00021 Apoio ao desenvolvimento Agrícola
Atividade: 2.200104 Manutenção das Atividades Agrícolas
Dotação: 529 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 15.782,40

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

Gaspar, 27 de setembro de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 2.879, de 25 de Setembro de 2012.

PORTARIA Nº 2.879, DE 25 DE SETEMBRO DE 2012.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO À SINDICÂNCIA Nº 07/2008, INSTAURADA PARA APURAR A RESPONSABILIDADE PELO DESAPARECIMENTO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE GASPAR.

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

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 30 de setembro de 2012, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação à Sindicância 07/2008, instaurada para apurar

a responsabilidade pelo desaparecimento de uma máquina fotográfica de propriedade do Município de Gaspar.

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

Gaspar, 25 de setembro de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal de Gaspar

Portaria Nº 2.880, de 25 de Setembro de 2012.

PORTARIA Nº 2.880, DE 25 DE SETEMBRO DE 2012.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 04/2012, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA JOCIMARA KVIATKOVSKI DE OLIVEIRA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 28 de setembro de 2012, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº 04/2012, instaurado para apurar a responsabilidade da servidora JOCIMARA KVIATKOVSKI DE OLIVEIRA.

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

Gaspar, 25 de setembro de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 2.881, de 25 de Setembro de 2012.

PORTARIA Nº 2.881, DE 25 DE SETEMBRO DE 2012.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO À SINDICÂNCIA Nº 01/2012, INSTAURADA PARA APURAR A RESPONSABILIDADE POR DESAPARECIMENTO DE UM APARELHO CELULAR UTILIZADO PELO SAMU.

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

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 02 de outubro de 2012, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação à Sindicância 01/2012, instaurada para apurar a responsabilidade por desaparecimento de um aparelho celular utilizado pelo SAMU.

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

Gaspar, 25 de setembro de 2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal de Gaspar

Portaria Nº 2.882, de 25 de Setembro de 2012

PORTARIA Nº 2.882, DE 25 DE SETEMBRO DE 2012.

PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 02/2012, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DE JULIANA WACHS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 03 de outubro de 2012, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2012, instaurado para apurar a responsabilidade de Juliana Wachs.

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

Gaspar, 25 de setembro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

Portaria Nº 2.883, de 25 de Setembro de 2012.

PORTARIA Nº 2.883, DE 25 DE SETEMBRO DE 2012.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 30 de setembro de 2012, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº 08/2011, instaurado para apurar a responsabilidade de Antonio Sergio da Silva.

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

Gaspar, 25 de setembro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito Municipal

Aviso de Alteração do Pregão Presencial Nº 143/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Aviso de Alteração do Pregão Presencial nº 143/2012

A Prefeitura Municipal de Gaspar torna público e para conhecimento dos interessados em participar do processo supramencionado, o qual tem por objeto a aquisição de veículo automotor novo tipo minibus, que o Edital foi ALTERADO. Em face disto fica redesignado o dia 10/10/2012 às 9h para o recebimento dos envelopes e às 9h30min do mesmo dia para a abertura do certame. O local

para entrega e abertura, bem como para a retirada do Aditivo é o Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos nº 435, Centro, Gaspar/SC ou através do link www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar, 27 de setembro de 2012.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

RREO e RGF do Município: Gaspar/SC - Poder Executivo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	255.285.565,00	255.285.565,00	19.184.038,38	7,51	81.963.400,14	32,11	173.322.164,86
2	RECEITAS CORRENTES	128.735.550,00	128.735.550,00	17.968.390,38	13,96	75.711.831,98	58,81	53.023.718,02
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	21.206.880,00	21.206.880,00	3.459.376,39	16,31	15.161.295,89	71,49	6.045.584,11
4	Impostos	16.537.000,00	16.537.000,00	2.421.045,14	14,64	11.718.613,84	70,86	4.818.386,16
5	Taxas	4.659.880,00	4.659.880,00	1.038.067,13	22,28	3.441.530,11	73,85	1.218.349,89
6	Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	264,12	2,64	1.151,94	11,52	8.848,06
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.926.000,00	1.926.000,00	311.560,34	16,18	1.259.491,23	65,39	666.508,77
8	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	1.926.000,00	1.926.000,00	311.560,34	16,18	1.259.491,23	65,39	666.508,77
11	RECEITA PATRIMONIAL	2.265.353,00	2.265.353,00	398.942,06	17,61	1.814.324,23	80,09	451.028,77
12	Receitas Imobiliárias	31.700,00	31.700,00	6.868,86	21,67	23.957,22	75,57	7.742,78
13	Receitas de Valores Mobiliários	1.963.653,00	1.963.653,00	334.650,77	17,04	1.588.174,38	80,88	375.478,62
14	Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	270.000,00	270.000,00	57.422,43	21,27	202.192,63	74,89	67.807,37
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITA DE SERVIÇOS	9.478.300,00	9.478.300,00	1.566.167,71	16,52	5.936.005,30	62,63	3.542.294,70
26	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.616.695,60	85.616.695,60	11.302.582,75	13,20	47.184.226,12	55,11	38.432.469,48
27	Transferências Intergovernamentais	73.934.765,60	73.934.765,60	11.176.610,86	15,12	46.805.102,35	63,31	27.129.663,25
28	Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
29	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas	99.600,00	99.600,00	202,55	0,20	1.448,55	1,45	98.151,45
31	Transferências de Convênios	11.382.330,00	11.382.330,00	125.769,34	1,10	377.675,22	3,32	11.004.654,78
32	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.242.321,40	8.242.321,40	929.761,13	11,28	4.356.489,21	52,86	3.885.832,19
34	Multas e Juros de Mora	4.644.030,00	4.644.030,00	715.157,90	15,40	2.730.130,60	58,79	1.913.899,40
35	Indenizações e Restituições	331.710,00	331.710,00	41.101,10	12,39	136.135,40	41,04	195.574,60

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

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

R\$ 1,00

36	Receita da Dívida Ativa	3.012.581,40	3.012.581,40	171.714,47	5,70	1.479.144,65	49,10	1.533.436,75
37	Receitas Correntes Diversas	254.000,00	254.000,00	1.787,66	0,70	11.078,56	4,36	242.921,44
38	RECEITAS DE CAPITAL	126.550.015,00	126.550.015,00	1.215.648,00	0,96	6.251.568,16	4,94	120.298.446,84
39	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.817.000,00	30.817.000,00	0,00	0,00	201.776,00	0,65	30.615.224,00
40	Operações de Crédito Internas	30.817.000,00	30.817.000,00	0,00	0,00	201.776,00	0,65	30.615.224,00
41	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
43	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	95.698.015,00	95.698.015,00	1.215.648,00	1,27	6.049.792,16	6,32	89.648.222,84
47	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Convênios - Rec. Capital	95.698.015,00	95.698.015,00	1.215.648,00	1,27	6.049.792,16	6,32	89.648.222,84
53	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	120.600,00	120.600,00	15.162,09	12,57	47.668,04	39,53	72.931,96
59	Receitas de Serviços	120.600,00	120.600,00	15.162,09	12,57	47.668,04	39,53	72.931,96
60	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	255.406.165,00	255.406.165,00	19.199.200,47	7,52	82.011.068,18	32,11	173.395.096,82
61	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	255.406.165,00	255.406.165,00	19.199.200,47	7,52	82.011.068,18	32,11	173.395.096,82
69	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
70	TOTAL (VII) = (V+VI)	255.406.165,00	255.406.165,00	19.199.200,47	7,52	82.011.068,18	-	-

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

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

R\$ 1,00

71	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	17.494.698,35	-	-
72	Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	17.494.698,35	-	-
73	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)	% (g/f)	
74	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	252.889.565,00	20.505.269,55	273.394.834,55	16.258.356,31	123.822.766,39	21.489.628,58	79.683.951,67	29,15	193.710.882,88
75	DESPESAS CORRENTES	101.478.497,00	11.222.985,59	112.701.482,59	13.362.939,96	80.509.998,50	17.539.003,75	66.759.356,33	59,24	45.942.126,26
76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.169.600,35	297.414,87	55.467.015,22	9.060.129,05	36.164.734,87	9.105.949,49	35.966.416,08	64,84	19.500.599,14
77	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	-43.000,00	307.000,00	0,00	264.929,75	33.813,10	166.398,83	54,20	140.601,17
78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.958.896,65	10.968.570,72	56.927.467,37	4.302.810,91	44.080.333,88	8.399.241,16	30.626.541,42	53,80	26.300.925,95
79	DESPESAS DE CAPITAL	151.294.508,00	9.282.283,96	160.576.791,96	2.895.416,35	43.312.767,89	3.950.624,83	12.924.595,34	8,05	147.652.196,62
80	INVESTIMENTOS	150.232.772,00	9.354.283,96	159.587.055,96	2.877.436,35	42.383.051,91	3.792.924,24	12.297.922,87	7,71	147.289.133,09
81	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.061.736,00	-72.000,00	989.736,00	17.980,00	929.715,98	157.700,59	626.672,47	63,32	363.063,53
83	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.560,00	0,00	116.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.560,00
84	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	120.600,00	0,00	120.600,00	2.253,19	113.993,37	14.403,45	53.459,07	44,33	67.140,93
86	Outras Despesas Correntes	120.600,00	0,00	120.600,00	2.253,19	113.993,37	14.403,45	53.459,07	44,33	67.140,93
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	253.010.165,00	20.505.269,55	273.515.434,55	16.260.609,50	123.936.759,76	21.504.032,03	79.737.410,74	29,15	193.778.023,81
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	253.010.165,00	20.505.269,55	273.515.434,55	16.260.609,50	123.936.759,76	21.504.032,03	79.737.410,74	29,15	193.778.023,81
96	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.273.657,44	-	-
97	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	253.010.165,00	20.505.269,55	273.515.434,55	16.260.609,50	123.936.759,76	21.504.032,03	82.011.068,18	-	-

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
-------	------------------	--------------------	-----------------------------------------------------

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

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

R\$ 1,00

98	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	28/09/2012	Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------------------

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte:

Nota:

GASPAR, 26/09/2012

PEDRO CELSO ZUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILA SIMONE AGAPITO
CONTADORA
CRC.: 035939

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (b)	% (b/total b)	%. (b/a)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	252.889.565,00	273.394.834,55	16.258.356,31	123.822.766,39	21.489.628,58	79.683.951,67	99,93	29,15	193.710.882,88
2	00001	Legislativa	3.353.000,00	3.353.000,00	349.945,84	1.617.009,01	360.473,90	1.493.949,39	1,87	44,56	1.859.050,61
3	01031	Ação Legislativa	3.353.000,00	3.353.000,00	349.945,84	1.617.009,01	360.473,90	1.493.949,39	1,87	44,56	1.859.050,61
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00003	Essencial à Justiça	972.000,00	987.400,00	261.518,40	618.326,47	257.687,88	594.053,44	0,75	60,16	393.346,56
9	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	972.000,00	987.400,00	261.518,40	618.326,47	257.687,88	594.053,44	0,75	60,16	393.346,56
11	00004	Administração	18.230.230,00	18.880.408,80	1.470.884,95	9.395.499,52	2.018.528,32	7.818.929,26	9,81	41,41	11.061.479,54
12	04121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	04122	Administração Geral	9.103.860,00	9.252.511,63	641.165,86	3.440.116,22	812.289,72	3.119.019,78	3,91	33,71	6.133.491,85
14	04123	Administração Financeira	8.718.786,00	9.120.313,17	753.171,83	5.564.720,91	1.092.660,54	4.339.578,38	5,44	47,58	4.780.734,79
15	04124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	04125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04126	Tecnologia da Informação	28.000,00	28.000,00	0,00	18.754,00	17.384,00	18.754,00	0,02	66,98	9.246,00
18	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04131	Comunicação Social	320.584,00	420.584,00	76.547,26	371.908,39	96.194,06	341.577,10	0,43	81,21	79.006,90
23	04482	Habituação Urbana	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
24	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	00006	Segurança Pública	1.588.300,00	2.398.465,50	332.082,50	1.713.667,46	670.508,69	1.342.927,04	1,68	55,99	1.055.538,46
29	06181	Policciamento	1.262.060,00	1.994.225,50	298.422,55	1.400.863,87	559.391,14	1.075.231,33	1,35	53,92	918.994,17
30	06182	Defesa Civil	326.240,00	404.240,00	33.659,95	312.803,59	111.117,55	267.695,71	0,34	66,22	136.544,29
31	06183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	00008	Assistência Social	6.746.140,00	7.911.507,95	370.382,44	3.875.924,07	737.424,69	2.673.216,57	3,35	33,79	5.238.291,38
36	08241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.311.140,00	3.722.007,61	22.018,83	1.747.744,87	255.493,81	970.294,47	1,22	26,07	2.751.713,14

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

39	08244	Assistência Comunitária	3.435.000,00	4.189.500,34	348.363,61	2.128.179,20	481.930,88	1.702.922,10	2,14	40,65	2.486.578,24
40	00009	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	09272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	00010	Saúde	16.609.500,00	21.393.267,53	2.136.299,77	14.187.104,37	2.749.080,01	11.533.561,38	14,46	53,91	9.859.706,15
46	10301	Atenção Básica	13.702.100,00	15.412.692,47	2.441.850,75	10.697.997,48	2.260.525,49	9.237.370,51	11,58	59,93	6.175.321,96
47	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.527.000,00	5.474.266,32	-318.954,51	3.221.469,05	439.438,87	2.098.973,56	2,63	38,34	3.375.292,76
48	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	10304	Vigilância Sanitária	240.400,00	283.126,14	9.640,61	133.418,99	22.739,32	93.768,42	0,12	33,12	189.357,72
50	10305	Vigilância Epidemiológica	140.000,00	223.182,60	3.762,92	134.218,85	26.376,33	103.448,89	0,13	46,35	119.733,71
51	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	11334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	00012	Educação	34.942.650,00	37.117.877,71	5.962.681,75	24.766.863,50	5.891.844,32	20.574.333,43	25,80	55,43	16.543.544,28
58	12361	Ensino Fundamental	19.771.680,00	21.194.076,26	3.342.403,99	13.152.524,89	3.105.002,11	10.656.742,16	13,36	50,28	10.537.334,10
59	12362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	12363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	12364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	12365	Educação Infantil	10.655.120,00	11.125.938,51	1.967.227,55	8.206.770,28	2.043.565,59	6.894.818,73	8,65	61,97	4.231.119,78
63	12366	Educação de Jovens e Adultos	3.313.000,00	3.313.000,00	503.120,94	2.386.644,24	556.695,42	2.276.080,82	2,85	68,70	1.036.919,18
64	12367	Educação Especial	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	30.000,00	120.000,00	0,15	61,54	75.000,00
65	12306	Alimentação e Nutrição	1.202.850,00	1.289.862,94	149.929,27	825.924,09	156.581,20	626.691,72	0,79	48,59	663.171,22
66	00013	Cultura	441.252,00	441.252,00	23.237,97	204.027,79	40.704,87	157.707,35	0,20	35,74	283.544,65
67	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	13392	Difusão Cultural	441.252,00	441.252,00	23.237,97	204.027,79	40.704,87	157.707,35	0,20	35,74	283.544,65
69	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	00015	Urbanismo	119.244.097,00	129.856.828,80	3.227.669,44	50.756.513,63	5.483.571,68	20.483.978,82	25,69	15,77	109.372.849,98
74	15451	Infra-Estrutura Urbana	102.688.197,00	112.138.413,01	2.261.688,44	43.788.530,10	4.657.210,52	16.278.364,58	20,41	14,52	95.860.048,43
75	15452	Serviços Urbanos	8.751.900,00	9.090.404,64	334.009,35	5.445.167,43	607.881,62	3.327.800,66	4,17	36,61	5.762.603,98
76	15453	Transportes Coletivos Urbanos	1.736.500,00	1.782.115,01	79.778,87	429.158,29	127.798,45	336.348,57	0,42	18,87	1.445.766,44
77	15182	Defesa Civil	6.067.500,00	6.845.896,14	552.192,78	1.093.657,81	90.681,09	541.465,01	0,68	7,91	6.304.431,13
78	00016	Habitação	3.689.500,00	3.669.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669.500,00
79	16481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	16482	Habitação Urbana	3.689.500,00	3.669.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669.500,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

81	00017	Saneamento	12.428.000,00	12.474.000,00	1.163.240,60	10.432.230,93	1.919.401,35	7.985.735,20	10,02	64,02	4.488.264,80
82	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	17512	Saneamento Básico Urbano	12.428.000,00	12.474.000,00	1.163.240,60	10.432.230,93	1.919.401,35	7.985.735,20	10,02	64,02	4.488.264,80
84	00018	Gestão Ambiental	21.995.400,00	22.113.373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.113.373,17
85	18541	Preservação e Conservação Ambiental	21.920.500,00	22.038.473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.038.473,17
86	18542	Controle Ambiental	74.900,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
87	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	00020	Agricultura	2.758.000,00	2.411.695,50	247.510,93	1.383.365,12	325.676,16	1.265.579,56	1,59	52,48	1.146.115,94
95	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	20606	Extensão Rural	2.758.000,00	2.411.695,50	247.510,93	1.383.365,12	325.676,16	1.265.579,56	1,59	52,48	1.146.115,94
101	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	00022	Indústria	100.000,00	100.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3,10	96.900,00
106	22661	Promoção Industrial	100.000,00	100.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3,10	96.900,00
107	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	00023	Comércio e Serviços	2.319.000,00	2.319.000,00	0,00	71.836,00	8.000,00	59.836,00	0,08	2,58	2.259.164,00
112	23691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	23695	Turismo	2.319.000,00	2.319.000,00	0,00	71.836,00	8.000,00	59.836,00	0,08	2,58	2.259.164,00
117	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

123	25753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	25754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	00026	Transporte	2.489.200,00	3.098.961,59	436.580,05	2.446.173,65	516.310,20	1.884.237,37	2,36	60,80	1.214.724,22	0,00
126	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	26782	Transporte Rodoviário	2.489.200,00	3.098.961,59	436.580,05	2.446.173,65	516.310,20	1.884.237,37	2,36	60,80	1.214.724,22	0,00
128	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	00027	Desporto e Lazer	3.455.000,00	3.455.000,00	258.341,67	1.156.479,14	318.902,82	1.019.735,56	1,28	29,51	2.435.264,44	0,00
132	27811	Desporto de Rendimento	280.000,00	280.000,00	3.953,80	6.039,80	4.288,80	6.039,80	0,01	2,16	273.960,20	0,00
133	27812	Desporto Comunitário	2.171.000,00	2.171.000,00	122.471,04	916.361,88	168.203,51	781.997,25	0,98	36,02	1.389.002,75	0,00
134	27813	Lazer	1.004.000,00	1.004.000,00	131.916,83	234.077,46	146.410,51	231.698,51	0,29	23,08	772.301,49	0,00
135	00028	Encargos Especiais	1.411.736,00	1.296.736,00	17.980,00	1.194.645,73	191.513,69	793.071,30	0,99	61,16	503.664,70	0,00
136	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	28843	Serviço da Dívida Interna	1.411.736,00	1.296.736,00	17.980,00	1.194.645,73	191.513,69	793.071,30	0,99	61,16	503.664,70	0,00
139	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	28845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	28846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	28847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	116.560,00	116.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.560,00	0,00
144		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	120.600,00	120.600,00	2.253,19	113.993,37	14.403,45	53.459,07	0,07	44,33	67.140,93	0,00
146	00001	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	00004	Administração	13.200,00	13.200,00	0,00	11.700,00	559,30	3.461,53	6,47	50,60	9.738,47	0,00
150	04122	Administração Geral	2.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	158,17	595,13	1,11	23,81	1.904,87	0,00
151	04123	Administração Financeira	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	401,13	2.866,40	5,36	26,79	7.833,60	0,00
152	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	00008	Assistência Social	4.300,00	4.300,00	0,00	2.661,62	464,14	1.363,18	2,55	31,70	2.936,82	0,00
156	08244	Assistência Comunitária	4.300,00	4.300,00	0,00	2.661,62	464,14	1.363,18	2,55	31,70	2.936,82	0,00
157	00009	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	00010	Saúde	10.600,00	10.600,00	2.253,19	7.131,75	2.068,74	5.934,63	11,10	55,99	4.665,37	0,00
159	10301	Atenção Básica	10.600,00	10.600,00	2.253,19	7.131,75	2.068,74	5.934,63	11,10	55,99	4.665,37	0,00
160	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	00012	Educação	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	9.308,63	36.174,16	67,67	121,90	35.325,84	0,00
162	12361	Ensino Fundamental	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	4.672,62	18.208,68	34,06	45,52	21.791,32	0,00
163	12365	Educação Infantil	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	4.564,48	17.705,02	33,12	59,02	12.294,98	0,00
164	12366	Educação de Jovens e Adultos	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	71,53	260,46	0,49	17,36	1.239,54	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

165	00013	Cultura	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	318,75	898,20	1,68	44,91	1.101,80
166	13392	Difusão Cultural	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	318,75	898,20	1,68	44,91	1.101,80
167	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	00015	Urbanismo	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	1.330,94	4.067,56	7,61	102,64	6.432,44
169	15451	Infra-Estrutura Urbana	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	509,35	1.647,31	3,08	21,96	5.852,69
170	15453	Transportes Coletivos Urbanos	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	821,59	2.420,25	4,53	80,68	579,75
171	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	00020	Agricultura	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
176	20606	Extensão Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
177	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	00027	Desporto e Lazer	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	352,95	1.559,81	2,92	20,80	5.940,19
184	27812	Desporto Comunitário	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	352,95	1.559,81	2,92	20,80	5.940,19
185	00028	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186		TOTAL (III) = (I + II)	253.010.165,00	273.515.434,55	16.260.609,50	123.936.759,76	21.504.032,03	79.737.410,74	100,00	29,15	193.778.023,81

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte:

Nota:

GASPAR, 26/09/2012

PEDRO CELSO ZUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILLA SIMONE AGAPITO
CONTADORA
CRC.: 035939

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: SETEMBRO/2011 a AGOSTO/2012

CVA: 2012092622471400504255

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1 Set/2011	2 Out/2011	3 Nov/2011	4 Dez/2011	5 Jan/2012	6 Fev/2012	7 Mar/2012
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	8.860.173,98	9.700.988,62	9.479.739,32	11.356.415,27	9.021.968,08	9.351.436,96	12.975.165,68
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	1.215.241,27	1.039.221,54	1.453.342,49	1.549.500,46	1.068.528,52	1.224.239,41	4.405.441,36
3	IPTU	210.179,87	68.266,03	189.017,51	101.798,56	3.510,58	241.960,45	2.915.498,48
4	ISS	591.352,67	541.086,80	567.663,55	654.720,11	672.324,48	422.530,27	830.390,49
5	ITBI	47.172,05	115.008,32	104.612,31	144.134,42	109.746,68	172.438,78	196.862,71
6	IRRF	62.000,46	8.168,33	286.519,36	325.665,05	56.142,77	107.937,91	105.081,98
7	Outras Receitas Tributárias	304.536,22	306.692,06	305.529,76	323.182,32	226.804,01	279.372,00	357.607,70
8	Receita de Contribuições	148.699,87	146.400,87	159.370,24	307.138,24	0,00	150.567,63	151.691,12
9	Receita Patrimonial	360.203,37	205.206,91	311.609,04	253.370,45	197.202,73	236.031,19	268.350,26
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	714.381,83	761.914,86	684.008,08	762.378,40	524.597,30	658.355,37	789.837,67
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	5.986.904,36	6.647.283,87	6.427.504,10	7.644.823,17	6.626.064,36	6.631.937,50	6.662.313,30
14	Cota-Parte do FPM	1.076.608,03	1.415.125,23	1.495.134,00	2.514.309,66	1.580.281,06	1.911.589,99	1.298.274,89
15	Cota-Parte do ICMS	2.062.607,75	2.146.474,19	2.228.084,36	2.230.260,50	2.516.622,86	2.120.045,21	2.415.398,51
16	Cota-Parte do IPVA	455.655,77	431.867,48	334.354,14	309.560,91	217.459,19	341.729,68	459.587,41
17	Cota-Parte do ITR	4.621,39	28.399,62	1.494,01	2.831,86	2.090,40	537,82	159,46
18	Transferências da LC 87/1996	10.960,04	10.960,04	10.960,04	10.960,04	12.488,94	12.488,94	12.473,05
19	Transferências da LC 61/1989	33.608,49	90.519,56	44.529,02	50.371,12	19.928,63	41.626,36	37.034,42
20	Transferências do FUNDEB	1.464.422,79	1.536.527,49	1.528.926,11	1.584.135,17	1.599.798,07	1.489.193,05	1.565.199,43
21	Outras Transferências Correntes	878.420,10	987.410,26	784.022,42	942.393,91	677.395,21	714.726,45	874.186,13
22	Outras Receitas Correntes	434.743,28	900.960,57	443.905,37	839.204,55	605.575,17	450.305,86	697.531,97
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	732.472,25	838.553,06	824.049,70	870.340,30	869.773,97	885.603,39	844.585,37
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	732.472,25	838.553,06	824.049,70	870.340,30	869.773,97	885.603,39	844.585,37
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	8.127.701,73	8.862.435,56	8.655.689,62	10.486.074,97	8.152.194,11	8.465.833,57	12.130.580,31

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Abr/2012	9 Mai/2012	10 Jun/2012	11 Jul/2012	12 Ago/2012	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
-------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	--------------------------------

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: SETEMBRO/2011 a AGOSTO/2012

CVA: 2012092622471400504255

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	11.252.390,08	10.443.403,31	10.051.512,26	9.480.003,79	10.132.276,19	122.105.473,54	140.124.331,40
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	1.980.766,73	1.677.889,55	1.345.053,93	1.638.264,95	1.821.111,44	20.418.601,65	21.206.880,00
30	IPTU	232.145,10	231.202,67	57.387,15	203.904,21	74.723,43	4.529.594,04	5.110.000,00
31	ISS	782.934,23	688.246,44	666.017,06	717.768,85	755.812,99	7.890.847,94	8.130.000,00
32	ITBI	135.358,18	217.323,20	133.638,38	235.660,26	192.063,27	1.804.018,56	2.110.000,00
33	IRRF	127.116,09	81.611,55	110.163,07	78.138,21	162.973,92	1.511.518,70	1.187.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	703.213,13	459.505,69	377.848,27	402.793,42	635.537,83	4.682.622,41	4.669.880,00
35	Receita de Contribuições	164.700,10	167.019,50	313.952,54	626,25	310.934,09	2.021.100,45	1.926.000,00
36	Receita Patrimonial	267.347,05	219.434,14	227.016,80	181.944,22	216.997,84	2.944.714,00	2.265.353,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	793.221,06	826.770,76	777.055,43	802.623,03	763.544,68	8.858.688,47	9.478.300,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	7.395.619,16	6.998.696,33	6.919.447,49	6.422.529,93	6.523.942,42	80.887.065,99	97.005.477,00
41	Cota-Parte do FPM	1.636.252,19	1.830.032,30	1.561.656,11	1.166.192,58	1.286.869,03	18.772.325,07	21.808.907,00
42	Cota-Parte do ICMS	2.556.975,88	2.248.331,34	2.323.478,68	2.272.534,12	2.274.833,30	27.395.646,70	29.500.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	444.798,92	497.935,00	483.890,61	538.521,86	545.379,05	5.060.740,02	5.000.000,00
44	Cota-Parte do ITR	291,40	844,98	283,81	6.216,31	268,26	48.039,32	20.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	12.473,05	12.473,05	12.473,05	12.473,05	12.473,05	143.656,34	145.000,00
46	Transferências da LC 61/1989	39.296,19	44.477,74	39.734,61	37.054,04	40.956,36	519.136,54	470.000,00
47	Transferências do FUNDEB	1.652.517,71	1.605.859,49	1.574.232,48	1.455.291,99	1.509.936,50	18.566.040,28	18.617.050,00
48	Outras Transferências Correntes	1.053.013,82	758.742,43	923.698,14	934.245,98	853.226,87	10.381.481,72	21.444.520,00
49	Outras Receitas Correntes	650.735,98	553.593,03	468.986,07	434.015,41	495.745,72	6.975.302,98	8.242.321,40
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	940.456,10	927.487,95	884.527,99	811.521,53	832.368,07	10.261.739,68	11.388.781,40
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: SETEMBRO/2011 a AGOSTO/2012

CVA: 2012092622471400504255

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	940.456,10	927.487,95	884.527,99	811.521,53	832.368,07	10.261.739,68	11.388.781,40
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	10.311.933,98	9.515.915,36	9.166.984,27	8.668.482,26	9.299.908,12	111.843.733,86	128.735.550,00

Fonte:

Nota:

GASPAR, 26/09/2012

PEDRO CELSO ZUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILLA SIMONE AGAPITO
CONTADORA
CRC.: 035939

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

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

R\$ 1,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	VALOR	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Jul/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Ago/2012	31/Dez /2011
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Patronal = (64+68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

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

R\$ 1,00

85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

GASPAR, 26/09/2012

PEDRO CELSO ZUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILA SIMONE AGAPITO
CONTADORA
CRC.: 035939

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2011 (a)	Em 30/Jun/2012 (b)	Em. 31/Ago/2012 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.797.434,63	3.528.328,92	3.370.628,33
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	24.242.593,63	30.039.038,49	27.413.874,19
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	29.221.469,36	31.319.068,82	28.697.139,27
4	Demais Haveres Financeiros	56.706,45	59.381,34	59.509,44
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.035.582,18	1.339.411,67	1.342.774,52
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-20.445.159,00	-26.510.709,57	-24.043.245,86
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	427.833,57	388.299,28	370.217,13
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-20.872.992,57	-26.899.008,85	-24.413.462,99

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	2.485.545,86	-3.540.470,42

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-31.431.624,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2011	Em 30/Jun/2012	Em. 31/Ago/2012
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	-	-	-
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NÔMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte:

Nota:

GASPAR, 26/09/2012

PEDRO CELSO ZUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILLA SIMONE AGAPITO
CONTADORA
CRC.: 035939

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	126.892.497,00	17.648.901,70	74.171.325,64	65.658.320,17
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	21.206.880,00	3.459.376,39	15.161.295,89	13.698.017,15
3	IPTU	5.110.000,00	278.627,64	3.960.332,07	3.486.881,26
4	ISS	8.130.000,00	1.473.581,84	5.536.024,81	5.060.333,62
5	ITBI	2.110.000,00	427.723,53	1.393.091,46	1.299.034,73
6	IRRF	1.187.000,00	241.112,13	829.165,50	736.609,42
7	Outras Receitas Tributárias	4.669.880,00	1.038.331,25	3.442.682,05	3.115.158,12
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	1.926.000,00	311.560,34	1.259.491,23	1.192.548,59
9	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas de Contribuições	1.926.000,00	311.560,34	1.259.491,23	1.192.548,59
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	301.700,00	64.291,29	226.149,85	17.780,83
12	Receita Patrimonial	2.265.353,00	398.942,06	1.814.324,23	2.375.096,81
13	(-) Aplicações Financeiras	1.963.653,00	334.650,77	1.588.174,38	2.357.315,98
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	85.616.695,60	11.302.582,75	47.184.226,12	41.807.265,97
15	FPM	17.447.125,60	1.962.449,33	9.816.918,72	9.443.211,08
16	ICMS	23.600.000,00	3.637.894,12	14.982.576,62	12.262.741,29
17	Convênios	11.382.330,00	125.769,34	377.675,22	236.330,88
18	Outras Transferências Correntes	33.187.240,00	5.576.469,96	22.007.055,56	19.864.982,72
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	17.841.221,40	2.511.090,93	10.340.162,55	8.942.707,63
20	Dívida Ativa	3.012.581,40	171.714,47	1.479.144,65	1.252.578,26
21	Diversas Receitas Correntes	14.828.640,00	2.339.376,46	8.861.017,90	7.690.129,37
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	126.550.015,00	1.215.648,00	6.251.568,16	2.563.175,65
23	Operações de Crédito (III)	30.817.000,00	0,00	201.776,00	779.600,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	35.000,00	0,00	0,00	91.663,00
26	Transferências de Capital = (27+28)	95.698.015,00	1.215.648,00	6.049.792,16	1.691.912,65
27	Convênios.	95.698.015,00	1.215.648,00	6.049.792,16	1.691.912,65
28	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	95.698.015,00	1.215.648,00	6.049.792,16	1.691.912,65
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	222.590.512,00	18.864.549,70	80.221.117,80	67.350.232,82

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	112.822.082,59	17.553.407,20	66.812.815,40	56.492.261,30
33	Pessoal e Encargos Sociais	55.467.015,22	9.105.949,49	35.966.416,08	31.013.720,60
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	307.000,00	33.813,10	166.398,83	219.793,00
35	Outras Despesas Correntes	57.048.067,37	8.413.644,61	30.680.000,49	25.258.747,70
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	112.515.082,59	17.519.594,10	66.646.416,57	56.272.468,30
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	160.576.791,96	3.950.624,83	12.924.595,34	7.755.357,30
38	Investimentos	159.587.055,96	3.792.924,24	12.297.922,87	7.128.054,04
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	989.736,00	157.700,59	626.672,47	627.303,26
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	159.587.055,96	3.792.924,24	12.297.922,87	7.128.054,04
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	116.560,00	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

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

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	272.218.698,55	21.312.518,34	78.944.339,44	63.400.522,34
----	-----------------------------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-49.628.186,55	-2.447.968,64	1.276.778,36	3.949.710,48
----	----------------------------------------	----------------	---------------	--------------	--------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-4.298.798,29	0,00
----	--------------------------------	---	---	---------------	------

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-31.368.917,00			

Fonte:

Nota:

GASPAR, 26/09/2012

PEDRO CELSO ZUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILA SIMONE AGAPITO
CONTADORA
CRC.: 035939

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

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

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores.	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Liquidados	Pagos.	Cancelados.	Saldo.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	33.488,27	5.002.093,91	3.692.691,54	116,12	1.342.774,52	0,00	4.724.159,70	2.929.412,77	2.929.384,77	175.947,85	1.618.827,08
2	EXECUTIVO	33.488,27	5.002.093,91	3.692.691,54	116,12	1.342.774,52	0,00	4.724.159,70	2.929.412,77	2.929.384,77	175.947,85	1.618.827,08
3	Prefeitura Municipal de Gaspar	33.488,27	4.698.088,24	3.392.048,72	116,12	1.339.411,67	0,00	1.419.621,42	1.385.819,28	1.385.819,28	4.833,43	28.968,71
4	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	109.714,17	109.714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fundo Municipal de Saúde	0,00	147.790,46	144.427,61	0,00	3.362,85	0,00	3.270.886,35	1.516.262,26	1.516.234,26	165.276,82	1.589.375,27
6	Fundação Municipal de Esportes	0,00	2.781,21	2.781,21	0,00	0,00	0,00	17.470,71	11.633,11	11.633,11	5.837,60	0,00
7	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	0,00	43.719,83	43.719,83	0,00	0,00	0,00	16.181,22	15.698,12	15.698,12	0,00	483,10
8	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EXECUTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LEGISLATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL (III) = (I +II)	33.488,27	5.002.093,91	3.692.691,54	116,12	1.342.774,52	0,00	4.724.159,70	2.929.412,77	2.929.384,77	175.947,85	1.618.827,08

Fonte:

Nota:

GASPAR, 26/09/2012

PEDRO CELSO ZUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILLA SIMONE AGAPITO
CONTADORA
CRC.: 035939

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2011	2012	2013	2014	2015	2016
18	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	104.100.688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021
23	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

GASPAR, 26/09/2012

PEDRO CELSO ZUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILLA SIMONE AGAPITO
CONTADORA
CRC.: 035939

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	255.406.165,00
3	Previsão Atualizada	-	255.406.165,00
4	Receitas Realizadas	19.199.200,47	82.011.068,18
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	17.494.698,35
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	253.010.165,00
9	Créditos Adicionais	-	20.505.269,55
10	Dotação Atualizada	-	273.515.434,55
11	Despesas Empenhadas	16.260.609,50	123.936.759,76
12	Despesas Liquidadas	21.504.032,03	79.737.410,74
13	Superávit Orçamentário	-	2.273.657,44

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	16.260.609,50	123.936.759,76
15	Despesas Liquidadas	21.504.032,03	79.737.410,74

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida	111.843.733,86

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
17	Regime Geral de Previdência Social	-	-
18	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
19	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-	-
20	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
21	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
22	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	0,00	0,00
23	Despesas Previdenciárias Liquidadas. (V)	0,00	0,00
24	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
25	Resultado Nominal	-31.431.624,00	-3.540.470,42	11,26
26	Resultado Primário	-31.368.917,00	1.276.778,36	-4,07

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.035.582,18	116,12	3.692.691,54	1.342.774,52
28	Poder Executivo	5.035.582,18	116,12	3.692.691,54	1.342.774,52
29	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.724.159,70	175.947,85	2.929.384,77	1.618.827,08
31	Poder Executivo.	4.724.159,70	175.947,85	2.929.384,77	1.618.827,08
32	Poder Legislativo.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOTAL	9.759.741,88	176.063,97	6.622.076,31	2.961.601,60

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
34	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	12.276.463,57	25%	25,65

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092622471400504255

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

35	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
36	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.251.823,67	60%	81,85
37	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
38	Receitas de Operação de Crédito	-	-
39	Despesa de Capital Líquida	-	-

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício I	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
40	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
41	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
42	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
43	Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
44	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
45	Receitas Previdenciárias. (IV)	-	-	-	-
46	Despesas Previdenciárias. (V)	-	-	-	-
47	Resultado Previdenciário. (IV - V)	-	-	-	-

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
48	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
49	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
50	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.264.665,20	15,00	15,18

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
51	Total das Despesas/RCL (%)	0,00

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Fonte:

Nota:

GASPAR, 26/09/2012

PEDRO CELSO ZUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILLA SIMONE AGAPITO
CONTADORA
CRC.: 035939

Município de Gaspar - SC

Impresso em 26/09/2012 às 10:44h Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2012/Bimestre Julho-Agosto
CONSOLIDADO

Sistema - Pública-COP

Unidade Responsável - Prefeitura Municipal de Gaspar

Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

RREO – ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
1-Receita de impostos	18.876.000,00	18.876.000,00	2.602.649,51	12.918.446,96	68,44
1.1-Receita resultante do IPTU	6.645.000,00	6.645.000,00	437.779,69	5.006.319,45	75,34
1.1.1-Imposto s/ propriedade predial e territorial urbana IPTU	5.110.000,00	5.110.000,00	284.038,08	3.968.145,02	77,65
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	3.471,06	8.766,44	43,83
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	980.000,00	980.000,00	110.418,71	802.476,50	81,89
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	535.000,00	535.000,00	45.262,28	234.744,44	43,88
1.1.5-(-) Deduções da receita do IPTU	0,00	0,00	-5.410,44	-7.812,95	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	2.142.000,00	2.142.000,00	427.723,53	1.393.091,46	65,04
1.2.1-Imposto sobre a transmissão Inter Vivos - ITBI	2.110.000,00	2.110.000,00	430.923,53	1.398.191,46	66,27
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5-(-) Deduções do ITBI	0,00	0,00	-3.200,00	-5.100,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	8.902.000,00	8.902.000,00	1.496.034,16	5.689.870,55	63,92
1.3.1-Imposto sobre Serviços de qualquer natureza - ISS	8.130.000,00	8.130.000,00	1.477.017,64	5.540.665,20	68,15
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	32.000,00	32.000,00	4.750,61	20.745,01	64,83
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	590.000,00	590.000,00	7.046,39	89.833,44	15,23
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	150.000,00	150.000,00	10.655,32	43.267,29	28,84
1.3.5-(-) Deduções do ISS	0,00	0,00	-3.435,80	-4.640,39	0,00
1.4-Receita resultante do IRRF	1.187.000,00	1.187.000,00	241.112,13	829.165,50	69,85
1.4.1-Imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.187.000,00	1.187.000,00	241.112,13	829.165,50	69,85
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5-(-) Deduções do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-Imposto territorial rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5-(-) Deduções do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	56.943.907,00	56.943.907,00	8.193.771,01	34.939.286,74	61,36
2.1-Cota Parte FPM	21.808.907,00	21.808.907,00	2.453.061,61	12.271.148,15	56,27
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	21.808.907,00	21.808.907,00	2.453.061,61	12.271.148,15	56,27
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	29.500.000,00	29.500.000,00	4.547.367,42	18.728.219,90	63,49
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	145.000,00	145.000,00	24.946,10	99.816,18	68,84
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	470.000,00	470.000,00	78.010,40	300.108,35	63,85
2.5-Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	6.484,57	10.692,44	53,46
2.6-Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	1.083.900,91	3.529.301,72	70,59
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	75.819.907,00	75.819.907,00	10.796.420,52	47.857.733,70	63,12



Impresso em 26/09/2012 às 10:44h Página: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Janeiro a Agosto 2012/Bimestre Julho-Agosto
CONSOLIDADO
 Sistema - Pública-COP
 Unidade Responsável - Prefeitura Municipal de Gaspar

Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	8.560,00	8.560,00	387,73	3.248,42	37,95
5-Transferências do FNDE	2.239.150,00	2.239.150,00	441.175,28	1.638.256,10	73,16
5.1-Transferências do Salário-Educação	1.565.300,00	1.565.300,00	282.116,24	1.197.296,53	76,49
5.2-Outras transferências do FNDE	613.190,00	613.190,00	141.690,90	363.999,65	59,36
5.3-Aplicação financeira dos recursos do FNDE	60.660,00	60.660,00	17.368,14	76.959,92	126,87
6-Transferências de convênios	417.300,00	417.300,00	145.182,36	424.352,27	101,69
6.1-Transferências de convênios	416.230,00	416.230,00	125.769,34	377.675,22	90,74
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	1.070,00	1.070,00	19.413,02	46.677,05	4.362,3
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	680.279,08	893.213,06	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.665.010,00	2.665.010,00	1.267.024,45	2.959.069,85	111,03

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	11.388.781,40	11.388.781,40	1.643.889,60	6.996.324,37	61,43
10.1-Cota Parte FPM	4.361.781,40	4.361.781,40	490.612,28	2.454.229,43	56,27
10.2-Cota Parte ICMS	5.900.000,00	5.900.000,00	909.473,30	3.745.643,28	63,49
10.3-ICMS Desoneração	29.000,00	29.000,00	4.989,22	19.963,22	68,84
10.4-Cota Parte IPI-Exportação	94.000,00	94.000,00	15.602,08	60.021,70	63,85
10.5-Cota Parte ITR	4.000,00	4.000,00	6.432,72	10.607,03	265,18
10.6-Cota Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	216.780,00	705.859,71	70,59
11-Receitas recebidas do FUNDEB	18.708.000,00	18.708.000,00	2.975.284,60	12.524.429,64	66,95
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	18.617.050,00	18.617.050,00	2.965.228,49	12.452.028,72	66,89
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	90.950,00	90.950,00	10.056,11	72.400,92	79,61
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	7.228.268,60	7.228.268,60	1.321.338,89	5.455.704,35	75,48

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	14.078.000,00	14.431.448,27	2.957.094,18	10.605.271,94	73,49
13.1-Com Educação Infantil	5.583.000,00	5.760.448,27	1.140.222,39	4.314.317,71	74,90
13.2-Com Ensino Fundamental	8.495.000,00	8.671.000,00	1.816.871,79	6.290.954,23	72,55
14-OUTRAS DESPESAS	4.630.000,00	4.630.000,00	386.798,20	2.623.189,35	56,66
14.1-Com Educação Infantil	1.735.000,00	1.735.000,00	153.331,73	1.033.012,61	59,54
14.2-Com Ensino Fundamental	2.895.000,00	2.895.000,00	233.466,47	1.590.176,74	54,93
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	18.708.000,00	19.061.448,27	3.343.892,38	13.228.461,29	69,40

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	353.448,27
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	353.448,27
19-MÍNIMO 60% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC INFANTIL E ENSINO FUND ((13-18)/(11)x100)%	81,85

Impresso em 26/09/2012 às 10:44h Página: 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Janeiro a Agosto 2012/Bimestre Julho-Agosto
CONSOLIDADO
 Sistema - Pública-COP
 Unidade Responsável - Prefeitura Municipal de Gaspar

Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	353.448,27
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	353.448,27

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)
22-Impostos e transf. destinadas à MDE (25% de 3)	18.954.976,75	18.954.976,75	2.699.105,13	11.964.433,43	63,12
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	9.308.170,00	9.680.618,27	1.714.202,64	6.492.220,90	67,06
23.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	7.318.000,00	7.495.448,27	1.293.554,12	5.347.330,32	71,34
23.2-Custeadas com outros recursos de impostos	1.990.170,00	2.185.170,00	420.648,52	1.144.890,58	52,39
24-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	18.822.380,00	18.880.528,80	3.287.213,65	11.720.369,89	62,08
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	11.390.000,00	11.566.000,00	2.050.338,26	7.881.130,97	68,14
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	7.432.380,00	7.314.528,80	1.236.875,39	3.839.238,92	52,49
25-Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Ensino Profissional não integrado ao ensino regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Outras	987.000,00	1.107.000,00	59.757,60	251.570,43	22,73
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	29.117.550,00	29.668.147,07	5.061.173,89	18.464.161,22	62,24

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	5.455.704,35
31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h)	72.400,92
33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	353.448,27
34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos	54.012,06
35-Restos a pagar inscritos sem disp financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00
36-Cancelamento de restos a pagar inscritos com disp financ de rec imp vinculados ao ensino = (46g)	561,62
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	5.936.127,22
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	12.276.463,57
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	25,65

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (t)=(e/d)
40-Custeadas com aplic finan de outros rec de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com contrib social salário-educação	1.615.300,00	2.283.715,05	288.395,71	644.026,23	28,20
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	4.281.300,00	5.169.759,73	726.691,29	1.677.428,08	32,45
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)	5.896.600,00	7.453.474,78	1.015.087,00	2.321.454,31	31,15
45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)	35.014.150,00	37.121.621,85	6.076.260,89	20.785.615,53	55,99

Impresso em 26/09/2012 às 10:44h Página: 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Janeiro a Agosto 2012/Bimestre Julho-Agosto
CONSOLIDADO
 Sistema - Pública-COP
 Unidade Responsável - Prefeitura Municipal de Gaspar

Anexo X - Demonstrativo das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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	31.016,79	561,62
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	Valor	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	465.472,31	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.452.028,72	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.826.421,13	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	72.400,92	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	163.480,82	0,00

Pedro Celso Zuchi
 Prefeito Municipal

Michael Zimmermann
 Secretário Administração e Finanças
 Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

Eduardo Ernesto Dias
 Diretor de Contabilidade
 CRC RS 039684/O-4 T-SC Decreto 5087/2012

Camilla Simone Agapito
 Contadora
 CRC SC 035939

Município de Gaspar - SC

Impresso em 26/09/2012 às 10:51h Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto/2012

CONSOLIDADO

Sistema - Pública-COP

Unidade Responsável - Prefeitura Municipal de Gaspar

Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e Despesas próprias com Saúde

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas realizadas	
			Jan a Ago/2012 (b)	% (b/a)
Receita de Impostos Líquidas e Transferências constitucionais e Legais (I)	75.819.907,00	75.819.907,00	47.857.733,70	63,12
Impostos	16.537.000,00	16.537.000,00	11.718.613,84	70,86
Impostos s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.110.000,00	5.110.000,00	3.960.332,07	77,50
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.130.000,00	8.130.000,00	5.536.024,81	68,09
Impostos s/ Transmissão Intervivos - Bens e Direitos s/ Imóveis - ITBI	2.110.000,00	2.110.000,00	1.393.091,46	66,02
Impostos s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	1.187.000,00	1.187.000,00	829.165,50	69,85
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	2.339.000,00	2.339.000,00	1.199.833,12	51,30
Multas e Juros Resultantes de Impostos	53.000,00	53.000,00	29.511,45	55,68
Receita da Dívida Ativa de Impostos	1.600.000,00	1.600.000,00	892.309,94	55,77
Multas e Juros de mora da Dívida Ativa dos impostos	686.000,00	686.000,00	278.011,73	40,53
Receitas de Transfêrencias constitucionais e legais	56.943.907,00	56.943.907,00	34.939.286,74	61,36
Da União	21.973.907,00	21.973.907,00	12.381.656,77	56,35
Cota-parte Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.808.907,00	21.808.907,00	12.271.148,15	56,27
Cota-parte do Imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR	20.000,00	20.000,00	10.692,44	53,46
Transferência Financeira aos Estados, DF e Municípios - LC 87/96	145.000,00	145.000,00	99.816,18	68,84
Do Estado	34.970.000,00	34.970.000,00	22.557.629,97	64,51
Cota-parte do ICMS	29.500.000,00	29.500.000,00	18.728.219,90	63,49
Cota-parte do IPI - Exportação	470.000,00	470.000,00	300.108,35	63,85
Cota-parte do IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	3.529.301,72	70,59
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (II)	6.302.600,00	6.302.600,00	4.200.477,73	66,65
Da União para o Município	5.824.600,00	5.824.600,00	3.877.919,58	66,58
Do Estado para o Município	478.000,00	478.000,00	322.558,15	67,48
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Operações de crédito vinculadas a Saúde (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções para o Fundeb	11.388.781,40	11.388.781,40	6.996.324,37	61,43
Total das Receitas	70.733.725,60	70.733.725,60	45.061.887,06	63,71

Impresso em 26/09/2012 às 10:51h Página: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Janeiro a Agosto/2012

CONSOLIDADO

Sistema - Pública-COP

Unidade Responsável - Prefeitura Municipal de Gaspar

Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e Despesas próprias com Saúde

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Liquidadas	
			Jan a Ago/2012 (d)	% (d/c)
Despesas Correntes	14.725.960,00	18.087.995,16	11.195.259,76	61,89
Pessoal e encargos sociais	10.122.534,35	10.179.534,35	7.132.406,98	70,07
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.603.425,65	7.908.460,81	4.062.852,78	51,37
Despesas de Capital	1.894.140,00	3.315.872,37	344.236,25	10,38
Investimentos	1.894.140,00	3.315.872,37	344.236,25	10,38
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (IV)	16.620.100,00	21.403.867,53	11.539.496,01	53,91

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	
			Jan a Ago/2012 (e)	% (e/IV)
Despesas com Saúde(V) = (IV)	16.620.100,00	21.403.867,53	11.539.496,01	100,00
(-) Despesas com inativos e pensionistas	0,00	0,00	37.741,42	0,33
(-) Despesas custeadas com recursos vinculados a saúde	6.754.100,00	8.690.559,28	4.071.812,57	35,29
Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.554.100,00	8.351.627,58	3.999.252,04	34,66
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	200.000,00	338.931,70	72.560,53	0,63
(-) Restos à Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos Próprios Vinculados	-	-	-	-
Total das Despesas Próprias com Saúde (VI)	9.866.000,00	12.713.308,25	7.429.942,02	64,39

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS**

Inscritos em 31 de dezembro de 2011

Cancelados em 2012
(f)

Restos a pagar de Despesas próprias com ações e serviços públicos de Saúde(VII) 3.418.676,81 165.276,82

Participação das Despesas Próprias com Saúde na receita de Impostos e Transferências constitucionais legais - Limite Constitucional 15,00% [(VI - VII f)/I]	15,18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

DESPESAS COM SAÚDE Por Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	
			Jan a Ago/2012 (g)	%(g/Tot)
ATENÇÃO BÁSICA	13.712.700,00	15.423.292,47	9.243.305,14	80,10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.527.000,00	5.474.266,32	2.098.973,56	18,19
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	240.400,00	283.126,14	93.768,42	0,81
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	140.000,00	223.182,60	103.448,89	0,90
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Próprias com Saúde	16.620.100,00	21.403.867,53	11.539.496,01	100,00

Impresso em 26/09/2012 às 10:51h Página: 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto/2012

CONSOLIDADO

Sistema - Pública-COP

Unidade Responsável - Prefeitura Municipal de Gaspar

Anexo XVI - Demonstrativo da Receita de Impostos e Despesas próprias com Saúde

RREO - ANEXO XVI (ADCT, Art. 77)

R\$

Pedro Celso Zuchi
Prefeito Municipal

Michael Zimmermann
Secretário Administração e Finanças
Decreto 3899/2010 Ordenador de Despesas

Eduardo Ernesto Dias
Diretor de Contabilidade
CRC RS 039684/O-4 T-SC Decreto 5087/2012

Camilla Simone Agapito
Contadora
CRC SC 035939

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092619512600102855

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	51.942.967,33	0,00
2	Pessoal Ativo	49.943.576,10	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	1.671.512,21	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	327.879,02	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	290.339,51	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	290.339,51	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	51.652.627,82	0,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	51.652.627,82	

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	111.843.733,86
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	46,18
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	60.395.616,28
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	57.375.835,47

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
-------	------------------	--------------------	-----------------------------------------------------

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092619512600102855

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

16	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	28/09/2012	Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------------------

Nota: Durante o exerc., somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No final do exerc., as desp. não liquid. insc. em Restos a Pagar não proces. são também consideradas execut. Para maior transparência, as desp. execut. estão segregadas em:

- a) Desp. liquidadas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Desp. emp. mas não liquid., insc. em Restos a Pagar não proces., consideradas liquid. no exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

GASPAR, 26/09/2012

PEDRO CELSO ZUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILLA SIMONE AGAPITO
CONTADORA
CRC.: 035939

CLEONES HOSTINS
DIRETOR GERAL DE AUD. E CONTROLADORIA
CPF.: 007.944.929-83

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
TRAJETÓRIA DE RETORNO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092619512600102855

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL										
CAMPO		Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte		
1	.									
CAMPO		Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)
2	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO										
CAMPO		Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes		
3	.									
CAMPO		Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)
4	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte:

Nota:

GASPAR, 26/09/2012

PEDRO CELSO ZUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILLA SIMONE AGAPITO
CONTADORA
CRC.: 035939

CLEONES HOSTINS
DIRETOR GERAL DE AUD. E CONTROLADORIA
CPF.: 007.944.929-83

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092619512600102855

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	3.797.434,63	3.678.846,11	3.370.628,33
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	3.791.539,47	3.678.846,11	3.370.628,33
4	Interna	3.791.539,47	3.678.846,11	3.370.628,33
5	Externa	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	5.895,16	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10-11)	24.242.593,63	32.250.367,43	27.413.874,19
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	29.221.469,36	33.535.631,68	28.697.139,27
10	Demais Haveres Financeiros	56.706,45	58.008,67	59.509,44
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.035.582,18	1.343.272,92	1.342.774,52
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-20.445.159,00	-28.571.521,32	-24.043.245,86
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	104.100.688,76	109.600.457,94	111.843.733,86
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,65	3,36	3,01
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-19,64	-26,07	-21,50
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%			134.212.480,63

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
17	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	3.791.539,47	3.678.846,11	3.370.628,33
18	DÍVIDA DE PPP = (V)	0,00	0,00	0,00
19	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25)	427.833,57	399.198,03	370.217,13
20	De Tributos	0,00	0,00	0,00
21	De Contribuições Sociais = (22+23)	427.833,57	399.198,03	370.217,13
22	Previdenciárias	427.833,57	399.198,03	370.217,13
23	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
24	Do FGTS	0,00	0,00	0,00
25	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
26	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (27+28)	0,00	0,00	0,00
27	Interna.	0,00	0,00	0,00
28	Externa.	0,00	0,00	0,00
29	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII)	3.363.705,90	3.279.648,08	3.000.411,20

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
30	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
31	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
32	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
33	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.724.159,70	3.036.757,18	1.618.799,08
34	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092619512600102855

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

R\$ 1,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
35	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37)	0,00	0,00	0,00
36	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
37	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
38	DEDUÇÕES (X)² = (39+40+41-42)	0,00	0,00	0,00
39	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
40	Investimentos	0,00	0,00	0,00
41	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
42	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
43	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
44	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	0,00

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)¹ for negativo, colocar um "-" nessa linha.

² Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V)² deverão ser preenchidos com "-".

Fonte:

Nota:

GASPAR, 26/09/2012

PEDRO CELSO ZUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILLA SIMONE AGAPITO
CONTADORA
CRC.: 035939

CLEONES HOSTINS
DIRETOR GERAL DE AUD. E CONTROLADORIA
CPF.: 007.944.929-83

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092619512600102855

R\$ 1,00

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA													
CAMPO		Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte			Terceiro quadrimestre seguinte		
1													
CAMPO		Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite. (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual. (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO													
CAMPO		Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes			Quinto e sexto quadrimestres seguintes		
3													
CAMPO		Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual. (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

GASPAR, 26/09/2012

PEDRO CELSO ZUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILA SIMONE AGAPITO
CONTADORA
CRC.: 035939

CLEONES HOSTINS
DIRETOR GERAL DE AUD. E CONTROLADORIA
CPF.: 007.944.929-83

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE AJUSTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092619512600102855

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO							
CAMPO	Exercício Financeiro	2001			2002		
		3º Quadrimestre			Quadrimestre		
		DCL	Excedente ¹	Redutor	1º	2º	3º
1	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2003			2004		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
3	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2005			2006		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
5	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2007			2008		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
7	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2009			2010		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
9	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2011			2012		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
11	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2013			2014		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
13	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2015			2016		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE AJUSTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092619512600102855

15	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

1 O excedente em relação ao limite apurado ao final de exercício de 2001, deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Fonte:

Nota:

GASPAR, 26/09/2012

PEDRO CELSO ZUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILLA SIMONE AGAPITO
CONTADORA
CRC.: 035939

CLEONES HOSTINS
DIRETOR GERAL DE AUD. E CONTROLADORIA
CPF.: 007.944.929-83

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPARGASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092619512600102855

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

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I) = (2+3)	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II) = (5+6)	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00
6	Outras Garantias nos Termos da LRF¹.	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	104.100.688,76	109.600.457,94	111.843.733,86
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	22.902.151,53	24.112.100,75	24.605.621,45

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
11	EXTERNAS (V) = (12+13)	0,00	0,00	0,00
12	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
13	Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00
14	INTERNAS (VI) = (15+16)	0,00	0,00	0,00
15	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00
16	Outras Garantias nos Termos da LRF¹.	0,00	0,00	0,00
17	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00
18	MEDIDAS CORRETIVAS :			

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte:

Nota:

GASPARGASPAR, 26/09/2012

PEDRO CELSO ZUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILLA SIMONE AGAPITO
CONTADORA
CRC.: 035939

CLEONES HOSTINS
DIRETOR GERAL DE AUD. E CONTROLADORIA
CPF.: 007.944.929-83

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092619512600102855

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

R\$ 1,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5)	0,00	201.776,00
2	Mobiliária = (3+4)	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual = (6+16)	0,00	201.776,00
6	Interna. = (7+8+11+14+15)	0,00	201.776,00
7	Abertura de Crédito	0,00	201.776,00
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10)	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita = (12+13)	0,00	0,00
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
15	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
16	Externa. = (17+18+19+22+23)	0,00	0,00
17	Abertura de Crédito	0,00	0,00
18	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
19	Antecipação de Receita. = (20+21)	0,00	0,00
20	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços.	0,00	0,00
21	Demais Antecipações de Receita.	0,00	0,00
22	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
23	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
24	NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33)	0,00	0,00
25	Parcelamento de Dívidas = (26+27+30)	0,00	0,00
26	De Tributos	0,00	0,00
27	De Contribuições Sociais = (28+29)	0,00	0,00
28	Previdenciárias	0,00	0,00
29	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
30	Do FGTS	0,00	0,00
31	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
32	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
33	Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01 do CMN	0,00	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
34	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	111.843.733,86	-
35	OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37)	0,00	0,00
36	Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
37	De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
38	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)	201.776,00	0,18

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092619512600102855

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

R\$ 1,00

39	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	17.894.997,42	16,00
40	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
41	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.829.061,37	7,00
42	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	201.776,00	0,18

Fonte:

Nota:

GASPAR, 26/09/2012

PEDRO CELSO ZUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILLA SIMONE AGAPITO
CONTADORA
CRC.: 035939

CLEONES HOSTINS
DIRETOR GERAL DE AUD. E CONTROLADORIA
CPF.: 007.944.929-83

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: GASPAR/SC - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 83.102.244/0001-02

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092619512600102855

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	51.652.627,82	46,18
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	60.395.616,28	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	57.375.835,47	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	-24.043.245,86	-21,50
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	134.212.480,63	120,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.605.621,45	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	201.776,00	0,18
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	17.894.997,42	16,00
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	7.829.061,37	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
12	Valor Total	-	-

Fonte:

Nota:

GASPAR, 26/09/2012

PEDRO CELSO ZUCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 181.649.359-72

MICHAEL ZIMMERMANN
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
CPF.: 637.074.209-06

EDUARDO ERNESTO DIAS
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC.: 039684/0-4 T-SC

CAMILLA SIMONE AGAPITO
CONTADORA
CRC.: 035939

CLEONES HOSTINS
DIRETOR GERAL DE AUD. E CONTROLADORIA
CPF.: 007.944.929-83

Herval d'Oeste

PREFEITURA

Portaria Nº 923/2012

PORTARIA Nº 923/2012

Adair José Ceron, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), em Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 27 de setembro de 2012, por tempo indeterminado, com fulcro nos artigos 111 a 115, da Lei Complementar Nº 281/2011, à Servidora MARIA RAQUEL AGUIAR BARBOSA (Matr. 414), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência - 6/D, 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, conforme determina a Legislação Específica do Regime Próprio de Previdência Social (IPREVI).

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 27 de Setembro de 2012.

ADAIR JOSÉ CERON

Prefeito em Exercício

Termo Aditivo Nº 037/2012

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE HERVAL D' OESTE

Unidade Gestora: "FUNDO DE HABITAÇÃO"

CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38

Rua Nereu Ramos nº 389 - Centro

CONTRATANTE

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

Empresa: E.U. Consultoria e Planejamento

CNPJ/MF Nº 04.986.007/0001-85

Rua Francisco Lindner, 196 - Centro.

CONTRATADA

TERMO ADITIVO Nº 037/2012 DE 27 DE SETEMBRO DE 2012

Termo Aditivo ao Contrato nº 0053/2010 de 18 de Agosto de 2010, que faz o Município de Herval d'Oeste, através de sua Unidade Gestora "FUNDO DE HABITAÇÃO", com sede à Rua Nereu Ramos, 389 - Centro, inscrito no CNPJ/MF sob nº 82.939.430/0001-38, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Adair José Ceron, portador do CPF nº 400.687.069-87, e a Empresa E.U Consultoria e Planejamento, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.986.007/0001-85, estabelecida na Rua Francisco Lindner, nº 196, Bairro centro, no Município de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, neste ato, representada pela Sra. Fátima Maria Franz Hermes, Sócia Administradora, portadora do CPF nº 297.282.400-82, celebram entre si o presente TERMO de acordo com o Processo de Licitação nº 101/2010 - Edital TP nº 005/2010.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do Contrato, com validade da data de assinatura deste termo, até 31 de dezembro 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.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Todos os demais itens e cláusulas do Contrato nº 0053/2010, que não foram modificados por força deste TERMO ADITIVO, permanecem em pleno vigor, sendo o presente assinado pelas partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Herval d'Oeste, 27 de setembro de 2012.

ADAIR JOSÉ CERON

Prefeito Municipal

Pela Contratante

FATIMA MARIA FRANZ HERMES

SÓCIA ADMINISTRADORA

Pela Contratada

TESTEMUNHAS

RUBENS ANTONIO CORREIA

CPF: 687.857.399-87

YASMIN LAÍS RIBAS

CPF: 076.591.479-43

Termo de Reajuste Nº 0013/2012

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE HERVAL D' OESTE

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HERVAL D' OESTE

CNPJ/MF Nº 82.939.430/0009-08

Rua Nereu Ramos nº 389 - Centro -

CONTRATANTE

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

Empresa: ANDRÔMEDA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ/MF Nº 13.568.558/0001-10

Rua Curitiba, 255 D

CONTRATADA

TERMO DE REAJUSTE Nº 0013/2012 DE 12 DE SETEMBRO DE 2012

O Município de Herval D' Oeste, através de sua Unidade Gestora "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE", pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF nº 82.939.430/0003-08, neste ato, representada pelo Senhor Nelson Guindani, Prefeito Municipal, inscrito no CPF nº 501.589.459-72, vem por meio deste instrumento, conceder a empresa ANDRÔMEDA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.568.558/0001-10, reajuste no item nº 127 da Ata de Registro de Preços nº 0011-K/2012, Processo Licitatório nº 0082/2012 Pregão Presencial nº 0019/2012 de 18 de Julho de 2012, conforme segue:

Parágrafo Primeiro: O Presente termo de reajuste tem por objeto a readequação financeira do item nº 127 - OMEPRAZOL 20mg comp., em virtude do reajuste no preço de mercado.

Parágrafo Segundo: Este reajuste é concedido com base na Lei nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, no Artigo 58, Inciso 1º, § 2º .
Parágrafo Terceiro: O valor atual do item nº 127 que era de R\$ 0,034 por comprimido, com o reajuste passa a ser de R\$ 0,046 por comprimido.

Quando da emissão da autorização de fornecimento poderá sofrer alteração quando as casas decimais, com vistas a respeitar o percentual ora reajustado.

Parágrafo Quarta: As demais cláusulas do Instrumento Contratual Original que não foram alteradas por este Termo, permanecem em pleno vigor.

Herval D' Oeste, 12 de Setembro de 2012.

NELSON GUINDANI
P/IVONE ESQUINA
Gestora do FMS
CPF: 814.267.479-34
Contratante

IJOWI TOBIN DILDA
Sócia Administradora
CPF: 040.293.519-56
Contratada

Testemunhas:

RUBENS ANTONIO CORREIA YASMIN LAÍS RIBAS
CPF: 687.857.399-87 CPF: 076.591.479-43

Ibiam

PREFEITURA

Decreto 2401/2012

DECRETO Nº 2401 DE 21 DE AGOSTO DE 2012
CONCEDE ESTÍMULO ECONÔMICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

NELSON MÁRIO GRASSI, Prefeito do Município de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, tendo em vista a manifestação da Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico, com amparo no inciso III do art. 3º da Lei 125, de 27 de julho de 1999 e suas alterações e,

Considerando, o contido na Ata nº 080/12, de quatorze de agosto de dois mil e doze, da Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico;

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido a DIRCEU TITON os estímulos econômicos previstos no art. 3º da Lei 125/99, constituído de quinze horas (15) de grade aradora, e aproximadamente (20) vinte horas de draga hidráulica para aumentar sua área de planta de hortifruti-granjeiros.

Art. 2º Os serviços previstos no art. 1º deste Decreto, serão executados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que deverá incluir em sua programação de trabalho.

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

Centro Administrativo De Ibiam-SC, Em 21 De Agosto De 2012.
NELSON MÁRIO GRASSI
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze.

ALCINDO PEROSA
SEC. DA ADM. E DA FAZENDA

Decreto 2404/2012

DECRETO Nº 2404 DE 28 DE AGOSTO DE 2012
CONCEDE ESTÍMULO ECONÔMICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

NELSON MÁRIO GRASSI, Prefeito do Município de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, tendo em vista a manifestação da Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico, com amparo no inciso III do art. 3º da Lei 125, de 27 de julho de 1999 e suas alterações e,

Considerando, o contido na Ata nº 081/12, de dezesseis de agosto de dois mil e doze, da Comissão Municipal de Desenvolvimento

Econômico;

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido a ROBERTO CARLOS COELI os estímulos econômicos previstos no art. 3º da Lei 125/99, constituído de dez horas (10) de retroescavadeira, dez horas (10) de carregadeira, cinco horas (5) de patrôla e aproximadamente trinta horas (30) de draga hidráulica, mais 150 km de cascalhamento, para ampliação de granja de suínos vertical sistema terminação.

Art. 2º Os serviços previstos no art. 1º deste Decreto, serão executados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que deverá incluir em sua programação de trabalho.

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

Centro Administrativo De Ibiam-SC, Em 28 De Agosto De 2012.
NELSON MÁRIO GRASSI
Prefeito Municipal

Publicado e registrado o presente Decreto, nesta Secretaria, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze.

ALCINDO PEROSA
Sec. Da Adm. E Da Fazenda

Imbituba

PREFEITURA

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 55/2012 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 114/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2012

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 10 de outubro de 2012, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Aquisição de jogo de banco novos para ônibus escolar. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 28 de setembro de 2012.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Publicação de Extrato de Revogação de Pregão Presencial 42/2012 (Saúde)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica, que fica revogado o Processo Licitatório nº 48/2012, na modalidade de Pregão Presencial nº 42/2012, devido o não comparecimento de interessados caracterizando a licitação como deserta.

Imbituba, 11 de setembro de 2012.
MICHELLE FRANCINE P. O. DE SOUZA
Pregoeira Oficial

Publicação de Extrato de Revogação de Pregão Presencial 43/2012 (Saúde)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica, que fica revogado o Processo Licitatório nº 49/2012, na modalidade de Pregão Presencial nº 43/2012, devido o não comparecimento de interessados caracterizando a licitação como deserta.

Imbituba, 28 de setembro de 2012.

DILSON PETRASSEM JUNIOR

Pregoeiro Oficial

Extrato: FMS 2012/33 - A00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Extrato: FMS 2012/33 - A00

Contratada: AJMN COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

C.N.P.J: 11.487.989/0001-26

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor: R\$ 11.871,50 Prazo: 31/12/2012

Fundamento: Processo nº. 18/2012 Pregão 18/2012

Imbituba, 15 de junho de 2012.

MARIA MADALENA D. NUNES

Secretária Municipal de Saúde

Contratante

AJMN COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Representante Legal

Contratada

Iomerê

PREFEITURA

Ata de Registro de Preços Nº 0025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0025/2012

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e doze O MUNICÍPIO DE IOMERE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONINHO BALDISSEIRA, no uso de suas atribuições, resolve Registrar os Preços da empresa: ROBERTO TESSARO E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Av. XV de Novembro, 818 - Sala 06, na cidade de Joaçaba/SC, Iomerê inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 85.248.680/0001-10, doravante denominado FORNECEDOR, para eventual fornecimento dos produtos descritos abaixo, 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 850 de 02 de janeiro de 2009 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata, decorrentes do Pregão Presencial nº 0014/2012, Registro de Preços nº 0007/2012.

Integram a presente ata, independente de sua transcrição, os termos e especificações constantes no PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0039/2012.

O prazo de vigência do registro de preços será de 12(doze) meses, contados da assinatura desta ata.

Os preços registrados são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO
40	CARTOLINA BRANCA	UN	ALCARD	100,00	0,18
41	CARTOLINA LAMINADA (DIVERSAS CORES)	FLS	ALCARD	100,00	0,33
42	E.V.A. LISO (DIVERSAS CORES)	FLS	HAITI	200,00	0,82
43	E.V.A FELPUDO - DIVERSAS CORES	UN	HAITI	200,00	2,23
44	E.V.A GRAFIATO	FOL	HAITI	200,00	2,23
45	E.V.A. DECORADO	FOL	EVAMAX	200,00	1,42
46	E.V.A LISTRADO	FOL	EVAMAX	200,00	2,46
47	E.V.A GROSSO	FOL	HAITI	200,00	1,34
48	E.V.A. CAMUFLADO	FOL	EVAMAX	200,00	2,46
49	E.V.A COM BRILHO	FOL	EVAMAX	200,00	3,28
50	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	SAMPA	100,00	0,81
74	CADERNO DE LINGUAGEM GRANDE 160 FOLHAS, ESPIRAL, COM LINHA, 08 MATÉRIAS	UN	FORONI	80,00	2,81
75	CADERNO DESENHADO GRANDE	UN	FORONI	35,00	1,06
76	CADERNO DE CALIGRAFIA	UN	FORONI	35,00	0,57
77	CADERNO LINGUAGEM PEQUENO 48 FLS	UN	FORONI	300,00	0,56
94	GRAMPO TRILHO C/50	CX	CHAPAR-FRAU	3,00	5,67
95	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5.000 UNIDADES	CX	BACHI	5,00	3,55
96	GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX 5.000un	CX	BACHI	1,00	3,56
97	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE-MADEIRA 106/6	CX	BACHI	4,00	4,25
98	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 - CX COM 5.000 UNIDADES	CX	BACHI	1,00	8,51
99	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6	UN	CIS	5,00	10,64
100	GRAMPEADOR PARA MADEIRA	UN	CIS	2,00	14,18
101	GRAMPEADOR MANUAL PARA ATÉ 200 FOLHAS, BASE ANTI-DERRAPANTE, PARA ATÉ 200 FOLHAS E DIVERSOS TAMANHOS DE GRAMPOS.	UN	CIS	1,00	106,36
102	CLIPS Nº 1 CX 500gm	CX	NEW CLIPE	2,00	4,25

103	CLIPS Nº2 CX 500gm	CX	NEW CLIPE	2,00	4,25
104	CLIPS Nº 3 CX 500gm	CX	NEW CLIPE	2,00	4,25
105	CLIPS Nº 8 CX 500gm	CX	NEW CLIPE	3,00	4,25
129	PASTA POLIONDULADA 20mm	UN	ACP	5,00	1,52
130	PASTA POLIONDULADA 36MM	UN	ACP	5,00	1,52
131	PASTA POLIONDULADA 50MM	UN	ACP	50,00	2,31
132	PASTA CATALOGO	UN	STAMPA	15,00	9,21
133	PASTA CATÁLOGO CAPA JEANS	UN	STAMPA	30,00	11,53
134	PASTA SUSPENSAS	UN	FRAMA	210,00	0,62
135	PASTA AZ LARGA	UN	FRAMA	2,00	4,58
136	PASTA COM ELASTICO	UN	FRAMA	30,00	4,61
137	PASTA GRANDE POLIONDULADA PARACARTOLINAS	UN	ACP	5,00	11,52
158	ALFINETE CX 50UN	UN	BACHI	10,00	2,25
159	PERCEVEJOS	CX	BRW	10,00	1,11
160	PURPURINA DIVERSAS CORES	UN	HONEY	50,00	0,84
161	PALITO DE CHURRASCO	PCT	GABOARDI	10,00	1,68
162	PALITO DE PICOLÉ	PCT	GABOARDI	10,00	1,68
163	APONTADOR DE LAPIS	UN	LYKE	100,00	0,23
164	PRANCHETA	UN	WALEU	6,00	4,51
165	CANUDO PLÁSTICO DE REFRIGERANTE	UN	NEW	1.300,00	0,03
166	ELÁSTICO DE DINHEIRO	PCT	ZAP	2,00	1,66
167	REGUA GRANDE TRANSPARENTE 30 CM	UN	WALEU	100,00	0,23
168	MASSA DE MODELAR	un	MARIPEL	50,00	1,58
169	PORTA DOCUMENTOS COM ABAS (70x105)	UN	ACP	400,00	0,06
170	ESTILETE GRANDE	UN	LYKE	10,00	1,11
171	EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX	UN	JAPAN	6,00	1,67
172	APAGADOR PARA QUADRO DE GIZ	UN	STALO	20,00	2,26
173	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UN	LYKE	20,00	4,52
174	PORTA GIZ COM APAGADOR DE MADEIRA	UN	STALO	20,00	2,82
175	BALÕES COLORIDOS COM 50UN	PCT	SÃO ROQUE	50,00	4,52
176	BALÕES LINGUIÇA COLORIDOS - PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	SÃO ROQUE	50,00	5,65
177	ISOPOR 30MM	UN	ISOFRIO	20,00	2,82
178	ISOPOR 20MM	UN	ISOFRIO	20,00	1,69
179	ISOPOR ESPESURA 15 MM	FLS	ISOFRIO	20,00	1,41
180	ISOPOR 10MM	UN	ISOFRIO	20,00	1,12

Iomerê, 26 de setembro de 2012

ANTONINHO BALDISSERA

ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

Ata de Registro de Preços Nº 0026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0026/2012

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e doze O MUNICÍPIO DE IOMERE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONINHO BALDISSERA, no uso de suas atribuições, resolve Registrar os Preços da empresa: GRAFICA AMERICA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada na Av. Irmãos Piccoli, 338, Centro, na cidade de Tangará/SC, Iomerê inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 82.827.627/0001-85, doravante denominado FORNECEDOR, para eventual fornecimento dos produtos descritos abaixo, 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 850 de 02 de janeiro de 2009 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata, decorrentes do Pregão Presencial nº 0014/2012, Registro de Preços nº 0007/2012.

Integram a presente ata, independente de sua transcrição, os termos e especificações constantes no PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO Nº 0039/2012.

O prazo de vigência do registro de preços será de 12(doze) meses, contados da assinatura desta ata.

Os preços registrados são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO
1	FITA ADESIVA MARROM DE PAPEL 45MMX45M	ROL	3M TARTAN	25,00	9,63
2	FITA ADESIVA MARROM DE PAPEL 16MMX50M	ROL	SCOTCH	25,00	9,45
3	FITA CREPE BRANCA - 18mm x 50m	UN	3M	26,00	3,09
4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25MMX45M	RL	ADELBRAS	25,00	1,45
5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO 12MMX10M	UN	ADELBRAS	25,00	0,23
6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO GRANDE 12MMX40M	UN	ADELBRAS	25,00	0,81
7	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MMX45M	RLS	ADELBRAS	26,00	2,05
8	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	ADELBRAS	26,00	2,59
13	FITA PARA PRESENTE VARIAS CORES 50m/32mm	ROL	COLCINTEX	10,00	10,62
14	FITA MIMOSA DIVERSAS CORES 100M/7MM	ROL	SINIMBU	20,00	17,69
26	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA	UN	CREDEAL	80,00	0,10
27	PAPEL SULFITE (DIVERSAS CORES)	FLS	CHAMEX	300,00	0,03



28	PAPEL CANSON CREME (BLOCO DESENHO A4)	FLS	JANDAIA	200,00	0,23
29	PAPEL CANSON BRANCO - BLOCO DESENHO A4	FLS	JANDAIA	400,00	0,23
30	PAPEL ONDURA COR VERDE	FHS	FILIPAPER	200,00	0,11
31	PAPEL ONDURA COR SALMAO	FOL	FILIPAPER	200,00	0,11
32	PAPEL VERGE BRANCO 180 MG	FLS	FILIPAPER	500,00	0,17
33	PAPEL VERGE 180MG COR PALHA	FHL	FILIPAPER	300,00	0,17
51	PINCEL ATOMICO PRETO PONTA CHANFRADA	UN	FABER	25,00	1,45
52	PINCEL ATOMICO AZUL PONTA CHANFRADA	UN	FABER	25,00	1,45
53	PINCEL ATOMICO VERMELHO PONTA CHANFRADA	UN	FABER	25,00	1,45
54	PINCEL ATOMICO VERDE PONTA CHANFRADA	UN	PILOT	25,00	1,89
55	PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO COR AZUL	UN	MERCUR	40,00	2,24
56	PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO COR VERDE	UN	PILOT	40,00	4,13
57	PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO	UN	MERCUR	40,00	2,24
58	PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	UN	MERCUR	40,00	2,24
67	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 7MM	UN	MARES	200,00	0,06
68	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12mm	UN	MARES	300,00	0,10
69	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23MM	UN	MARES	250,00	0,36
70	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 30MM	UN	MARES	150,00	0,56
71	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40MM	UN	MARES	150,00	0,76
72	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	UN	USA FOLIE	500,00	0,30
73	CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA	UN	USA FOLIE	500,00	0,30
106	OLHINHOS PARA COLAGEM TAMANHO PEQUENO	PCT	UNIBEM	15,00	6,00

107	OLHINHOS PARA COLAGEM TAMANHO MEDIO	PCT	UNIBEM	15,00	8,00
108	OLHINHOS PARA COLAGEM GRANDE	UN	UNIBEM	15,00	10,00
109	OLHINHOS QUE SE MEXEM - TAMANHO P	UN	UNIBEM	300,00	0,09
110	OLHINHOS QUE SE MEXEM TAMANHO M	UN	UNIBEM	300,00	0,10
111	OLHINHOS QUE SE MEXEM TAMANHO G	UN	UNIBEM	300,00	0,12
112	LANTEJOULA PEQUENA	UN	ACQUARELA	300,00	0,01
113	LANTEJOULA MEDIA	UN	ACQUARELA	300,00	0,02
114	LANTEJOULA GRANDE	UN	ACQUARELA	300,00	0,03
118	COLA GLITTER	UN	MARIPEL	50,00	0,66
119	COLA EM BASTÃO	UN	SERTIC	30,00	0,65
120	COLA PARA ISOPOR	UN	MARIPEL	5,00	1,40
121	COLA PARA E.V.A	UN	MARIPEL	10,00	1,47
122	COLA RELEVO	UN	ACRILEX	90,00	1,64
123	BASTÃO GROSSO DE SILICONE PARA COLA QUENTE	UN	RENDICOLA	300,00	0,46
124	BASTÃO FINO DE SILICONE PARA COLA QUENTE	UN	RENDICOLA	200,00	0,33
125	TUBO DE COLA GRANDE (LT)	UN	FRAMA	5,00	5,28
126	TUBO DE COLA PEQUENO tipo tenaz	UN	FRAMA	150,00	0,37
127	ADESIVO INSTANTANEO PARA SUBSTRATOS POROSOS, METAIS, PLÁSTICOS, MADEIRAS E BORRACHAS - USO GERAL - CURA RÁPIDA - 20G	UN	TEKBOND	60,00	3,96
128	COLA TERMOLINA LEITOSA	UN	ACRILEX	10,00	1,97
143	TINTA GUACHE DIVERSAS CORES	UN	MARIPEL	50,00	0,33
144	TINTA DE TECIDO	UN	ACRILEX	50,00	1,33
145	TINTA DE TECIDO ACRIPUFF BRANCO	UN	ACRILEX	10,00	1,91
146	TINTA SPRAY	UN	MUNDIAL PRIME	30,00	9,12
147	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	RADEX	1,00	1,46
148	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PRETA	UN	RADEX	1,00	2,84
181	EMBALAGEM PARA PRESENTE 15CMX-22CM	UN	PACKPEL	1.000,00	0,11
182	EMBALAGEM PARA PRESENTE 20CMX-29CM	UN	PACKPEL	300,00	0,20

183	EMBALAGEM PARA PRESENTE 25CMX-37CM	UN	PACKPEL	300,00	0,28
184	EMBALAGEM PARA PRESENTE 35CMX-44CM	UN	PACKPEL	300,00	0,65
185	EMBALAGEM PARA PRESENTE 45CMX-90CM	UN	PACKPEL	300,00	0,77
186	EMBALAGEM PARA PRESENTE 52CMX-90CM	UN	PACKPEL	300,00	1,37
187	EMBALAGEM PARA PRESENTE 80CMX-90CM	UN	PACKPEL	300,00	1,86
TOTAL					

Iomerê, 26 de setembro de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA

GRAFICA AMERICA LTDA - ME

Ata de Registro de Preços Nº 0027

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0027/2012

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e doze O MUNICÍPIO DE IOMERE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONINHO BALDISSERA, no uso de suas atribuições, resolve Registrar os Preços da empresa: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP, jurídica de direito privado, situada na RUA Doraci Galotti Kehrig, 56, Centro, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz/SC, Iomerê inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 04.586.694/0001-41, doravante denominado FORNECEDOR, para eventual fornecimento dos produtos descritos abaixo, 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 850 de 02 de janeiro de 2009 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata, decorrentes do Pregão Presencial nº 0014/2012, Registro de Preços nº 0007/2012.

Integram a presente ata, independente de sua transcrição, os termos e especificações constantes no PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0039/2012.

O prazo de vigência do registro de preços será de 12(doze) meses, contados da assinatura desta ata.

Os preços registrados são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
9	CARTUCHO DE TINTA Nº 21	UN	HP	20,00	23,32
10	CARTUCHO DE TINTA Nº 22	UN	HP	18,00	32,71
11	CARTUCHO DE TINTA Nº 27	UN	HP	18,00	33,59
12	CARTUCHO DE TINTA Nº 28	UN	HP	18,00	40,02
15	PAPEL PARANA 1,000 X 0,80CM	FLS	VMP	50,00	2,87
16	PAPEL DE PRESENTE P/ ENCAPAR CAIXAS (100METROS)	RLS	VMP	3,00	19,80

17	PAPEL CELOFANE (DIVERSAS CORES)	FLS	VMP	80,00	0,36
18	PAPEL CAMURCA DIV CORES	FLS	VMP	30,00	0,31
19	PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES	UN	VMP	50,00	0,42
20	PAPEL CARTAO DIV CORES	FLS	VMP	200,00	0,31
21	PAPEL DOBRADURA VARIAS CORES	UN	VMP	100,00	0,11
22	PAPEL CREPON DIVERSAS CORES	UN	VMP	200,00	0,36
23	PAPEL DUPLEX DIV CORES	FLS	VMP	300,00	0,39
24	PAPEL SEDA DIV CORES	FLS	VMP	200,00	0,06
25	PAPEL MICROONDULADO (DIVERSAS CORES)	FLS	VMP	50,00	1,08
34	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	UN	INFORMS	4,00	20,17
35	PAPEL CONTACT COM MOTIVOS INFANTIS	RL	VULCAN	3,00	51,46
36	PAPEL CONTACT - DIVERSAS CORES - ROLO COM 10 METROS	ROL	PLAVITEC	24,00	26,11
37	PAPEL A4 (CX COM 10 RESMAS)	CX	CHAMEX	25,00	96,34
38	PAPEL A3	FOL	CHAMEX	5.500,00	0,05
39	BOBINA DE PAPEL PARA FAX	UN	MASTER-PRINT	10,00	3,48
59	PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 0	UN	GOLLER	10,00	0,77
60	PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 2	UN	GOLLER	10,00	0,86
61	PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 4	UN	GOLLER	10,00	0,91
62	PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 6	UN	GOLLER	10,00	0,93
63	PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 8	UN	GOLLER	10,00	1,02
64	PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 10	UN	GOLLER	10,00	1,20
65	PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 12	UN	GOLLER	10,00	1,55
66	PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº 14	UN	GOLLER	10,00	2,00
78	CANETAS GLITTER (COLORIDAS)	UN	ACRILEX	15,00	1,40
79	CANETA CORRETIVA - SECAGEM RAPIDA	UN	CIS	6,00	6,13

80	CANETA ESFERO- GRAFICA AZUL PONTA GROSSA	UN	BIC	200,00	0,31
81	CANETA ESFERO- GRAFICA PRETA PONTA GROSSA	UN	BIC	90,00	0,31
82	CANETA ESFERO- GRAFICA VER- MELHA PONTA GROSSA	UN	BIC	50,00	0,31
83	CANETA ESFERO- GRAFICA VERDE PONTA GROSSA	UN	BIC	40,00	0,31
84	CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA, VERDE E VERMELHA- PON- TA FINA	UN	PILOT	10,00	3,31
	CANETA PARA RETROPROJETOR - PONTA GROSSA - PRETA, VERME- LHA E VERDE	UN	PILOT	20,00	2,09
86	CANETA DESTA- CA TEXTO	UN	MASTER- PRINT	20,00	0,41
87	LAPIS DE COR GRANDE CX 12 UN	CX	LYKE	120,00	1,35
88	LAPIS PRETO Nº 02	UN	LABRA	400,00	0,16
89	ESTOJO COM 12 CANETINHAS	UN	MASTER- PRINT	10,00	1,33
90	GIZ DE CERA	CX	PIRATININ- GA	50,00	0,84
91	AQUARELA ESCO- LAR	UN	SUMMIT	25,00	5,53
92	CORRETIVO LIQUIDO	UN	ART AMXI	10,00	0,50
93	GIZ BRANCO	CX	DELTA	10,00	0,68
115	TESOURA GRAN- DE	UN	GOLLER	6,00	2,33
116	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	UN	JOCAR	25,00	0,38
117	MAQUINA GRAN- DE DE COLA QUENTE	UN	WESTERN	10,00	13,35
138	ENVELOPES BRANCO (22x32)	UN	ROMITEC	200,00	0,18
139	ENVELOPES BRANCO (24x34)	UN	ROMITEC	200,00	0,18
140	ENVELOPE 22X16	UN	ROMITEC	200,00	0,11
141	ENVELOPES BRANCO (26x36)	UN	ROMITEC	200,00	0,21
142	ENVELOPE BRAN- CO 11X23	UN	ROMITEC	300,00	0,05
149	LÂMINAS PARA IMPRESSÃO	UN	USA	40,00	0,34
150	LÂMINAS PARA CÓPIAS	UN	USA	40,00	0,34
151	CDS VIRGENS	UN	ELGIN	150,00	0,56
152	DVDs Virgens	un	ELGIN	120,00	0,72
153	CDs REGRAVÁ- VEL VIRGENS	UN	ELGIN	40,00	1,28

154	TNT (DIVERSAS CORES) BOBINAS DE 50 METROS	RLS	SANTA FE	30,00	33,03
155	FITILHO DI- VERSAS CORES 50M/5MM	ROL	NIZURI	10,00	1,03
156	ELASTEX 10 MTS	UN	REAL	10,00	0,73
157	BARBANTE 1110 MT Nº4	UN	CORBATEX	3,00	17,16
188	PILHA PALITO A	UN	MAXELL	30,00	0,89
189	PILHA AA	UN	MAXELL	50,00	0,89
190	BATERIA ALCALI- NA 9 VOLTS	UN	MAXELL	20,00	5,14

Iomerê, 26 de setembro de 2012.

ANTONINHO BALDISSERA INFOTRIZ COMERCIAL LTDA - EPP

Ipumirim

PREFEITURA

Ata da Reunião do PL Nº 21, PP Nº 11/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 11/2012 - PR Processo Administrativo: Processo de Licitação: 21/2012 Data do Processo: 13/08/2012
	Folha: 1/2

OBJETO DA LICITAÇÃO:

aquisição de equipamentos hospitalar e laboratorial, destinado a Unidade Básica de Saúde.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 11/2012 (Sequência: 3)

Ao(s) 29 de Agosto de 2012, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 111, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 21/2012, Licitação nº 11/2012 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e doze, às nove horas, reuniu-se o Pregoeiro Laudecir Francio e sua Equipe de Apoio, constituída pela Servidora Municipal Jucilene Goldoni Calari, designados pelo Decreto nº 1644/2009, com a finalidade de efetuar a abertura e o julgamento dos envelopes de Propostas Comerciais e Documentação de Habilitação, referentes à Licitação em epígrafe. Apresentou-se para participar do certame as empresas: LIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA neste ato sem representante presente e CONCEITUAL- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA neste ato sem representante presente. Entretanto as licitantes CONCEITUAL- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA e ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA encaminharam a proposta comercial por sedex via correio. Aberta a sessão pública pelo Pregoeiro, o mesmo solicitou que os representantes apresentassem a documentação comprobatória de posse de poderes para representarem suas empresas e ofertar lances verbais, nos termos do item 3.4, e seus subitens, do Edital. Assim o fez o Sr. NELSON JOSÉ DE LIMA sócio proprietário da empresa LIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. Indagados pelo pregoeiro sobre o credenciamento, se credenciam como Microempresa as empresas LIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA e CONCEITUAL- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. Na sequência, foi observado a apresentação da declaração de cumprimento do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/2002, ou seja, apresentar declaração verbal ou escrita de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, assim sendo, todas as empresas apresentaram a declaração na forma escrita. Ato contínuo foi aberto o envelope nº 1 - Proposta Comercial o qual foi rubricado pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e o representante legal da licitante presente. Na análise da proposta constatou-se que as empresas ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA foi desclassificada no item 05 por não atender os requisitos mínimos fixado no anexo III do presente edital e nos itens 04, 06 e 07 foi desclassificada por cotar acima do valor máximo estabelecido no edital, conforme anexo II. A empresa CONCEITUAL- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA foi desclassificada no item 04 por não atender os requisitos mínimos fixado no anexo III do presente edital e no item 05 foi desclassificada por cotar acima do valor máximo estabelecido no edital, conforme anexo II. A empresa LIMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA apresentou a proposta conforme exigências do presente Edital, estando habilitada para as fases seguintes do certame. Por conseguinte, o Pregoeiro deu início à fase dos lances verbais, sendo que a licitante habilitada não manifestou interesse na redução dos preços e por estar dentro dos requisitos mínimos fixados no edital, foi classificada. Ato contínuo procedeu-se à abertura do Envelope nº 2 - Documentação de habilitação da licitante vencedora, sendo que os documentos neles contidos foram conferidos e rubricados pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e o representante Legal da licitante presente. Na análise da documentação, constatou-se que a empresa apresentou a documentação conforme o presente Edital. Ante o exposto o representante legal da licitante vencedora renunciou expressamente ao direito de recorrer do julgamento das fases desta licitação. Deixada a palavra livre, ninguém mais fez uso da mesma, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a presente Ata aprovada e assinada pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e o representante legal da empresa presente ao final da sessão.

Participante: 6130 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Poltrona reclinável para coleta de sangue, com as seguintes características: Leito em tubos quadrados (25 x 25 mm), base em tubo redondo de 32 mm. Encosto reclinável qualquer posição, acionado através de amortecedor a gás. Estofamento em espuma densidade 26, não deformável, com revestimento em couro. Concha em poliuretano para coleta de sangue acoplada. Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Deverá ser concedida garantia de no mínimo 1 (um) ano. (Ref) mod.VLT 506	UN	1,00	MACHE	0,0000	870,00	870,00

Total do Participante ----->

870,00



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

CNPJ: 82.814.575/0001-02
 AV. DOM PEDRO II, 230
 C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 11/2012 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 21/2012
 Data do Processo: 13/08/2012

Folha: 2/2

Participante: 6900 - LIMED COM. EQUIP. HOSPITALARES LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	Microscópio, com objetivas planas e oculares de 20mm, com as seguintes características: Possuir sistema de ótica infinita Possuir faixa de aumentos de 40 a 1500X Tubo binocular inclinado 45° Par de oculares CFI 10x com campo amplo de 20mm , com alojamento para retículo de 27mm Objetivas E Planacromáticas de 4x/0,10; 10x/0,25; 40 x/0,65 com proteção retrát II e 100x/1,25 com proteção retrátil e imersão a óleo. Dimensões da platina 216 x 150 mm Condensador abbe 1,25, aceita filtros de 33mm, acompanha filtro azul Iluminação 6V/20W Acessórios opcionais: contraste de fase, campo escuro, sistema de fotografia, marcador de objetos, epi-fluorescência * Deverá ser concedida garantia mínima de 1 (um) ano e prestada assistência técnica por igual período. * O equipamento deve ser registrado na ANVISA. Modelo de Referência: Nikon E-200	UN	1,00	NIKON E200	0,0000	5.800,00	5.800,00

Total do Participante -----> 5.800,00
Total Geral -----> 6.670,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

IPUMIRIM, 29 de Agosto de 2012

COMISSÃO:

LAUDECI FRANCIO - - Pregoeiro(a)
 JUCILENE GOLDONI CALIARI - - MEMBRO
 ROSELI SALETE ZANATTA BONISSONI - - MEMBRO
 CLAUDIOMIR ANTONIO ACCADROLI - - MEMBRO


DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

Homologação PL Nº 21, Pregão Presencial Nº 11/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 11/2012 - PR Processo Administrativo: Processo de Licitação: 21/2012 Data do Processo: 13/08/2012
	Folha: 1/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Gestor Do Fundo Municipal De Ipumirim, JACIR LIRIO BONISSONI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 21/2012
b) Licitação Nr.: 11/2012-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 30/08/2012
e) Objeto da Licitação aquisição de equipamentos hospitalar e laboratorial, destinado a Unidade Básica de Saúde.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6130)

1 Poltrona reclinável para coleta de sangue, com as seguintes características: Leito em tubos quadrados (25 x 25 mm), base em tubo redondo de 32 mm. Encosto reclinável qualquer posição, acionado através de amortecedor a gás. Estofamento em espuma densidade 26, não deformável, com revestimento em courvim. Concha em poliuretano para coleta de sangue acoplada. Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Deverá ser concedida garantia de no mínimo 1 (um) ano. (Ref) mod.VLT 506 - Marca: MACHE	UN	1,00	0,0000	870,00	870,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor: 870,00

IPUMIRIM, 30 de Agosto de 2012.

JACIR LIRIO BONISSONI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE IPUMIRIM



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIMCNPJ: 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - IPUMIRIM - SC**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 11/2012 - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 21/2012
Data do Processo: 13/08/2012

Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**LIMED COM. EQUIP. HOSPITALARES LTDA (6900)**

4	Microscópio, com objetivas planas e oculares de 20mm, com as seguintes características: Possuir sistema de ótica infinita Possuir faixa de aumentos de 40 a 1500X Tubo binocular inclinado 45° Par de oculares CFI 10x com campo amplo de 20mm , com alojamento para retículo de 27mm Objetivas E Planacromáticas de 4x/0,10; 10x/0,25; 40 x/0,65 com proteção retrát II e 100x/1,25 com proteção retrátil e imersão a óleo. Dimensões da platina 216 x 150 mm Condensador abbe 1,25, aceita filtros de 33mm, acompanha filtro azul Iluminação 6V/20W Acessórios opcionais: contraste de fase, campo escuro, sistema de fotografia, marcador de objetos, epi-fluorescência * Deverá ser concedida garantia mínima de 1 (um) ano e prestada assistência técnica por igual período. * O equipamento deve ser registrado na ANVISA. Modelo de Referência: Nikon E-200 - Marca: NIKON E200	UN	1,00	0,0000	5.800,00	5.800,00
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	--------	----------	----------

Total do Fornecedor: 5.800,00

Total Geral: 6.670,00

IPUMIRIM, 30 de Agosto de 2012.

JACIR LIRIO BONISSONI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

Edital de Notificação Nº 07/2012

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ipumirim

Página: 1/1
Data: 26/09/2012

Edital de Notificação nº 07/2012

VALDIR ZANELLA, Prefeito de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 2º da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997 e Decreto nº 1.526/2007, de 25 de outubro de 2.007 que regulamenta notificação da liberação de recursos federais para o Município, NOTIFICA pelo presente EDITAL, todos os Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Município, que a Prefeitura Municipal de Ipumirim, recebeu recursos financeiros do Governo Federal, de acordo com as especificações a seguir:

Recursos recebidos no período de 15/08/2012 à 24/09/2012

Rúbrica	Descrição	Valor
417213301000000	Transferências SUS União - PAB Fixo	27.772,50
417213302000000	Transferências SUS União - PSF	61.940,00
417213303000000	Transferências SUS União - PACS	27.872,00
417213304000000	Transferências SUS União - Epidem.e Controle de Do	2.905,67
417213305000000	Transferências SUS União - Farmácia Básica	6.290,00
417213307000000	Transferências SUS União - Saúde Bucal	8.920,00
417213312000000	Transferência SUS União MAC	7.392,06
417213404000000	Transferências FNAS - IGD Bolsa Família	780,78
417213405000000	Transferências FNAS - Atenção Básica	1.240,32
417213501000000	Transf. do Salário-Educação	36.601,48
417213503010000	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAEF - Funda	3.636,00
417213503040000	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAEC Creche	1.940,00
417213503050000	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAEP Pré-esc	1.610,00
417213504010000	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE Fundame	11.173,04
417213504020000	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE Médio	2.212,20
417213504030000	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE Infanti	1.708,16
Total dos Recursos Recebidos no Período		203.994,21

Maiores informações a respeito do valor liberado e a íntegra dos Termos supramencionado, podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, na Prefeitura Municipal de Ipumirim, situada na Avenida D. Pedro II, 230, Centro, ou pelo telefone (49) 3438.11.11.

Ipumirim(SC), em 26/09/2012

Valdir Zanella
Prefeito de Ipumirim

Irineópolis

PREFEITURA

Portaria Nº 298/2012

PORTARIA Nº. 298/2012, DE 19 DE SETEMBRO DE 2012.
INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo item VII, do artigo 65 da Lei Orgânica e no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar nº 007/2001 de 15/10/2001, e fundamentado nas disposições dos Artigos 169 e 170 da Lei Complementar nº 001/97 de 30/12/1997,

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a instauração de Processo Administrativo destinado a apurar denúncia por ferir disposições contidas na LC 01/97 de 30/12/1997, com relação aos deveres e as proibições de ordem funcional, do servidor Carlos Ferreira de Souza, código 165, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais relacionada ao seguinte fato: realizar cobrança indevida de valores para realização da travessia, de balsa, do Rio Iguaçu entre os Municípios de Irineópolis - SC e Paula Freitas - PR.

Art. 2º - Designar os servidores José Felix Martins, Código 879, ocupante do cargo de provimento em Comissão de Secretário da Infraestrutura, vinculado a Secretaria da Infraestrutura, Ivette Cardoso Fronczak, Código 009, ocupante do cargo de Agente Administrativo, vinculada a Secretaria da Saúde e, Cleris Mauro Schafaschek, Código 285, ocupante do Cargo de Agente Administrativo, vinculado a Secretaria da Agricultura, para sob a Presidência do primeiro, encarregarem-se dos respectivos trabalhos, até final conclusão.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis (SC), em 19 de setembro de 2012.

WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

HOSPITAL BOM JESUS

Resolução 020/2012

RESOLUÇÃO Nº. 020/2012

DISPÕE SOBRE A COMISSÃO DE LEVANTAMENTO E REAVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS.

A presidente do Hospital Municipal Bom Jesus de Irineópolis, cidadã JULIANA TRUKAN, usando de sua competência:

RESOLVE:

Art.1º - Fica nomeada a Comissão de Levantamento e Reavaliação do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário do Hospital Municipal Bom Jesus, composta pelos seguintes servidores:

- I - Presidente: Maria Laura Binder Lima
- II - Secretário: Silvana Rodrigues da Silva
- III -Membro: Edinilson Brand
- IV - Membro: Edineia Ambrosi Levandoski
- V - Membro: Cristiane Kruger.

Art.2º - Compete a esta Comissão proceder o levantamento físico dos bens do Hospital, para efeito de ajustes contábeis e patrimoniais, bem como efetuar os lançamentos em programa próprio, em sistema informatizado, elaborar relatórios dos bens inservíveis, elaborar e entregar os termos de responsabilidade dos bens móveis e imóveis e elaborar o Inventário Físico do Hospital Municipal Bom Jesus.

Art.3º - A comissão ora formada seguirá as normas definidas pelo Poder Executivo Municipal, quanto aos critérios para os ajustes contábeis e patrimoniais, depreciações e avaliações a valor justo dos bens móveis e reavaliação dos bens imóveis.

Art.4º - O relatório conclusivo será entregue ao Presidente do Hospital Municipal Bom Jesus.

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

Irineópolis, (SC), 24 de setembro de 2012.

JULIANA TRUKAN

Presidente Hospital Municipal Bom Jesus

Itapoá

PREFEITURA

Convite Nº 23/2012 - Processo Nº 81/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Preâmbulo (art. 40, caput)

O Município de Itapoá-SC torna público que fará realizar no dia 08/10/2012 às 09h30min, a Sessão Pública de abertura de envelopes de habilitação e propostas, e até às 9h estará recebendo envelopes dos possíveis interessados em participar do certame em epigrafe, o que ocorrerá em sua sede administrativa, sita à Rua Mariana Michels Borges (960), n.º 201, Licitação na modalidade CONVITE nº 23/2012 - PROCESSO Nº 81/2012, para a Contratação de empresa para Execução de serviços e consertos para manutenção de 1000m² de vias pavimentadas com blocos sextavados, conforme especificações constantes no Anexo I do edital, projeto básico, ART, e memorial descrito parte integrante deste edital. O Edital contendo especificações em partes, para averiguação poderá ser retirado no site www.itapoa.sc.gov.br, como também consultado pelo site www.diariomunicipal.sc.gov.br, e para retirada da complementação do edital que se dará na sede da Prefeitura especificamente na Secretaria de Administração e Finanças, Departamento de Licitações e Contratos (DLC), será cobrado uma taxa de R\$ 12,00 (doze reais), no qual estão disponíveis nos horários das 08h às 14h.

Itapoá, 27 de setembro de 2012.

MÁRIO ELÓI TAVARES

Município De Itapoá/SC

Prefeito Municipal

Termo Aditivo N.º 42/2012 Que Visa Prorrogar o Contrato Administrativo N.º 70/2011 (3º Aditivo).

TERMO ADITIVO N.º 42/2012 QUE VISA PRORROGAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 70/2011 (3º Aditivo).

Pelo presente instrumento particular que, entre si, celebram de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF sob N.º 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michel Borges



n.º 201, neste Município, aqui denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Chefe de Gabinete, a Sr.ª VERA LÚCIA EGGERT DA MAIA, portadora do CNPF/MF:637.008.169-87 e C.I. RG nº2.194.021 SSP/SC, e pelo Prefeito Municipal MÁRIO ELÓI TAVARES, brasileiro, casado, portador do RG nº 803.609-8 SSP/SC e CNPF/MF nº 183.607.699-15, residente e domiciliado à Av. Brasil, nº 2526, nesta cidade, neste Município de Itapoá/SC, e, de outro lado a Empresa VMZ CONSTRUTORA LTDA-ME, com sede à Rua Lateral da BR 101, Nº484, sala nº01, Bairro: São Cristóvão, CEP:88.390-000, na cidade de Barra Velha/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.725.870/0001-81 e Inscrição Estadual isento, representada neste ato por sócio administrador, a Sr. VALTER MARINO ZIMMERMANN, portador do CNPF/MF nº 050.678.129-15 e do CI.RG nº 301.523 SSP/SC, aqui denominada CONTRATADA, ajustam o presente termo aditivo contratual que visa prorrogar o prazo de execução e vigência do objeto da Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimentos de materiais de construção para a edificação da sede própria da Câmara Municipal de vereadores de Itapoá/SC, conforme projeto básico e memorial descritivo, parte integrante do edital, e em conformidade com a autorização contida no processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO N.º 03/2011 - PROCESSO Nº 43/2011, de acordo com a lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94 e pelas especificações e condições contidas nas cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO

O presente termo visa prorrogar o prazo de execução e vigência do contrato administrativo n.º 70/2011 em 30 (trinta dias) contados a partir do dia 26 de setembro de 2012, podendo ser renovado ou revogado conforme disposições da Lei nº 8.666/93, e de acordo com os interesses da Administração Pública.

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de n.º 70/2011, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo de Aditivo.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo ao Instrumento de Contrato Administrativo n.º 70/2011, em caráter de excepcionalidade, em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscrita.

Itapoá/SC, 26 de setembro de 2012.

Contratante

MÁRIO ELÓI TAVARES

Prefeito Municipal

Município De Itapoá

Contratada

VMZ CONSTRUTORA LTDA

VALTER MARINO ZIMMERMANN

Contratante

VERA LÚCIA EGGERT DA MAIA

Chefe De Gabinete do Prefeito

Testemunhas:

Nome:

CNPF/MF:

Nome:

CPF/MF:

CÂMARA MUNICIPAL**Demonstrativo da Despesa com Pessoal****Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá - SC**

CNPJ: 00.484.829/0001-07

SC - Santa Catarina

Itapoá

89.249-000 Avenida André Rodrigues de Freitas, 719

Home-page: <http://www.camaraitapoa.sc.gov.br>

Página: 1

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Setembro/2011 a Agosto/2012
PODER LEGISLATIVO
Sistema - Pública-COP

Unidade Responsável - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITAPOÁ

Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$

DESPESAS EXECUTADAS

Set/2011 a Ago/2012

DESPESAS COM PESSOAL

	LIQUIDADAS	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	942.487,95	0,00
Pessoal ativo	931.067,95	0,00
Pessoal inativo e pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) (II)	11.420,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	6.179,41	0,00
Indenizações por demissão e incentivos a demissão voluntária	6.179,41	0,00
Decorrentes de decisões judiciais	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
Convocações Extraordinárias	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	936.308,54	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		936.308,54

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL**VALOR**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	48.825.047,87
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	1,92
LIMITE MÁXIMO (INCISOS I,II E III, ART. 20 DA LRF) - 6,00%	2.929.502,87
LIMITE PRUDENCIAL (PARAG. ÚNICO, ART 22 DA LRF) - 5,70%	2.783.027,73

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

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

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

Joaçaba

PREFEITURA

Decreto Nº 4.161 de 26 de Setembro de 2012.

DECRETO Nº 4.161 DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA - SC.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), usando de atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 4.270/2012;

DECRETA:

Artigo 1º Fica o IMPRES - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba, autorizado a Anular a dotação orçamentária do Orçamento vigente, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais):

Órgão: 12. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IMPRES

Unidade: 01 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IMPRES

Proj/Ativ: 2.065 Manutenção das Atividades Administrativas

3. 3.3.90.00.00.00.00.00.0104.0 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

Artigo 2º - O valor anulado de que trata o artigo 1º deste Projeto de Lei, servirá para suplementar a dotação orçamentária a seguir identificada:

Órgão: 12. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IMPRES

Unidade: 01 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos - IMPRES

Proj/Ativ: 0.001 Contribuição ao PASEP - IMPRES

1. 3.3.90.00.00.00.00.00.0104.0 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas

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

JOAÇABA-SC, em 26 de setembro de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Edital de Chamada Pública 1/2012 - Alimentos Agricultura Familiar

PREFEITURA DE JOAÇABA SC

CHAMADA PÚBLICA Nº001/2013

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA - SC, através do Departamento de Compras e Licitações, localizado na Avenida XV de Novembro, atendendo a Lei nº. 11.947/2009 e Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009, realiza chamada pública, até o dia 31 de outubro de 2012, na sala da Secretaria da Educação, anexa à Prefeitura de Joaçaba - Av XV de Novembro 378, Centro - para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar.

1. OBJETIVO

Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender os alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil e Fundamental da Rede Pública Municipal de Joaçaba-SC.

2. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

2.1 Grupos Informais de Agricultores Familiares deverão entregar à Comissão julgadora os documentos relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados:

I – cópia e original de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
II – cópia da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) DAP principal, ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participante;

III – Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (anexo I) elaborado conjuntamente entre o Grupo Informal e a Entidade Articuladora e assinado por todos os Agricultores Familiares participantes;

IV – Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal;

2.2 Grupos Formais da Agricultura Familiar - constituídos em Cooperativas e Associações deverão entregar à Comissão Julgadora os documentos relacionados abaixo para serem avaliados e aprovados:

I – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

II – cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica para associações e cooperativas;

III – cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da União, Estado e Município;

IV - cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica;

V - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (Anexo I);

VI – Para produtos de origem animal apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal;

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

3.1 Especificações Técnicas

3.1.1. A especificação técnica dos gêneros alimentícios a serem ofertados deverá ser a seguinte:

- a) Denominação de venda do alimento;
- b) Lista de ingredientes;
- c) Conteúdos líquidos;
- d) Identificação do lote;
- e) Prazo de validade;
- f) Instruções sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário;
- g) Registro no órgão competente;
- h) Informação nutricional
- i) Os produtos alimentícios a base de farinha de trigo, aveia, cevada e centeio devem constar também, a informação: Contém glúten.

3.1.1.1. A declaração do prazo de validade não é exigida para:

- a) Frutas e hortaliças frescas;

3.2 Pontos de Entrega:

Escolas Municipais e Entidades conforme lista de endereços em anexo (anexo II).

3.3 Período de Fornecimento

01 de fevereiro de 2013 a 31/12/2013.

3.4 Previsão de Quantidade de Gêneros Alimentícios a serem Adquiridos



A quantidade de gêneros alimentícios a serem adquiridos é estimada com base nos cardápios elaborados por nutricionista do Município e executados pelas escolas. Quantidade prevista em anexo (anexo III).

3.5 Preço

3.5.1 O preço de compra dos gêneros alimentícios será o menor preço apresentado pelos proponentes.

3.5.2 Serão utilizados para composição do preço de referência:

- a) Os Preços de Referência praticados no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.
- b) Média dos preços obtidos por orçamentos solicitados por Cooperativas e Agroindústrias.

3.6 Contrato

O modelo de Contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios deverá ser celebrado entre o Município e o(s) Vendedor(es) habilitados nesta chamada pública.

3.7 Pagamento das faturas:

3.7.1 Os pagamentos do fornecimento realizado pelo fornecedor da agricultura familiar, como consequência da comercialização de gêneros alimentícios, serão realizados pelo Município em até trinta dias após a entrega.

3.7.2. O pagamento será feito de acordo com apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado.

4. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1 Serão consideradas as propostas classificadas, que preencham as condições fixadas nesta Chamada Pública.

4.2 Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada Pública.

4.3 A Comissão Julgadora classificará as propostas, considerando-se a ordenação crescente dos valores.

4.4 Após a classificação, o critério final de julgamento será o menor preço proposto.

5. RESULTADO

A Comissão Julgadora divulgará o resultado do processo em até 48 horas após a conclusão dos trabalhos desta chamada pública.

7. CONTRATAÇÃO

7.1 Uma vez declarado vencedor, o Proponente Vendedor deverá assinar o Contrato de Compra e Venda de gêneros alimentícios.

7.2 O limite individual de venda do agricultor familiar é de no máximo de R\$ 20.000,00 (nove mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP)/ano.

8. RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES

8.1 Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal aplicáveis.

8.2 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente e as especificações técnicas elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação e pelo Conselho da Merenda Escolar.

8.3 O fornecedor se compromete a fornecer e transportar os gêneros alimentícios para as escolas conforme cronograma de entrega

definido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que os hortifrutí e os alimentos perecíveis a entrega é semanal e os gêneros não perecíveis é mensal. A quantidade mensal a ser fornecida será proporcional à divisão da quantidade total por 11 meses.

9. FATOS SUPERVENIENTES

9.1 Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à realização e ao sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial, ou ainda por decisão da Comissão Julgadora, poderá haver:

Adiamento do processo;

Revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte.

10. IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

Observado o disposto no item nove acima, após a divulgação do resultado das ofertas objeto desta Chamada Pública a Comissão Julgadora considerará, para todos os fins, que o registro de preços de gêneros alimentícios da agricultura familiar estará concretizado.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação de qualquer proponente Vendedor no processo implica a aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim como dos seus anexos.

Fazem parte deste Edital de Chamada Pública:

ANEXO I – MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR;

ANEXO II – ENDEREÇO DAS ESCOLAS;

ANEXO III – PRODUTOS E QUANTIDADES QUE SERÃO ADQUIRIDOS;

Joaçaba, 21 de setembro de 2012.

RAFAEL LASKE

Prefeito Municipal

ANEXO I

MODELO DE PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Programa Nacional de Alimentação Escolar

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Identificação da proposta de atendimento ao Edital de Chamada pública nº02/2010

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

A – Grupo Formal

1. Nome do Proponente		2. CNPJ	
3. Endereço		4. Município	5. CEP
6. Nome do representante legal		7. CPF	8. DDD/Fone
9. Banco		11. Nº da Conta Corrente	
		10. Nº da Agência	

B – Grupo Informal

1. Nome do Proponente (NÃO PREENCHER)

3. Endereço (NÃO PREENCHER)	4. Município	5. CEP
-----------------------------	--------------	--------

ANEXO II

ENDEREÇOS DAS ESCOLAS E ENTIDADES ONDE SERÃO EFUATADAS AS ENTREGAS

Centro de Educação Infantil Mundo Encantado – CEIME	Travessa Cesário Silva, 197 - Santa Tereza 3521-2157
Centro Educacional Roberto Trompowsky – CERT	Avenida Santa Terezinha, 49 - Centro - 35 3522-1982
CERTINHO	Avenida Barão do Rio Branco, 84 - Centro 3522-2704
Centro de Educação Infantil Rosa Branco	Rua Alberto Saccol, s/nº - Caetano Branco 3522-2214
Centro de Educação Infantil Tempo de Aprender	Rua Tiradentes, 239 - Centro 3522-5525
EM Anita Lopes Vieira	Rua João Canalle, 120 - Interior (Distrito de Santa Helena) 3522-1394
EM Clara Zomkowski	Rua Frederico Mayer, s/nº - Flor da Serra 3521-1553
EM Frida Regensburger	Rua Lindolfo Scheneider, s/nº - Frei Bruno Joaçaba – SC 3521-3028
EM Menino Deus	Rua Leovegildo de Castilhos, 174 - Menino Deus 3521-2354

EM Nossa Senhora de Lourdes	Avenida da Liberdade, 221 - Nossa Senhora de Lourdes 3522-1757
EM Rotary Fritz Lucht	Rua Severino Fuga, 204 - Vila Pedrini 3521-3356
Núcleo Pedagógico Rural de Joaçaba – NUPERAJÓ	BR 282 KM 396 (Acesso à Linha Abati) - Interior 3522-5280
Pré-Escolar Anzolin	Rua Ângelo Anzolin, s/nº - Anzolin 3522-4701
Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Lourdes	3522 4585
APAS	Praça Adolfo Konder –Centro 3521-2579
APAE	Rua Armiano Pozzobon, 190 Bairro: N. Senhora de Lourdes 3522-1167
Creche Irmã Sheila	Rua Antonio Nunes Varela 3521-1918

ANEXO III QUANTIDADE PREVISTA PARA AQUISIÇÃO

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)
Alho, empacotado, tipo especial, para consumo fresco.	50 kg	27,00
Maçã Gala, cor e coloração uniforme, casca lisa, cor acentuada e brilhante, bem desenvolvida e madura, sem manchas, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte – tamanho 100 a 200 gramas.	5000 kg	3,33
Cenoura, tamanho médio, sem sujidades.	1200 kg	3,15
Laranja, de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando cor, tamanho e conformação uniformes, desenvolvidos e maduros, polpa intacta e firme, não conter sujidades ou corpos estranhos aderentes a superfície da casca, livres de resíduos e fertilizantes, acondicionadas em caixas – tamanho médio (120 a 150 gramas).	2500 kg	1,43
Repolho branco.	1200 kg	2,66
Cebola, de 1ª qualidade, sem réstia, seca, nova, com casca sã, sem rupturas – tamanho médio.	1200 kg	2,50
Beterraba, de 1ª qualidade, sem réstia, seca, nova, firme, sem folhas, sem sintomas de murcha, cor vermelho intenso, sem rupturas – tamanho médio.	1300 kg	1,92
Alface lisa ou crespa – pés de tamanho médio.	1300 pés	1,56
Chicória.	200 pés	1,50
Brócolis em maço.	400 maços	1,80
Batata inglesa, 1ª qualidade, nova, uniforme, intacta, firme e bem desenvolvida, sem rupturas ou defeitos, limpa, sem terra – tamanho médio.	2000 kg	1,60
Moranga cabutiá.	200 kg	1,97
Chuchu.	700 kg	1,80
Couve-flor – tamanho médio.	400 un	5,00
Tempero verde (salsa e cebolinha).	800 maços	1,91
Ovos de galinha caipira, casca lisa, limpos e não trincados, novos – tamanho grande – embalagem em dúzias ou carelas em 2,5 dúzias em caixa de papelão.	2000 dz	7,76
Doce frutas, embalagem de vidro ou plástico atóxica de 1 kg.	300 kg	11,40

Feijão preto, tipo 1, novo, grãos inteiros, lisos, isentos de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade, acondicionado em embalagem plástica transparente de 01 kg.	1500 kg	4,46
Fubá, produto obtido do milho, descascado, sem nenhum tipo de mistura, resíduos ou impurezas. Embalagem intacta, em pacotes de polietileno transparente, resistente e sem rupturas – embalagem de 1 kg.	400 kg	1,96
Macarrão caseiro congelado – embalagem de 1kg.	600 kg	7,87
Bolacha caseira sabores variados (coco, açúcar mascavo, mel, melado).	600 kg	12,80
Suco de uva natural – embalagem de 1 litro.	400 li	9,07

PRODUTOS ORGÂNICOS EM PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO
Alface lisa os crespa – pés de tamanho médio.	800 pés	1,30
Repolho branco.	300 kg	1,60
Beterraba, sem sujidades – tamanho médio.	200 kg	2,60
Brócolis em maço.	300 mc	1,90
Cenoura, tamanho médio, sem sujidades.	300 kg	2,50
Chicória.	300 pés	1,30
Couve-flor – tamanho médio.	100 um	3,15
Cebola, sem sujidades.	200 kg	1,75
Moranga cabutiá.	200 kg	2,70
Abobrinha.	300 kg	1,45
Vagem.	200 kg	4,80
Grão de pipoca – pacote de 1 kg.	200 kg	4,50
Chuchu.	200 kg	1,55

Extrato de Termo Aditivo Nº 01 ao Convênio Nº 06/2009

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONVÊNIO Nº 06/2009
COOPERAÇÃO TÉCNICA, FINANCEIRA E INSTITUCIONAL

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA(SC),
CONVENIADO: SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 06/2009 CELEBRADO EM 14 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE TEM POR OBJETIVO O ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA TENDO POR FINALIDADE A IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA COM ÁREA APROXIMADA DE 3.500M2, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N.º 3.946 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009, O QUAL AS PARTES ADITAM A CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA:
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO FICA PRORROGADO POR 03 (TRÊS) MESES, A CONTAR DE 01 DE SETEMBRO DE 2012.

JOAÇABA-SC, 24 DE AGOSTO DE 2012.
RAFAEL LASKE
Prefeito
SÉRGIO ROBERTO ARRUDA
Diretor Regional

GLAUCO JOSÉ CORTE
Presidente do Conselho Regional

Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre/2012

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2011 A AGOSTO/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)	35.995.991,48	115.309,50
Pessoal Ativo	31.731.570,01	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	2.040.743,68	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.223.677,79	115.309,50
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.483.609,40	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	296.869,23	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	146.474,44	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.040.265,73	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	33.512.382,08	115.309,50
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	33.627.691,58	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	79.329.796,90	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	42,39	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	42.838.090,33	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	40.696.185,81	

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

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.

JOACABA, 25/09/2012

RAFAEL LASKE
PREFEITO

NELSI CARNIEL
DIRETOR FINANCEIRO

GILDETE POGERE CORADI
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.541.060,56	10.459.773,91	13.365.990,82	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	10.014.560,54	9.933.273,89	12.676.044,39	0,00
Interna	10.014.560,54	9.933.273,89	12.676.044,39	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	526.500,02	526.500,02	689.946,43	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	26.212.443,50	31.769.144,66	29.095.362,67	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.748.004,89	31.769.512,66	29.095.370,17	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	535.561,39	368,00	7,50	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-15.671.382,94	-21.309.370,75	-15.729.371,85	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	73.217.479,12	77.324.712,09	79.329.796,90	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	14,40%	13,53%	16,85%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-21,40%	-27,56%	-19,83%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	87.860.974,94	92.789.654,51	95.195.756,28	0,00

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	10.014.560,54	9.933.273,89	12.676.044,39	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	32.219,62	23.736,44	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	32.219,62	23.736,44	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	9.982.340,92	9.909.537,45	12.676.044,39	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	96.099,18	578.885,21	668.324,99	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.605.806,92	2.373.058,63	1.573.564,14	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	20.411.130,04	25.325.935,75	25.325.935,75	0,00
Passivo Atuarial	20.411.130,04	25.325.935,75	25.325.935,75	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	25.321.108,70	27.881.834,43	30.469.560,50	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	72.681,68	12.289,40	6.097,43	0,00
Investimentos	25.253.254,05	27.869.545,03	30.463.463,07	0,00

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012

Continuação 2/2

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	4.827,03	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-4.909.978,66	-2.555.898,68	-5.143.624,75	0,00

JOACABA, 25/09/2012

RAFAEL LASKE
PREFEITO

NELSI CARNIEL
DIRETOR FINANCEIRO

GILDETE POGERE CORADI
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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 Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	73.217.479,12	77.324.712,09	79.329.796,90	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	16.107.845,41	17.011.436,66	17.452.555,32	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 25/09/2012

RAFAEL LASKE
PREFEITO

NELSI CARNIEL
DIRETOR FINANCEIRO

GILDETE POGERE CORADI
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF <input type="checkbox"/> ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	2.844.173,97	2.844.173,97	
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	2.844.173,97	2.844.173,97	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Derivadas de PPP	0,00	0,00	
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00	
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Abertura de Crédito	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita	0,00	0,00	
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Previdenciárias	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	79.329.796,90	3,59%	
DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00	
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	2.844.173,97	3,59%	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	12.692.767,50	16,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.553.085,78	7,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	2.844.173,97	3,59%	

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 25/09/2012

RAFAEL LASKE
PREFEITO

NELSI CARNIEL
DIRETOR FINANCEIRO

GILDETE POGERE CORADI
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2012

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	33.627.691,58	42,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	42.838.090,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	40.696.185,81	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-15.729.371,85	-19,83
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	95.195.756,28	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.452.555,32	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	2.844.173,97	3,59
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.692.767,50	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.553.085,78	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 Respektivos	15.713.451,21	24.734.432,87

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 25/09/2012

RAFAEL LASKE
PREFEITO

NELSI CARNIEL
DIRETOR FINANCEIRO

GILDETE POGERE CORADI
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5



Relatório Resumido de Execução Orçamentária 4º Bim. 2012

Município de JOACABA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.460.215,88	78.460.215,88	15.527.766,03	19,79	60.006.404,42	76,48	18.453.811,46
RECEITAS CORRENTES	76.310.327,88	76.310.327,88	12.972.860,89	17,00	55.701.052,13	72,99	20.609.275,75
RECEITA TRIBUTARIA	14.964.800,00	14.964.800,00	2.161.726,21	14,45	11.993.261,95	80,14	2.971.538,05
IMPOSTOS	12.624.500,00	12.624.500,00	1.939.538,82	15,36	10.138.750,46	80,31	2.485.749,54
TAXAS	2.320.300,00	2.320.300,00	220.966,09	9,52	1.848.617,57	79,67	471.682,43
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	1.221,30	6,11	5.893,92	29,47	14.106,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.519.962,29	3.519.962,29	692.962,77	19,69	2.398.460,17	68,14	1.121.502,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.450.762,29	2.450.762,29	467.700,45	19,08	1.569.408,68	64,04	881.353,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.069.200,00	1.069.200,00	225.262,32	21,07	829.051,49	77,54	240.148,51
RECEITA PATRIMONIAL	5.085.896,40	5.085.896,40	1.168.213,83	22,97	5.025.605,78	98,81	60.290,62
RECEITAS IMOBILIARIAS	75.267,00	75.267,00	23.419,24	31,11	59.293,18	78,78	15.973,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.935.629,40	4.935.629,40	1.130.951,41	22,91	4.917.026,04	99,62	18.603,36
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	75.000,00	75.000,00	13.843,18	18,46	49.286,56	65,72	25.713,44
RECEITA DE SERVIÇOS	10.049.663,00	10.049.663,00	1.955.636,80	19,46	7.423.632,84	73,87	2.626.030,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.014.688,08	41.014.688,08	6.609.964,71	16,12	27.235.344,04	66,40	13.779.344,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.018.888,08	40.018.888,08	6.403.036,87	16,00	26.586.485,27	66,43	13.432.402,81
Transf. de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	17.900,00	71,60	7.100,00
Transf. de Pessoas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.170,35	15,85	16.829,65
Transferência de Convênios	950.800,00	950.800,00	206.927,84	21,76	627.788,42	66,03	323.011,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.675.318,11	1.675.318,11	384.356,57	22,94	1.624.747,35	96,98	50.570,76
MULTAS E JUROS DE MORA	443.084,51	443.084,51	106.795,12	24,10	392.372,47	88,55	50.712,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.533,60	168.533,60	103.159,60	61,21	269.817,02	160,10	-101.283,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.028.900,00	1.028.900,00	166.388,60	16,17	923.393,06	89,75	105.506,94
RECEITAS DIVERSAS	34.800,00	34.800,00	8.013,25	23,03	39.164,80	112,54	-4.364,80
RECEITAS DE CAPITAL	2.149.888,00	2.149.888,00	2.554.905,14	118,84	4.305.352,29	200,26	-2.155.464,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.484.403,43	124,22	2.844.173,97	142,21	-844.173,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.484.403,43	124,22	2.844.173,97	142,21	-844.173,97
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	108.000,00	108.000,00	17.212,71	15,94	59.607,21	55,19	48.392,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.888,00	31.888,00	53.289,00	167,11	1.401.571,11	395,29	-1.369.683,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.888,00	30.888,00	60.424,00	195,62	93.294,00	302,04	-62.406,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	-7.135,00	0,00	1.308.277,11	827,71	-1.307.277,11
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.050.147,40	5.050.147,40	914.715,78	18,11	3.065.402,09	60,70	1.984.745,31
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.050.147,40	5.050.147,40	914.715,78	18,11	3.065.402,09	60,70	1.984.745,31

Continua 1/4

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.050.147,40	5.050.147,40	914.715,78	18,11	3.065.402,09	60,70	1.984.745,31
RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	450,38	20,47	1.749,62
TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	450,38	20,47	1.749,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.562.077,40	3.562.077,40	648.965,78	18,22	2.160.739,04	60,66	1.401.338,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.562.077,40	3.562.077,40	648.965,78	18,22	2.160.739,04	60,66	1.401.338,36
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	198.370,00	198.370,00	40.611,83	20,47	141.888,40	71,53	56.481,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.287.500,00	1.287.500,00	225.138,17	17,49	762.324,27	59,21	525.175,73
MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.500,00	3.500,00	539,33	15,41	2.725,43	77,87	774,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	10.598,84	0,00	10.598,84	0,00	-10.598,84
RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	1.284.000,00	1.284.000,00	214.000,00	16,67	749.000,00	58,33	535.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	83.510.363,28	83.510.363,28	16.442.481,81	19,69	63.071.806,51	75,53	20.438.556,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	83.510.363,28	83.510.363,28	16.442.481,81	19,69	63.071.806,51	75,53	20.438.556,77
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	83.510.363,28	83.510.363,28	16.442.481,81	19,69	63.071.806,51	75,53	20.438.556,77
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	8.880.465,12	—	—	2.817.456,82	—	—
Superávit Financeiro	—	8.880.465,12	—	—	2.817.456,82	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Continua 2/4

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	78.460.215,88	17.697.789,10	96.158.004,98	10.376.598,98	68.857.522,87	15.337.446,46	49.031.936,97	50,99	47.126.068,01
DESPESAS CORRENTES	62.170.821,96	3.967.451,89	66.138.273,85	7.421.123,36	49.580.518,30	10.694.251,88	40.249.114,49	60,86	25.889.159,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.219.493,19	516.206,42	33.735.699,61	5.207.299,90	21.676.786,85	5.252.773,86	21.618.785,38	64,08	12.116.914,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.425.000,00	-19.139,56	1.405.860,44	-61.450,25	1.344.410,19	182.125,16	661.015,38	47,02	744.845,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.526.328,77	3.470.385,03	30.996.713,80	2.275.273,71	26.559.321,26	5.259.352,86	17.969.313,73	57,97	13.027.400,07
DESPESAS DE CAPITAL	11.200.657,52	13.730.337,21	24.930.994,73	2.955.475,62	19.277.004,57	4.643.194,58	8.782.822,48	35,23	16.148.172,25
INVESTIMENTOS	10.955.657,52	13.562.013,65	24.517.671,17	2.955.475,62	18.868.681,01	4.603.686,08	8.443.868,80	34,44	16.073.802,37
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	180.000,00	185.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	97,30	5.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	240.000,00	-11.676,44	228.323,56	0,00	228.323,56	39.508,50	158.953,68	69,62	69.369,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	3.958.736,40	0,00	3.958.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.736,40
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.050.147,40	62.766,00	5.112.913,40	677.104,89	3.954.924,54	915.989,82	3.368.907,07	65,89	1.744.006,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.562.077,40	34.500,00	3.596.577,40	674.816,26	2.496.380,73	670.763,97	2.485.638,74	69,11	1.110.938,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.488.070,00	28.266,00	1.516.336,00	2.288,63	1.458.543,81	245.225,85	883.268,33	58,25	633.067,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	83.510.363,28	17.760.555,10	101.270.918,38	11.053.703,87	72.812.447,41	16.253.436,28	52.400.844,04	51,74	48.870.074,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	83.510.363,28	17.760.555,10	101.270.918,38	11.053.703,87	72.812.447,41	16.253.436,28	52.400.844,04	51,74	48.870.074,34
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	10.670.962,47	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	83.510.363,28	17.760.555,10	101.270.918,38	11.053.703,87	72.812.447,41	16.253.436,28	63.071.806,51	51,74	48.870.074,34

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 5.225.641,99

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Continua 3/4

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

JOACABA, 24/09/2012

RAFAEL LASKE
PREFEITO

NELSI CARNIEL
DIRETOR FINANCEIRO

GILDETE POGERE CORADI
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.460.215,88	96.158.004,98	10.376.598,98	68.857.522,87	15.337.446,46	49.031.936,97	93,57	50,99	47.126.068,01
Legislativa	3.110.000,00	3.110.000,00	194.804,46	1.841.163,32	237.150,81	926.161,34	1,77	29,78	2.183.838,66
Ação Legislativa	3.110.000,00	3.110.000,00	194.804,46	1.841.163,32	237.150,81	926.161,34	1,77	29,78	2.183.838,66
Administração	8.918.516,10	9.418.386,01	724.228,45	7.533.152,60	1.285.158,89	6.433.604,07	12,28	68,31	2.984.781,94
Representação Judicial e Extrajudicial	947.072,00	917.072,00	46.037,28	744.276,74	50.640,67	727.116,21	1,39	79,29	189.955,79
Planejamento e Orçamento	168.202,00	115.341,00	0,00	103.724,66	9.900,00	83.924,66	0,16	72,76	31.416,34
Administração Geral	5.528.410,10	6.021.519,01	427.631,48	4.947.586,14	811.299,49	4.086.941,11	7,80	67,87	1.934.577,90
Administração Financeira	1.627.454,00	1.627.506,00	208.766,07	1.281.431,85	255.824,60	1.121.003,30	2,14	68,88	506.502,70
Controle Interno	121.978,00	111.978,00	33.617,54	105.472,81	34.497,84	100.920,29	0,19	90,13	11.057,71
Comunicação Social	163.200,00	200.700,00	0,00	200.597,67	56.394,40	200.469,60	0,38	99,89	230,40
Assistência à Criança e ao Adolescente	42.200,00	104.270,00	6.558,08	67.476,99	53.043,71	60.393,61	0,12	57,92	43.876,39
Previdência do Regime Estatutário	320.000,00	320.000,00	1.618,00	82.585,74	13.558,18	52.835,29	0,10	16,51	267.164,71
Segurança Pública	1.472.000,00	2.046.563,37	553.066,50	1.380.276,20	100.587,43	460.290,27	0,88	22,49	1.586.273,10
Policimento	41.000,00	50.134,80	6.154,26	35.983,11	5.967,78	24.254,03	0,05	48,38	25.880,77
Defesa Civil	1.431.000,00	1.996.428,57	546.912,24	1.344.293,09	94.619,65	436.036,24	0,83	21,84	1.560.392,33
Assistência Social	2.931.342,08	3.141.491,31	327.860,83	2.143.428,22	417.070,89	1.909.579,45	3,64	60,79	1.231.911,86
Assistência ao Idoso	255.767,00	255.767,00	26.941,54	186.061,91	39.884,32	164.354,81	0,31	64,26	91.412,19
Assistência ao Portador de Deficiência	73.274,08	83.150,54	0,00	82.300,54	8.174,44	46.718,87	0,09	56,19	36.431,67
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.462.933,00	1.517.834,64	167.519,49	890.030,85	197.493,07	804.316,18	1,53	52,99	713.518,46
Assistência Comunitária	1.139.368,00	1.284.739,13	133.399,80	985.034,92	171.519,06	894.189,59	1,71	69,60	390.549,54
Previdência Social	3.550.000,00	3.550.000,00	504.523,75	2.060.265,73	510.591,44	2.052.717,12	3,92	57,82	1.497.282,88
Previdência do Regime Estatutário	3.550.000,00	3.550.000,00	504.523,75	2.060.265,73	510.591,44	2.052.717,12	3,92	57,82	1.497.282,88
Saúde	11.225.624,00	12.646.013,58	1.577.924,62	8.954.361,89	2.336.012,85	7.018.855,94	13,39	55,50	5.627.157,64
Atenção Básica	9.245.228,00	10.323.469,99	1.193.350,85	7.514.977,64	1.958.451,02	5.909.218,57	11,28	57,24	4.414.251,42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.441.138,00	1.767.285,59	298.773,02	1.077.346,39	285.415,97	816.405,24	1,56	46,20	950.880,35
Vigilância Sanitária	320.002,00	330.002,00	52.075,44	237.024,29	60.436,32	212.905,61	0,41	64,52	117.096,39
Vigilância Epidemiológica	219.256,00	225.256,00	33.725,31	125.013,57	31.709,54	80.326,52	0,15	35,66	144.929,48
Trabalho	2.281.985,80	2.281.985,80	448.078,16	1.656.530,23	447.836,69	1.609.534,49	3,07	70,53	672.451,31
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.281.985,80	2.281.985,80	448.078,16	1.656.530,23	447.836,69	1.609.534,49	3,07	70,53	672.451,31

Continua 1/4

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.460.215,88	96.158.004,98	10.376.598,98	68.857.522,87	15.337.446,46	49.031.936,97	93,57	50,99	47.126.068,01
Educação	13.913.199,00	17.062.738,71	2.218.501,33	12.946.546,12	2.906.869,77	10.697.789,88	20,42	62,70	6.364.948,83
Alimentação e Nutrição	485.100,00	629.518,38	220.772,17	571.382,70	33.526,77	324.397,55	0,62	51,53	305.120,83
Ensino Fundamental	7.527.668,00	8.085.392,15	945.720,86	5.904.116,38	1.314.432,56	5.244.873,43	10,01	64,87	2.840.518,72
Ensino Médio	210.250,00	231.116,40	0,00	223.340,82	66.587,96	178.375,11	0,34	77,18	52.741,29
Educação Infantil	5.233.741,00	7.568.271,78	1.018.079,21	5.860.342,70	1.423.763,34	4.645.892,42	8,87	61,39	2.922.379,36
Educação Especial	100.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	32.000,00	112.000,00	0,21	58,33	80.000,00
Difusão Cultural	356.440,00	356.440,00	33.929,09	195.363,52	36.559,14	192.251,37	0,37	53,94	164.188,63
Cultura	19.000,00	19.000,00	7.858,28	11.682,76	0,00	2.448,48	0,00	12,89	16.551,52
Habitação Urbana	19.000,00	19.000,00	7.858,28	11.682,76	0,00	2.448,48	0,00	12,89	16.551,52
Direitos da Cidadania	122.031,00	122.031,00	15.378,46	71.899,97	15.378,46	71.899,97	0,14	58,92	50.131,03
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	122.031,00	122.031,00	15.378,46	71.899,97	15.378,46	71.899,97	0,14	58,92	50.131,03
Urbanismo	9.471.887,00	16.981.018,14	2.077.575,89	15.118.782,71	4.208.201,41	8.520.626,13	16,26	50,18	8.460.392,01
Infra-Estrutura Urbana	5.303.338,00	12.616.835,36	1.966.413,61	11.089.414,53	3.404.345,79	5.812.708,59	11,09	46,07	6.804.126,77
Serviços Urbanos	3.084.349,00	3.081.081,76	52.583,69	2.840.667,09	558.647,51	1.782.065,91	3,40	57,84	1.299.015,85
Conservação de Energia	1.084.200,00	1.283.101,02	58.578,59	1.188.701,09	245.208,11	925.851,63	1,77	72,16	357.249,39
Habitação	20.000,00	945.824,74	474,74	740.474,74	9.897,12	9.897,12	0,02	1,05	935.927,62
Habitação Urbana	20.000,00	945.824,74	474,74	740.474,74	9.897,12	9.897,12	0,02	1,05	935.927,62
Saneamento	9.864.330,00	13.639.646,79	1.379.488,86	9.724.699,17	2.034.819,47	6.151.656,61	11,74	45,10	7.487.990,18
Administração Geral	1.843.019,83	2.002.019,83	191.188,73	1.548.057,38	384.133,80	1.304.810,38	2,49	65,17	697.209,45
Saneamento Básico Rural	63.120,00	221.320,00	1.879,94	149.888,40	56.367,08	122.722,71	0,23	55,45	98.597,29
Saneamento Básico Urbano	7.958.190,17	11.416.306,96	1.186.420,19	8.026.753,39	1.594.318,59	4.724.123,52	9,02	41,38	6.692.183,44
Gestão Ambiental	143.611,50	134.111,50	16.679,58	92.107,56	17.389,67	88.712,05	0,17	66,15	45.399,45
Preservação e Conservação Ambiental	143.611,50	134.111,50	16.679,58	92.107,56	17.389,67	88.712,05	0,17	66,15	45.399,45
Agricultura	387.968,00	491.898,63	38.853,33	234.033,92	25.549,83	216.493,32	0,41	44,01	275.405,31
Extensão Rural	387.968,00	491.898,63	38.853,33	234.033,92	25.549,83	216.493,32	0,41	44,01	275.405,31
Indústria	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Promoção Industrial	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Comércio e Serviços	255.290,00	210.290,00	33.216,40	116.084,03	32.894,97	105.962,60	0,20	50,39	104.327,40
Promoção Comercial	148.090,00	133.090,00	21.017,64	71.034,96	17.847,98	67.865,30	0,13	50,99	65.224,70

Continua 2/4

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.460.215,88	96.158.004,98	10.376.598,98	68.857.522,87	15.337.446,46	49.031.936,97	93,57	50,99	47.126.068,01
Comércio e Serviços	255.290,00	210.290,00	33.216,40	116.084,03	32.894,97	105.962,60	0,20	50,39	104.327,40
Turismo	107.200,00	77.200,00	12.198,76	45.049,07	15.046,99	38.097,30	0,07	49,35	39.102,70
Transporte	1.072.266,00	1.102.656,00	61.849,57	581.492,06	110.076,88	401.984,51	0,77	36,46	700.671,49
Transporte Aéreo	47.400,00	47.400,00	8.629,47	27.062,88	8.629,47	26.752,88	0,05	56,44	20.647,12
Transporte Rodoviário	1.024.866,00	1.055.256,00	53.220,10	554.429,18	101.447,41	375.231,63	0,72	35,56	680.024,37
Desporto e Lazer	1.759.512,00	1.693.512,00	256.366,65	1.293.697,39	294.742,03	1.006.959,31	1,92	59,46	686.552,69
Desporto Comunitário	1.759.512,00	1.693.512,00	256.366,65	1.293.697,39	294.742,03	1.006.959,31	1,92	59,46	686.552,69
Encargos Especiais	2.452.917,00	2.422.101,00	-60.130,88	2.356.844,25	347.217,85	1.346.764,31	2,57	55,60	1.075.336,69
Serviço da Dívida Interna	1.665.000,00	1.634.184,00	-61.450,25	1.572.733,75	221.633,66	819.969,06	1,56	50,18	814.214,94
Outros Encargos Especiais	787.917,00	787.917,00	1.319,37	784.110,50	125.584,19	526.795,25	1,01	66,86	261.121,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
RESERVA DO RPPS	3.958.736,40	3.958.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.736,40
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.050.147,40	5.112.913,40	677.104,89	3.954.924,54	915.989,82	3.368.907,07	6,43	65,89	1.744.006,33
Legislativa	90.000,00	90.000,00	17.057,60	63.537,82	17.057,60	63.537,82	0,12	70,60	26.462,18
Ação Legislativa	90.000,00	90.000,00	17.057,60	63.537,82	17.057,60	63.537,82	0,12	70,60	26.462,18
Administração	992.812,20	992.812,20	145.006,11	645.646,03	156.592,48	608.921,73	1,16	61,33	383.890,47
Administração Geral	992.812,20	992.812,20	145.006,11	645.646,03	156.592,48	608.921,73	1,16	61,33	383.890,47
Assistência Social	28.612,00	28.612,00	6.022,96	21.015,45	6.022,96	21.015,45	0,04	73,45	7.596,55
Assistência Comunitária	9.600,00	9.600,00	2.288,63	7.478,72	2.288,63	7.478,72	0,01	77,90	2.121,28
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	19.012,00	19.012,00	3.734,33	13.536,73	3.734,33	13.536,73	0,03	71,20	5.475,27
Previdência Social	154.399,00	154.399,00	30.523,14	111.034,84	30.523,14	111.034,84	0,21	71,91	43.364,16
Previdência do Regime Estatutário	154.399,00	154.399,00	30.523,14	111.034,84	30.523,14	111.034,84	0,21	71,91	43.364,16
Saúde	433.325,00	433.325,00	110.423,88	361.680,95	109.688,02	355.782,18	0,68	82,11	77.542,82
Atenção Básica	389.975,00	389.975,00	110.423,88	342.858,53	109.688,02	336.959,76	0,64	86,41	53.015,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.350,00	43.350,00	0,00	18.822,42	0,00	18.822,42	0,04	43,42	24.527,58
Trabalho	0,00	34.500,00	10.598,84	10.598,84	10.598,84	10.598,84	0,02	30,72	23.901,16
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	34.500,00	10.598,84	10.598,84	10.598,84	10.598,84	0,02	30,72	23.901,16

Continua 3/4

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.050.147,40	5.112.913,40	677.104,89	3.954.924,54	915.989,82	3.368.907,07	6,43	65,89	1.744.006,33
Educação	1.317.031,00	1.317.031,00	229.414,78	939.038,86	241.485,76	925.474,98	1,77	70,27	391.556,02
Ensino Fundamental	722.568,00	722.568,00	122.487,74	516.605,37	128.724,32	503.289,93	0,96	69,65	219.278,07
Educação Infantil	594.463,00	594.463,00	106.927,04	422.433,49	112.761,44	422.185,05	0,81	71,02	172.277,95
Saneamento	611.310,20	611.310,20	100.517,56	400.432,09	100.517,56	400.432,09	0,76	65,50	210.878,11
Administração Geral	800,00	800,00	0,00	622,67	0,00	622,67	0,00	77,83	177,33
Previdência do Regime Estatutário	525.000,00	525.000,00	85.190,90	338.956,44	85.190,90	338.956,44	0,65	64,56	186.043,56
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	85.510,20	85.510,20	15.326,66	60.852,98	15.326,66	60.852,98	0,12	71,16	24.657,22
Desporto e Lazer	138.658,00	136.108,00	27.540,02	117.939,66	29.503,46	107.947,24	0,21	79,31	28.160,76
Previdência do Regime Estatutário	108.094,00	108.094,00	24.682,06	91.348,31	24.682,06	91.348,31	0,17	84,51	16.745,69
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.564,00	11.564,00	2.857,96	10.291,35	2.857,96	10.291,35	0,02	88,99	1.272,65
Desporto Comunitário	19.000,00	16.450,00	0,00	16.300,00	1.963,44	6.307,58	0,01	38,34	10.142,42
Encargos Especiais	1.284.000,00	1.314.816,00	0,00	1.284.000,00	214.000,00	764.161,90	1,46	58,12	550.654,10
Serviço da Dívida Interna	1.284.000,00	1.314.816,00	0,00	1.284.000,00	214.000,00	764.161,90	1,46	58,12	550.654,10
TOTAL (III) = (I + II)	83.510.363,28	101.270.918,38	11.053.703,87	72.812.447,41	16.253.436,28	52.400.844,04	100,00	51,74	48.870.074,34

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 24/09/2012

RAFAEL LASKE
PREFEITO

NELSI CARNIEL
DIRETOR FINANCEIRO

GILDETE POGERE CORADI
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

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

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2011 A AGOSTO/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
	Set/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	Mai/2012	Jun/2012	Jul/2012	Ago/2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.562.194,89	6.658.097,80	6.716.098,21	7.763.390,75	6.540.547,08	6.584.414,57	7.714.812,61	10.705.952,75	7.601.334,27	6.946.950,23	7.097.811,50	6.903.727,94	87.795.332,60	83.222.627,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	899.820,29	897.631,12	891.258,26	1.091.796,68	927.423,36	885.908,11	1.655.562,87	4.048.612,78	1.259.300,18	1.054.728,44	1.114.924,82	1.046.801,39	15.773.768,30	14.964.800,00
I.P.T.U.	139.696,92	146.319,17	144.459,72	108.375,88	6.816,26	13.351,43	392.035,93	2.735.771,93	378.834,70	186.910,04	171.222,98	169.481,14	4.593.276,10	4.434.000,00
I.R.R.F.	80.648,75	78.973,80	46.411,82	208.092,93	46.449,87	181.725,68	118.271,84	99.423,06	98.009,98	29.628,65	134.942,86	99.021,73	1.221.600,97	1.111.500,00
I.S.S.	437.725,98	483.876,89	504.097,10	540.683,82	541.261,73	373.203,91	587.492,79	507.535,38	521.803,42	573.116,98	573.469,68	551.193,42	6.195.461,10	5.789.000,00
I.T.B.I.	139.292,13	115.464,76	101.906,96	157.983,61	232.439,40	111.865,80	138.145,80	70.439,54	93.910,98	160.766,54	111.173,76	129.033,25	1.562.422,53	1.290.000,00
Outras Receitas Tributárias	102.456,51	72.996,50	94.382,66	76.660,44	100.456,10	205.761,29	419.616,51	635.442,87	166.741,10	104.306,23	124.115,54	98.071,85	2.201.007,60	2.340.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	290.240,42	280.521,50	286.638,89	562.091,70	111.035,60	287.113,85	299.759,41	323.578,11	340.539,07	343.471,36	340.062,86	352.899,91	3.817.952,68	3.519.962,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	290.240,42	280.521,50	286.638,89	562.091,70	111.035,60	287.113,85	299.759,41	323.578,11	340.539,07	343.471,36	340.062,86	352.899,91	3.817.952,68	3.519.962,29
RECEITA PATRIMONIAL	475.111,56	525.919,88	558.985,15	364.409,26	639.074,45	608.024,84	608.998,26	1.081.308,47	655.625,86	264.360,07	687.285,47	480.928,36	6.950.031,63	5.085.896,40
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	850.832,44	879.226,03	955.409,76	931.135,41	821.588,81	835.632,90	948.297,60	966.679,63	983.578,53	912.218,57	979.558,93	976.077,87	11.040.236,48	10.049.663,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.716.283,21	3.981.120,08	3.925.407,87	4.640.821,94	3.762.286,84	3.802.324,22	4.039.713,72	4.126.840,58	4.206.410,22	4.053.624,02	3.765.639,55	3.873.003,71	47.893.475,96	47.926.988,08
Cota-Parte do F.P.M.	685.114,21	900.534,24	951.448,92	1.600.015,23	1.005.633,40	1.216.466,38	826.174,92	1.041.251,39	1.164.566,00	993.781,16	742.122,55	818.916,65	11.946.025,05	12.903.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.552.337,70	1.564.928,78	1.596.505,61	1.624.560,37	1.547.445,83	1.344.068,60	1.462.443,39	1.532.692,52	1.373.787,24	1.419.084,36	1.388.511,65	1.389.166,98	17.795.533,03	17.685.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	304.263,79	283.982,06	196.715,24	124.231,68	155.419,02	233.300,62	306.568,11	312.031,84	372.283,72	336.924,08	361.403,06	379.259,15	3.366.382,37	3.564.000,00
Cota-Parte do ITR.	1.459,83	5.702,20	233,50	257,07	82,42	45,92	222,39	95,42	52,64	110,58	0,00	21,82	8.283,79	1.500,00
Outras Transferências Correntes	567.443,06	581.799,54	541.496,81	626.819,15	366.238,01	352.986,42	759.972,02	518.570,21	589.783,38	613.940,86	635.149,87	621.943,96	6.776.143,29	6.171.488,08
Transferências da LC 61/1989	25.009,15	35.329,35	33.135,47	37.482,79	12.385,27	25.870,31	23.018,88	24.424,67	27.645,28	24.697,18	23.031,08	25.456,55	317.485,98	310.000,00
Transferências da LC 87/1996	8.155,72	8.155,72	8.155,72	8.155,72	7.761,63	7.761,63	7.752,67	7.752,67	7.752,67	7.752,67	7.752,67	7.752,67	94.662,16	98.000,00
Transferências do FUNDEB	572.499,75	600.688,19	597.716,60	619.299,93	667.321,26	621.824,34	653.561,34	690.021,86	670.539,29	657.333,13	607.668,67	630.485,93	7.588.960,29	7.194.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329.906,97	93.679,19	98.398,28	173.135,76	279.138,02	165.410,65	162.480,75	158.933,18	155.880,41	318.547,77	210.339,87	174.016,70	2.319.867,55	1.675.318,11
DEDUÇÕES (II)	629.968,72	675.306,20	672.822,46	916.814,02	554.674,52	688.699,56	655.045,33	722.936,51	733.615,54	823.747,24	716.432,69	675.472,91	8.465.535,70	8.679.300,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	5.082,79	5.082,79	5.082,79	11.346,88	5.082,79	5.391,79	5.391,79	5.391,79	5.391,79	130.296,95	73.765,27	7.417,56	264.724,98	66.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	109.618,07	110.497,14	110.529,29	325.520,25	3.846,45	117.805,30	124.417,68	133.895,20	139.006,42	136.980,48	138.103,41	143.940,81	1.594.160,50	1.701.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	515.267,86	559.726,27	557.210,38	579.946,89	545.745,28	565.502,47	525.235,86	583.649,52	589.217,33	556.469,81	504.564,01	524.114,54	6.606.650,22	6.912.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	5.932.226,17	5.982.791,60	6.043.275,75	6.846.576,73	5.985.872,56	5.895.715,01	7.059.767,28	9.983.016,24	6.867.718,73	6.123.202,99	6.381.378,81	6.228.255,03	79.329.796,90	74.543.327,88

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 24/09/2012

RAFAEL LASKE
PREFEITO

NELSI CARNIEL
DIRETOR FINANCEIRO

GILDETE POGERE CORADI
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.497.000,00	4.497.000,00	1.211.875,16	4.756.730,92	2.750.205,52
RECEITAS CORRENTES	4.497.000,00	4.497.000,00	1.211.875,16	4.756.730,92	2.750.205,52
Receita de Contribuições dos Segurados	1.701.000,00	1.701.000,00	282.044,22	937.995,75	730.203,14
Pessoal Civil	1.701.000,00	1.701.000,00	282.044,22	937.995,75	730.203,14
Ativo	1.687.000,00	1.687.000,00	279.104,58	927.319,15	724.097,15
Inativo	8.000,00	8.000,00	2.458,36	8.751,48	4.144,78
Pensionista	6.000,00	6.000,00	481,28	1.925,12	1.961,21
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.730.000,00	2.730.000,00	848.648,11	3.580.605,44	1.979.666,65
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.730.000,00	2.730.000,00	848.648,11	3.580.605,44	1.979.666,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	66.000,00	66.000,00	81.182,83	238.129,73	40.335,73
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	66.000,00	66.000,00	81.182,83	238.129,73	40.335,73
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.379.736,40	4.379.736,40	778.083,53	2.622.030,83	1.752.365,23
RECEITAS CORRENTES	4.379.736,40	4.379.736,40	778.083,53	2.622.030,83	1.752.365,23
Receita de Contribuições Patronais	3.095.736,40	3.095.736,40	564.083,53	1.873.030,83	1.458.365,23
Pessoal Civil	3.095.736,40	3.095.736,40	564.083,53	1.873.030,83	1.458.365,23
Ativo	3.073.336,40	3.073.336,40	558.204,39	1.854.623,73	1.447.425,21
Inativo	22.400,00	22.400,00	5.879,14	18.407,10	10.940,02
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.284.000,00	1.284.000,00	214.000,00	749.000,00	294.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	8.876.736,40	8.876.736,40	1.989.958,69	7.378.761,75	4.502.570,75
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.920.000,00	3.920.000,00	536.268,38	2.153.119,76	1.714.278,49
ADMINISTRAÇÃO	370.000,00	370.000,00	25.676,94	100.402,64	87.903,28
Despesas Correntes	350.000,00	350.000,00	25.676,94	100.402,64	86.944,28
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	959,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.550.000,00	3.550.000,00	510.591,44	2.052.717,12	1.626.375,21
Pessoal Civil	0,00	0,00	504.523,75	2.040.265,73	1.626.375,21
Aposentadorias	0,00	0,00	395.794,23	1.609.367,46	1.247.379,60
Pensões	0,00	0,00	108.729,52	430.898,27	378.995,61
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.550.000,00	3.550.000,00	6.067,69	12.451,39	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.550.000,00	3.550.000,00	6.067,69	12.451,39	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de JOACABA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	3.920.000,00	3.920.000,00	536.268,38	2.153.119,76	1.714.278,49
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	4.956.736,40	4.956.736,40	1.453.690,31	5.225.641,99	2.788.292,26
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	1.284.000,00	1.284.000,00	214.000,00	749.000,00	294.000,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			4.958.736,40		

BENS E DIREITOS DO RPPS	JULHO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Bancos Conta Movimento	5.464,76	6.097,43	4.792,66
Investimentos	29.810.829,37	30.463.463,07	23.097.230,83

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 24/09/2012

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO

 NELSI CARNIEL
 DIRETOR FINANCEIRO

 GILDETE POGERE CORADI
 CONTROLADORA INTERNA

 SIMONE MARTINS NISSOLA
 Contadora CRC SC 35487/O-5

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Jun 2012 (B)	Em 31 Ago 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.662.688,13	10.781.385,92	13.365.990,82
DEDUÇÕES (II)	26.212.443,50	30.792.475,56	29.095.362,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.748.004,89	30.792.843,56	29.095.370,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	535.561,39	368,00	7,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-15.549.755,37	-20.011.089,64	-15.729.371,85
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-15.549.755,37	-20.011.089,64	-15.729.371,85

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Ago 2012 (C - A)
VALOR	4.281.717,79	-179.616,48

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.275.500,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 30 Jun 2012 (B)	Em 31 Ago 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	20.411.130,04	25.325.935,75	25.325.935,75
Passivo Atuarial	20.411.130,04	25.325.935,75	25.325.935,75
DEDUÇÕES (VIII)	25.321.108,70	29.013.038,80	30.469.560,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	72.681,68	2.509,02	6.097,43
Investimentos	25.253.254,05	29.010.529,78	30.463.463,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.827,03	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-4.909.978,66	-3.687.103,05	-5.143.624,75
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-4.909.978,66	-3.687.103,05	-5.143.624,75

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 24/09/2012

RAFAEL LASKE
PREFEITO

NELSI CARNIEL
DIRETOR FINANCEIRO

GILDETE POGERE CORADI
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5



Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	76.424.845,88	12.756.625,26	53.849.428,18	47.883.743,19
Receita Tributária	14.967.000,00	2.161.726,21	11.993.712,33	10.557.577,87
I.P.T.U.	4.434.000,00	340.704,12	4.054.424,41	3.617.158,12
I.S.S.	5.789.000,00	1.124.663,10	4.229.077,31	3.698.214,74
I.T.B.I.	1.290.000,00	240.207,01	1.047.775,07	767.508,85
I.R.R.F.	1.111.500,00	233.964,59	807.473,67	722.099,12
Outras Receitas Tributárias	2.342.500,00	222.187,39	1.854.961,87	1.752.597,04
Receita de Contribuição	7.082.039,69	1.341.928,55	4.559.199,21	3.782.972,71
Receitas Previdenciárias	4.796.736,40	846.127,75	2.811.026,58	2.188.568,37
Outras Contribuições	2.285.303,29	495.800,80	1.748.172,63	1.594.404,34
Receita Patrimonial Líquida	150.267,00	37.262,42	108.579,74	99.501,31
Receita Patrimonial	5.085.896,40	1.168.213,83	5.025.605,78	3.657.140,61
(-) Aplicações Financeiras	4.935.629,40	1.130.951,41	4.917.026,04	3.557.639,30
Transferências Correntes	41.014.688,08	6.609.964,71	27.235.344,04	25.612.367,78
F.P.M.	10.322.400,00	1.248.831,40	6.247.130,15	6.009.316,26
I.C.M.S.	14.148.000,00	2.222.143,09	9.165.761,17	8.954.701,16
Convênios	950.800,00	206.927,84	627.788,42	796.427,17
Outras Transferências Correntes	15.593.488,08	2.932.062,38	11.194.664,30	9.851.923,19
Demais Receitas Correntes	13.210.851,11	2.605.743,37	9.952.592,86	7.831.323,52
Dívida Ativa	1.028.900,00	166.388,60	923.393,06	684.430,02
Diversas Receitas Correntes	12.181.951,11	2.439.354,77	9.029.199,80	7.146.893,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.149.888,00	2.554.905,14	4.305.352,29	741.145,56
Operações de Crédito (III)	2.000.000,00	2.484.403,43	2.844.173,97	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	108.000,00	17.212,71	59.607,21	56.656,25
Alienação de Ativos (V)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	31.888,00	53.289,00	1.401.571,11	684.489,31
Convênios	1.000,00	-7.135,00	1.308.277,11	544.489,31
Outras Transferências de Capital	30.888,00	60.424,00	93.294,00	140.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	31.888,00	53.289,00	1.401.571,11	684.489,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	76.456.733,88	12.809.914,26	55.250.999,29	48.568.232,50
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	71.251.187,25	11.610.241,70	43.618.021,56	37.321.200,83
Pessoal e Encargos Sociais	37.332.277,01	5.923.537,83	24.104.424,12	19.533.947,39
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.405.860,44	182.125,16	661.015,38	675.818,54
Outras Despesas Correntes	32.513.049,80	5.504.578,71	18.852.582,06	17.111.434,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	69.845.326,81	11.428.116,54	42.957.006,18	36.645.382,29
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	24.930.994,73	4.643.194,58	8.782.822,48	2.663.976,26
Investimentos	24.517.671,17	4.603.686,08	8.443.868,80	2.311.851,67
Inversões Financeiras	185.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	185.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	228.323,56	39.508,50	158.953,68	352.124,59
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	24.702.671,17	4.603.686,08	8.623.868,80	2.311.851,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.130.000,00	-	-	-

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RESERVA DO RPPS (XVII)	3.958.736,40	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	99.636.734,38	16.031.802,62	51.580.874,98	38.957.233,96
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-23.180.000,50	-3.221.888,36	3.670.124,31	9.610.998,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.817.456,82	1.447.585,83
Superávit Financeiro	-	-	2.817.456,82	1.447.585,83
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-5.388.829,40

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 24/09/2012

RAFAEL LASKE
PREFEITO

NELSI CARNIEL
DIRETOR FINANCEIRO

GILDETE POGERE CORADI
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	97.127,51	431.008,49	526.639,50	1.489,00	7,50	35.690,51	5.479.634,90	3.774.865,83	3.774.865,83	166.895,44	1.573.564,14
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	97.127,51	418.993,34	516.113,35	0,00	7,50	35.690,51	1.904.490,28	1.777.690,99	1.777.690,99	15.641,15	146.848,65
CONSELHO TUTELAR	0,00	1.340,47	1.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,52	4.242,52	4.242,52	0,00	1.456,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	27.204,80	27.204,80	27.204,80	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	108.380,74	108.373,24	0,00	7,50	11.947,55	113.862,61	53.974,82	53.974,82	4.010,21	67.825,13
GABINETE DO PREFEITO	0,00	210.434,98	210.434,98	0,00	0,00	23.500,00	92.966,78	81.389,74	81.389,74	0,00	35.077,04
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.505,87	1.505,87	0,00	0,00	0,00	2.358,24	2.358,24	2.358,24	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	48.691,00	48.691,00	0,00	0,00	0,00	323.410,14	316.416,18	316.416,18	4,00	6.989,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTR	0,00	9.852,85	9.852,85	0,00	0,00	0,00	71.096,09	67.008,12	67.008,12	4.087,97	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIR	0,00	28.428,24	28.428,24	0,00	0,00	242,96	82.314,79	77.547,91	77.547,91	4.716,00	293,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	97.127,51	10.296,79	107.424,30	0,00	0,00	0,00	1.185.578,31	1.147.548,66	1.147.548,66	2.822,97	35.206,68
FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACAB	0,00	1.603,12	1.603,12	0,00	0,00	0,00	51.927,25	51.927,25	51.927,25	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	0,00	1.603,12	1.603,12	0,00	0,00	0,00	51.927,25	51.927,25	51.927,25	0,00	0,00
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUNIC. DE JO	0,00	4.827,03	4.827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PUBL. - I	0,00	4.827,03	4.827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOCIAL DOS SERV. PUB	0,00	5.585,00	4.096,00	1.489,00	0,00	0,00	20.639,71	20.639,71	20.639,71	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE ASSIST. SOCIAL DOS SERV. PUB	0,00	5.585,00	4.096,00	1.489,00	0,00	0,00	20.639,71	20.639,71	20.639,71	0,00	0,00
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.097,66	1.436.107,87	1.436.107,87	151.254,29	485.735,50
SERVICO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.097,66	1.436.107,87	1.436.107,87	151.254,29	485.735,50
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.480,00	488.500,01	488.500,01	0,00	940.979,99
CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.480,00	488.500,01	488.500,01	0,00	940.979,99
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	12.252,42	12.252,42	-	-	-	3.952,84	3.952,84	3.952,84	-	-
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.366,56	11.366,56	0,00	0,00	0,00	3.952,84	3.952,84	3.952,84	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,10	902,10	902,10	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	827,29	827,29	0,00	0,00	0,00	3.050,74	3.050,74	3.050,74	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	554,98	554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTR	0,00	9.984,29	9.984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE ESPORTES E EVENTOS DE JOACAB	0,00	885,86	885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	0,00	885,86	885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	97.127,51	443.260,91	538.891,92	1.489,00	7,50	35.690,51	5.483.587,74	3.778.818,67	3.778.818,67	166.895,44	1.573.564,14

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 24/09/2012

RAFAEL LASKE
PREFEITO

NELSI CARNIEL
DIRETOR FINANCEIRO

GILDETE POGERE CORADI
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

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

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	13.357.900,00	13.357.900,00	2.101.997,78	10.858.086,65	81,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.017.500,00	5.017.500,00	467.967,34	4.632.642,34	92,33
1.1.1- IPTU	4.437.000,00	4.437.000,00	344.158,59	4.058.506,53	91,47
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	2.242,20	5.397,52	35,98
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	440.000,00	440.000,00	91.890,94	414.728,80	94,26
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	130.000,00	130.000,00	33.130,08	158.091,61	121,61
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(4.500,00)	(4.500,00)	(3.454,47)	(4.082,12)	90,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.295.000,00	1.295.000,00	247.050,61	1.058.552,13	81,74
1.2.1- ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	240.207,01	1.048.775,07	80,68
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	11,70	564,16	11,28
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	6.512,40	9.732,40	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	319,50	480,50	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	(10.000,00)	(10.000,00)	0,00	(1.000,00)	10,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.933.900,00	5.933.900,00	1.153.015,24	4.359.418,51	73,47
1.3.1- ISS	5.800.000,00	5.800.000,00	1.129.942,71	4.240.292,82	73,11
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	2.327,63	6.440,59	128,81
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	110.000,00	110.000,00	18.376,06	93.782,43	85,26
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	7.648,45	30.118,18	100,39
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(11.100,00)	(11.100,00)	(5.279,61)	(11.215,51)	101,04
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.111.500,00	1.111.500,00	233.964,59	807.473,67	72,65
1.4.1- IRRF	1.111.500,00	1.111.500,00	233.964,59	807.473,67	72,65
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.561.500,00	34.561.500,00	5.143.394,83	21.972.502,31	63,58
2.1- Cota-Parte FPM	12.903.000,00	12.903.000,00	1.561.039,20	7.808.912,45	60,52
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.903.000,00	12.903.000,00	1.561.039,20	7.808.912,45	60,52
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.685.000,00	17.685.000,00	2.777.678,63	11.457.200,57	64,78
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	98.000,00	98.000,00	15.505,34	62.039,28	63,31
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	310.000,00	310.000,00	48.487,63	186.529,22	60,17
2.5- Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	21,82	631,19	42,08
2.6- Cota-Parte IPVA	3.564.000,00	3.564.000,00	740.662,21	2.457.189,60	68,94
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.919.400,00	47.919.400,00	7.245.392,61	32.830.588,96	68,51
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	894.750,00	894.750,00	177.511,59	651.034,09	72,76
5.1- Transferências do Salário-Educação	633.600,00	633.600,00	112.838,20	476.960,75	75,28
5.2- Outras Transferências do FNDE	251.000,00	251.000,00	61.083,48	155.648,70	62,01
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	10.150,00	10.150,00	3.589,91	18.424,64	181,52
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	500,00	69.052,30	834.420,26	166.884,05
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	66.961,98	815.364,66	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	500,00	2.090,32	19.055,60	3.811,12
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	280.000,00	280.000,00	74.612,22	224.062,92	80,02
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.175.250,00	1.175.250,00	321.176,11	1.709.517,27	145,46

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.912.300,00	6.912.300,00	1.028.678,55	4.394.498,82	63,58
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.580.600,00	2.580.600,00	312.207,80	1.561.782,30	60,52
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.537.000,00	3.537.000,00	555.535,54	2.291.439,40	64,78
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	19.600,00	19.600,00	3.101,06	12.407,82	63,31
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	62.000,00	62.000,00	9.697,53	37.305,87	60,17
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	300,00	300,00	4,35	126,17	42,06
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	712.800,00	712.800,00	148.132,27	491.437,26	68,94
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.219.000,00	7.219.000,00	1.240.374,27	5.214.358,27	72,23
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.194.000,00	7.194.000,00	1.238.154,60	5.198.755,82	72,27
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	25.000,00	25.000,00	2.219,67	15.602,45	62,41
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	281.700,00	281.700,00	209.476,05	804.257,00	285,50
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

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

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.858.050,00	7.051.970,33	1.187.190,81	4.957.801,55	70,30
13.1- Com Educação Infantil	3.547.120,00	3.700.552,27	659.054,46	2.649.494,58	71,60
13.2- Com Ensino Fundamental	3.310.930,00	3.351.418,06	528.136,35	2.308.306,97	68,88
14- OUTRAS DESPESAS	360.950,00	660.950,00	104.797,14	347.284,73	52,54
14.1- Com Educação Infantil	242.710,00	392.710,00	69.328,79	221.063,03	56,29
14.2- Com Ensino Fundamental	118.240,00	268.240,00	35.468,35	126.221,70	47,06
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.219.000,00	7.712.920,33	1.291.987,95	5.305.086,28	68,78
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					93.920,33
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					93.920,33
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					93,28
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				93.920,33	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²				93.920,33	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	11.979.850,00	11.979.850,00	1.811.348,15	8.207.647,24	68,51
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.526.604,00	6.282.903,46	1.048.567,83	4.177.753,81	66,49
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.789.830,00	4.093.262,27	728.383,25	2.870.557,61	70,13
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.736.774,00	2.189.641,19	320.184,58	1.307.196,20	59,70
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.666.334,00	7.837.822,06	1.267.676,81	5.187.079,81	66,18
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.429.170,00	3.619.658,06	563.604,70	2.434.528,67	67,26
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.237.164,00	4.218.164,00	704.072,11	2.752.551,14	65,25
25- ENSINO MÉDIO	52.000,00	52.000,00	979,00	25.141,20	48,35
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	13.244.938,00	14.172.725,52	2.317.223,64	9.389.974,82	66,25
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					804.257,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					15.602,45
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					93.920,33
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴					—
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)					913.779,78
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					8.451.053,84
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					25,74

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	643.600,00	1.002.320,16	240.117,78	637.534,63	63,61
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	531.650,00	2.200.682,03	514.289,37	1.044.839,17	47,48
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.175.250,00	3.203.002,19	754.407,15	1.682.373,80	52,52
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	14.420.188,00	17.375.727,71	3.071.630,79	11.072.348,62	63,72
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

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

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	93.920,33	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.198.755,82	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.676.498,50	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.602,45	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	631.780,10	0,00

JOACABA, 24/09/2012

RAFAEL LASKE
PREFEITO

NELSI CARNIEL
DIRETOR FINANCEIRO

GILDETE POGERE CORADI
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ 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 exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 93.920,33, e da complementação do FUNDEF foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 24/09/2012

RAFAEL LASKE
PREFEITO

NELSI CARNIEL
DIRETOR FINANCEIRO

GILDETE POGERE CORADI
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

Município de JOACABA - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	83.510.363,28	
Previsão Atualizada		—	83.510.363,28	
Receitas Realizadas		16.442.481,81	63.071.806,51	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	2.817.456,82	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	83.510.363,28	
Créditos Adicionais		—	17.760.555,10	
Dotação Atualizada		—	101.270.918,38	
Despesas Empenhadas		11.053.703,87	72.812.447,41	
Despesas Liquidadas		16.253.436,28	52.400.844,04	
Superavit Orçamentário		—	10.670.962,47	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		11.053.703,87	72.812.447,41	
Despesas Liquidadas		16.253.436,28	52.400.844,04	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			79.329.796,90	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		1.989.958,69	7.378.761,75	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		536.268,38	2.153.119,76	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		1.453.690,31	5.225.641,99	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		3.275.500,00	-179.616,48	-5,48
Resultado Primário		-5.388.829,40	3.670.124,31	-68,11
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	540.388,42	1.489,00	538.891,92	7,50
EXECUTIVO	540.388,42	1.489,00	538.891,92	7,50
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.519.278,25	166.895,44	3.778.818,67	1.573.564,14
EXECUTIVO	4.089.798,25	166.895,44	3.290.318,66	632.584,15
LEGISLATIVO	1.429.480,00	0,00	488.500,01	940.979,99
TOTAL:	6.059.666,67	168.384,44	4.317.710,59	1.573.571,64
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		8.451.053,84	25%	25,74
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.863.881,22	60%	93,28
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		2.844.173,97	-844.173,97	
Despesa de Capital Líquida		8.782.822,48	16.148.172,25	

Continua 1/2

Município de JOACABA - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	11.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.283.052,26	15,00	16,09

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

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 24/09/2012

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO

 NELSI CARNIEL
 DIRETOR FINANCEIRO

 GILDETE POGERE CORADI
 CONTROLADORA INTERNA

 SIMONE MARTINS NISSOLA
 Contadora CRC SC 35487/O-5

PLASS**Aviso de Homologação Inexigibilidade 03/2012/
Plass**

PLANO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-PLASS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 03/2012/PLASS

O Diretor-executivo do PLASS, JULIO CESAR BISSANI, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Termo inexigibilidade de licitação nº 03/2012/PLASS nos seguintes termos:

- Modalidade: Credenciamento nº 01/2012/PLASS.

- Objeto: CREDENCIAMENTO de empresas/clínicas para a realização de exames de análises clínicas, serviços de psicologia, fonoaudiologia, nutrição, serviços de imagem, fisioterapia, serviços hospitalares, serviços médicos, com a finalidade de suprir as necessidades dos segurados do Plano de Saúde e Assistência Social dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba, conforme descrito no edital de Credenciamento nº 01/2012/PLASS.

- Empresas Vencedoras:

ODONTOCLÍNICA QUIOCA LTDA - item I, c.

CLINIVIDA - CLÍNICA DE MED. GERAL E PREV. BRAGAGNOLO item I, d

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ZILIO LTDA - item I, c.

JOÃO ALUÍSIO PRONER - item I, b

SAMECLIN - FISIOTERAPIA E SAÚDE LTDA - item I, b

CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO JOAÇABA LTDA - item I, b

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA BEM ESTAR LTDA - item I, c, b.

CLÍNICA DR. RODRIGUEZ LTDA - item I, d

LUIZ FERNANDO GONÇALVES & CIA LTDA - item I, d

CLÍNICA DE OLHOS DR. LAURENCE NOGUEIRA S/S LTDA- item I, d

INSITITUTO DO SONO SÃO MIGUEL S/S LTDA - item I, d

AUDIOMED CENTRO DE DIAGNÓSTICO OTONEUROLÓGICO LTDA - item I, b, d.

PSICOVIDA - CLÍNICA DE PSICOLOGIA LTDA - item I, b

CITOFOPÍ-CLÍNICA INTEGRADA DE TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA - item I, b

JOÃO OTÁVIO CASTEGNARO NETO - item I, c.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA COSTENRO E SIFFERT SS LTDA - item I, c.

MULTICLÍNICA ODONTOLÓGICA SC LTDA - item I, c.

FONOAUDIOLOGIA CLÍNICA LTDA - item I, b

CLÍNICA GINECOLÓGICA DR. JORGE LTDA - item I, d

- Valor total global referente ao exercício 2012: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 28 de setembro de 2012

JULIO CESAR BISSANI

Diretor-executivo do PLASS

Lages

PREFEITURA

Anulação TP 19-2012 PML

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação

ANULAÇÃO

ASSUNTO:EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 19/2012 - PML

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS: SANTA RITA E GUARUJÁ, NESTA CIDADE.

O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário da Administração, fundamentado no parecer da Douta Procuradoria Geral do Município, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 1º do art. 49 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, delibera pela "ANULAÇÃO" do Processo Licitatório em epígrafe.

Comunique-se e publique-se.

Lages, 26 de setembro de 2012.

ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA

Secretário de Administração

PP 31-2012 SMS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

ESTADO DE SANTA CATARINA

Setor de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: PP 31-2012 SMS

Objeto: Aquisição de Móveis e Equipamentos

Tipo: Menor Preço Por Lote

Abertura: 11/10/2012 às 13:30

Valor Estimado: R\$ 47.000,00

A retirada obter-se-á no Setor de Licitações, ao custo de R\$ 10,00 ou pelo site www.lages.sc.gov.br, sem ônus. Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 26 de setembro de 2012.

ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA

Secretário de Administração

2º Termo Aditivo ao Cont. 88/2011 - FMAS

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS N.º 88/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, através FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito no CNPJ sob n.º 13.668.709/0001-01, com sede na Rua Benjamin Constante n.º 13, Centro, Lages/SC - cep: 88.501.900.

CONTRATADA: FNL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 05.150.405/0001-20, com sede à Rua Rui Barbosa n.º 63, salas 4/5 - Lages/SC - cep: 88.501-170.

O MUNICÍPIO DE LAGES, através FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. Renato Nunes de Oliveira, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa FNL CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP, representada neste ato pelo seu Sócio Gerente o Sr. Leonardo Milioli Tutida, que assina ao final, de ora em diante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar Termo Aditivo ao Contrato, em decorrência do Processo Licitatório n.º 22/2011, correlato à Tomada de Preços n.º 02/2011, aberta em 08/06/2011 e homologado em 15/07/2011, consoante as cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 - Contratação de Empresa de Engenharia por Menor Preço Global, para serviços de construção da Casa de Apoio à Mulher, área de 281,31m², com fornecimento de material, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária/Quantitativa, partes do Edital.

1.2 - Ficam acrescidos ao objeto do contrato os serviços complementares para instalação da caixa d'água devido erros no projeto inicial, em conformidade com a proposição da empresa contratada, analisada e aprovada pela Fiscal da Obra a Sra. Ana Cláudia Aver, conforme documentos em apenso.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO ACRÉSCIMO

O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA pelos serviços acrescidos a importância de R\$ 14.758,71 (quatorze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1 - O prazo de execução do contrato fica prorrogado em mais noventa dias;

3.2 - A sua vigência do contrato fica prorrogada em mais noventa dias;

CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecerão inalteradas.

Ao firmar este instrumento, declaram as PARTES plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Processo.

4.1 - Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, a fim de que produza seus efeitos legais.

Lages/SC, 12 de julho de 2012.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

FNL CONSTRUÇÕES E COM.LTDA - EPP

Representante

LEONARDO MILIOLI TUTIDA

Procuradoria Geral do Município

Setor de Licitações

8º Temo Adt. Contrato 192/2008

8º TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº192/2008.

Que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE LAGES / SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICO, inscrito no CNPJ sob nº 82.777.301/0001-92, com sede no Município de Lages, representada neste ato pelo Sr. Renato Nunes de Oliveira, Prefeito de Lages, e de outro lado o Consórcio SANETER/COSATE, formado pela Empresa Líder a Saneter Construtora Ltda, com sede em Florianópolis - SC, inscrita no CNPJ sob n.º

01.173.630/0001-20, representada neste ato pela Douta Procuradora a Sra. Valéria Martorano Pavão, residente e domiciliada em Lages, SC, inscrita no CPF nº 658.480.809-25, R.G. nº 8/R - 816.372 - SSP-SC, de ora em diante denominado "CONTRATADO", acordam firmar o presente aditivo ao contrato obedecidas as condições contidas no Processo Licitatório nº 47/2008 de 14/04/2008, realizado na modalidade de CONCORRÊNCIA sob nº 05/2008, c/c com o Parecer Favorável da Procuradoria Geral do Município sob nº 1692/2012 em apenso, bem como a proposta de preços do Contratado, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições seguintes:

As partes contratadas entre si, qualificadas no preâmbulo do contrato original, em comum acordo, com base no § 1º, Inciso II do art. 65 da Lei 8666/93, após análise e alteração do projeto inicial acordam em reavaliar e adequar o valor da prestação de serviços das respectivas planilhas orçamentárias originais da obra do contrato, reduzindo em R\$ 1.547.704,14, e acrescentando novos serviços no valor de R\$ 218.841,24 de acordo com análise da justificativa com os itens específicos, em apenso elencados, por solicitação dos técnicos da Caixa, tiveram redução de preço ou mereceram observação técnica que poderia significar redução de preço, em conformidade com as planilhas quantitativas em anexo que passa a fazer parte integrante deste termo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS PRAZOS

Os prazos de execução e de vigência, em decorrência das alterações, para efeito de consecução dos serviços, objeto da contratação, ficam alterados:

- 1.1 - o prazo de execução, fica prorrogado em mais 05 (cinco) meses, a contar da data da sua respectiva expiração;
- 1.2 - o prazo de vigência, em mais 08 (oito) meses, a contar da data do seu respectivo vencimento;

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

As demais cláusulas e condições do contrato primitivo permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente termo lavrado em 03 (três) vias, assinaram as partes abaixo.

LAGES-SC, em 08 de agosto de 2012.

RENATO NUNES DE OLIVEIRA
PREFEITO DE LAGES

VALÉRIA MARTORANO PAVÃO
Representante
SANETER CONST. LTDA

Procuradoria Geral do Município

Setor de Licitações

Lauro Muller

PREFEITURA

Decreto Nº 036/2012

DECRETO Nº 036/2012.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO AMIGAVEL OU JUDICIAL, EM CARATER DE URGÊNCIA, ÁREA DE TERRA LOCALIZADA NA JUNCTÃO DA RUA 20 DE JANEIRO COM A RUA TUBARÃO, NESTE MUNICÍPIO, DE PROPRIEDADE DE ANTÔNIO BENEDET FILHO, OU A QUEM DE DIREITO FOR.

HÉLIO LUIZ BUNN, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER - SC, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Lauro Muller e com fundamento no disposto pelo art. 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e considerando o disposto no art. 5º, Inciso XXIV, da Constituição Federal, combinado com a legislação pertinente:

DECRETA:

Art 1º - Fica declarada de utilidade pública, o imóvel de propriedade de Antônio Benedit Filho ou a quem de direito for, descrito e caracterizado conforme planta topográfica e memorial descritivo, anexos, para fins de desapropriação por utilidade pública, amigável ou judicial, em caráter de urgência. Objetivando o interesse social, a área de terra com 47,00m² (quarenta e sete metros quadrados), destinada à construção da Estação Elevatória - EE-02 do SES do Município de Lauro Müller, Estado de Santa Catarina, com as seguintes medidas e confrontações: Poligonal fechada tem início no ponto P-2 (coordenadas UTM - N:6858388.486m e E: 657764.187m); deste segue por linha seca com distância de 3,13m até o ponto P-3 (coordenadas UTM - N:6858389.953m e E:657766.950m), formando o lado que extrema com terras de ANTÔNIO BENEDET FILHO; deste segue por linha seca com distância de 14,86m até o ponto P-4 (coordenadas UTM - N:6858376.877m e E:657774. 013m), formando o lado que extrema com terras de ANTÔNIO BENEDET FILHO; deste segue por linha seca com distância de 3,27m até o ponto P-5 (coordenadas UTM - N:6858375.661m e E:657770.976m), formando o lado que extrema com terras de ANTÔNIO BENEDET FILHO; deste segue por linha seca com distância de 14,51m até o ponto P-2 (coordenadas UTM - N: 6858388. 486m e E:657764.187m), formando o lado que extrema com terras de ALCIMAR BENEDET, fechando a poligonal da área com 47,00m².

Art. 2º - A área referida no artigo anterior destina-se a construção da Estação Elevatória - EE-02, do SES do Município de Lauro Müller, Estado de Santa Catarina, podendo o Poder Público Municipal em função do caráter de urgência da desapropriação, requerer judicialmente a imissão provisória para indenização do referido terreno, mediante depósito prévio de quantia obtida nos termos do art. 15, e seu parágrafo, do Decreto-Lei nº. 3.365/41.

Art. 3º - Fica a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, concessionária do serviço de abastecimento de água do município, por meio da Lei Municipal nº 478/81 de 04 de novembro de 1981, autorizada a tomar as providências decorrentes das ações administrativas e judiciais para fazer valer a execução deste decreto, correndo às suas expensas todas as despesas de indenização da área referida no artigo 1º e demais despesas que se fizerem necessárias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 13 DE SETEMBRO DE 2012.

HÉLIO LUIZ BUNN
Prefeito Municipal

Registrado nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicado no Mural Público junto ao átrio da Prefeitura Municipal na data supra.

MORGANA FERNANDES
Sec. Administração, Fin, e Planej.

Decreto N° 037/2012

DECRETO N° 037/2012.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO AMIGAVEL OU JUDICIAL, EM CARATER DE URGÊNCIA, AREA DE TERRA. LOCALIZADA NA RUA PAULO DALPONTE, NESTE MUNICÍPIO, DE PROPRIEDADE DE JAIR JOÃO DA SILVA, OU A QUEM DE DIREITO FOR.

HÉLIO LUIZ BUNN, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER - SC, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Lauro Muller e com fundamento no disposto pelo art. 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e considerando o disposto no art. 5º, Inciso XXIV, da Constituição Federal, combinado com a legislação pertinente:

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, o imóvel de propriedade de Jair João da Silva ou a quem de direito for, descrito e caracterizado conforme planta topográfica e memorial descritivo, anexos, para fins de desapropriação por utilidade pública, amigável ou judicial, em caráter de urgência. Objetivando o interesse social, a área de terra com 23.068,00m² (vinte e três mil e sessenta e oito metros quadrados), destinada à construção da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário do Município de Lauro Muller, Estado de Santa Catarina, com as seguintes medidas e confrontações:

Poligonal fechada tem início no ponto P-1 (coordenadas UTM - N:6859023.494m e E:658577.500m),- deste segue por linha seca com distância de 51,44m até o ponto P-2 (coordenadas UTM -N:6858966. 799m e E:658621.471m), formando o lado que extrema com terras de JAIR JOÃO DA SILVA; deste segue por linha seca com distância de 50,78m até o ponto P-3 (coordenadas UTM - N:6858951.109m e E:658599.302m), formando o lado que extrema com terras de JAIR JOÃO DA SILVA; deste segue por linha seca com distância de 145,34m até o ponto P-4 (coordenadas UTM - N:6858879.079m e E 658725.535m), formando o lado que extrema com terras de JAIR JOÃO DA SILVA; deste segue por linha seca com distância de 31,88m até o ponto P-5 (coordenadas UTM - N: 6858909.542m e E:658734.921m), formando o lado que extrema com o RIO TUBARÃO; deste segue por linha seca com distância de 35,99m até o ponto P-6 (coordenadas UTM - N:6858944.788m e E:658742.183m), formando o lado que extrema com o RIO TUBARÃO; deste segue por linha seca com distância de 44,53m até o ponto P-7 (coordenadas UTM - N:6858985.884m e E:658759.340m), formando o lado que extrema com o RIO TUBARÃO; deste segue por linha seca com distância de 52,18m até o ponto P-8 (coordenadas UTM - N:6859036.680m e E:658771.271m), formando o lado que extrema com o RIO TUBARÃO; deste segue por linha seca com distância de 37,05m até o ponto P-9 (coordenadas UTM - N:6859071.906m e E:658782.683m), formando o lado que extrema com o RIO TUBARÃO; deste segue por linha seca com distância de 33,91m até o ponto P-10 (coordenadas UTM - N:6859065.158m e E:658749.458m), formando o lado que extrema com o RUA PAULO DALPONTE; deste segue por linha seca com distância de 44,14m até o ponto P-11 (coordenadas UTM - 6859063.084m e E:658705.365m), formando o lado que extrema com o RUA PAULO- DALPONTE; deste segue por linha seca com distância de 94,98m até o ponto P-12 (coordenadas UTM - N:6859052.718m e E:658610.653m), formando o lado que extrema com a RUA PAULO DALPONTE; deste segue por linha seca com distância de 16,57m até o ponto P-13 (coordenadas UTM - N:6859047.016m e E: 658595.390m), formando o lado que extrema com o RUA PAULO DALPONTE; deste segue por linha

seca com distância de 23,12m até o ponto P-14 (coordenadas UTM - N:6859029.912m e E:658579. 828m), formando o lado que extrema com o RUA PAULO DALPONTE; deste segue por linha seca com distância de 6,83m até o ponto P-1 (coordenadas UTM - N:6859023.494m e E:658577.500m), formando o lado que extrema com o RUA PAULO DALPONTE; fechando a poligonal da área com 23.068, 00m².

Art. 2º - A área referida no artigo anterior destina-se a construção da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, no Município de Lauro Muller, Estado de Santa Catarina, podendo o Poder Público Municipal em função do caráter de urgência da desapropriação, requerer judicialmente a imissão provisória para indenização do referido terreno, mediante depósito prévio de quantia obtida nos termos do art. 15, e seu parágrafo, do Decreto-Lei no. 3.365/41.

Art. 3º - Fica a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, concessionária do serviço de abastecimento de água do município, por meio da Lei Municipal nº 478/81 de 04 de novembro de 1981, autorizada a tomar as providências decorrentes das ações administrativas e judiciais para fazer valer a execução deste decreto, correndo às suas expensas todas as despesas de indenização da área referida no artigo 1º e demais despesas que se fizerem necessárias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 13 DE SETEMBRO DE 2012.

HÉLIO LUIZ BUNN

Prefeito Municipal

Registrado nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicado no Mural Público junto ao átrio da Prefeitura Municipal na data supra.

MORGANA FERNANDES
Sec. Administração, Fin, e Planej.

DECRETO N° 037/2012.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO AMIGAVEL OU JUDICIAL, EM CARATER DE URGÊNCIA, AREA DE TERRA. LOCALIZADA NA RUA PAULO DALPONTE, NESTE MUNICÍPIO, DE PROPRIEDADE DE JAIR JOÃO DA SILVA, OU A QUEM DE DIREITO FOR.

HÉLIO LUIZ BUNN, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER - SC, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Lauro Muller e com fundamento no disposto pelo art. 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e considerando o disposto no art. 5º, Inciso XXIV, da Constituição Federal, combinado com a legislação pertinente:

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, o imóvel de propriedade de Jair João da Silva ou a quem de direito for, descrito e caracterizado conforme planta topográfica e memorial descritivo, anexos, para fins de desapropriação por utilidade pública, amigável ou judicial, em caráter de urgência. Objetivando o interesse social, a área de terra com 23.068,00m² (vinte e três mil e sessenta e oito metros quadrados), destinada à construção da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário do Município de Lauro Muller, Estado de Santa Catarina, com as seguintes medidas e confrontações:

Poligonal fechada tem início no ponto P-1 (coordenadas UTM - N:6859023.494m e E:658577.500m),- deste segue por linha seca com distância de 51,44m até o ponto P-2 (coordenadas UTM -N:6858966. 799m e E:658621.471m), formando o lado que extrema com terras de JAIR JOÃO DA SILVA; deste segue por linha seca com distância de 50,78m até o ponto P-3 (coordenadas UTM - N:6858951.109m e E:658599.302m), formando o lado que extrema com terras de JAIR JOÃO DA SILVA; deste segue por linha

seca com distância de 145,34m até o ponto P-4 (coordenadas UTM - N:6858879.079m e E 658725.535m), formando o lado que extrema com terras de JAIR JOÃO DA SILVA; deste segue por linha seca com distância de 31,88m até o ponto P-5 (coordenadas UTM - N: 6858909.542m e E:658734.921m), formando o lado que extrema com o RIO TUBARÃO; deste segue por linha seca com distância de 35,99m até o ponto P-6 (coordenadas UTM - N:6858944.788m e E:658742.183m), formando o lado que extrema com o RIO TUBARÃO; deste segue por linha seca com distância de 44,53m até o ponto P-7 (coordenadas UTM - N:6858985.884m e E:658759.340m), formando o lado que extrema com o RIO TUBARÃO; deste segue por linha seca com distância de 52,18m até o ponto P-8 (coordenadas UTM - N:6859036.680m e E:658771.271m), formando o lado que extrema com o RIO TUBARÃO; deste segue por linha seca com distância de 37,05m até o ponto P-9 (coordenadas UTM - N:6859071.906m e E:658782.683m), formando o lado que extrema com o RIO TUBARÃO; deste segue por linha seca com distância de 33,91m até o ponto P-10 (coordenadas UTM - N:6859065.158m e E:658749.458m), formando o lado que extrema com o RUA PAULO DALPONTE; deste segue por linha seca com distância de 44,141m até o ponto P-11 (coordenadas UTM - 6859063.084m e E:658705.365m), formando o lado que extrema com o RUA PAULO DALPONTE; deste segue por linha seca com distância de 94,98m até o ponto P-12 (coordenadas UTM - N:6859052.718m e E:658610.653m), formando o lado que extrema com a RUA PAULO DALPONTE; deste segue por linha seca com distância de 16,57m até o ponto P-13 (coordenadas UTM - N:6859047.016m e E: 658595.390m), formando o lado que extrema com o RUA PAULO DALPONTE; deste segue por linha seca com distância de 23,12m até o ponto P-14 (coordenadas UTM - N:6859029.912m e E:658579. 828m), formando o lado que extrema com o RUA PAULO DALPONTE; deste segue por linha seca com distância de 6,83m até o ponto P-1 (coordenadas UTM - N:6859023.494m e E:658577.500m), formando o lado que extrema com o RUA PAULO DALPONTE; fechando a poligonal da área com 23.068, 00m².

Art. 2º - A área referida no artigo anterior destina-se a construção da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, no Município de Lauro Muller, Estado de Santa Catarina, podendo o Poder Público Municipal em função do caráter de urgência da desapropriação, requerer judicialmente a imissão provisória para indenização do referido terreno, mediante depósito prévio de quantia obtida nos termos do art. 15, e seu parágrafo, do Decreto-Lei no. 3.365/41.

Art. 3º - Fica a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, concessionária do serviço de abastecimento de água do município, por meio da Lei Municipal nº 478/81 de 04 de novembro de 1981, autorizada a tomar as providências decorrentes das ações administrativas e judiciais para fazer valer a execução deste decreto, correndo às suas expensas todas as despesas de indenização da área referida no artigo 1º e demais despesas que se fizerem necessárias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 13 DE SETEMBRO DE 2012.

HÉLIO LUIZ BUNN
Prefeito Municipal

Registrado nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicado no Mural Público junto ao átrio da Prefeitura Municipal na data supra.

MORGANA FERNANDES
Sec. Administração, Fin, e Planej.

Decreto Nº 038/2012

DECRETO Nº 038/2012.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO AMIGAVEL OU JUDICIAL, EM CARATER DE URGÊNCIA, AREA DE TERRA LOCALIZADA NA JUNÇÃO DA RUA 20 DE JANEIRO COM A RUA TUBARÃO, NESTE MUNICÍPIO, DE PROPRIEDADE DE ALCIMAR BENEDET, OU A QUEM DE DIREITO FOR.

HÉLIO LUIZ BUNN, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER - SC, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Lauro Muller e com fundamento no disposto pelo art. 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e considerando o disposto no art. 5º, Inciso XXIV, da Constituição Federal, combinado com a legislação pertinente:

DECRETA:

Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública, o imóvel de propriedade de Alcirar Benedet ou a quem de direito for, descrito e caracterizado conforme planta topográfica e memorial descritivo, anexos, para fins de desapropriação por utilidade pública, amigável ou judicial, em caráter de urgência. Objetivando o interesse social, a área de terra com 97,00m² (noventa e sete metros quadrados), destinada à construção da Estação Elevatória - EE-02 do SES do Município de Lauro Müller, Estado de santa Catarina, com as seguintes medidas e confrontações: Poligonal fechada tem início no ponto P-1 (coordenadas UTM - N:6858378.474m e E:657757.397m); deste segue por linha seca com distancia de 12,10 m até o ponto P-2 (coordenadas UTM - N:6858388.486m e E:657764.187m), formando o lado que extrema com terras de ALCIMAR BENEDET; deste segue por linha seca com distância de 14,51m até o ponto P-3 (coordenadas UTM - N:6858375.661m e E:657770.976m), formando o lado que extrema com terras de ANTONIO BENEDET FILHO; deste segue por linha seca com distância de 5,68m até o ponto P-4 (coordenadas UTM - N:6858373.549m e E:657765.700m), formando o lado que extrema com a RUA 20 DE JANEIRO; deste segue por linha seca com distância de 4,44m até o ponto P-5 (coordenadas UTM - N: 6858376.164m e E:657762.121m), formando o lado que extrema com a RUA 20 DE JANEIRO; deste segue por linha seca com distância de 5,26m até o ponto P-1 (coordenadas UTM -N:6858378.474m e E:657757.397m), fechando a poligonal da área com 97,00m².

Art. 2º - A área referida no artigo anterior destina-se a construção da Estação Elevatória - EE-02, do SES do Município de Lauro Muller, Estado de Santa Catarina, podendo o Poder Público Municipal em função do caráter de urgência da desapropriação, requerer judicialmente a imissão provisória para indenização do referido terreno, mediante depósito prévio de quantia obtida nos termos do art. 15, e seu parágrafo, do Decreto-Lei no. 3.365/41.

Art. 3º - Fica a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, concessionária do serviço de abastecimento de água do município, por meio da Lei Municipal nº 478/81 de 04 de novembro de 1981, autorizada a tomar as providências decorrentes das ações administrativas e judiciais para fazer valer a execução deste decreto, correndo às suas expensas todas as despesas de indenização da área referida no artigo 1º e demais despesas que se fizerem necessárias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.

LAURO MÜLLER, 13 DE SETEMBRO DE 2012.

HÉLIO LUIZ BUNN
Prefeito Municipal

Registrado nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicado no Mural Público junto ao átrio da Prefeitura Municipal na data supra.

MORGANA FERNANDES
Sec. Administração, Fin, e Planej.

Decreto Nº 039/2012

DECRETO Nº 039/2012.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

HÉLIO LUIZ BUNN, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 inciso VI da Lei Orgânica Municipal e conforme autorização Legislativa, dada pela Lei Municipal nº 1.704/2011,

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

Suplementação

07.00 - Fundo Municipal de Saúde

07.01 - Fundo Municipal de Saúde

2.039 - Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Saúde

3.3.50 - Transf. Inst. Sem fins lucrativos - 0.1.0003 - R\$ 150.000,00

3.3.90 - Aplicações Diretas - 0.1.0003 - R\$ 180.000,00

4.4.90 - Aplicações Diretas - 0.1.0003 - R\$ 20.000,00

TOTAL - R\$ 350.000,00

Art. 2º - Os recursos para suprir o crédito suplementar de que trata o artigo 1º, correrão por conta do provável excesso de arrecadação, observando a tendência do exercício, no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) distribuídos da seguinte forma:

- Transf. Recursos de Impostos para Saúde - 15% - 0.1.0003 - R\$ 350.000,00

TOTAL - R\$ 350.000,00

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

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

LAURO MÜLLER, 13 DE SETEMBRO DE 2012.

HÉLIO LUIZ BUNN

Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e publicada no Mural Público junto ao átrio municipal na data supra.

MORGANA FERNANDES

Sec. Administração, Fin, e Planej.

Lebon Regis**PREFEITURA****Dispensa de Licitação**

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS-SC

PROCESSO 65/2012

DISPENSA DE LICITAÇÃO 9/2012

A Presidente da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto n.61/2012, no uso de suas atribuições legais faz PUBLICAR a contratação da empresa OSMAR PADILHA PUTTKAMMER ME, inscrita no CNPJ n.13.081.760/0001-12. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, conservação e jardinagem com fornecimento de ferramentas e equipamentos

necessários para efetivação dos trabalhos a serem realizados em vias públicas do perímetro urbano do Município de Lebon Régis e das dependências externas das sedes dos órgãos públicos sob o domínio da administração, de acordo com o entabulado no Processo 65/2012-Dispensa n.09/2012. VALOR R\$: 8.000,00 (Oito mil reais). BASE LEGAL: artigo 24, II, da Lei Federal n. 8666/93. Lebon Régis, 27 de setembro de 2012. Giorgia Roberta Casagrande- Presidente.

Extrato Contratual

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 49/2012

Contratante...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS

Contratada : BETHA SISTEMAS LTDA

Valor : 9.482,80 (nove mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)

Vigência : Início: 25/09/2012 Término: 31/12/2012

Licitação : Tomada de Preço p/ Compras e Serviços Nº.: 2/2012

Recursos: Dotação: 2.041.3.3.90.00.00.00.00 (2)

Objeto : Constitui objeto do presente contrato a contratação de Empresa para fornecer licença de uso de sistemas de gestão pública municipal, não exclusiva, que deverá estar desenvolvida em ambiente Windows, sob a arquitetura cliente/servidor ou Web, com acesso simultâneo de usuário, utilizando banco de dados relacional e comunicação TCP/IP, incluindo serviços de instalação, transferência e conversão de dados, parametrização, adequação, treinamento, manutenção legal e corretiva e suporte técnico, etc.

LEBON REGIS, 27 de Setembro de 2012

ANDREA DENISE PONTE

Extrato Contratual

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 96/2012

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

Contratada : BETHA SISTEMAS LTDA

Valor : 9.248,35 (nove mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

Vigência : Início: 25/09/2012 Término: 31/12/2012

Licitação : Tomada de Preço p/ Compras e Serviços Nº.: 21/2012

Recursos: Dotação:

Objeto : Constitui objeto do presente contrato a contratação de Empresa para fornecer licença de uso de sistemas de gestão pública municipal, não exclusiva, que deverá estar desenvolvida em ambiente Windows, sob a arquitetura cliente/servidor ou Web, com acesso simultâneo de usuário, utilizando banco de dados relacional e comunicação TCP/IP, incluindo serviços de instalação, transferência e conversão de dados, parametrização, adequação, treinamento, manutenção legal e corretiva e suporte técnico, etc.

LEBON REGIS, 27 de Setembro de 2012

Homologação de Contrato

TOMADA DE PREÇO Nº 21/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/12

HOMOLOGAÇÃO: 25/09/12

CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, para uso de software e licença de uso de sistemas de gestão pública municipal, não exclusiva, que deverá estar desenvolvida em ambiente Windows, sob a arquitetura cliente/servidor ou Web, com acesso simultâneo de usuários, utilizando banco de dados relacional e comunicação TCP/IP, incluindo serviços de instalação, transferência e conversão de dados.

VALOR DA DESPESA: R\$ 9.248,35 (nove mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

DATA: 27/09/12

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 9/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/12

HOMOLOGAÇÃO: 27/09/12

CONTRATADO: OSMAR PADILHA PUTTKAMMER

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEBON REGIS

OBJETO: tem por objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e jardinagem das vias do perímetro urbano do Município de Lebon Régis e das dependências externas das sedes dos órgãos públicos sob o domínio da administração, compreendendo os seguintes serviços relacionados termo de contrato.

VALOR DA DESPESA: R\$ 8.000,00 (oito mil reais)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei de Licitações.

DATA: 27/09/12

LUDOVINO LABAS

Prefeito Municipal

Homologação de Contrato

TOMADA DE PREÇO Nº 2/12

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/12

HOMOLOGAÇÃO: 25/09/12

CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEBON REGIS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, para uso de software e licença de uso de sistemas de gestão pública municipal, não exclusiva, que deverá estar desenvolvida em ambiente Windows, sob a arquitetura cliente/servidor ou Web, com acesso simultâneo de usuários, utilizando banco de dados relacional e comunicação TCP/IP, incluindo serviços de instalação, transferência e conversão de dados.

VALOR DA DESPESA: R\$ 9.482,80 (nove mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)

DATA: 27/09/12

ANDREIA DENICE PONTES

Secretaria de Saude.

Lindóia do Sul**PREFEITURA****Extrato Pregão 49-2012**

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012

Adierson Carlos Bussolaro - Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL na forma da Lei nº 10.520/02, para aquisição de equipamentos de som e informática, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, e móveis de escritório, no dia 11 de outubro de 2012, as 08:30 horas, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas até as 08:15 horas do mesmo dia, no Setor de Licitações, situada na Rua Tamandaré, 98, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site www.lindoiadosul.sc.gov.br, poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 26 de setembro de 2012.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO

Prefeito Municipal

Luzerna**PREFEITURA****Decreto 1527**

DECRETO Nº 1527 de 24 de setembro de 2012.

"SUBSTITUI E NOMEIA MEMBROS DE CONSELHO MUNICIPAL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art.1º - Ficam substituídos e nomeados os membros do CONSELHO MUNICIPAL abaixo relacionado:

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CONSELHO DO FUNDEB

h) representante do CONSELHO TUTELAR

Titular : ANDREA FREIBERGER RIBEIRO DA SILVA

Suplente : LAURIANE SARITA MATTE

Art.2º- As demais disposições do Decreto de nomeação do referido Conselho Municipal permanecem inalteradas.

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de setembro de 2012.

Luzerna(SC), 24 de setembro de 2012.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

Decreto 1528

DECRETO Nº 1528 de 24 de setembro de 2012.

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE ESPECIFICA".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo art.21 da Lei nº 1014, de 22 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art.1º- Fica anulada parcialmente na Atividade abaixo discriminada, a Modalidade de Aplicação da despesa:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Atividade - 0801.12.361.0031.2030 - Manutenção da Educação Básica
Categoria Econômica - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes
Fonte 01 - Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educação R\$ 34.000,00

TOTAL ANULADO R\$ 34.000,00

Art.2º- Por conta dos recursos a que se refere o artigo anterior, fica suplementada a Modalidade de Aplicação da despesa atribuída à Atividade abaixo:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Atividade - 0801.12.361.0031.2030 - Manutenção da Educação Básica
Categoria Econômica - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Pessoal e Encargos Sociais
Fonte 01 - Receita de Impostos e Transf. de Impostos - Educação R\$ 34.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 34.000,00

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

Luzerna(SC), 24 de setembro de 2012.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

Decreto 1529

DECRETO Nº 1529 de 24 de setembro de 2012.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA"

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna (SC), no uso de suas atribuições e de conformidade com o que lhe faculta o inciso I, do art.22 da Lei nº 1.014, de 22 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art.1º- Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no montante de R\$ 410.643,23 (quatrocentos e dez mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos) favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA, à conta dos recursos do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO apurado até 24 de setembro de 2012, na Fonte 24 - Transferência de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde), detalhamento de recursos 000054 - Transferência de Convênios da União, originário do Termo de Compromisso nº TC/PAC-0400/2011, celebrado com o Ministério da Saúde - Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no inciso II, do art.43 da Lei nº 4.320/64, atribuído a seguinte classificação orçamentária:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Projeto - 1101.17.512.0064.1059 - Obras de Esgoto no Perímetro Urbano

Categoria Econômica - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Investimentos

Fonte 24 - de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde) R\$ 410.643,23

Detalhamento dos Recursos - 000054 - Transferência de Convênios da União

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 410.643,23

Art.2º- É parte integrante deste Decreto, o Quadro Demonstrativo do Excesso de Arrecadação.

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

Luzerna(SC), 24 de setembro de 2012.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

Decreto 1531

DECRETO Nº 1531 de 25 de setembro de 2012.

"ABRE CRÉDITOS SUPLEMENTARES EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA"

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições e de conformidade com o que lhe faculta o inciso I, do art.22 da Lei nº 1.014, de 22 de novembro de 2011,

DECRETA:

Art.1º- Ficam abertos CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES no montante de R\$ 48.300,59 (quarenta e oito mil, trezentos reais e cinquenta e nove centavos), em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA, à conta dos recursos do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO apurado até 25 de setembro de 2012, nas Fontes abaixo especificadas, na forma do disposto no inciso II, do art. 43 da Lei nº 4.320/64, atribuídas as seguintes classificações orçamentárias:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Atividade - 0801.12.361.0031.2031 - Manutenção do Transporte Escolar

Categoria Econômica - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes

Fonte 58 - Salário Educação R\$ 30.000,00

Projeto - 0803.27.812.0049.1041 - Perfuração de Poço Artesiano, Construção, Adequação de Espaços Esportivos

Categoria Econômica - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Investimentos

Fonte 89 - Alienação de Bens destinados a outros Programas R\$ 18.300,59

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 48.300,59

Art.2º- É parte integrante deste Decreto, o Quadro Demonstrativo do Excesso de Arrecadação.

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

Luzerna(SC), 25 de setembro de 2012.

NORIVAL FIORIN

Prefeito Municipal

Extrato de Portaria Nº 094.12

EXTRATO DE PORTARIA

2012

Portaria nº 094/12 de 18/09/12 - "Contrata por prazo determinado servidora que especifica" (IARA RHODEN SCHEUERMANN, para exercer as funções de Agente Comunitária de Saúde no Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, 40 horas semanais, a partir de 18 de setembro de 2012).

Extrato de Portaria Nº 095.12

EXTRATO DE PORTARIA

2012

Portaria nº 095/12 de 20/09/12 - "Contrata por prazo determinado servidora que especifica" (ADRIANA CRISTINA EBERT, para exercer as funções de Agente Comunitária de Saúde no Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS, 40 horas semanais, a partir de 20 de setembro de 2012).

Extrato de Portaria Nº 096.12

EXTRATO DE PORTARIA

2012

Portaria nº 096/12 de 26/09/12 - "Promove servidora que especifica" (MICHELE LUCIANE TOMAZ DA SILVA TEDESCO, Assistente Social, Classe "E", Nível 02, Grupo IV - ANS, para a Classe "F", do mesmo Nível e Grupo que ocupa, referente ao período de 02/07/10 à 24/08/12, produzindo efeitos a partir de 01/09/12).

Massaranduba**PREFEITURA****Decreto Nº. 2551 de 24 de Setembro de 2012**

DECRETO Nº. 2551 DE 24 DE SETEMBRO DE 2012

Abre Créditos Adicionais Suplementares

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. Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais), conforme programa e verbas abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
0602.010.301.0100.2033 - Atendimento à População
0602 - 33900000 - Aplicações Diretas
0602 - 16404 - Programa de Melhoria de Qualidade - PMAQ R\$ 3.000,00
0602 - 44900000 - Aplicações Diretas
0602 - 16404 - Programa de Melhoria de Qualidade - PMAQ R\$ 4.800,00

Art. 2º. Os recursos para atender os créditos acima especificados, decorrerão do Excesso de Arrecadação verificado no presente exercício.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 24 DE SETEMBRO DE 2012

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto Nº. 2552 de 24 de Setembro de 2012

DECRETO Nº. 2552 DE 24 DE SETEMBRO 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\$ 381,88 (Trezentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0602 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
0602.010.304.0100.2038 - Promoção da Vigilância Sanitária
0602 - 33900000 - Aplicações Diretas
0602 - 32355 - Transferência Convênios Estado - Saúde R\$ 381,88

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2011.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 24 DE SETEMBRO DE 2012

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI

Secretário de Adm. e Finanças

Decreto Nº. 2553 de 24 de Setembro de 2012

DECRETO Nº. 2553 DE 24 DE SETEMBRO 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\$ 21,94 (Vinte e um reais e noventa e quatro centavos), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0402 - GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO URBANA
0402.006.181.0060.2015 - Manter a Segurança
0402 - 33900000 - Aplicações Diretas
0402 - 35402 - Convênio Trânsito Rádio Patrulha R\$ 21,94

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2011.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 24 DE SETEMBRO DE 2012

MARIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI
Secretário de Adm. e Finanças

Licitação 83.2012 Pp5.2012 Instrumentos Musicais
PREFEITURA DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 82/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2012

A Prefeitura de Massaranduba, torna público que de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial, com adjudicação por item, objetivando a aquisição de INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ESTOJOS para a Banda Marcial Ministro Pedro Aleixo.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:00h do dia 10/10/2012
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30h do dia 10/10/2012. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Massaranduba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 - Centro, das 7:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h ou site: www.massaranduba.sc.gov.br.

Massaranduba, 26 de Setembro de 2012.
MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Co 61.2011 Aditivo 61.1 Vantoir Deretti Me
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 61/2011
CONTRATO ADITIVO Nº 61/1
PREFEITURA DE MASSARANDUBA - ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO: Processo Licitatório nº. 79/2011
Modalidade de Concorrência nº. 01/2011
CONCEDENTE: PREFEITURA DE MASSARANDUBA
CONCESSIONÁRIA: VANTOIR DERETTI ME
REPRESENTANTE: VANTOIR DERETTI

OBJETO: Exploração da atividade de restaurante, fornecendo refeições, lanches, bebidas e similares.
VIGÊNCIA: 12 meses a contar da data de assinatura do contrato.
VALOR MENSAL: R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais)

Massaranduba, 15 de Setembro de 2012.
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Ata de Reg.Preço 20.2012 Aditivo da Ata 4.2012
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 20/2012
ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 4/2012
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 1/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2/2012

Aos 26 dias do mês de Setembro de 2012, a PREFEITURA DE MASSARANDUBA, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua 11 de Novembro, 2765, Centro, Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.483/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. MÁRIO FERNANDO REINKE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, Decreto Municipal nº. 2051/2010 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Processo Licitatório Nº. 1/2012 - Pregão Presencial Nº. 2/2012 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,

homologado pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado, RESOLVE registrar os valores oferecidos para FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Massaranduba, pelo período de 12 (doze) meses, conforme consta no Anexo X do Edital de Pregão Presencial que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes às empresas e seus representantes:

Participantes Presentes CNPJ/CPF
MERCADO SPEZIA LTDA - EPP, neste ato representado por VANDERLEI SPEZIA 03.916.528/0001-01

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. CONTRATAÇÃO: FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAIS, em um prazo que se estende 12 (doze) meses a partir da assinatura do presente contrato, através do Sistema de Registro de Preços, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.

Empresa Vencedora

Item	Nome Empresa	Descrição Produto	Unid	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
10	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, EMBALAGEM DE 01 KG	kg	Buriti	3.900	1,4500	5.655,00
58	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	MARACUJÁ, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE	kg	In natura	90	5,9900	539,10
68	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	OLEO DE SOJA REFINADO, FRASCOS DE 900 ML	unid.	Purity	1.100	3,3000	3.630,00

MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DE 20%

Item	Nome Empresa	Descrição Produto	Unid.	Marca	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
10	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, EMBALAGEM DE 01 KG	kg	Buriti	1.881	R\$ 1,74	R\$ 3.272,94
58	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	MARACUJÁ, IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE	kg	In natura	41,300	R\$ 7,19	R\$ 296,94
68	MERCADO SPEZIA LTDA - EPP	OLEO DE SOJA REFINADO, FRASCOS DE 900 ML	unid.	Purity		R\$ 3,95	

1.2. VALOR: R\$ 3.569,88 (três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1.As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta

das seguintes dotações orçamentárias:

05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

05.01 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

33903007 - Gêneros de Alimentação

2040 - Fornecimento de Merenda Escolar

10000 - Recursos Ordinários

16001 - Transferência Ref. ao PNAE - Ens. Fundamental

36001 - Transferência Ref. ao PNAE - Ens. Fundamental

2050 - Fornecimento de Merenda Escolar Pré-Escola

10000 - Recursos Ordinários

16003 - Transferência Ref. ao PNAE - Pré-Escola

2051 - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - Creches

10000 - Recursos Ordinários

16002 - Transferência Ref. ao PNAE - Creches

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata esta deu origem

3.2. Integram esta Ata, o Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº. 02/2012, e as propostas das empresas classificadas no certame supra numerado.

3.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Guaramirim (SC), para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

3.4. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, e demais normas aplicáveis.

Massaranduba(SC), 26 de Setembro de 2012.

PREFEITURA DE MASSARANDUBA

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

CONTRATADA

MERCADO SPEZIA LTDA - EPP

VANDERLEI SPEZIA

Meleiro

PREFEITURA

Portaria Nº 277/2012

PORTARIA nº 277/2012

TRATA DA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA POR TEMPO DETERMINADO.

CLÁUDIO JOSÉ TOMAZI, Prefeito Municipal em Exercício de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, Lei nº 1409/2009 e suas alterações, Lei nº 910/2002, Lei nº 1547/2012, de 04 de abril de 2012, e Edital do Processo Seletivo, resolve:

CONTRATAR

Art. 1.º A Senhora CRISTIANE CRISTOFOLINI BREMBATI, para ocupar o cargo de Professora ACT, nível de referência conforme tabela salarial do anexo I da Lei nº 1547/2012 - 4 A - 100%, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, em substituição à servidora Cláudia Casagrande Gonçalves, em virtude de Licença Saúde, na Escola de Educação Básica Municipal Gerônimo Paulino Neto, até o retorno da mesma.

Parágrafo Único: O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento em decorrência do interesse público.

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

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

Meleiro, 27 de Setembro de 2012.

CLÁUDIO JOSÉ TOMAZI

Prefeito Municipal em Exercício

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Monte Carlo

PREFEITURA

Extrato de Termo Aditivo Nº 03/2012 do Contrato Administrativo de Contratação de Empresa Para Execução de Serviços Para Construção de Estabelecimento

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 03/2012 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE Nº 39/2011.

DAS PARTES:

CONTRATANTE:

O FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, Estado de Santa Catarina, entidade jurídica de Direito Público Interno, estabelecida na SC 456 KM 15 - Centro, Município de Monte Carlo, inscrita no CNPJ sob o nº 04.923.189/0001-45, neste ato representado pelo Gestor do Fundo, Valderi da Silva, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 850.169.429-00;

CONTRATADA:

A empresa CONSTRUTORA SOLO LTDA, estabelecida a Rua Getúlio Vargas, 215 sala 07, no município de Concórdia estado de Santa Catarina, CNPJ/MF n. 07.706.125/0001-80, neste ato representada por seu sócio proprietário, SR. NEUDI WUNTER, portador da Carteira de Identidade nº 14/R-1.144.660 e CPF/MF Nº 430.543.079-72, doravante denominada CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas:

O Objeto do presente termo aditivo de contrato nº 03/2012 do Contrato original nº 39/2011 é a sua adequação de valor em mais R\$ 37.196,25 (trinta e sete mil, cento e noventa e seis reais com vinte e cinco centavos), conforme Planilha e solicitação motivada do CONTRATADO, e os laudos técnicos e pareceres jurídicos anexos ao processo de licitação original TP Nº 01/2011 do Fundo Municipal de Saúde de Monte Carlo, bem como despacho de decisão do prefeito.

As outras cláusulas, condições e regras permanecem inalteradas na forma original do contrato 39/2011 e TP Nº 01/2011, a que este termo deve obediência e mantem-se subordinado.

As dotações orçamentárias para custeio da referida adição serão as do Fundo Municipal de Saúde de 2012, conforme segue:

10 01.01 1.009 4.4.90.00.00.00.00.00

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
20 01.01 2.030 4.4.90.00.00.00.00
ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
42 01.01 2.037 4.4.90.00.00.00.00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fica eleito o foro da Comarca de Fraiburgo, SC, para dirimir dúvidas que porventura ocorram independente de outro mais privilegiado.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Monte Carlo, 27 de setembro de 2012.
FUNDO DE SAÚDE DE MONTE CARLO
VALDERI DA SILVA
CONTRATANTE

CONSTRUTORA SOLO LTDA
NEUDI WUNTER
CONTRATADA

Nova Trento

PREFEITURA

Homologação - PP Nº 048/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2012
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2012
HOMOLOGAÇÃO: 03/09/2012
CONTRATADO: VITTALAVE LAVANDERIA TÉCNICA LTDA EPP
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ENVOLVENDO O PROCESSAMENTO DE ROUPAS E TECIDOS EM GERAL EM TODAS AS SUAS ETAPAS, DESDE SUA RETIRADA ATÉ SEU RETORNO EM IDEAIS CONDIÇÕES DE USO, SOB SITUAÇÕES HIGIENICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO - HIC, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 151, CONFORME QUANTIDADES, NECESSIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL.
VALOR DA DESPESA: R\$ 22.050,00 (vinte e dois mil e cinquenta reais)

DATA: 03/09/2012
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal.

Homologação - TP Nº 015/2012

TOMADA DE PREÇO Nº 015/2012
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2012
HOMOLOGAÇÃO: 19/09/2012
CONTRATADO: ANDRADE & AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LTDA ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO E CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO, DO PROLONGAMENTO DA RUA GIACOMO POLLI (BENJAMIN CONSTANTE), QUE DÁ ACESSO AO BAIRRO SÃO ROQUE, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC. (ETAPA 3 - ESTACA 39 ATÉ

59), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO), PLANILHAS E MINUTA CONTRATUAL.
VALOR DA DESPESA: R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais)

DATA: 19/09/2012
PEDRO PIVA NETO
Prefeito em Exercício.

Homologação - TP Nº 016/2012

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2012
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2012
HOMOLOGAÇÃO: 25/09/2012
CONTRATADO: CONSTRUTORA KAROL INES LTDA.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BAYER SOBRINHO (CONSTRUÇÃO ANTIGA) - DISTRITO DE CLARAÍBA, LOCALIZADO NA RUA GERAL, Nº 7201, DISTRITO DE CLARAÍBA, NOVA TRENTO / SC.
VALOR DA DESPESA: R\$ 19.204,00 (dezenove mil duzentos e quatro reais)

DATA: 25/09/12
PEDRO PIVA NETO
Prefeito em Exercício.

Homologação - TP Nº 017/2012

TOMADA DE PREÇO Nº 017/2012
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2012
HOMOLOGAÇÃO: 24/09/2012
CONTRATADO: WA COMERCIO LTDA.ME.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REFORMA DA UNIDADE SANITÁRIA DO DISTRITO DE AGUTI, CIDADE DE NOVA TRENTO, NUM TOTAL DE 280,00 M².
VALOR DA DESPESA: R\$ 99.419,50 (noventa e nove mil quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos)

DATA: 27/09/2012
PEDRO PIVA NETO
Prefeito em Exercício.

Homologação - TP Nº 018/2012

TOMADA DE PREÇO Nº 018/2012
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2012
HOMOLOGAÇÃO: 24/09/2012
CONTRATADO: DALSENTER ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE CIRANDA CIRANDINHA ESPRAIADO, LOCALIZADA NA RUA BRUSQUE, S/Nº, ESPRAIADO, CIDADE DE NOVA TRENTO, COM REFORMA EM ÁREA DE 138,43 M² E AMPLIAÇÃO COM ÁREA DE 67,57 M².
VALOR DA DESPESA: R\$ 82.012,64 (oitenta e dois mil e doze reais e sessenta e quatro centavos)

DATA: 24/09/2012
PEDRO PIVA NETO
Prefeito em Exercício.

Contrato Nº 145/2012

CONTRATO Nº 145/2012

QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 142 de 29/08/2011
Origem: Processo Licitatório nº 085/2011 - Tomada de Preços nº 002/2011. Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Trento. Endereço: Praça del Comune, 126, Centro, 88270-000, CNPJ 82.925.025/0001-60. Contratada: JLT CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Azambuja, 214, Sala 13, na cidade de Brusque/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 07.748.573/0001-47. Objeto do Contrato: O presente termo objetiva a alteração da Clausula Segunda do Contrato 142/2011, para acrescentar a importância de R\$ 19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais), correspondente a 3,23 % do contrato citado acima. Validade do Contrato: 31/12/2012

Nova Trento, 25 de setembro de 2012.

PEDRO PIVA NETO

Prefeito em Exercício

Novo Horizonte

PREFEITURA

Aviso Resultado do Pregão Presencial Nº 028/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2012

O Município de Novo Horizonte/SC, por meio de sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial nº 027/2012, cujo objeto trata-se da Aquisição de 01 (Um) Trator Agrícola de pneus, novo, de fabricação nacional, que será utilizada na melhoria do atendimento aos agricultores do Município de Novo Horizonte - SC, com recursos do Contrato de Repasse Nº 0385464-49/2012/MAPA/CAIXA e Recursos Próprios, que na data da realização: 25/09/2012 às 09:00 hs, que teve como empresas participantes: AGRONOMICA NEGOCIOS RURAIS LTDA (1692), SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES E PEÇAS LTDA (2134), BUGIO TRATORES LTDA (2532), JB MECANICA AGRICOLA LTDA - ME (2533), PIPPI MAQUINAS AGRICOLAS SANTA CATARINA LTDA (2534), sendo vencedora do item a empresa PIPPI MAQUINAS AGRICOLAS SANTA CATARINA LTDA, com valor de R\$ 82.000,00 (Oitenta e dois mil reais), estando o preço de acordo com o orçamento da Prefeitura.

Novo Horizonte/SC, em 25 de Setembro de 2012.

IDINARA CRISTINA MASSUCCO

Pregoeira

Aviso Resultado do Pregão Presencial Nº 029/2012-Registro de Preços

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2012-REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Novo Horizonte/SC, por meio de sua Pregoeira, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial nº 029/2012, cujo objeto trata-se da seleção de propostas para contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva em equipamentos de informática, com fornecimento de peças e recarga de toner para os vários Departamentos da Prefeitura Municipal e Escolas Municipais do Município, de acordo com as exigências, quantitativos e especificações constantes do Edital e seus anexos, que na data de sua realização: 27/09/2012 às 09:00 hs, que teve como empresa participante:

D.G. LAZARIN - EPP/HELP INFORMATICA sendo vencedora dos itens: Item 01, com valor unitário de R\$ 50,00 (Cinquenta reais), item 02, com valor unitário de R\$ 80,00 (Oitenta reais) e item 03, com valor unitário de R\$ 39,00 (trinta e nove reais), sendo o valor total estimado em R\$ 19.750,00 (Dezenove mil, setecentos e cinquenta reais), estando o preço de acordo com o orçamento da Prefeitura.

Novo Horizonte/SC, em 27 de Setembro de 2012.

IDINARA CRISTINA MASSUCCO

Pregoeira

Extrato de Homologação e Adjudicação PL Nº 066/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/12

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/12

ADUDICAÇÃO: 25/09/2012

HOMOLOGAÇÃO: 26/09/12

CONTRATADO: PIPPI MAQUINAS AGRICOLAS SANTA CATARINA LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: O presente Edital tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para: Aquisição de 01 (Um) Trator Agrícola de pneus, novo, de fabricação nacional, que será utilizada na melhoria do atendimento aos agricultores do Município de Novo Horizonte - SC, com recursos do Contrato de Repasse Nº 0385464-49/2012/MAPA/CAIXA e Recursos Próprios.

VALOR DA DESPESA: R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais)

DATA: 26/09/12

SANTOS ZILLI

Prefeito Municipal.

Extrato Contratual Nº 084/2012

EXTRATO CONTRATUAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contrato Nº.: 084/2012

Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

Contratada : PIPPI MAQUINAS AGRICOLAS SANTA CATARINA LTDA

Valor : 82.000,00 (oitenta e dois mil reais)

Vigência : Início: 26/09/2012 Término: 26/09/2013

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 28/2012

Recursos : Dotação: 2.028.4.4.90.00.00.00.00.00 (117), 2.028.4.4.90.00.00.00.00.00 (156)

Objeto : Aquisição de 01 (Um) Trator Agrícola de pneus, MF4283/4, marca Massey Ferguson, novo, de fabricação nacional, tracionado 4x4, equipado com motor a diesel, de 85 CV, transmissão lateral sincronizada de 12 velocidades a frente e 04 a ré, tolido e estrutura de proteção contra capotamento, pesos dianteiros e traseiros, comando duplo, acionamento do bloqueio por pedal, acionamento da tração mecânica, tomada de força independente, pneus dianteiros de 12.4x24 R1, pneus traseiros de 18.4x30R1.

NOVO HORIZONTE, 26 de Setembro de 2012

Extrato Ata de Registro de Preços Nº 007/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2012

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2012

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2012

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação dos serviços para manutenção corretiva em equipamentos de informática, com fornecimento de peças, recarga de toner e fornecimento de suprimentos de informática conforme quantitativos estimados e especificações constantes do Edital e seus anexos e a seguir:

Item	Qtidade	Un	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	150	SV	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSISTIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO(Por Equipamento)	50,00	7.500,00
02	80	SV	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA POR EQUIPAMENTO ASSISTIDO FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO (Por Equipamento)	80,00	6.400,00
03	150	SV	RECARGA DE TONER	39,00	5.850,00
TOTAL					19.750,00

DETENTOR: D.G. LAZARIN – EPP-HELP INFORMATICA

Validade da Ata: 12 (doze) meses partir da publicação da Ata de Registro de Preços.

Novo Horizonte/SC, em 27 de Setembro de 2.012

SANTOS ZILLI

Prefeito Municipal

Palhoça

PREFEITURA

Decreto Nº. 1.430, de 24 de Setembro de 2012.

DECRETO Nº. 1.430, DE 24 DE SETEMBRO DE 2012.

CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA PARA O EXERCÍCIO DE 2012.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina.

No uso de suas atribuições que lhe confere a Lei orçamentária nº 3.577, de 28 de dezembro de 2011.

DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 227.000,00 (duzentos e vinte e sete mil reais), as dotações orçamentárias abaixo:

12:00 - SECRETARIA INFRAEST. TRANSITO DEFESA CIVIL. ENERG. T

12:01 - SECRETARIA INFRAEST. TRANSITO DEFESA CIVIL. ENERG. T

Projeto/Atividade: 1023 - Pavimentação e Drenagem de Ruas

ELEMENTO:

Red. 361 33.90.00.00.00.00.0.3.0000 - Aplicações Diretas R\$ 227.000,00

Art. 2º A Suplementação a que se refere o artigo 1º. Correrá por conta das anulações de dotações abaixo discriminadas:

12:00 - SECRETARIA INFRAEST. TRANSITO DEFESA CIVIL. ENERG. T

12:01 - SECRETARIA INFRAEST. TRANSITO DEFESA CIVIL. ENERG. T

Projeto/Atividade: 1023 - Pavimentação e Drenagem de Ruas

ELEMENTO:

Red. 362 44.90.00.00.00.00.0.3.0000 - Aplicações Diretas R\$ 227.000,00

Art. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 24 de setembro de 2012.

RONÉRIO HEIDERSCHIEDT

Prefeito Municipal

Pregão Presencial 156/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. 156/2012

O Município de Palhoça torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº. 156/2012, no dia 10 de outubro de 2012, às 14:00hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Tezrinha Paga-ni, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL que tem como objeto aquisição de equipamentos de informática para a Polícia Militar, deste Município. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 08:00 às 18:00 horas, ou pelo site: www.palhoca.sc.gov.br.

Palhoça, 27 de setembro de 2012.

PREGOEIRO (A).

Porto Belo

PREFEITURA

RREO - Anexo II

Município de PORTO BELO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.691.800,00	56.152.184,01	4.292.363,05	34.797.439,12	6.815.102,73	28.252.535,28	97,77	50,31	27.899.648,73
Legislativa	870.000,00	870.000,00	130.166,91	565.628,69	135.557,57	530.674,73	1,84	61,00	339.325,27
Ação Legislativa	870.000,00	870.000,00	130.166,91	565.628,69	135.557,57	530.674,73	1,84	61,00	339.325,27
Judiciária	80.000,00	80.000,00	16.573,85	80.000,00	16.573,85	80.000,00	0,28	100,00	0,00
Ação Judiciária	80.000,00	80.000,00	16.573,85	80.000,00	16.573,85	80.000,00	0,28	100,00	0,00
Administração	3.568.300,00	3.839.845,22	474.442,73	3.006.599,09	616.329,22	2.483.878,12	8,60	64,69	1.355.967,10
Administração Geral	2.508.000,00	2.779.545,22	397.256,19	2.356.050,95	488.552,78	1.928.492,90	6,67	69,38	851.052,32
Administração Financeira	1.060.300,00	1.060.300,00	77.186,54	650.548,14	127.776,44	555.385,22	1,92	52,38	504.914,78
Segurança Pública	144.000,00	193.000,00	12.226,19	145.037,82	23.080,97	112.664,68	0,39	58,38	80.335,32
Defesa Civil	144.000,00	193.000,00	12.226,19	145.037,82	23.080,97	112.664,68	0,39	58,38	80.335,32
Assistência Social	812.136,36	929.548,48	78.996,05	556.639,42	122.696,32	417.636,25	1,45	44,93	511.912,23
Assistência ao Idoso	31.000,00	31.000,00	0,00	24.000,00	2.800,00	11.600,00	0,04	37,42	19.400,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	207.000,00	253.603,62	15.163,15	164.051,01	35.231,28	103.507,35	0,36	40,81	150.096,27
Assistência Comunitária	574.136,36	644.944,86	63.832,90	368.588,41	84.665,04	302.528,90	1,05	46,91	342.415,96
Previdência Social	1.621.800,00	1.621.800,00	145.004,73	658.471,65	153.081,37	644.428,37	2,23	39,74	977.371,63
Previdência do Regime Estatutário	1.621.800,00	1.621.800,00	145.004,73	658.471,65	153.081,37	644.428,37	2,23	39,74	977.371,63
Saúde	7.488.505,44	8.217.040,77	800.659,39	6.083.862,10	1.284.842,51	5.292.507,22	18,32	64,41	2.924.533,55
Atenção Básica	6.240.013,00	6.757.678,00	739.405,50	5.044.380,18	1.075.470,56	4.358.816,31	15,08	64,50	2.398.861,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	138.000,00	267.730,00	18.134,65	165.615,43	43.234,39	165.083,11	0,57	61,66	102.646,89
Suporte Profilático e Terapêutico	205.093,80	205.093,80	14.108,10	98.867,44	15.909,69	75.449,96	0,26	36,79	129.643,84
Vigilância Sanitária	165.975,24	165.925,24	16.758,55	95.631,93	16.758,55	95.631,93	0,33	57,64	70.293,31
Vigilância Epidemiológica	88.103,40	88.103,40	12.252,59	48.781,97	12.204,59	48.562,47	0,17	55,12	39.540,93
Alimentação e Nutrição	651.320,00	732.510,33	0,00	630.585,15	121.264,73	548.963,44	1,90	74,94	183.546,89
Educação	9.773.290,90	10.454.916,86	1.277.691,67	7.342.951,48	1.688.610,19	6.632.171,42	22,95	63,44	3.822.745,44
Ensino Fundamental	6.895.476,91	6.982.686,58	814.840,86	4.771.816,48	1.133.406,76	4.447.678,83	15,39	63,70	2.535.007,75
Ensino Médio	487,17	487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,17
Educação Infantil	2.773.326,82	3.367.743,11	462.850,81	2.496.116,73	543.203,43	2.139.474,32	7,40	63,53	1.228.268,79
Educação de Jovens e Adultos	17.000,00	17.000,00	0,00	1.964,27	0,00	1.964,27	0,01	11,55	15.035,73
Educação Especial	87.000,00	87.000,00	0,00	73.054,00	12.000,00	43.054,00	0,15	49,49	43.946,00
Cultura	323.000,00	381.500,00	55.048,68	297.416,00	59.940,75	281.220,04	0,97	73,71	100.279,96
Difusão Cultural	323.000,00	381.500,00	55.048,68	297.416,00	59.940,75	281.220,04	0,97	73,71	100.279,96

Continua 1/3

Município de PORTO BELO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.691.800,00	56.152.184,01	4.292.363,05	34.797.439,12	6.815.102,73	28.252.535,28	97,77	50,31	27.899.648,73
Urbanismo	9.348.592,04	10.055.376,01	682.901,24	7.067.827,16	1.012.844,43	5.028.774,20	17,40	50,01	5.026.601,81
Infra-Estrutura Urbana	5.118.850,00	5.547.198,01	235.809,38	2.820.675,36	305.600,36	1.381.946,62	4,78	24,91	4.165.251,39
Serviços Urbanos	4.229.742,04	4.508.178,00	447.091,86	4.247.151,80	707.244,07	3.646.827,58	12,62	80,89	861.350,42
Saneamento	15.546.175,26	15.546.175,26	49.800,00	5.757.959,03	962.358,51	4.214.474,77	14,58	27,11	11.331.700,49
Saneamento Básico Urbano	15.546.175,26	15.546.175,26	49.800,00	5.757.959,03	962.358,51	4.214.474,77	14,58	27,11	11.331.700,49
Gestão Ambiental	0,00	47.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	47.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Agricultura	365.000,00	365.000,00	38.850,12	219.019,94	47.338,38	204.627,29	0,71	56,06	160.372,71
Extensão Rural	365.000,00	365.000,00	38.850,12	219.019,94	47.338,38	204.627,29	0,71	56,06	160.372,71
Comércio e Serviços	745.000,00	1.047.441,86	154.456,19	666.056,88	161.929,28	628.057,66	2,17	59,96	419.384,20
Turismo	745.000,00	1.047.441,86	154.456,19	666.056,88	161.929,28	628.057,66	2,17	59,96	419.384,20
Desporto e Lazer	223.000,00	223.160,00	24.079,81	171.110,31	38.969,43	156.158,90	0,54	69,98	67.001,10
Desporto Comunitário	223.000,00	223.160,00	24.079,81	171.110,31	38.969,43	156.158,90	0,54	69,98	67.001,10
Encargos Especiais	1.713.000,00	2.210.379,55	347.065,49	2.174.459,55	490.949,95	1.545.261,63	5,35	69,91	665.117,92
Serviço da Dívida Interna	1.211.000,00	1.708.379,55	347.065,49	1.708.379,55	430.599,70	1.258.594,90	4,36	73,67	449.784,65
Outras Transferências	502.000,00	502.000,00	0,00	466.080,00	60.350,25	286.666,73	0,99	57,10	215.333,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.078.200,00	1.100.772,85	145.326,66	712.975,43	166.221,30	644.140,83	2,23	58,52	456.632,02
Legislativa	30.000,00	30.000,00	4.647,71	18.032,15	4.647,71	18.032,15	0,06	60,11	11.967,85
Ação Legislativa	30.000,00	30.000,00	4.647,71	18.032,15	4.647,71	18.032,15	0,06	60,11	11.967,85
Administração	229.000,00	199.800,00	24.186,36	151.032,46	29.893,29	122.163,99	0,42	61,14	77.636,01
Administração Geral	169.000,00	139.800,00	14.656,43	113.123,80	20.363,36	84.255,33	0,29	60,27	55.544,67
Administração Financeira	60.000,00	60.000,00	9.529,93	37.908,66	9.529,93	37.908,66	0,13	63,18	22.091,34
Assistência Social	10.000,00	16.000,00	2.395,50	10.786,93	3.580,19	10.298,58	0,04	64,37	5.701,42
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assistência Comunitária	8.000,00	14.000,00	2.395,50	10.786,93	3.580,19	10.298,58	0,04	73,56	3.701,42
Previdência Social	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Previdência do Regime Estatutário	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Saúde	225.000,00	230.350,00	31.676,96	145.286,71	34.707,15	135.050,53	0,47	58,63	95.299,47
Atenção Básica	199.000,00	209.000,00	29.738,01	132.304,21	32.768,20	122.068,03	0,42	58,41	86.931,97

Continua 2/3

Município de PORTO BELO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.078.200,00	1.100.772,85	145.326,66	712.975,43	166.221,30	644.140,83	2,23	58,52	456.632,02
Saúde	225.000,00	230.350,00	31.676,96	145.286,71	34.707,15	135.050,53	0,47	58,63	95.299,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.000,00	10.300,00	1.066,17	7.063,74	1.066,17	7.063,74	0,02	68,58	3.236,26
Vigilância Sanitária	10.000,00	10.050,00	872,78	5.918,76	872,78	5.918,76	0,02	58,89	4.131,24
Vigilância Epidemiológica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação	386.000,00	426.582,85	54.545,46	269.040,26	64.342,31	243.778,24	0,84	57,15	182.804,61
Ensino Fundamental	235.000,00	272.600,00	35.765,70	174.421,64	40.620,71	156.370,45	0,54	57,36	116.229,55
Educação Infantil	151.000,00	153.982,85	18.779,76	94.618,62	23.721,60	87.407,79	0,30	56,76	66.575,06
Cultura	6.000,00	6.000,00	812,61	3.592,51	1.288,02	3.510,38	0,01	58,51	2.489,62
Difusão Cultural	6.000,00	6.000,00	812,61	3.592,51	1.288,02	3.510,38	0,01	58,51	2.489,62
Urbanismo	138.000,00	138.000,00	20.546,55	83.507,05	20.546,55	83.507,05	0,29	60,51	54.492,95
Infra-Estrutura Urbana	42.000,00	42.000,00	6.274,54	25.383,64	6.274,54	25.383,64	0,09	60,44	16.616,36
Serviços Urbanos	96.000,00	96.000,00	14.272,01	58.123,41	14.272,01	58.123,41	0,20	60,55	37.876,59
Saneamento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	21.000,00	21.000,00	3.064,94	12.112,58	3.064,94	12.112,58	0,04	57,68	8.887,42
Extensão Rural	21.000,00	21.000,00	3.064,94	12.112,58	3.064,94	12.112,58	0,04	57,68	8.887,42
Comércio e Serviços	21.000,00	21.000,00	2.979,47	13.860,40	3.561,79	12.991,83	0,04	61,87	8.008,17
Turismo	21.000,00	21.000,00	2.979,47	13.860,40	3.561,79	12.991,83	0,04	61,87	8.008,17
Desporto e Lazer	10.000,00	9.840,00	471,10	5.724,38	589,35	2.695,50	0,01	27,39	7.144,50
Desporto Comunitário	10.000,00	9.840,00	471,10	5.724,38	589,35	2.695,50	0,01	27,39	7.144,50
TOTAL (III) = (I + II)	53.770.000,00	57.252.956,86	4.437.689,71	35.510.414,55	6.981.324,03	28.896.676,11	100,00	50,47	28.356.280,75

FONTE:

PORTO BELO, 27/09/2012

OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO	LUISA SERPA DE JESUS	ROBSON DECEZARO TESTONI	GILMARA MONTEIRO BALTAZAR
Prefeito Municipal	Secretária da Fazenda	CRC/SC 029.384/O-2	Controle Interno - Mat.: 1079-01

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

RREO Anexo I

Município de PORTO BELO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.691.800,00	52.691.800,00	6.606.834,68	12,54	30.930.164,09	58,70	21.761.635,91
RECEITAS CORRENTES	40.011.474,74	40.011.474,74	5.968.001,42	14,92	29.488.423,68	73,70	10.523.051,06
RECEITA TRIBUTARIA	11.380.000,00	11.380.000,00	1.083.365,85	9,52	8.596.148,33	75,54	2.783.851,67
IMPOSTOS	9.880.000,00	9.880.000,00	1.035.300,41	10,48	7.405.483,86	74,95	2.474.516,14
TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	48.065,44	3,20	1.190.664,47	79,38	309.335,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.518.800,00	1.518.800,00	248.685,30	16,37	948.125,38	62,43	570.674,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	658.800,00	658.800,00	105.412,88	16,00	346.174,33	52,55	312.625,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	860.000,00	860.000,00	143.272,42	16,66	601.951,05	69,99	258.048,95
RECEITA PATRIMONIAL	102.000,00	102.000,00	174.178,90	170,76	653.016,12	640,21	-551.016,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	102.000,00	102.000,00	174.178,90	170,76	653.016,12	640,21	-551.016,12
RECEITA DE SERVIÇOS	6.105.000,00	6.105.000,00	859.602,45	14,08	3.898.601,14	63,86	2.206.398,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.559.544,70	19.559.544,70	3.414.424,28	17,46	14.254.941,49	72,88	5.304.603,21
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.559.544,70	19.559.544,70	3.314.424,28	16,95	14.153.361,49	72,36	5.406.183,21
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	-1.580,00
Transf. de Conv.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.346.130,04	1.346.130,04	187.744,64	13,95	1.137.591,22	84,51	208.538,82
Multas e Juros de Mora	284.000,00	284.000,00	32.911,66	11,59	124.964,10	44,00	159.035,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	441.655,38	0,00	-441.655,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.050.000,00	1.050.000,00	154.246,52	14,69	568.997,50	54,19	481.002,50
RECEITAS DIVERSAS	12.130,04	12.130,04	586,46	4,83	1.974,24	16,28	10.155,80
RECEITAS DE CAPITAL	12.680.325,26	12.680.325,26	638.833,26	5,04	1.441.740,41	11,37	11.238.584,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.450.300,00	3.450.300,00	277.504,70	8,04	650.876,30	18,86	2.799.423,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.450.300,00	3.450.300,00	277.504,70	8,04	650.876,30	18,86	2.799.423,70
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.230.025,26	9.230.025,26	31.328,56	0,34	460.864,11	4,99	8.769.161,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27.699,00	0,00	27.699,00	0,00	-27.699,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.230.025,26	9.230.025,26	3.629,56	0,04	433.165,11	4,69	8.796.860,15
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.078.200,00	1.078.200,00	162.425,16	15,06	556.041,71	51,57	522.158,29
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.078.200,00	1.078.200,00	162.425,16	15,06	556.041,71	51,57	522.158,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	963.200,00	963.200,00	154.658,33	16,06	507.263,81	52,66	455.936,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	963.200,00	963.200,00	154.658,33	16,06	507.263,81	52,66	455.936,19
RECEITA DE SERVIÇOS	115.000,00	115.000,00	7.766,83	6,75	48.777,90	42,42	66.222,10

Continua 1/4

Município de PORTO BELO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.078.200,00	1.078.200,00	162.425,16	15,06	556.041,71	51,57	522.158,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.770.000,00	53.770.000,00	6.769.259,84	12,59	31.486.205,80	58,56	22.283.794,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	53.770.000,00	53.770.000,00	6.769.259,84	12,59	31.486.205,80	58,56	22.283.794,20
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.770.000,00	53.770.000,00	6.769.259,84	12,59	31.486.205,80	58,56	22.283.794,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.587.848,90	—	—	1.172.396,36	—	—
Superávit Financeiro	—	1.587.848,90	—	—	1.172.396,36	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.691.800,00	3.460.384,01	56.152.184,01	4.292.363,05	34.797.439,12	6.815.102,73	28.252.535,28	50,31	27.899.648,73
DESPESAS CORRENTES	36.476.507,74	1.926.978,11	38.403.485,85	3.686.981,62	29.561.346,67	6.019.975,47	25.260.593,66	65,78	13.142.892,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.085.365,68	-313.171,81	17.772.193,87	3.019.481,60	12.143.006,65	3.017.061,50	12.140.586,55	68,31	5.631.607,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	741.000,00	-213.807,64	527.192,36	0,00	527.192,36	65.399,56	366.308,74	69,48	160.883,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.650.142,06	2.453.957,56	20.104.099,62	667.500,02	16.891.147,66	2.937.514,41	12.753.698,37	63,44	7.350.401,25
DESPESAS DE CAPITAL	15.575.292,26	1.533.405,90	17.108.698,16	605.381,43	5.236.092,45	795.127,26	2.991.941,62	17,49	14.116.756,54
INVESTIMENTOS	15.082.292,26	823.218,71	15.905.510,97	258.315,94	4.054.905,26	429.927,12	2.099.655,46	13,20	13.805.855,51

Continua 2/4

Município de PORTO BELO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.691.800,00	3.460.384,01	56.152.184,01	4.292.363,05	34.797.439,12	6.815.102,73	28.252.535,28	50,31	27.899.648,73
INVERSOES FINANCEIRAS	23.000,00	-1.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	470.000,00	711.187,19	1.181.187,19	347.065,49	1.181.187,19	365.200,14	892.286,16	75,54	288.901,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
RESERVA DO RPPS	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.078.200,00	22.572,85	1.100.772,85	145.326,66	712.975,43	166.221,30	644.140,83	58,52	456.632,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	963.200,00	-29.267,15	933.932,85	145.254,42	582.089,20	145.254,42	582.089,20	62,33	351.843,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	51.840,00	166.840,00	72,24	130.886,23	20.966,88	62.051,63	37,19	104.788,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.770.000,00	3.482.956,86	57.252.956,86	4.437.689,71	35.510.414,55	6.981.324,03	28.896.676,11	50,47	28.356.280,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	53.770.000,00	3.482.956,86	57.252.956,86	4.437.689,71	35.510.414,55	6.981.324,03	28.896.676,11	50,47	28.356.280,75
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.589.529,69	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	53.770.000,00	3.482.956,86	57.252.956,86	4.437.689,71	35.510.414,55	6.981.324,03	31.486.205,80	50,47	28.356.280,75

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.192.821,98

FONTE:

Continua 3/4

Município de PORTO BELO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

PORTO BELO, 27/09/2012

OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO
Prefeito Municipal

LUISA SERPA DE JESUS
Secretária da Fazenda

ROBSON DECEZARO TESTONI
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR
Controle Interno - Mat.: 1079-01

RREO Anexo X

MUNICÍPIO DE PORTO BELO - 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 AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	11.060.000,00	11.060.000,00	1.204.701,80	8.043.037,58	72,72
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.268.000,00	6.268.000,00	502.868,20	5.005.791,21	79,86
1.1.1- IPTU	5.200.000,00	5.200.000,00	334.882,81	4.375.843,31	84,15
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	18.000,00	18.000,00	2.893,46	10.729,76	59,61
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	900.000,00	900.000,00	148.150,10	551.855,04	61,32
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	16.941,83	67.747,14	45,16
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	(384,04)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.301.000,00	2.301.000,00	286.184,14	1.553.470,11	67,51
1.2.1- ITBI	2.300.000,00	2.300.000,00	286.184,14	1.553.298,48	67,53
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	171,63	17,16
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.251.000,00	2.251.000,00	365.169,79	1.315.075,93	58,42
1.3.1- ISS	2.140.000,00	2.140.000,00	363.753,79	1.308.332,03	61,14
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	515,63	1.904,85	190,49
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	100.000,00	100.000,00	849,36	4.676,38	4,68
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	51,01	162,67	1,63
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	240.000,00	240.000,00	50.479,67	168.700,33	70,29
1.4.1- IRRF	240.000,00	240.000,00	50.479,67	168.700,33	70,29
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.168.100,00	14.168.100,00	2.147.784,16	9.701.005,80	68,47
2.1- Cota-Parte FPM	8.800.000,00	8.800.000,00	1.115.028,00	5.577.794,61	63,38
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.800.000,00	8.800.000,00	1.115.028,00	5.577.794,61	63,38
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	4.400.000,00	4.400.000,00	803.114,61	3.331.476,37	75,72
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	26.000,00	26.000,00	4.424,68	17.703,04	68,09
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	85.000,00	85.000,00	14.381,11	53.771,53	63,26
2.5- Cota-Parte ITR	7.100,00	7.100,00	111,57	4.464,01	62,87
2.6- Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	210.724,19	715.796,24	84,21
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.228.100,00	25.228.100,00	3.352.485,96	17.744.043,38	70,33
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	480.000,00	480.000,00	221.907,23	423.810,68	88,29
5.1- Transferências do Salário-Educação	480.000,00	480.000,00	217.885,50	408.293,95	85,06
5.2- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	4.021,73	15.516,73	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	305.958,95	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	305.958,95	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	224.119,17	224.119,17	51,25	157.026,17	70,06
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	704.119,17	704.119,17	221.958,48	886.795,80	125,94

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.833.620,00	2.833.620,00	430.280,14	1.943.591,90	68,59
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.760.000,00	1.760.000,00	223.005,55	1.118.227,37	63,54
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	880.000,00	880.000,00	161.346,87	667.018,75	75,80
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.200,00	5.200,00	884,92	3.540,56	68,09
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	17.000,00	17.000,00	2.875,81	10.753,90	63,26
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.420,00	1.420,00	22,31	892,77	62,87
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	170.000,00	170.000,00	42.144,68	143.158,55	84,21
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.450.000,00	5.450.000,00	845.607,08	4.028.439,27	73,92
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.450.000,00	5.450.000,00	840.174,81	4.006.312,25	73,51
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	5.432,27	22.127,02	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.616.380,00	2.616.380,00	409.894,67	2.062.720,35	78,84
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE PORTO BELO - 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 AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	4.612.000,00	4.639.175,81	890.303,11	3.189.210,18	68,75
13.1- Com Educação Infantil	1.648.000,00	1.828.175,81	359.729,40	1.371.589,32	75,03
13.2- Com Ensino Fundamental	2.964.000,00	2.811.000,00	530.573,71	1.817.620,86	64,66
14- OUTRAS DESPESAS	838.000,00	991.000,00	196.682,68	796.779,16	80,40
14.1- Com Educação Infantil	352.000,00	352.000,00	34.081,83	168.245,42	47,80
14.2- Com Ensino Fundamental	486.000,00	639.000,00	162.600,85	628.533,74	98,36
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.450.000,00	5.630.175,81	1.086.985,79	3.985.989,34	70,80
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					79,17
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	6.307.025,00	6.307.025,00	838.121,49	4.436.010,85	70,33
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.802.000,00	2.982.175,81	552.959,50	1.962.349,20	65,80
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.180.175,81	393.811,23	1.539.834,74	70,63
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	802.000,00	802.000,00	159.148,27	422.514,46	52,68
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.608.967,00	6.687.776,67	1.037.578,81	4.285.574,09	64,08
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.450.000,00	3.450.000,00	693.174,56	2.446.154,60	70,90
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.158.967,00	3.237.776,67	344.404,25	1.839.419,49	56,81
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.410.967,00	9.669.952,48	1.590.538,31	6.247.923,29	64,61
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					2.062.720,35
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					22.127,02
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					180.175,81
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)					2.265.023,18
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					3.982.900,11
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					22,45

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	480.000,00	577.737,18	115.251,03	343.384,22	59,44
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.014.643,90	1.471.320,38	186.708,26	898.255,97	61,05
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.494.643,90	2.049.057,56	301.959,29	1.241.640,19	60,60
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	10.905.610,90	11.719.010,04	1.892.497,60	7.489.563,48	63,91
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE PORTO BELO - 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 AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	222.135,75	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.006.312,25	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.721.693,82	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	22.127,02	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	528.881,20	0,00

PORTO BELO, 27/09/2012

OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO
Prefeito Municipal

LUISA SERPA DE JESUS
Secretária da Fazenda

ROBSON DECEZARO TESTONI
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR
Controle Interno - Mat.: 1079-01

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ 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 exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 180.175,81, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

RREO Anexo Xvi

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

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.228.100,00	25.228.100,00	17.744.043,38	70,33
Impostos	9.880.000,00	9.880.000,00	7.405.790,11	74,96
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	5.200.000,00	5.200.000,00	4.375.459,27	84,14
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	2.300.000,00	2.300.000,00	1.553.298,48	67,53
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	2.140.000,00	2.140.000,00	1.308.332,03	61,14
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	240.000,00	240.000,00	168.700,33	70,29
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.180.000,00	1.180.000,00	637.247,47	54,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,00	20.000,00	12.806,24	64,03
Dívida Ativa dos Impostos	1.000.000,00	1.000.000,00	556.531,42	55,65
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	160.000,00	160.000,00	67.909,81	42,44
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	14.168.100,00	14.168.100,00	9.701.005,80	68,47
Da União	8.833.100,00	8.833.100,00	5.599.961,66	63,40
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	8.800.000,00	8.800.000,00	5.577.794,61	63,38
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	7.100,00	7.100,00	4.464,01	62,87
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	26.000,00	26.000,00	17.703,04	68,09
Do Estado	5.335.000,00	5.335.000,00	4.101.044,14	76,87
Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	4.400.000,00	3.331.476,37	75,72
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	85.000,00	85.000,00	53.771,53	63,26
Cota-Parte do IPVA	850.000,00	850.000,00	715.796,24	84,21
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	31.375.520,00	31.375.520,00	15.685.754,32	49,99
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.833.620,00	-2.833.620,00	-1.943.591,90	68,59
TOTAL	53.770.000,00	53.770.000,00	31.486.205,80	58,56

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	6.860.985,44	7.286.829,44	4.689.794,44	64,36
Pessoal e Encargos Sociais	4.576.000,00	4.457.500,00	2.990.646,79	67,09
Outras Despesas Correntes	2.284.985,44	2.829.329,44	1.699.147,65	60,05
DESPESAS DE CAPITAL	201.200,00	428.051,00	188.799,87	44,11
Investimentos	201.200,00	428.051,00	188.799,87	44,11

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

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

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	201.200,00	428.051,00	188.799,87	44,11
Investimentos	201.200,00	428.051,00	188.799,87	44,11
TOTAL (IV)	7.062.185,44	7.714.880,44	4.878.594,31	63,24

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	7.062.185,44	7.714.880,44	4.878.594,31	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.764.284,44	2.040.299,44	1.472.629,16	30,19
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.655.284,44	1.848.799,44	1.355.149,54	27,78
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	109.000,00	191.500,00	117.479,62	2,41
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	5.297.901,00	5.674.581,00	3.405.965,15	69,81

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 SA	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <= %² [(V - VI) / I]	19,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	6.439.013,00	6.966.678,00	4.480.884,34	91,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	153.000,00	278.030,00	172.146,85	3,53
Suporte Profilático e Terapêutico	205.093,80	205.093,80	75.449,96	1,55
Vigilância Sanitária	175.975,24	175.975,24	101.550,69	2,08
Vigilância Epidemiológica	89.103,40	89.103,40	48.562,47	1,00
TOTAL	7.062.185,44	7.714.880,44	4.878.594,31	100,00

FONTE:

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

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

PORTO BELO, 27/09/2012

OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO
Prefeito Municipal

LUISA SERPA DE JESUS
Secretária da Fazenda

ROBSON DECEZARO TESTONI
CRC/SC 029.384/O-2

GILMARA MONTEIRO BALTAZAR
Controle Interno - Mat.: 1079-01

Porto União

PREFEITURA

Decreto Nº 945/2012

DECRETO Nº 945, de 24 de setembro de 2012.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 3.892, de 30 de junho de 2011 (LDO) e 3.939, de 29 de novembro de 2011 (LOA),

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no Orçamento Próprio do FUNREBOM, as dotações orçamentárias a seguir especificadas, no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais):

ÓRGÃO ORGÃO 1600 - FUNREBOM

UNIDADE 1601 - FUNREBOM

ATIVIDADE 2040 - Manutenção FUNREBOM

MODALIDADE 3390 - 100 - Aplicações Diretas 01 7.000,00

MODALIDADE 4490 - 100 - Aplicações Diretas 02 33.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 40.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes do Superávit Financeiro ocorrido no Exercício de 2011, na Fonte 100, do FUNREBOM.

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

Porto União (SC), 24 de setembro de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Decreto Nº 947/2012

DECRETO Nº 947, de 25 de setembro de 2012.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 3.892, de 30 de junho de 2011 (LDO) e 3.939, de 29 de novembro de 2011 (LOA),

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado o Orçamento Próprio do Fundo Municipal de Educação, do exercício de 2012, nas dotações orçamentárias a seguir especificadas, no valor de R\$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais):

ÓRGÃO ORGÃO 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATIVIDADE 2010 - Manutenção Servs. Administrativos de Ensino

MODALIDADE 3190 - 104 - Aplicações Diretas 12 34.000,00

MODALIDADE 3190 - 113 - Aplicações Diretas 13 55.000,00

ATIVIDADE 2014 - Manutenção Ensino Fundamental

MODALIDADE 3190 - 113 - Aplicações Diretas 21 45.000,00

MODALIDADE 3190 - 104 - Aplicações Diretas 68 26.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 160.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO ORGÃO 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATIVIDADE 2010 - Manutenção Servs. Administrativos de Ensino

MODALIDADE 3191 - 104 - Aplicações Diretas- Oper. Intraorçamentárias 15 18.000,00

MODALIDADE 4490 - 104 - Aplicações Diretas 19 16.000,00

ATIVIDADE 2014 - Manutenção Ensino Fundamental

MODALIDADE 3390 - 113 - Aplicações Diretas 25 100.000,00

ATIVIDADE 2078 - Manutenção do EJA

MODALIDADE 3390 - 104 - Aplicações Diretas 55 16.000,00

MODALIDADE 4490 - 104 - Aplicações Diretas 58 10.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO 160.000,00

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

Porto União (SC), 25 de setembro de 2012.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR

Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Rio do Sul

PREFEITURA

Lei Complementar Nº 253/2012

LEI COMPLEMENTAR Nº 253, de 26 de Setembro de 2012.

"ALTERA DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 163, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL".

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica alterado o parágrafo único do artigo 658, da Lei Complementar nº 163, de 12 de dezembro de 2006, que "Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Rio do Sul", que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 658

Parágrafo único. Para os demais pavimentos fica permitido o avanço de sacadas ou outros elementos em balanço, no máximo 1,50m (metro e cinquenta centímetros) sobre o recuo exigido." (NR)

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

26 de Setembro de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Lei Municipal Nº 5.334/2012

LEI Nº 5.334 de 26 de setembro de 2012

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO PROFESSOR 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 autorizada a criação da Política de Atenção à Saúde do Professor, Agentes de Desenvolvimento Infantil e servidores da Secretaria Municipal de Educação e escolas municipais de Rio do Sul.

Art. 2º A Política de Atenção à Saúde do Professor será um instrumento de diagnóstico, prevenção, educação e orientação à saúde dos agentes de educação das escolas de Rio do Sul, abrangendo:

I - realização de exames preventivos diretamente nas escolas para identificar problemas relacionados a saúde vocal, psicológica e lesões por esforço repetitivo buscando a prevenção de doenças que possam vir acometer o professor;

II - garantia da realização de exames, recuperação da saúde e tratamentos complementares no âmbito do SUS - Sistema Único de Saúde, na comprovação e diagnóstico de casos suspeitos de doenças ocupacionais e/ou outras, com atendimento de psicólogos, dentistas, médicos e fonoaudiólogos;

III - implementação de treinamentos teórico-práticos, objetivando orientar os educadores sobre a prevenção da saúde física e psicológica, investindo na capacitação do professor;

IV - busca gradativa, na rede Pública Municipal de Ensino, de busca de sonorização das salas de aula, aliando o trabalho do professor com as novas tecnologias, substituição de quadro negro e giz de cera por quadros brancos e busca da atualização da arquitetura das escolas de forma a propiciar facilidade das estratégias de ensino e aprendizagem, e redução do esforço vocal, como política de proteção da saúde do professor.

Art. 3º Caberá à Secretaria de Administração, junto ao Departamento de Recursos Humanos, Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação, a formulação de diretrizes para viabilizar a plena execução da Política de Atenção à Saúde do Professor.

Art. 4º A Política de Atenção à Saúde do Professor de Rio do Sul terá sua manutenção assegurada pelos seguintes meios:

I - contribuições de doações;

II - celebração de convênios e parcerias com entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas;

III - recursos públicos municipal, estadual e federal;

IV - orçamento próprio.

Art. 5º Fica o Poder Executivo responsável por regulamentar a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

26 de Setembro de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto 2855/12

DECRETO Nº 2.855, de 17 de setembro de 2012.

"SUBSTITUI MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal nº 3.260/98, alterada pelas Leis Municipais nºs 3.333/98, 3.363/99 e 3.579/2000,

DECRETA:

Art.1º - Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de

Educação, os membros abaixo relacionados, como representantes da respectiva entidade:

VII-Como representantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia:

- Andressa Grazielle Brandt-Titular (substituindo Lauri João Maco-natto)

- Maria Lenir Stupp-Suplente (substituindo Katia Fronza)

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

17 de setembro de 2012

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto 2852/12

DECRETO Nº 2.852 de 12 de setembro de 2012

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 11, da Lei Orçamentária nº 5.227 de 06/12/11.

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada na importância de R\$ 62.496,31 (sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos), a seguinte dotação do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul:

40.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

40.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.095 BLATB - PAB FIXO - AÇÕES BÁSICAS

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00 Investimentos

4.4.90.00 Aplicações Diretas

00.01.0064 Atenção Básica R\$ 62.496,31

TOTAL R\$ 62.496,31

Art. 2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R\$ 62.496,31 (sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos), a seguinte dotação do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul:

40.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

40.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.095 BLATB - PAB FIXO - AÇÕES BÁSICAS

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 Aplicações Diretas

00.01.0064 Atenção Básica R\$ 62.496,31

TOTAL R\$ 62.496,31

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

12 de setembro de 2012

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto 2853/12

DECRETO Nº 2.853 de 12 de setembro de 2012

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 11, da Lei Orçamentária nº 5.227 de 06/12/11

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada na importância de R\$ 45.434,90 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
1.063 PNAFM
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 Aplicações Diretas R\$ 45.434,90
TOTAL R\$ 45.434,90

Art. 2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R\$ 45.434,90 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
1.063 PNAFM
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00 Aplicações Diretas R\$ 45.434,90
TOTAL R\$ 45.434,90

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

12 de setembro de 2012

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto 2854/12

DECRETO Nº 2.854, de 17 de setembro de 2012

"SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso VI, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, e,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados para compor a Comissão de Implantação e Execução do Programa Nacional de Apoio a Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros-PNAFM, os seguintes membros:

Bruna Livramento - Assessor Administrativo e Financeiro (em substituição a Clei Carlos Busnardo)
Thomas Henry Grandberg - Assessor Técnico (em substituição a André Gustavo Wormsbecher)

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

17 de setembro de 2012

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto 2857/12

DECRETO Nº 2.857 de 17 de setembro de 2012

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 11, da Lei Orçamentária nº 5.227 de 06/12/11.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam suplementadas na importância de R\$ 51.022,20 (cinquenta e um mil, vinte e dois reais e vinte centavos), as seguintes dotações do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
05.07 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO
2.069 Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 Aplicações Diretas R\$ 12.515,95

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
10.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MELHORIAS VIÁRIAS
1.087 Pavimentação de Ruas, Execução de Galerias e Aquisição de Materiais
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 Aplicações Diretas R\$ 38.506,25

TOTAL R\$ 51.022,20

Art. 2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, ficam anuladas na mesma importância parcial de R\$ 51.022,20 (cinquenta e um mil, vinte e dois reais e vinte centavos), as seguintes dotações do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
05.07 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO
2.069 Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00 Aplicações Diretas R\$ 12.515,95

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
10.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MELHORIAS VIÁRIAS
1.087 Pavimentação de Ruas, Execução de Galerias e Aquisição de Materiais
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00 Aplicações Diretas R\$ 38.506,25

TOTAL R\$ 51.022,20

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

17 de setembro de 2012

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto 2861/12

DECRETO Nº 2.861, de 20 de setembro de 2012.

"CONCEDE PENSÃO À Sra. LUCIA PETRY"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, usando das prerrogativas previstas no inciso VI, do Art. 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 260 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, inciso I do artigo 20 e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/2001, letra "a" inciso II do Artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e § 7º do artigo 40 da Constituição Federal e Emenda Constitucional nº 70/2012,

DECRETA:

Art. 1º- Fica concedido a partir de 01 de Julho de 2012, pensão vitalícia à Sra. Lucia Petry, brasileira, residente e domiciliada na Rua São José, 25 - Bairro Santana em Rio do Sul - SC, em virtude do falecimento de seu companheiro Sr. Nascimento Ribeiro, ex-servidor público municipal, matrícula nº 4073/01, aposentado desde 01/03/2011, no cargo de operador de equipamento II, no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos proventos.

Art. 2º- A pensão foi concedida de conformidade com o disposto no artigo 260 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, inciso I do artigo 20 e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/2001, letra "a" inciso II do Artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e § 7º do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 6ºA da Emenda Constitucional 70/2012.

Art. 3º - De conformidade com o Art. 40, § 7º, inciso I da CF/88 com a redação dada pela EC. nº 41/2003 alterada pela EC. nº 70/2012, o valor do benefício da pensão por morte ora concedido, corresponderá ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da totalidade de proventos do servidor inativo, falecido em 01/07/2012.

Art. 4º- Os proventos da pensão serão revistos pelos mesmos índices e critérios aplicados aos servidores públicos ativos.

Art. 5º- A presente concessão é efetivada em caráter precário, haja vista a necessidade de registro e homologação no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE.

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

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

20 de setembro de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Decreto 2862/12

DECRETO Nº 2.862, de 20 de setembro de 2012.

"CONCEDE PENSÃO À Sra. IVONE ROTERMEL RIBEIRO"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, usando das prerrogativas previstas no inciso VI, do Art. 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 260 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, inciso I do artigo 20 e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/2001, letra "a" inciso II do Artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e § 7º do artigo 40 da Constituição Federal e Emenda Constitucional nº 70/2012,

DECRETA:

Art. 1º- Fica concedido a partir de 01 de julho de 2012, pensão

vitalícia à Sra. Ivone Rotermel Ribeiro, brasileira, residente e domiciliada na Rua João Jacinto Gadotti, nº 34 - Bairro Canoas em Rio do Sul - SC, em virtude do falecimento de seu esposo Sr. Nascimento Ribeiro, ex-servidor público municipal, matrícula nº 4073/01, aposentado desde 01/03/2011, no cargo de operador de equipamento II, no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos proventos.

Art. 2º - A pensão foi concedida de conformidade com o disposto no artigo 260 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, inciso I do artigo 20 e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/2001, letra "a" inciso II do Artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e § 7º do artigo 40 da Constituição Federal, e artigo 6ºA da Emenda Constitucional 70/2012.

Art. 3º - De conformidade com o Art. 40, § 7º, inciso I da CF/88 com a redação dada pela EC. nº 41/2003 alterada pela EC nº 70/2012, o valor do benefício da pensão por morte ora concedido, corresponderá ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da totalidade de proventos do servidor inativo, falecido em 01/07/2012.

Art. 4º - Os proventos da pensão serão revistos pelo mesmos índices e critérios aplicados aos servidores públicos ativos.

Art. 5º - A presente concessão é efetivada em caráter precário, haja vista a necessidade de registro e homologação no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE.

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

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

20 de setembro de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Decreto 2863/12

DECRETO Nº 2.863, de 20 de setembro de 2012.

"CONCEDE PENSÃO À Sra. ERICA MENEGHETTI"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, usando das prerrogativas previstas no inciso VI, do Art. 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 260 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, inciso I do artigo 20 e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/2001, letra "a" inciso II do Artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e § 7º do artigo 40 da Constituição Federal

DECRETA:

Art. 1º- Fica concedido a partir de 28 de Agosto de 2012, pensão vitalícia à Sra. Erica Meneghetti, brasileira, residente e domiciliada na Estrada do Redentor,s/nº - Serra Canoas em Rio do Sul - SC, em virtude do falecimento de seu companheiro Sr. Bruno Julio Neto, ex-servidor público municipal, matrícula nº 226-7, aposentado desde 14/02/1995, no cargo de auxiliar de serviços gerais, nível 10, faixa 11.

Art. 2º- A pensão foi concedida de conformidade com o disposto no artigo 260 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, inciso I do artigo 20 e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/2001, letra "a" inciso II do Artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e § 7º do artigo 40 da Constituição Federal.

Art. 3º - De conformidade com o Art. 40, § 7º, inciso I da CF/88 com a redação dada pela EC. nº 41/2003 o valor do benefício da

pensão por morte ora concedido, corresponderá ao valor da totalidade de proventos do servidor inativo, falecido em 28/08/2012.

Art. 4º - Os proventos da pensão serão revistos pelo índice e na data do reajuste dos benefícios vinculados ao Regime Geral da Previdência Social.

Art. 5º - A presente concessão é efetivada em caráter precário, haja vista a necessidade de registro e homologação no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE.

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

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

20 de setembro de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Decreto 2865/12

DECRETO Nº 2.865 de 24 de setembro de 2012

"SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o artigo 11, da Lei Orçamentária nº 5.227 de 06/12/11

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada na importância de R\$ 15.044,72 (quinze mil, quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA

2.051 Manutenção do Funrebom

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00 INVESTIMENTOS

4.4.90.00 Aplicações Diretas

00.03.0068 Funrebom - Exercícios Anteriores R\$ 15.044,72

TOTAL R\$ 15.044,72

Art. 2º - Em contrapartida a suplementação constante do artigo primeiro, fica anulada na mesma importância parcial de R\$ 15.044,72 (quinze mil, quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), a seguinte dotação do orçamento vigente do Município de Rio do Sul:

07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA

2.051 Manutenção do Funrebom

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00 Aplicações Diretas

00.03.0068 Funrebom - Exercícios Anteriores R\$ 15.044,72

TOTAL R\$ 15.044,72

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

24 de setembro de 2012

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Decreto 2866/12

DECRETO Nº 2.866, de 26 de Setembro de 2012.

"ALTERA O ANEXO I DO DECRETO Nº 2.325 DE 03 DE JANEIRO DE 2012, QUE DELIMITA ÁREAS DE RISCO NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL E ESTABELECE MEDIDAS PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais conferidas pelo inciso VI do Art. 37 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Altera o Anexo I do Decreto nº 2.325, de 03 de Janeiro de 2012, que passa a vigorar conforme o Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições do Decreto nº 2.325, de 03 de Janeiro de 2012.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

26 de Setembro de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

Termo de Convocação Gilberto Ribeiro dos Santos

PORTARIA Nº. 1044/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. Nomear, nos termos do Art. 13, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS para exercer o cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, vinculado ao quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul, em razão da sua aprovação no Concurso Público nº 002/2011.

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

Rio do Sul, 26 de setembro de 2012.

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI

Secretário Municipal de Administração

Cfr

Edital de Tomada de Preços 039/2012 - FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL - SC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 39/2012 FMS

O Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul - SC, torna público, que fará realizar na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, Rio do Sul, licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, execução por empreitada por preço global do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de serviços na área de engenharia civil para execução de reformas nas unidades de saúde dos bairros Santana, Barra do Trombudo, Laranjeiras, Barragem, Santa Rita e Canta Galo, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Rio do Sul, com

fornecimento de materiais e serviços, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, pelas normas, especificações e condições contidas no edital e seus anexos.

O edital e seus anexos, estarão à disposição dos interessados para verificação, no Departamento Administrativo e Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, na rua Tuiuti, nº 154, Centro, Rio do Sul, no horário de expediente da Secretaria de Saúde.

Os interessados em adquirir o edital e seus anexos, poderão fazê-lo junto a Secretaria Municipal de Saúde.

CONTATO: Dieison Fernando Marquez Telefone: (47) 3531-1437 e-mail: licitacao.saude@hotmail.com

Os envelopes contendo as documentações de habilitação e propostas serão recebidos até às 09:30 horas do dia 16 de outubro de 2012, devendo ser protocolados na Divisão de Suprimentos da Prefeitura Municipal. A abertura dos envelopes de habilitação será efetuada às 09:30 horas do dia 16 de outubro de 2012, na Sala de Reuniões do Prédio Central da Prefeitura Municipal.

Rio do Sul, 26 de setembro de 2012.

MILTON HOBUS

Prefeito Municipal

TÂNIA REGINA CIPRIANI

Secretária Municipal de Saúde

Edital Nº 04/2012/CMDCA

Edital Nº04/2012/CMDCA

Publica o resultado da Eleição de Novos Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio do Sul.

1 – DAS INSCRIÇÕES E PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS

Período de inscrição de 24/08/2012 à 14/09/2012

Local: Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação
Endereço: Rua Rocha Pombo, 95 Bairro Eugênio Schneider – Rio do Sul – SC

Horário: 08hs00 min. às 11hs e 30min.

Publicação do resultado das inscrições em 17/09/2012 - Mural Oficial – Prefeitura Municipal de Rio do Sul.

Período de Impugnações das inscrições: 18/09/2012 à 20/09/2012
Homologações das inscrições em 21/09/2012

2 – DA COMISSÃO ELEITORAL

A Comissão de Eleição é composta de quatro conselheiros indicados pela plenária do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes

a – Os membros da comissão elegerão entre si o Presidente da Comissão.

b – A Comissão deverá acompanhar o processo eleitoral e julgar impugnações e recursos, podendo para tanto assessorar-se de profissional técnico, se necessário for ou achar conveniente.

3 – DAS VAGAS

I – Das organizações dos Usuários:

Quatro representantes indicados por organização não governamental, legalmente constituída e com âmbito do município, de defesa ou atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

4 – DOS CRITÉRIOS DE ESCOLHA

a) Serão considerados eleitos os candidatos que tiverem maior número de votos entre seus pares.

b) O critério de desempate é o de maior idade do Candidato Titular.

5 – DA ELEIÇÃO

a) A Eleição foi realizada 26 de Setembro de 2012, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação, situada na Rua: Rocha Pombo 95, Eugênio Schneider - Rio do Sul – SC.

6 – DOS RESULTADOS

Número de Votos	Instituição	Titular e Suplente	Conselheiros
5	Associação de Pais e Professores Amigos do Deficiente/APAE	Titular	Danielle Cristina Zanella Radke
		Suplente	Josiane Koth
5	Colégio Dom Bosco	Titular	Irene Larsen Ern
		Suplente	Wiviane Ramos Wöjck
3	Instituto Maria Auxiliadora/IMA	Titular	Karine Viviane Zanella Jahn
		Suplente	Rosane Beatriz de Souza Dewes
4	Clube das Mães – Lar da Menina	Titular	Cintia Adam
		Suplente	Ieda Martins Lemos dos Santos
3	Colégio Sinodal Ruy Barbosa	Titular	Susana Hoffmann
		Suplente	Bolco Hoppe

7- DA DISPOSIÇÃO GERAIS

a) A lista dos eleitos será fixada no Mural Oficial da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, decorrido o prazo de recurso.

b) O Eleito que não assumir a vaga na 1ª Reunião para qual foi convocada pelo Presidente do Conselho municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou dela desistir será substituído pelo candidato que se encontra na situação de Suplente, de acordo com o processo de votação.

c) Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral e Homologados pelo seu Presidente, através de Resolução.

Rio do Sul, 27 de setembro de 2012.

IVANIR SCHLEMPER NEVES

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio do Sul

Pauta de Julgamento Nº 013/2012

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

PAUTA DE JULGAMENTO Nº 013/2012

Leonice Witte, Secretária Geral do Conselho Municipal de Contribuintes de Rio do Sul, no uso das obrigações definidas no inciso I do art. 7º do Regimento Interno do Conselho e de acordo com o previsto no art. 16 do mesmo instrumento legal, torna público que o Conselho Municipal de Contribuintes estará reunido em Sessão Extraordinária no dia 10 de outubro de 2012, às 09hs00, no auditório Renato Cardoso, sito no 1º andar do prédio central da Prefeitura, para julgamento dos seguintes Recursos:

Número do Protocolo: Protocolo Nº 131437/2011

Nome do Recorrente: MZ Montagem de Equipamentos Industriais

Ltda
Nº do Recurso: 010/2012
Procurador: Jean Christian Weiss

Número do Protocolo: Protocolo Nº 131438/2011
Nome do Recorrente: MZ Montagem de Equipamentos Industriais Ltda
Nº do Recurso: 011/2012
Procurador: Jean Christian Weiss

Número do Protocolo: Protocolo Nº 131441/2011
Nome do Recorrente: MZ Montagem de Equipamentos Industriais Ltda
Nº do Recurso: 014/2012
Procurador: Jean Christian Weiss

Número do Protocolo: Protocolo Nº 131442/2011
Nome do Recorrente: MZ Montagem de Equipamentos Industriais Ltda
Nº do Recurso: 015/2012
Procurador: Jean Christian Weiss

Rio do Sul, 27 de setembro de 2012.
LEONICE WITTE
Secretária geral do CMC

São Bento do Sul

PREFEITURA

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 124 1512/2012 e 1513/2012



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 124 1512/2012

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
CIU0846	54075430D	6920/0	25/05/2012	R\$ 127,69	233
GUN6034	55726810D	6912/0	04/07/2012	R\$ 53,20	232
GUN6034	55726811D	6629/0	04/07/2012	R\$ 127,69	230 * VIII
IBO2083	55439387C	6599/2	21/06/2012	R\$ 191,53	230 * V
IBO2083	55439388C	5045/0	21/06/2012	R\$ 191,53	162 * V
JFS3641	54075417D	6920/0	21/05/2012	R\$ 127,69	233
MAF4317	54857356C	5169/1	09/06/2012	R\$ 957,69	165
MAK9096	54075428D	6920/0	25/05/2012	R\$ 127,69	233
MFI7196	55726806D	6653/2	04/07/2012	R\$ 127,69	230 * XI
MFI7196	55726807D	6637/1	04/07/2012	R\$ 127,69	230 * IX
MFQ0264	55726754D	6599/2	04/07/2012	R\$ 191,53	230 * V
MF8203	54075406D	6920/0	15/05/2012	R\$ 127,69	233

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

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

SAO BENTO DO SUL/SC, 26 DE SETEMBRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA REGIONAL



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 124 1513/2012**

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
AKY9146	54044050D	7366/2	24/07/2012	R\$ 85,12	252 * VI
MBT5403	54043977D	5541/2	07/07/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
MDR4973	54043663D	5460/0	15/05/2012	R\$ 85,12	181 * IX
MFQ0264	54043680D	5541/2	31/05/2012	R\$ 53,20	181 * XVII
MGQ8174	54077750D	7048/1	20/05/2012	R\$ 191,53	244 * II
MGQ8174	54857699C	5835/0	20/05/2012	R\$ 127,69	195
MGX7355	54075135D	5185/1	24/05/2012	R\$ 127,69	167
MIY8373	54043627D	5460/0	02/07/2012	R\$ 85,12	181 * IX
MJQ9431	54045501D	5541/2	11/07/2012	R\$ 53,20	181 * XVII

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

SAO BENTO DO SUL/SC, 24 DE SETEMBRO DE 2012

MAURO OSOWSKY

AUTORIDADE DE TRANSITO - DETRU

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 492 715/2012

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 492 715/2012**

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
AFK0626	8492040398	7455/0	23/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
AKB1636	8492040268	5673/2	20/05/2012	R\$ 85,12	183
BNC5671	8492040357	7455/0	17/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
LXP8592	8492039996	5673/2	08/05/2012	R\$ 85,12	183
LXT3003	8492039988	7455/0	12/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
LYQ2590	8492040221	7455/0	19/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
MBI0088	8492040143	5673/2	17/05/2012	R\$ 85,12	183
MCD0005	8492040223	7455/0	20/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
MCY9287	8492040302	7455/0	15/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
MDO5858	8492041191	7455/0	20/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
MGV9711	8492039974	7455/0	13/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
MHU9006	8492040131	7455/0	11/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIS2501	8492040401	7455/0	18/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
MIU7304	8492039910	7455/0	07/05/2012	R\$ 85,12	218 * I

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

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

SAO BENTO DO SUL/SC, 26 DE SETEMBRO DE 2012

MAURO OSOWSKY

AUTORIDADE DE TRANSITO - DETRU

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 124 1510/2012 e 1511/2012

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

Página 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 124 1510/2012**

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
AIB0985	55726478D	6920/0	06/08/2012	233
CGR9910	55726144D	6700/1	01/09/2012	230 * XVI
ECT6733	55726205D	6920/0	15/08/2012	233
EGJ7445	55726216D	6920/0	20/08/2012	233
LJR5978	55725623D	6920/0	04/09/2012	233
LYW2235	55726496D	6920/0	10/08/2012	233
MBN0362	55725603D	6920/0	30/08/2012	233
MBN9483	55726491D	6920/0	09/08/2012	233
MDK7007	55726143D	6700/1	01/09/2012	230 * XVI
MDN7636	55725960D	6599/2	01/09/2012	230 * V
MDY7638	55726142D	6637/1	31/08/2012	230 * IX
MFY2582	55726424D	6700/1	08/08/2012	230 * XVI
MFY4442	55725628D	6920/0	06/09/2012	233
MFZ6642	55726799D	6599/2	08/08/2012	230 * V
MGF6072	55726466D	6920/0	03/08/2012	233
MHP1295	55725901D	6637/1	15/08/2012	230 * IX
MHS1595	55726131D	6599/2	30/08/2012	230 * V
MIS6641	54076180D	6548/2	26/08/2012	229
MIS6641	54076181D	6912/0	26/08/2012	232
MJT9694	55725510D	5045/0	22/08/2012	162 * V
MJZ7302	55726135D	5010/0	31/08/2012	162 * I
MMA0401	55725606D	6920/0	30/08/2012	233

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	---------------

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

SAO BENTO DO SUL/SC, 26 DE SETEMBRO DE 2012

ANGELA TERESA BORK ROESLER

DELEGADA REGIONAL



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

Página

1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 124 1511/2012**

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
AGF6736	55726016D	5967/0	30/08/2012	203 * V
AGP8930	54043992D	5185/1	10/08/2012	167
CNW3476	54075267D	7366/2	31/08/2012	252 * VI
DOT3365	54075492D	5207/0	23/08/2012	169
MBG4705	54045520D	7366/2	09/08/2012	252 * VI
MDY7638	55726136D	5835/0	31/08/2012	195
MDY7638	55726137D	5720/0	31/08/2012	186 * I
MDY7638	55726138D	5720/0	31/08/2012	186 * I
MDY7638	55726139D	5207/0	31/08/2012	169
MDY7638	55726140D	5835/0	31/08/2012	195
MDY7638	55726141D	5835/0	31/08/2012	195
MEE3862	55726015D	5967/0	30/08/2012	203 * V
MEF9371	54075476D	6084/1	08/08/2012	211
MGS1310	55726310D	5525/0	11/08/2012	181 * XV
MHV4483	54075484D	5452/1	11/08/2012	181 * VIII
MIN6087	55726076D	6270/0	12/08/2012	220 * II
MIP6484	54045564D	5541/2	01/08/2012	181 * XVII
MJC1159	55726133D	7102/1	30/08/2012	244 * VIII
MKT2907	55726368D	5525/0	01/09/2012	181 * XV

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	---------------

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

SAO BENTO DO SUL/SC, 26 DE SETEMBRO DE 2012

MAURO OSOWSKY

AUTORIDADE DE TRANSITO - DETRU

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito Nº 492 714/2012

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

Página 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 492 714/2012**

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
ABT9239	8492042685	7455/0	22/07/2012	218 * I
ABT9239	8492042849	7455/0	04/08/2012	218 * I
ABT9239	8492042930	7455/0	04/08/2012	218 * I
ADX4713	8492042634	7455/0	29/07/2012	218 * I
AFP0738	8492042916	7455/0	04/08/2012	218 * I
AHK0404	8492043098	7455/0	15/08/2012	218 * I
AME9034	8492042762	6050/3	07/08/2012	208
ANI9302	8492042982	7455/0	08/08/2012	218 * I
AOI9970	8492042622	7455/0	30/07/2012	218 * I
DCM6125	8492042925	7455/0	05/08/2012	218 * I
EFZ9038	8492042543	7463/0	27/07/2012	218 * II
EFZ9038	8492042575	7463/0	26/07/2012	218 * II
EFZ9038	8492043028	7455/0	10/08/2012	218 * I
HIU1103	8492042557	7455/0	30/07/2012	218 * I
HQV0905	8492042637	5673/2	30/07/2012	183
INY2302	8492043408	7455/0	19/08/2012	218 * I
LNQ3036	8492042567	7463/0	28/07/2012	218 * II
LWS2850	8492042702	7455/0	30/07/2012	218 * I
LXW6896	8492043250	7463/0	11/08/2012	218 * II
LYE9252	8492043059	7455/0	14/08/2012	218 * I
LYN6523	8492042945	7455/0	02/08/2012	218 * I
LZN0988	8492042938	7455/0	05/08/2012	218 * I
MAJ5537	8492042756	7455/0	04/08/2012	218 * I
MBU6557	8492042264	7455/0	15/07/2012	218 * I
MCI0884	8492042915	7455/0	04/08/2012	218 * I
MCZ9772	8492042919	7455/0	08/08/2012	218 * I
MDJ1029	8492043130	5673/2	15/08/2012	183

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MDT5964	8492042780	7455/0	04/08/2012	218 * I
MEL2361	8492042581	7455/0	29/07/2012	218 * I
MEN3153	8492042642	6050/3	29/07/2012	208
MFK6764	8492042828	7455/0	04/08/2012	218 * I
MFK6764	8492042846	7463/0	04/08/2012	218 * II
MFM5531	8492043036	7455/0	12/08/2012	218 * I
MFS1791	8492042761	7455/0	07/08/2012	218 * I
MGI8258	8492042611	7455/0	26/07/2012	218 * I
MGQ8118	8492042850	7455/0	04/08/2012	218 * I
MGZ1217	8492042934	7455/0	05/08/2012	218 * I
MHD6108	8492042590	7455/0	31/07/2012	218 * I
MHW3006	8492043182	7455/0	15/08/2012	218 * I
MHX5611	8492042905	7455/0	07/08/2012	218 * I
MIF7991	8492042720	7455/0	27/07/2012	218 * I
MIH5896	8492042553	6050/3	29/07/2012	208
MIR4108	8492041243	7455/0	15/06/2012	218 * I
MIR8137	8492043298	5673/2	22/08/2012	183
MJA8640	8492042544	7455/0	27/07/2012	218 * I
MJH3767	8492043190	7455/0	15/08/2012	218 * I
MJI5474	8492043058	7455/0	14/08/2012	218 * I
MJJ9653	8492042592	7455/0	01/08/2012	218 * I
MJK0931	8492042673	7455/0	23/07/2012	218 * I
MJP8298	8492043023	7455/0	09/08/2012	218 * I
MJT7749	8492042765	7455/0	08/08/2012	218 * I
MJZ6484	8492042687	7455/0	23/07/2012	218 * I
MKF0066	8492042927	7455/0	06/08/2012	218 * I
MKU7979	8492043236	7455/0	14/08/2012	218 * I
MOT0013	8492042957	7455/0	05/08/2012	218 * I

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

SAO BENTO DO SUL/SC, 26 DE SETEMBRO DE 2012

MAURO OSOWSKY

AUTORIDADE DE TRANSITO - DETRU

CÂMARA MUNICIPAL**Relatório de Gestão Fiscal**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO BENTO DO SUL/SC - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 83.536.854/0001-14

Exercício: 2012

Período de referência: SETEMBRO DE 2011 A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092615313000102969

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	DESPESAS EXE-CUTADAS (Últimos 12 meses) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (a) (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)= (2+3+4)	1.596.057,47	0,00
2	Pessoal Ativo	1.596.057,47	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (parágrafo 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (parágrafo 1º, art. 19 da LRF) (II)= (6+7+8+9)	0,00	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)= (I-II)	1.596.057,47	0,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL-DTP (IV)= (IIIa+IIIb)	1.596.057,47	

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA- RCL (V)	182.073.365,88
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL- DTP sobre a RCL (VI)= (IV/V)*100	0,88
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III do art. 20 da LRF)- (6,00) %	10.924.401,95
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)- (5,70%)	10.378.181,86

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
16	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art.48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	28/09/2012	Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Nota: Durante o exerc., somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No final do exerc., as desp. não liquid. insc. em Restos a Pagar não proces.

são também consideradas execut. Para maior transparência, as desp. execut. estão segregadas em:

a) Desp. liquidadas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. emp. mas não liquid., insc. em Restos a Pagar não proces., consideradas liquid. no exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

SAO BENTO DO SUL, 28/09/2012

NILVA MARLI LARSEN HOLZ

Presidente da Câmara

CPF: 29306868987

TEODOMIRO KRZESINSKI

CONTADOR

CRC.: SC-023798/0-2

GEANINE CAETANO DE ALMEIDA MARTINS

Controlador Interno

CPF: 043429739

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

TRAJETÓRIA DE RETORNO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO BENTO DO SUL/SC - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 83.536.854/0001-14

Exercício: 2012

Período de referência: SETEMBRO DE 2011 A AGOSTO DE 2012

CVA: 2012092615313000102969

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")



TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

CAMPO	Quadrimestre/ Ano que o ente excedeu o limite			Primeiro Quadrimestre seguinte			Segundo Quadrimestre Seguinte		
1									
CAMPO	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente © = (b-a)	Redutor míni- mo de 1/3 do Excedente (d)=(1/3*c)	Limite (e)=(b-d)	% DTP (f)	Redutor Resi- dual (g) = (f-a)	Limite (h)= (a)	% DTP (i)
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL- SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO

CAMPO	Quadrimestre/ Ano que o ente excedeu o limite			Primeiro e Segundo Quadrimestres seguintes			Terceiro e Quarto Quadrimestres Seguintes		
3									
CAMPO	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente © = (b-a)	Redutor míni- mo de 1/3 do Excedente (d)=(1/3*c)	Limite (e)=(b-d)	% DTP (f)	Redutor Resi- dual (g) = (f-a)	Limite (h)= (a)	% DTP (i)
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte:

Nota:

SAO BENTO DO SUL, 28/09/2012.

NILVA MARLI LARSEN HOLZ

Presidente da Câmara

CPF.: 29306868987

TEODOMIRO KRZESINSKI

CONTADOR

CRC.: SC-023798/0-2

GEANINE CAETANO DE ALMEIDA MARTINS

Controlador Interno

CPF.: 04342973995

SAMAE

Extratos Contratos 55 a 58/2012

Contrato Nº.: 55/2012

Contratante...: SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE

Contratada : BETHA SISTEMAS LTDA.

Valor : 24.240,00 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta reais) total

Vigência : Início: 03/09/2012 Término: 03/09/2013

Licitação : Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 42/2012

Recursos: Dotação: 2.063.3.3.90.39.00.00.00.00 (11)

Objeto : SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DOS SOFTWARES DE: COMPRAS PÚBLICAS, ESTOQUE DE ALMOXARIFADO, FROTA DE VEÍCULOS, PATRIMONIO, CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO.

São Bento do Sul, 03 de Setembro de 2012

Contrato Nº.: 56/2012 - 2º T.A.

Contratante...: SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE

Contratada : ANTONIO DREVEK & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Valor : 37.831,68 (trinta e sete mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) total

Vigência : Início: 03/09/2012 Término: 03/09/2013

Licitação : Convite p/ Compras e Serviços Nº.: 30/2010

Recursos: Dotação: 2.063.3.3.90.35.00.00.00.00 (12)

Objeto : A CONTRATADA, NA CONDIÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, EXERCENDO O MANDATO PARA O FORO

E EXTRAFORO, OUTORGADO PELO SAMAE.

São Bento do Sul, 03 de Setembro de 2012

Contrato Nº.: 57/2012

Contratante...: SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE

Contratada : TRANSRESÍDUOS TRANSPORTES DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Valor : 18.500,00 (dezoito mil quinhentos reais) total

Vigência : Início: 10/09/2012 Término: 10/03/2013

Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 45/2012

Recursos: Dotação: 2.065.3.3.90.39.00.00.00.00 (52)

Objeto : RETIRADA DE LODO DAS ETE'S: CRUZEIRO, BRASILIA E SERRA ALTA, COM O CARREGAMENTO E TRANSPORTE REALIZADO PELA CONTRATADA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER EM CAÇAMBA (TIPO ENTULHO) COM CAPACIDADE DE 7M³ OU OUTRO MODELO DE CAÇAMBA (CAMINHÃO). A EMPRESA DEVERÁ TER LICENÇA PARA TRANSPORTAR DESTE MATERIAL, EMITIDO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL DO ESTADO. EMISSÃO DE MANIFESTO DE CARGA. LOCAL DE DESTINO DO LODO: ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.

São Bento do Sul, 10 de Setembro de 2012

Contrato Nº.: 58/2012 - 2º T.A.

Contratante...: SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE

Contratada : BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Valor : 59.567,20 (cinquenta e nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos) total
Vigência : Início: 17/09/2012 Término: 28/09/2012
Licitação : TOMADA DE PREÇO Nº.: 07/2012
Recursos: Dotação: 1.003.4.4.90.51.00.00.00.00 (78)

Objeto : IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA, NA RUA MATHIAS NOSSOL, BAIRRO SERRA ALTA, MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL -SC. FICA PRORROGADO O PRAZO DO CONTRATO ORA ADITADO ATÉ O DIA 28 DE SETEMBRO DE 2012. FICA ACRESCIDA EM 19,38%, A QUANTIA INICIAL.

São Bento do Sul, 17 de Setembro de 2012
JEAN MARCELO FUCK
Diretor Presidente

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

Decreto Nº 4.499, de 26 de Setembro de 2012.

DECRETO Nº 4.499, DE 26 DE SETEMBRO DE 2012.

Abre crédito adicional suplementar - anulação de dotações, no orçamento programa de 2012, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e autorização contida na Lei Municipal nº 1.987, de 15/12/2011 e Lei Federal nº 4.320 de 1964, art. 43, §1º, inciso III,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional - anulação de dotações, criando-se as modalidades de aplicação necessária e adicionando-se pelo crédito orçamentário o valor de até R\$ 120.163,75 (cento e vinte mil, cento e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:

09.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
09.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
09.01.15.451.4511.2.034.3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0000 204
Aplicação Direta R\$ 95.163,75
09.03.17.512.4511.2.032.3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 97 Aplicação Direta R\$ 25.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação, de que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos da anulação parcial das seguintes dotações, em conformidade com o que estabelece a Lei Municipal nº 1.987, de 15 de dezembro de 2011 e art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320 de 1964:

09.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
09.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
09.01.15.451.4511.2.034.4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.0000 148
Aplicação Direta R\$ 95.163,75
09.03.17.512.4511.2.032.4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 99 Aplicação Direta R\$ 25.000,00

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

São Lourenço do Oeste, SC, 26 de setembro de 2012.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Decreto Nº 4.500, de 27 de Setembro de 2012.

DECRETO Nº 4.500, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012.

Designa engenheiro civil para efetuar laudo de avaliação de bem imóvel de propriedade do Município de São Lourenço do Oeste, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 55, inciso VII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica designado o Senhor EDUARDO BRATTI, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-SC sob o nº 066134-5, para expedir Laudo de Avaliação da rua Maximiliano Lazarotto, com área de 862,50 m² (oitocentos e sessenta e dois vírgula cinquenta metros quadrados), de propriedade do Município de São Lourenço do Oeste, localizada no Loteamento Santin, no Bairro São Francisco, neste Município de São Lourenço do Oeste/SC, conforme memorial descritivo constate do Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º O Engenheiro deverá entregar o Laudo de Avaliação no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação deste Decreto.

Art. 3º Os serviços de elaboração do Laudo de Avaliação mencionados no art. 1º dar-se-ão de forma não onerosa ao Município.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 27 de setembro de 2012.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 305/2012, de 03 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 305/2012, DE 03 DE SETEMBRO DE 2012.

Décimos Sexto Termo Aditivo Ao Contrato Nº 113/2009.
Origem: Processo Licitatório nº 51/2009, Modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia nº 8/2009.
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 05.581.992/0001-01.
Contratada: Pandini Constr. e Incorporações LTDA, CNPJ nº 03.210.836/0001-09.

Objeto: dilação do prazo de vigência do Contrato nº 113/2009, de 29/05/2009, por 60 (sessenta) dias, lapso este que se faz necessário tendo em vista de que a obra foi concluída, bem como em razão de que houve atraso nas liberações financeiras por parte do Ministério das Cidades, referente ao Contrato de Repasse nº 257.287-88/2008.

Data de Assinatura: 03/09/2012.

Vigência: de 03/09/2012 a 05/11/2012..

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES (Prefeito Municipal) - pela contratante e AILTON PANDINI - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 310/2012, de 10 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 310/2012, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2012.
Origem: Processo Licitatório nº 159/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 103/2011.
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: Schvans Transportes LTDA ME, CNPJ sob o nº 10.460.261/0001-48.

Objeto: aditar a quantidade do item 23, do Contrato nº 035/2012, de 18/01/2012,), conforme a cláusula primeira do presente termo aditivo.

Valor: R\$ 1.803,74 (um mil, oitocentos e três reais e setenta e quatro centavos).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contratado, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.367, de 10/02/2012.

Data de Assinatura: 10/09/2012.

Vigência: de 10/09/2012 a 31/12/2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES (Prefeito Municipal) - pela contratante ALMIR SCHVANS - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 311/2012, de 10 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 311/2012, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 137/2012, Modalidade Pregão Presencial nº 091/2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: Catarinense Manutenção LTDA ME, CNPJ sob o nº 95.874.780/0001-05.

Objeto: Contratação de serviços de torno, solda e conserto de pneus para frota de veículos e máquinas municipais.

Valor: R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contratado, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.367, de 10/02/2012.

Data de Assinatura: 10/09/2012.

Vigência: de 10/09/2012 a 31/12/2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES (Prefeito Municipal) - pela contratante NEDERLEI FRANCISCO MOREIRA - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 312/2012, de 10 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 312/2012, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 142/2012, Modalidade Pregão Presencial nº 094/2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: J.C SCARSI ME, CNPJ sob o nº 03.192.989/0001-70.

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios e prestação de serviços para 1.300 almoços, referente a realização de evento em comemoração ao dia do idoso.

Valor: R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contratado, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.367, de 10/02/2012.

Data de Assinatura: 10/09/2012.

Vigência: de 10/09/2012 a 28/09/2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES (Prefeito Municipal) - pela contratante JOÃO CARLOS SCARSI - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 313/2012, de 10 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 313/2012, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 142/2012, Modalidade Pregão Presencial nº 094/2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: RODRIGO COSTA ME, CNPJ sob o nº 03.389.653/0001-00.

Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços na realização do evento em comemoração ao dia do idoso.

Valor: R\$ 9.932,00 (nove mil e novecentos e trinta e dois reais).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contratado, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.367, de 10/02/2012.

Data de Assinatura: 10/09/2012.

Vigência: de 10/09/2012 a 28/09/2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES (Prefeito Municipal) - pela contratante RODRIGO COSTA - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 314/2012, de 10 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 314/2012, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 142/2012, Modalidade Pregão Presencial nº 094/2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: Soma Comércio de Produtos Alimentícios LTDA, CNPJ sob o nº 15.581.791/0001-68.

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios para a realização do evento em comemoração ao dia do idoso.

Valor: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contratado, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.367, de 10/02/2012.

Data de Assinatura: 10/09/2012.

Vigência: de 10/09/2012 a 28/09/2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES (Prefeito Municipal) - pela contratante MIGUEL ÂNGELO BREDÁ CANAL - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 315/2012, de 10 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 315/2012, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 143/2012, Modalidade Pregão Presencial nº 095/2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: J.C SCARSI ME, CNPJ sob o nº 03.192.989/0001-70.

Objeto: Contratação de empresa para prestar serviço para o fornecimento de Coffee Break, no Evento de Integração para Mulheres.

Valor: R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contratado, correrão por conta do orçamento do exercício

financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.367, de 10/02/2012.

Data de Assinatura: 10/09/2012.

Vigência: de 10/09/2012 a 17/09/2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES (Prefeito Municipal) - pela contratante JOÃO CARLOS SCARSI - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 316/2012, de 10 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 316/2012, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 143/2012, Modalidade Pregão Presencial nº 095/2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: Comercial Alvorada LTDA ME, CNPJ sob o nº 82.831.025/0001-00.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais, para o evento de integração para mulheres.

Valor: R\$ 446,30 (quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contratado, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.367, de 10/02/2012.

Data de Assinatura: 10/09/2012.

Vigência: de 10/09/2012 a 17/09/2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES (Prefeito Municipal) - pela contratante ROSIMAR ANTONIO VERONA - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 317/2012, de 10 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 317/2012, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012.

Origem: Processo Licitatório nº 143/2012, Modalidade Pregão Presencial nº 095/2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: RODRIGO COSTA ME, CNPJ sob o nº 03.389.653/0001-00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE INTEGRAÇÃO PARA MULHERES.

Valor: R\$ 27.480,00 (vinte e sete mil e quatrocentos e oitenta reais).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contratado, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.367, de 10/02/2012.

Data de Assinatura: 10/09/2012.

Vigência: de 10/09/2012 a 17/09/2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES (Prefeito Municipal) - pela contratante RODRIGO COSTA - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 318/2012, de 10 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 318/2012, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012.

Quinto Termo Aditivo Ao Contrato Nº 157/2011.

Origem: Processo Licitatório nº 074/2011, Modalidade Concorrência para Obras nº 004/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 05.581.992/0001-01.

Contratada: GAIA RODOVIAS LTDA, CNPJ nº 03.257.777/0001-24.

Objeto: suprimir a quantidade dos itens 4.7, 4.8 e 4.9 do Contrato nº 157/2011, de 04/07/2011, supressão esta que se faz necessária em razão de que a obra foi concluída e as placas de sinalização verticais serão colocadas pelo Município, com fundamento nos motivos expostos na justificativa de alteração de projeto e na planilha de orçamento reprogramado, ambas apresentadas em anexo ao presente termo aditivo.

Valor: R\$ 2.576,04 (dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e quatro centavos).

Data de Assinatura: 10/09/2012.

Vigência: de 10/09/2012 a 31/12/2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES (Prefeito Municipal) - pela contratante e RENATO ADRIANO SEIBT - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 319/2012, de 13 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 319/2012, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012.

Termo de Rescisão Parcial Ao Contrato Nº 098/2012.

Origem: Processo Licitatório nº 024/2012, Modalidade Pregão Presencial nº 015/2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 05.581.992/0001-01.

Contratada: RÁDIO ATALAIA LTDA, CNPJ nº 01.746.813/0001-98.

Objeto: Rescindir parcial e amigavelmente o Contrato nº 098/2012, de 12/03/2012, rescisão esta que se faz necessária em razão da adoção de medidas para contenção de gastos públicos.

Valor: R\$ 2.362,80 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).

Data de Assinatura: 13/09/2012.

Vigência: de 13/09/2012 a 01/10/2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES (Prefeito Municipal) - pela contratante e ADILSON JOÃO BALDISSERA - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 320/2012, de 13 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 320/2012, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012.

Primeiro Termo Aditivo Ao Contrato Nº 096/2012.

Origem: Processo Licitatório nº 025/2012, Modalidade Pregão Presencial nº 017/2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 05.581.992/0001-01.

Contratada: RÁDIO DOZE DE MAIO LTDA, CNPJ nº 83.522.136/0001-99.

Objeto: suprimir a quantidade dos itens 2 e 3 do Contrato nº 096/2012, de 09/03/2012, supressão esta que se faz necessário tendo em vista a adoção de medidas para contenção de gastos públicos.

Valor: R\$ 7.037,00 (sete mil e trinta e sete reais).

Data de Assinatura: 13/09/2012.

Vigência: de 13/09/2012 a 31/12/2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES (Prefeito Municipal) - pela contratante e CIRIO HIPPLER - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 321/2012, de 13 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 321/2012, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012.

Origem: Processo nº 138/2012, Modalidade Tomada de Preços nº 05/2012.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: PANDINI CONSTR. E INCORPORACÕES LTDA, CNPJ nº 03.210.836/0001-09.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CATARINA EXTENSÃO E.E.B SÃO VALENTIM, LOCALIZADA NA RODOVIA SC 473 - DISTRITO DE PRESIDENTE JUSCELINO, SENDO A ÁREA TOTAL DA REFORMA DE 541,38M².

Valor: R\$ 28.321,05 (vinte e oito mil, trezentos e vinte e um reais e cinco centavos).

Dotação Orçamentária: 08.01.2.014.4.4.90.51.99.00.00.00 (189).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.367, de 10/02/2012.

Data de Assinatura: 13/09/2012.

Vigência: de 13/09/2012 a 12/12/2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES (Prefeito Municipal) - pela contratante e AILTON PANDINI - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 322/2012, de 13 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 322/2012, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2012.

Origem: Processo Licitatório nº 159/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 103/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MENEGASSI LTDA, CNPJ nº 10.379.096/0001-02.

Objeto: Aditar a quantidade do item 4, do Contrato nº 036/2012, de 18/01/2012, conforme cláusula primeira do termo aditivo.

Valor: R\$ 7.037,95 (sete mil, trinta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.367, de 10/02/2012.

Data de Assinatura: 13/09/2012.

Vigência: de 13/09/2012 a 31/12/2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES (Prefeito Municipal) - pela contratante e IVO MENEGASSI - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 323/2012, de 13 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 323/2012, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 272/2011.

Origem: Processo Licitatório nº 141/2011, Modalidade Pregão Presencial nº 092/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: MODA IVANA LTDA ME, CNPJ nº 07.984.775/0001-98.

Objeto: aditar a quantidade do item 1, do lote 1, do Contrato nº 272/2011, de 14/12/2011, conforme cláusula primeira do termo aditivo;

Valor: R\$ 3.879,20 (três mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte centavos).

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2012.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.367, de 10/02/2012.

Data de Assinatura: 13/09/2012.

Vigência: de 13/09/2012 a 31/12/2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES (Prefeito Municipal) - pela contratante e IVANA PERAZOLI VERONA - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 324/2012, de 13 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 324/2012, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 127/2011.

Origem: Processo Licitatório nº 074/2011, Modalidade Concorrência para Obras nº 004/2011.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: GAIA RODOVIAS LTDA, CNPJ nº 03.257.777/0001-24.

Objeto: Dilação do prazo de vigência do Contrato nº 157/2011, de 04/07/2011, por 60 (sessenta) dias, lapso este que se faz necessário em razão de que o Município está aguardando a liberação financeira por parte do Ministério das Cidades/Caixa, referente ao Contrato de Repasse nº 330104-27/2010.

Data de Assinatura: 13/09/2012.

Vigência: de 13/09/2012 a 12/11/2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES (Prefeito Municipal) - pela contratante e RENATO ADRIANO SEIBT - pela contratada.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1203, de 10 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1203, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500419477 da Escola Básica Municipal Irmã Neusa.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Tanea Vilanova Frare, CPF nº 022.462.789-96.

Objeto: Cessão de Uso do bem: Laptop Positivo, N/S: 1A570VQ8V, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10433, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1203, de 10 de setembro de 2012.

Data da assinatura: 10 de setembro de 2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e TANEIA VILANOVA FRARE - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1207, de 19 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1207, DE 17 DE SETEMBRO 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 Neusa.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Gilberto Pereira dos Santos, CPF nº 022.112.349-09.

Objeto: Cessão de Uso do bem: Laptop Positivo, N/S: 1A5643470, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10397, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1207, de 19 de setembro de 2012.

Data da assinatura: 17 de setembro de 2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1209, de 17 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1209, DE 17 DE SETEMBRO 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 Santa Catarina - Extensão São Valentim.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Vilson Ogliari, CPF nº 498.382.379-49.

Objeto: Cessão de Uso do bem: Laptop Positivo, N/S: 1A5703T44, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10151, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1209, de 17 de setembro de 2012.

Data da assinatura: 17 de setembro de 2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e VILSON OGLIARI - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1210, de 17 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1210, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 4500273076 da Escola Básica Municipal Santa Catarina - Extensão São Valentim.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Angelino Antonio Dias, CPF nº 589.840.709-04.

Objeto: Cessão de Uso do bem: Laptop Positivo, N/S: 1A5726W80, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10123, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1210, de 17 de setembro de 2012.

Data da assinatura: 17 de setembro de 2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e ANGELINO ANTONIO DIAS - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1211, de 18 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1211, DE 18 DE SETEMBRO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134605057 da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Pedro da Silva, CPF nº 025.152.292-9.

Objeto: Cessão de Uso do bem: 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 1211, de 18 de setembro de 2012.

Data da assinatura: 18 de setembro de 2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e PEDRO DA SILVA - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1212, de 18 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1212, DE 18 DE SETEMBRO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500974675 da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Clair José Ramos, CPF nº 626.659.109-00.

Objeto: Cessão de Uso do bem: Laptop Positivo, N/S: 1A5726Z8L, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9913, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1212, de 18 de setembro de 2012.

Data da assinatura: 18 de setembro de 2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e CLAIR JOSÉ RAMOS - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1213, de 24 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1213, DE 24 DE SETEMBRO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 1200134605020 da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Graziela Pereira Do Amaral, CPF nº 778.643.361-91.

Objeto: Cessão de Uso do bem: Laptop Positivo, N/S: 1A570SC00, com registro no patrimônio do Município sob o nº 9796, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1213, de 18 de setembro de 2012.

Data da assinatura: 24 de setembro de 2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e GRAZIELA PEREIRA DO AMARAL - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1214, de 24 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1214, DE 24 DE SETEMBRO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 6005988942 da Escola Básica Municipal Irmã Cecília.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Graziella Rejane Soster, CPF nº 425.504.839-87.

Objeto: Cessão de Uso do bem: 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 1214, de 24 de setembro de 2012.

Data da assinatura: 24 de setembro de 2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e GRAZIELLA REJANE SOSTER - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

Extrato do Termo de Cessão de Uso Nº 1215, de 25 de Setembro de 2012.

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1215, DE 25 DE SETEMBRO DE 2012.

Cedente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Usuário- Aluno: de matrícula nº 500415404 da Escola Básica Municipal Irmã Neusa.

Responsável legal pelo Usuário-Aluno: Eva Fátima Lopes Macoski, CPF nº 024.120.919-60.

Objeto: Cessão de Uso do bem: Laptop Positivo, N/S: 1A570V55P, com registro no patrimônio do Município sob o nº 10420, com as configurações descritas na cláusula primeira do Termo de Cessão de Uso nº 1215, de 25 de setembro de 2012.

Data da assinatura: 25 de setembro de 2012.

Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES - Prefeito Municipal de São Lourenço do Oeste e EVA FÁTIMA LOPES MACOSKI - responsável legal pelo Usuário-Aluno.

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA

Contrato de Prestação de Serviço N.º 119/2012

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO n.º 119/2012

Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o N.º 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STAHELIN, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado ROSANA CLARO FERREIRA GONÇALVES, inscrita no CPF sob nº 788.587.479-68, RG 3.500.908, PIS/PASEP 124.12144.48-8, residente a Rua José Luiz Martins, nº 735, Barra do Aririu, Palhoça/SC, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeição mútua às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:

1.1 Este contrato tem como objeto a prestação de serviço a limpeza da parte interna do pavilhão de festas da 12º Oktoberfest,

que será realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2012, em São Pedro de Alcântara.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:

2.1- A PREFEITURA pagará ao CONTRATADO pela prestação de serviço definido no objeto do contrato, o valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:

3.1- O preço contratado não será reajustado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO:

4.1- O prazo de vigência deste contrato será de 22/09/2012 a 23/09/2012.

4.2- Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que não sejam observadas as exigências acima citadas.

4.2.1- Também poderá ocorrer a rescisão contratual, por iniciativa da PREFEITURA, por conveniência pública, nos termos definidos na Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS:

5.1- As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1- As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

6.2- Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei nº 8.666/93, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Assim, acordadas e ajustadas PREFEITURA e CONTRATADO assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma. São Pedro de Alcântara/SC, 19 de setembro de 2012.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

ERNEI JOSÉ STAHELIN

Prefeito Municipal

ROSANA CLARO FERREIRA GONÇALVES

Contratado

Contrato de Prestação de Serviço N.º 122/2012

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO n.º 122/2012

Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o N.º 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STAHELIN, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado JAILTO MAURINO FONSECA, inscrito no CPF sob nº 721.521.689-68, RG 2.067.976, PIS/PASEP 1.167.164.286-9, residente a Rua José Luiz Martins, nº 735, Barra do Aririu, Palhoça/SC, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeição mútua às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:

1.1 Este contrato tem como objeto a prestação de serviço a limpeza da parte externa do pavilhão de festas da 12º Oktoberfest, que será realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2012, em São Pedro de Alcântara.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:

2.1- A PREFEITURA pagará ao CONTRATADO pela prestação de

serviço definido no objeto do contrato, o valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem0 reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:

3.1- O preço contratado não será reajustado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO:

4.1- O prazo de vigência deste contrato será de 22/09/2012 a 23/09/2012.

4.2- Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que não sejam observadas as exigências acima citadas.

4.2.1- Também poderá ocorrer a rescisão contratual, por iniciativa da PREFEITURA, por conveniência pública, nos termos definidos na Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS:

5.1- As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal Vigente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1- As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

6.2- Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, as normas da Lei nº 8.666/93, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Assim, acordadas e ajustadas PREFEITURA e CONTRATADO assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma. São Pedro de Alcântara/SC, 19 de setembro de 2012.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

JAILTO MAURINO FONSECA
Contratado

Schroeder

PREFEITURA

Portaria Nº 4.770/2012, de 26 de Setembro de 2012.
PORTARIA Nº 4.770/2012, de 26 de setembro 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 CONCEDER o afastamento por Licença Maternidade para a funcionária, Sra. Edilaine Aparecida dos Santos, adquirindo efeitos retroativos a partir de 19 de setembro de 2012.

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 setembro 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 Nº 4.771/2012, de 26 de Setembro de 2012
PORTARIA Nº 4.771/2012, DE 26 DE SETEMBRO DE 2012
DETERMINA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002/2012.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

R E S O L V E :

Art. 1º Determinar a prorrogação em até 60 (sessenta) dias, contados a partir de 2 de setembro de 2012, do prazo para encerramento do Processo Administrativo nº002/2012, de 2 de julho de 2012.

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.

PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Schroeder, 26 de setembro de 2012.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Publicada na mesma data.

GELSON STEIN
Auxiliar de Expediente

I Errata Termo Aditivo Nº. A61/2012 - PMS

I ERRATA TERMO ADITIVO Nº. A61/2012 - PMS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 197/2010 - PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal, o Senhor Felipe Voigt.

CONTRATADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei no. 759, de 12.08.1969, regida pelo estatuto vigente nesta data, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília, localizada no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3 e 4, doravante denominada CAIXA, neste ato representada pelo Superintendente Regional Eventual Warley Marcos Weller, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 718.606-SESPDC/SC, inscrito no CPF sob n.º 482.200.199-72 e pelo Gerente Geral da Agência Schroeder, Peter Alexander Decker, brasileiro, casado, maior, portador da Carteira Nacional de Habilitação registro nº. 02018497319-DETRAN/SC e inscrito no CPF n.º 008.602.889-86.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 197/2010-PMS, celebrado em 17 de setembro de 2010, proveniente do Processo nº. 150/2010-PMS, Dispensa de Licitação nº. 42/2010-PMS, para

contratação de instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, para depósito das disponibilidades de caixa do Município, geração de boletos de pagamento de tributos municipais, bem como gestão de folha de pagamento dos servidores públicos municipais de Schroeder/SC, regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e condições a enunciadas e conforme proposta apresentada.

Considerando a solicitação feita pela Secretaria de Planejamento Gestão e Finanças, frente à prorrogação da vigência do contrato em 12 (doze) meses, sendo até dia 17 de setembro de 2016, para viabilizar a abertura da agência no Município, face ao tempo necessário e ao expressivo investimento na instalação e manutenção da referida unidade.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder, em comum acordo entre as partes, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª - Fica a partir deste alterada a Cláusula Décima Segunda (da vigência), para prorrogação da vigência do contrato em 12 (doze) meses, sendo até dia 17 de setembro de 2016.

Parágrafo Segundo - Fica designada pela CAIXA a Ag. Guaramirim (1074-0), localizada a Rua 28 de Agosto, n.º 1104, no município de Guaramirim(SC), como estrutura organizacional responsável para realizar o atendimento ao MUNICÍPIO, bem como articular o cumprimento das obrigações assumidas pela CAIXA neste instrumento.

Parágrafo Terceiro - A partir de 01 de novembro de 2012 fica designada pela CAIXA, a Agência Schroeder(3598-0), localizada a Rua Marechal Castelo Branco, n.º 3507, no município de Schroeder, como estrutura organizacional mencionada no parágrafo anterior.

Cláusula 2ª - Fica a partir deste acrescido a alínea "a" no item IV da cláusula terceira a seguinte previsão: Os novos servidores da Prefeitura Municipal de Schroeder terão direito a isenção da tarifas dos 12 primeiros meses de relacionamento.

Cláusula 3ª Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº 197/2010-PMS, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Schroeder/SC, 12 de setembro de 2012.

CONTRATADA:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Warley Marcos Weller

CPF n.º 482.200.199-72

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Peter Alexander Decker

CPF n.º 008.602.889-86

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

T E S T E M U N H A S:

1ª _____

Nome: Orlando Tecilla

CPF n.º. 311.753.079-34

2ª _____

Nome: Denílson Weiss

CPF n.º. 851.189.319-91

REPRESENTANTES JURÍDICOS:

Marlo Froelich Friedrich

OAB/SC n.16.023-B

Coordenador Jurídico Caixa Econômica Federal

Kesley de Moraes Silva

OAB/SC nº. 30.490

Procurador Jurídico do Município de Schroeder/SC

Processo Administrativo Nº003/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº003/2012

- Considerando os documentos que foram apresentados por meio do protocolo nº596, de 20 de setembro de 2012 e, considerando o Parecer Jurídico nº 77/2012-PROJUR, DECIDO por instaurar processo administrativo tendente a confirmar as irregularidades apontadas por meio do protocolo supramencionado com relação à atuação profissional da médica matriculada no Município de Schroeder sob nº 1.814.

- Além disso, considerando que os fatos relatados indicam possíveis erros na prescrição de medicamentos e ainda, considerando os fundamentos jurídicos delineados no Parecer Jurídico nº 077/2012-PROJUR, DETERMINO o afastamento preventivo da servidora matriculada sob nº 1.814 até a conclusão do processo que visa comprovar a veracidade dos fatos narrados no protocolo.

CUMPRASE.

Schroeder, 25 de setembro de 2012.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Timbó

PREFEITURA

Decreto Nº 2854, de 03 de Setembro de 2012.

DECRETO Nº 2854, DE 03 DE SETEMBRO DE 2012.

Revoga o Decreto nº 1.949 de 21/05/2010 que aprovou o Desmembramento de área urbana denominado "LILIAN CÁTIA BRUSECK".

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR, Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso V da Lei Orgânica do Município, demais legislações aplicáveis à espécie e,

Considerando o requerimento intentado pela proprietária do imóvel, Sra. Lilian Cátia Bruseck para revogação do Decreto nº 1.949 de 21 de maio de 2010 que aprovou o desmembramento de área urbana de acordo com o Termo Extrajudicial de Compromisso de Ajustamento de Conduta assinado em 07/05/2010, a fim de viabilizar as devidas correções necessárias ao registro imobiliário de sua propriedade;

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado integralmente o Decreto nº 1.949 de 21 de maio de 2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 03 de setembro de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

**Aviso de Pregão Presencial Nº 02 2012 Funrebom -
Aquisição de Equipamentos Para a Polícia Militar**

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ

AVISO DE PREGÃO Nº 000002/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E FILMADORA, NECESSÁRIOS PARA A SUBAGÊNCIA DE INTELIGÊNCIA PARA ATUAR NA PREVENÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até às 09h00min horas do dia 15 de outubro de 2012. ABERTURA: dia 15 de outubro de 2012 às 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.

Timbo (SC), 27/09/2012.

THOMAZ H. N. CAMPREGHER

Diretor de Administração

LRF 4 Bimestre

MUNICIPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO
DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2012 a Agosto/2012

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

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	42.900,00	(2.900,00)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40.000,00	42.900,00	(2.900,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	42.900,00	(42.900,00)
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL	40.000,00	42.900,00	(2.900,00)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e + f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	69.693,00	69.693,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	69.693,00	69.693,00	0,00	0,00
Investimentos	69.693,00	69.693,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	69.693,00	69.693,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2011 (h)	2012 (i) = (Ib - (Ile + IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	(26.793,00)	(26.793,00)

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 10/09/2012, Hora de emissão 10h e 41m.

Nota:

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas.

No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

DANIEL AGOSTINI NETO
Secretário

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
MDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2012

RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

CONSOLIDADO

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Agosto à Agosto	até Agosto 2012 (b)	% (b/a)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	12.258.100,00	12.258.100,00	874.702,53	10.271.699,57	83,80
1.1- Receita Result. do Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.470.000,00	5.470.000,00	214.362,31	5.024.749,29	91,86
IPTU	4.750.000,00	4.750.000,00	140.984,24	4.574.789,45	96,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	160.000,00	160.000,00	1.161,25	5.671,04	3,54
Dívida Ativa do IPTU	500.000,00	500.000,00	33.271,57	253.785,69	50,76
Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do IPTU	60.000,00	60.000,00	41.763,64	200.345,08	333,91
(-) Dedução da Receita do IPTU	0,00	0,00	2.818,39	9.841,97	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.177.000,00	1.177.000,00	113.126,63	897.142,71	76,22
ITBI	1.170.000,00	1.170.000,00	113.426,63	902.787,79	77,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	56,34	5,63
Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução da Receita do ITBI	0,00	0,00	300,00	5.701,42	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.873.100,00	4.873.100,00	495.996,60	3.527.577,94	72,39
ISS	4.330.000,00	4.330.000,00	471.506,14	3.338.809,52	77,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	120.000,00	120.000,00	4.676,62	25.802,62	21,50
Dívida Ativa do ISS	380.100,00	380.100,00	9.831,07	86.407,08	22,73
Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do ISS	43.000,00	43.000,00	9.982,77	80.882,32	188,10
(-) Dedução da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	4.323,60	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	738.000,00	738.000,00	51.216,99	822.229,63	111,41
IRRF	738.000,00	738.000,00	51.216,99	822.229,63	111,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.842.000,00	41.842.000,00	3.216.991,54	26.962.444,43	64,44
2.1- Cota-Parte FPM	14.500.000,00	14.500.000,00	935.904,73	8.924.471,36	61,55
Parcela Referente à CF, art. 159, I, Alínea b	14.500.000,00	14.500.000,00	935.904,73	8.924.471,36	61,55
Parcela Referente à CF, art. 159, I, Alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	23.500.000,00	23.500.000,00	1.860.705,57	15.333.488,17	65,25
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	130.000,00	130.000,00	10.384,23	83.043,16	63,88
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	502.000,00	502.000,00	34.097,53	249.720,32	49,75
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	98,62	888,65	8,89
2.6- Cota-Parte IPVA	3.200.000,00	3.200.000,00	375.800,86	2.370.832,77	74,09
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.100.100,00	54.100.100,00	4.091.694,07	37.234.144,00	68,82
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Agosto à Agosto	até Agosto 2012 (b)	% (b/a)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.237.000,00	1.237.000,00	130.986,55	974.511,58	78,78
5.1- Transferências do Salário-Educação	900.000,00	900.000,00	81.368,04	693.085,75	77,01
5.2- Outras Transferências do FNDE	337.000,00	337.000,00	40.351,67	203.411,55	60,36
5.3- Aplicação Financeiras dos Recursos FNDE	0,00	0,00	9.266,84	78.014,28	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	750.000,00	750.000,00	1.537,53	122.354,28	16,31
6.1- Transferências de convênios	750.000,00	750.000,00	0,00	101.238,57	13,50
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.537,53	21.115,71	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.987.000,00	1.987.000,00	132.524,08	1.096.865,86	55,20
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Agosto à Agosto	até Agosto 2012 (b)	% (b/a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.368.400,00	8.368.400,00	643.377,42	5.392.466,53	64,44
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.900.000,00	2.900.000,00	187.180,93	1.784.894,16	61,55
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.700.000,00	4.700.000,00	372.141,02	3.066.696,90	65,25
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	26.000,00	26.000,00	2.076,84	16.608,58	63,88
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	100.400,00	100.400,00	6.819,50	49.943,99	49,75
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB – (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	19,71	177,68	8,88
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	640.000,00	640.000,00	75.139,42	474.145,22	74,09
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.340.000,00	9.340.000,00	861.888,79	7.121.648,29	76,25
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.300.000,00	9.300.000,00	861.142,32	7.101.232,86	76,36
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	746,47	20.415,43	51,04
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	931.600,00	931.600,00	217.764,90	1.708.766,33	183,42
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua (1/3)

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
MDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2012

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Agosto à Agosto	até Agosto 2012 (e)	% (e/d)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.340.000,00	9.394.511,98	980.666,45	7.482.478,96	79,65
13.1- Com Educação Infantil	5.870.000,00	5.894.511,98	547.481,69	4.300.560,51	72,96
13.2- Com Ensino Fundamental	3.470.000,00	3.500.000,00	433.184,76	3.181.918,45	90,91
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.340.000,00	9.394.511,98	980.666,45	7.482.478,96	79,65
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17- DESP. CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANC. EXERC. ANTERIOR DO FUNDEB					54.511,98
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)					54.511,98
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COMEDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13-18) / 11) x 100%					104,30
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTES			VALOR		
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					54.511,98
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012					54.511,98
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		
			Agosto à Agosto	até Agosto 2012 (b)	% (b/a)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)1	13.525.025,00	13.525.025,00	1.022.923,51	9.308.536,00	68,82
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Agosto à Agosto	até Agosto 2012 (e)	% (e/d)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.001.629,00	9.044.140,98	911.171,81	6.134.997,86	67,83
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.870.000,00	5.894.511,98	547.481,69	4.300.560,51	72,96
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.131.629,00	3.149.629,00	363.690,12	1.834.437,35	58,24
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.614.000,00	7.626.000,00	919.295,89	5.613.753,80	73,61
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.470.000,00	3.500.000,00	433.184,76	3.181.918,45	90,91
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.144.000,00	4.126.000,00	486.111,13	2.431.835,35	58,94
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	45.000,00	45.000,00	4.653,30	31.451,41	69,89
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.660.629,00	16.715.140,98	1.835.121,00	11.780.203,07	70,48
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					1.708.766,33
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)					20.415,43
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					54.511,98
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36- CANC., NO EXERC., DE RESTOS A PAGAR INSC. COM DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					58.875,72
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)					1.842.569,46
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-37)					9.906.182,20
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					26,61

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
MDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2012

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Agosto à Agosto	até Agosto 2012 (e)	% (e/d)
40- DESP. COM APLIC. FINANC. OUTROS REC. IMPOST. VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIB. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	900.000,00	1.542.055,00	17.512,40	120.050,18	7,79
42- DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS REC. PARA FINANC. DO ENSINO	1.587.000,00	1.906.227,23	141.120,15	868.068,97	45,54
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	2.487.000,00	3.448.282,23	158.632,55	988.119,15	28,66
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	19.147.629,00	20.163.423,21	1.993.753,55	12.768.322,22	63,32
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	619.249,84		58.875,72		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR	
	FUNDEB(h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	54.511,98	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	7.101.232,86	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.173.001,30	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	20.415,43	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	3.158,97	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 06/09/2012, Hora de emissão 15h e 35m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

DANIEL AGOSTINI NETO
Secretário

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

(3/3)

MUNICIPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social
Período de Referência: Julho/2012 a Agosto/2012

CONSOLIDADO

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c')

Pag: 174

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			Julho a Agosto	até Agosto	Julho a Agosto	até Agosto (b)	% b/to.b	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	113.780.000,00	125.218.915,50	12.191.345,51	71.924.102,90	15.214.180,41	54.454.438,82	94,47	43,49	70.764.476,68
Legislativa	2.980.000,00	2.980.000,00	360.634,40	1.329.858,41	384.370,82	1.232.403,23	2,14	41,36	1.747.596,77
Acao Legislativa	2.980.000,00	2.980.000,00	360.634,40	1.329.858,41	384.370,82	1.232.403,23	2,14	41,36	1.747.596,77
Administracao	6.189.348,00	5.936.295,51	696.912,05	4.435.621,77	884.797,14	3.816.446,66	6,62	64,29	2.119.848,85
Defesa do Interesse Publico no Processo Judic	117.000,00	97.000,00	(333,73)	64.269,03	11.937,45	54.973,38	0,10	56,67	42.026,62
Representacao Judicial e Extrajudicial	525.000,00	455.000,00	63.395,55	285.287,53	64.815,43	266.236,84	0,46	58,51	188.763,66
Administracao Geral	3.709.000,00	3.547.947,51	446.650,87	2.810.710,04	575.320,13	2.287.844,88	3,97	64,48	1.260.102,63
Administracao Financeira	760.000,00	775.000,00	124.650,53	535.477,07	124.650,53	535.477,07	0,93	69,09	239.522,93
Normatizacao e Fiscalizacao	70.000,00	73.000,00	12.974,29	72.858,99	12.974,29	72.858,99	0,13	99,81	14,01
Formacao de Recursos Humanos	153.348,00	133.348,00	18.622,38	98.607,23	18.722,38	98.607,23	0,17	73,95	34.740,77
Comunicacao Social	855.000,00	855.000,00	30.952,16	568.411,88	76.376,93	500.448,77	0,87	58,53	354.551,23
Seguranca Publica	671.500,00	770.026,00	172.541,82	489.245,89	128.914,26	310.598,84	0,54	40,34	459.427,66
Policimento	360.000,00	460.000,00	136.915,58	330.039,43	86.345,09	205.395,83	0,36	44,65	254.604,67
Defesa Civil	311.500,00	310.026,00	35.625,74	159.205,96	105.203,01	105.203,01	0,18	33,93	204.822,99
Assistencia Social	1.559.000,00	2.143.544,00	226.134,12	1.551.508,31	290.533,21	1.057.926,58	1,84	49,35	1.085.617,42
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	178.000,00	233.000,00	72.304,59	147.970,94	79.119,01	114.830,66	0,20	49,28	118.169,34
Assistencia Comunitaria	1.381.000,00	1.910.544,00	153.829,53	1.403.537,37	211.414,20	943.095,92	1,64	49,36	967.448,08
Previdencia Social	5.563.000,00	5.756.400,00	886.648,43	3.586.319,38	886.648,43	3.586.319,38	6,22	62,30	2.170.080,62
Previdencia Basica	1.043.000,00	1.236.400,00	151.984,61	657.469,28	151.984,61	657.469,28	1,14	53,18	578.930,72
Previdencia do Regime Estatutario	4.520.000,00	4.520.000,00	734.663,82	2.928.850,10	734.663,82	2.928.850,10	5,08	64,80	1.591.149,90
Saude	17.264.023,00	18.725.845,54	2.747.855,12	14.043.488,20	3.347.090,44	12.359.344,21	21,44	66,00	6.366.501,33
Administracao Geral	655.000,00	667.100,00	124.032,88	640.080,02	141.509,22	560.922,17	0,97	84,08	106.177,83
Normatizacao e Fiscalizacao	175.000,00	205.000,00	18.950,74	104.949,84	21.122,54	92.940,74	0,16	45,34	112.059,26
Atencao Basica	7.110.023,00	7.434.023,00	1.253.624,39	5.654.471,80	1.356.839,99	5.268.077,46	9,14	70,86	2.165.945,54
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	8.264.000,00	9.067.722,54	1.157.745,12	6.738.565,33	1.585.641,70	5.632.641,41	9,77	62,12	3.435.081,13
Suporte Profilatico e Terapeutico	400.000,00	610.000,00	104.254,89	426.348,77	141.747,88	377.958,98	0,66	61,96	232.041,02
Vigilancia Sanitaria	405.000,00	462.000,00	52.296,80	301.022,42	64.157,04	274.665,78	0,48	59,45	187.334,22
Vigilancia Epidemiologica	255.000,00	280.000,00	36.951,30	178.050,82	36.072,57	152.137,67	0,26	54,33	127.862,33
Trabalho	55.000,00	55.114,00	0,00	54.700,25	2.134,15	47.431,60	0,08	86,06	7.682,40
Fomento ao Trabalho	55.000,00	55.114,00	0,00	54.700,25	2.134,15	47.431,60	0,08	86,06	7.682,40
Educacao	17.299.629,00	18.265.911,28	3.122.342,66	13.473.307,40	3.235.286,27	11.486.045,41	19,93	62,88	6.779.865,82
Alimentacao e Nutricao	750.000,00	698.700,84	108.058,88	527.231,14	123.453,89	486.036,89	0,84	69,56	212.664,25
Ensino Fundamental	7.474.000,00	8.045.581,39	1.381.345,15	6.414.256,00	1.508.778,93	5.286.842,54	9,17	65,71	2.758.738,85
Educacao Infantil	9.035.629,00	9.421.629,00	1.606.102,08	6.475.832,40	1.586.693,80	5.673.015,22	9,84	60,21	3.748.613,78
Educacao de Jovens e Adultos	40.000,00	100.000,00	26.837,05	55.987,86	16.359,95	40.151,06	0,07	40,15	59.848,94
Cultura	3.619.000,00	3.642.627,67	225.094,47	1.617.182,28	334.262,88	1.330.512,05	2,31	36,53	2.312.115,62
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologic	353.000,00	353.000,00	51.019,40	300.919,80	62.951,08	266.633,83	0,46	75,53	86.366,67
Difusao Cultural	3.266.000,00	3.289.627,67	174.075,07	1.316.262,48	271.311,80	1.063.878,72	1,85	32,34	2.225.748,95
Urbanismo	5.591.000,00	8.350.911,56	1.063.588,40	6.444.651,91	1.132.128,93	5.353.394,60	9,29	64,11	2.997.516,96

MUNICIPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social
Período de Referência: Julho/2012 a Agosto/2012

CONSOLIDADO

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c')

Planejamento e Orcamento	835.000,00	1.514.707,74	295.659,28	945.936,56	227.491,44	801.687,48	1,39	52,93	Pag: 02/46
Infra-estrutura Urbana	1.766.000,00	2.639.412,46	61.665,05	1.671.803,43	106.223,14	1.116.508,63	1,94	42,30	1.522.903,83
Servicos Urbanos	2.990.000,00	4.196.791,36	706.264,07	3.826.911,82	798.414,85	3.435.198,49	5,96	81,85	761.592,87
Habitacao	20.000,00	1.000,00	0,00	210,00	28,88	88,88	0,00	8,89	911,12
Habitacao Urbana	20.000,00	1.000,00	0,00	210,00	28,88	88,88	0,00	8,89	911,12
Saneamento	29.593.500,00	32.632.572,00	652.452,90	6.876.197,56	1.314.898,79	4.976.093,61	8,63	15,25	27.656.478,39
Saneamento Basico Urbano	29.593.500,00	32.632.572,00	652.452,90	6.876.197,56	1.314.898,79	4.976.093,61	8,63	15,25	27.656.478,39
Gestao Ambiental	104.000,00	105.500,00	14.424,08	73.948,05	17.757,78	71.608,05	0,12	67,87	33.891,95
Controle Ambiental	104.000,00	105.500,00	14.424,08	73.948,05	17.757,78	71.608,05	0,12	67,87	33.891,95
Agricultura	1.028.000,00	1.472.500,00	154.973,72	871.990,04	164.217,73	787.398,74	1,37	53,47	685.101,26
Extensao Rural	1.028.000,00	1.472.500,00	154.973,72	871.990,04	164.217,73	787.398,74	1,37	53,47	685.101,26
Industria	1.161.000,00	1.082.000,00	149.733,41	765.564,71	165.981,75	677.169,93	1,17	62,59	404.830,07
Promocao Industrial	1.161.000,00	1.082.000,00	149.733,41	765.564,71	165.981,75	677.169,93	1,17	62,59	404.830,07
Comercio e Servicos	980.000,00	1.026.700,00	33.015,66	996.208,52	224.522,92	365.793,56	0,63	35,63	660.906,34
Turismo	980.000,00	1.026.700,00	33.015,66	996.208,52	224.522,92	365.793,56	0,63	35,63	660.906,34
Transporte	11.970.000,00	14.008.628,18	1.300.957,80	12.395.866,37	2.093.415,87	4.658.767,32	8,08	33,26	9.349.860,86
Infra-estrutura Urbana	10.480.000,00	12.307.415,18	976.625,81	10.986.786,21	1.856.040,65	3.556.156,15	6,17	28,89	8.751.259,03
Transporte Rodoviario	1.490.000,00	1.701.213,00	324.331,99	1.409.080,16	237.375,22	1.102.611,17	1,91	64,81	598.601,83
Desporto e Lazer	1.794.000,00	1.909.610,00	112.509,99	1.472.313,11	309.890,04	999.450,29	1,73	52,34	910.159,71
Desporto Comunitario	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	160.000,00	480.000,00	0,83	60,00	320.000,00
Lazer	994.000,00	1.109.610,00	112.509,99	672.313,11	149.890,04	519.450,29	0,90	46,81	590.159,71
Encargos Especiais	2.659.500,00	2.675.229,81	271.526,98	1.445.921,14	297.300,62	1.337.646,28	2,32	50,00	1.337.583,53
Servico da Divida Interna	1.320.000,00	1.320.000,00	171.431,47	516.160,08	171.431,47	516.160,08	0,90	39,10	803.839,92
Transferencias	785.000,00	785.000,00	99.526,51	614.394,93	123.936,82	510.288,24	0,89	65,00	274.711,76
Outros Encargos Especiais	554.500,00	570.229,81	569,00	315.366,13	1.932,83	311.197,96	0,54	54,57	259.031,85
Reserva de Contingencia	428.500,00	428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.500,00
Reserva de Contingencia	428.500,00	428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.500,00
Reserva RPPS	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			Julho a Agosto	até Agosto	Julho a Agosto	até Agosto (b)	% b/to.b	%(b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.920.000,00	4.894.013,11	789.401,25	3.342.983,14	779.563,02	3.188.980,07	5,53	65,16	1.705.033,04
Legislativa	70.000,00	70.000,00	7.843,49	29.772,71	7.843,49	29.772,71	0,05	42,53	40.227,29
Acao Legislativa	70.000,00	70.000,00	7.843,49	29.772,71	7.843,49	29.772,71	0,05	42,53	40.227,29
Administracao	550.000,00	516.036,49	61.193,60	362.608,92	84.065,04	332.211,00	0,58	64,38	183.825,49
Defesa do Interesse Publico no Processo Judic	9.000,00	9.000,00	690,38	2.636,51	690,38	2.636,51	0,00	29,29	6.363,49
Representacao Judicial e Extrajudicial	33.000,00	33.000,00	5.819,85	22.451,90	5.819,85	22.451,90	0,04	68,04	10.548,10
Administracao Geral	313.000,00	291.936,49	29.453,51	231.839,91	52.324,95	201.441,99	0,35	69,00	90.494,50
Administracao Financeira	160.000,00	145.000,00	23.212,96	85.569,19	23.212,96	85.569,19	0,15	59,01	59.430,81
Normatizacao e Fiscalizacao	10.000,00	12.100,00	368,05	10.368,05	368,05	10.368,05	0,02	85,69	1.731,95
Formacao de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	1.648,85	9.743,36	1.648,85	9.743,36	0,02	48,72	10.256,64

MUNICIPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social
Período de Referência: Julho/2012 a Agosto/2012

CONSOLIDADO

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c')

Pag: 3/4

Comunicacao Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguranca Publica	5.000,00	5.000,00	0,00	1.400,00	363,20	1.179,70	0,00	23,59	3.820,30	3.820,30
Defesa Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	1.400,00	363,20	1.179,70	0,00	23,59	3.820,30	3.820,30
Assistencia Social	81.000,00	81.000,00	16.369,52	63.606,18	16.419,52	63.431,18	0,11	78,31	17.568,82	17.568,82
Assistencia Comunitaria	81.000,00	81.000,00	16.369,52	63.606,18	16.419,52	63.431,18	0,11	78,31	17.568,82	17.568,82
Previdencia Social	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Previdencia do Regime Estatutario	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Saude	1.207.000,00	1.161.300,00	232.009,72	919.001,89	175.116,13	852.943,50	1,48	73,45	308.356,40	308.356,40
Administracao Geral	50.000,00	48.300,00	7.455,87	37.311,71	8.427,28	32.674,02	0,06	67,65	15.625,98	15.625,98
Normatizacao e Fiscalizacao	20.000,00	20.000,00	2.905,44	10.693,82	2.905,44	10.693,82	0,02	53,47	9.306,18	9.306,18
Atencao Basica	651.000,00	663.000,00	158.845,25	572.427,71	100.980,25	511.007,51	0,89	77,08	151.992,39	151.992,39
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	391.000,00	335.000,00	45.218,64	232.468,91	45.218,64	232.468,91	0,40	69,39	102.531,09	102.531,09
Vigilancia Sanitaria	60.000,00	60.000,00	11.849,28	44.866,24	11.849,28	44.866,24	0,08	74,78	15.133,76	15.133,76
Vigilancia Epidemiologica	35.000,00	35.000,00	5.735,24	21.233,00	5.735,24	21.233,00	0,04	60,67	13.767,00	13.767,00
Trabalho	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	363,98	1.759,30	0,00	43,98	2.240,70	2.240,70
Fomento ao Trabalho	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	363,98	1.759,30	0,00	43,98	2.240,70	2.240,70
Educacao	1.848.000,00	1.897.511,98	319.669,12	1.315.962,29	338.518,90	1.282.276,81	2,22	67,58	615.235,17	615.235,17
Ensino Fundamental	853.000,00	883.000,00	143.613,16	583.682,93	150.052,52	569.434,75	0,99	64,49	313.565,25	313.565,25
Educacao Infantil	990.000,00	1.014.511,98	176.055,96	732.279,86	188.466,88	712.842,06	1,24	70,26	301.669,92	301.669,92
Educacao de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	61.000,00	61.000,00	5.842,77	27.545,10	6.121,57	26.039,76	0,05	42,69	34.960,24	34.960,24
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologic	23.000,00	23.000,00	2.634,42	12.420,12	2.784,42	11.453,00	0,02	49,80	11.547,00	11.547,00
Difusao Cultural	38.000,00	38.000,00	3.208,35	15.124,98	3.337,15	14.586,76	0,03	38,39	23.413,24	23.413,24
Urbanismo	430.000,00	428.664,54	71.974,07	301.589,13	73.240,59	294.189,41	0,51	68,63	134.475,23	134.475,23
Planejamento e Orcamento	120.000,00	115.000,00	23.259,21	91.138,19	23.259,21	91.138,19	0,16	79,25	23.861,81	23.861,81
Servicos Urbanos	310.000,00	313.664,54	48.714,86	210.450,94	49.981,38	203.051,22	0,35	64,74	110.613,42	110.613,42
Habitacao	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	25,00	150,00	0,00	15,00	850,00	850,00
Habitacao Urbana	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	25,00	150,00	0,00	15,00	850,00	850,00
Saneamento	296.500,00	296.500,00	36.590,43	141.617,01	36.590,43	141.617,01	0,25	47,76	154.882,99	154.882,99
Saneamento Basico Urbano	296.500,00	296.500,00	36.590,43	141.617,01	36.590,43	141.617,01	0,25	47,76	154.882,99	154.882,99
Gestao Ambiental	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Controle Ambiental	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Agricultura	92.000,00	97.500,00	14.401,92	64.915,22	15.489,64	60.502,94	0,10	62,05	36.997,06	36.997,06
Extensao Rural	92.000,00	97.500,00	14.401,92	64.915,22	15.489,64	60.502,94	0,10	62,05	36.997,06	36.997,06
Industria	85.000,00	88.000,00	14.151,88	61.571,33	15.096,26	57.951,81	0,10	65,85	30.048,19	30.048,19
Promocao Industrial	85.000,00	88.000,00	14.151,88	61.571,33	15.096,26	57.951,81	0,10	65,85	30.048,19	30.048,19
Comercio e Servicos	12.000,00	12.000,00	1.692,40	6.889,01	1.692,40	6.889,01	0,01	57,41	5.110,99	5.110,99
Turismo	12.000,00	12.000,00	1.692,40	6.889,01	1.692,40	6.889,01	0,01	57,41	5.110,99	5.110,99
Transporte	53.000,00	53.000,00	5.120,16	26.040,68	5.482,92	25.878,24	0,04	48,83	27.121,76	27.121,76
Transporte Rodoviario	53.000,00	53.000,00	5.120,16	26.040,68	5.482,92	25.878,24	0,04	48,83	27.121,76	27.121,76
Desporto e Lazer	37.000,00	37.000,00	2.542,17	15.464,17	3.131,95	12.187,59	0,02	32,94	24.812,41	24.812,41
Lazer	37.000,00	37.000,00	2.542,17	15.464,17	3.131,95	12.187,59	0,02	32,94	24.812,41	24.812,41

MUNICIPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social
Período de Referência: Julho/2012 a Agosto/2012

CONSOLIDADO

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

Encargos Especiais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pag: 4/4
Outros Encargos Especiais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	118.700.000,00	130.112.928,6	12.980.746,75	75.267.086,04	15.993.743,45	57.643.418,82	100,00	44,30	72.469.509,72	

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 10/09/2012, Hora de emissão 09h e 35m.

 LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
 PREFEITO

 DANIEL AGOSTINI NETO
 Secretário

 GRACIELA INES UBER
 Controle Interno

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Agosto 2012/Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo I(LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' II e § 1º)

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Julho à Agosto (b)	% (b/a)	Até Agosto (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	114.940.000,00	114.940.000,00	13.937.346,07	12,12	62.787.999,83	54,62	52.152.000,17
RECEITAS CORRENTES	80.082.000,00	80.082.000,00	13.442.020,42	16,78	60.443.045,50	75,47	19.638.954,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.409.000,00	14.409.000,00	1.869.923,83	12,97	12.106.865,69	84,02	2.302.134,31
Impostos	10.988.000,00	10.988.000,00	1.540.982,53	14,02	9.619.950,08	87,54	1.368.049,92
Taxas	2.721.000,00	2.721.000,00	310.081,44	11,39	2.427.753,74	89,22	293.246,26
Contribuição de Melhoria	700.000,00	700.000,00	18.859,86	2,69	59.161,87	8,45	640.838,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.360.000,00	3.360.000,00	486.774,67	14,48	2.475.012,29	73,66	884.987,71
Contribuições Sociais	1.860.000,00	1.860.000,00	261.205,44	14,04	1.523.154,51	81,89	336.845,49
Contribuições de Interv. no Domínio Econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	225.569,23	15,03	951.857,78	63,45	548.142,22
RECEITA PATRIMONIAL	4.384.000,00	4.384.000,00	1.707.392,29	38,94	6.497.062,41	148,19	(2.113.062,41)
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	2.634,71	13,17	6.737,64	33,68	13.262,36
Receitas de Valores Mobiliários	4.324.000,00	4.324.000,00	1.699.331,48	39,29	6.464.517,69	149,50	(2.140.517,69)
Receita de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	5.426,10	13,56	25.807,08	64,51	14.192,92
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	220.000,00	220.000,00	12.825,90	5,82	54.200,12	24,63	165.799,88
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	220.000,00	220.000,00	12.825,90	5,82	54.200,12	24,63	165.799,88
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.780.000,00	4.780.000,00	865.140,85	18,09	3.783.499,99	79,15	996.500,01
Receita de Serviços	4.780.000,00	4.780.000,00	865.140,85	18,09	3.783.499,99	79,15	996.500,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.775.600,00	48.775.600,00	7.912.931,00	16,22	33.352.451,93	68,37	15.423.148,07
Transferências Intergovernamentais	48.510.600,00	48.510.600,00	7.914.834,69	16,31	33.182.550,91	68,40	15.328.049,09
Transferências de Instituições Privadas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00	(5.000,00)
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	(1.903,69)	0,95	159.901,02	79,95	40.098,98
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.153.400,00	4.153.400,00	587.031,88	14,13	2.173.953,07	52,34	1.979.446,93
Multas e Juros de Mora	1.156.000,00	1.156.000,00	282.348,11	24,42	1.010.847,15	87,44	145.152,85
Indenizações e Restituições	542.652,00	542.652,00	141.421,50	26,06	377.066,72	69,48	165.585,28
Receita da Dívida Ativa	988.000,00	988.000,00	121.037,18	12,25	566.097,65	57,29	421.902,35
Receitas Correntes Diversas	1.466.748,00	1.466.748,00	42.225,09	2,87	219.941,55	14,99	1.246.806,45
RECEITAS DE CAPITAL	34.858.000,00	34.858.000,00	495.325,65	1,42	2.344.954,33	6,72	32.513.045,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.600.000,00	6.600.000,00	153.301,85	2,32	1.003.154,52	15,19	5.596.845,48
Operações de Crédito Internas	6.600.000,00	6.600.000,00	153.301,85	2,32	1.003.154,52	15,19	5.596.845,48
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	42.900,00	107,25	(2.900,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	(42.900,00)
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AMORIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.000,00	3.000,00	529,92	17,66	2.568,64	85,62	431,36
Amortizações de Empréstimos	3.000,00	3.000,00	529,92	17,66	2.568,64	85,62	431,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.215.000,00	28.215.000,00	341.493,88	1,21	1.296.331,17	4,59	26.918.668,83
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	28.215.000,00	28.215.000,00	341.493,88	1,21	1.296.331,17	4,59	26.918.668,83
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	3.760.000,00	3.760.000,00	726.625,24	19,32	2.740.589,04	72,88	1.019.410,96
Subtotal das Receitas(III) = (I + II)	118.700.000,00	118.700.000,00	14.663.971,31	12,35	65.528.588,87	55,20	53.171.411,13

MUNICIPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Agosto 2012/Bimestre Julho-Agosto

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Julho à Agosto (b)	% (b/a)	Até Agosto (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	118.700.000,00	118.700.000,00	14.663.971,31	12,35	65.528.588,87	55,20	53.171.411,13
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	118.700.000,00	118.700.000,00	14.663.971,31	12,35	65.528.588,87	55,20	53.171.411,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	11.106.464,61	-	-	4.651.992,57	-	-
Superávit Financeiro	-	11.106.464,61	-	-	4.651.992,57	-	-
Reabertura de Créditos Acionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS S (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			Saldo a Realizar (f-g)
				Julho à Agosto	Até Agosto	DESPESAS LIQUIDADAS		%	
						Julho à Agosto	Até Agosto		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)	113.780.000,00	11.438.915,50	125.218.915,50	12.191.345,51	71.924.102,90	15.214.180,41	54.545.438,82	43,48	70.764.476,68
DESPESAS CORRENTES	63.570.352,00	5.172.475,29	68.742.827,29	10.407.574,53	54.076.268,43	11.618.109,61	46.243.169,77	67,26	22.499.657,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.558.669,00	(819.285,42)	34.739.383,58	6.144.406,03	26.279.598,52	6.179.852,60	26.123.272,26	75,19	8.616.111,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	320.000,00	0,00	320.000,00	49.630,99	118.054,78	49.630,99	118.054,78	36,89	201.945,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.691.683,00	5.991.760,71	33.683.443,71	4.213.537,51	27.678.615,13	5.388.626,02	20.001.842,73	59,38	13.681.600,98
DESPESAS DE CAPITAL	46.531.148,00	6.266.440,21	52.797.588,21	1.783.770,98	17.847.834,47	3.596.070,80	8.211.269,05	15,55	44.586.319,16
INVESTIMENTOS	45.531.148,00	6.266.440,21	51.797.588,21	1.661.970,50	17.449.729,17	3.474.270,32	7.813.163,75	15,08	43.984.424,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	121.800,48	398.105,39	121.800,48	398.105,39	39,81	601.894,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	428.500,00	0,00	428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.500,00
RESERVA RPPS	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	4.920.000,00	(25.986,89)	4.894.013,11	789.401,25	3.342.983,14	779.563,02	3.188.980,07	65,16	1.705.033,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	118.700.000,00	11.412.928,61	130.112.928,61	12.980.746,76	75.267.086,04	15.993.743,43	57.643.418,89	44,30	72.469.509,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	118.700.000,00	11.412.928,61	130.112.928,61	12.980.746,76	75.267.086,04	15.993.743,43	57.643.418,89	44,30	72.469.509,72
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885.169,98	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	118.700.000,00	11.412.928,61	130.112.928,61	12.980.746,76	75.267.086,04	15.993.743,43	65.528.588,87	50,36	64.584.339,74

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				Julho à Agosto	Até Agosto	Julho à Agosto	Até Agosto (g)		
DESPESAS CORRENTES	4.920.000,00	(25.986,89)	4.894.013,11	789.401,25	3.342.983,14	779.563,02	3.188.980,07	65,16	1.705.033,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.745.000,00	(15.951,53)	4.729.048,47	789.401,25	3.197.042,48	753.015,89	3.108.698,96	65,73	1.620.349,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	(10.035,36)	164.964,64	0,00	145.940,66	26.547,13	80.281,11	48,66	84.683,53
TOTAL	4.920.000,00	(25.986,89)	4.894.013,11	789.401,25	3.342.983,14	779.563,02	3.188.980,07	65,16	1.705.033,04

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 10/09/2012, Hora de emissão 09h e 45m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITODANIEL AGOSTINI NETO
SecretárioGRACIELA INES UBER
Controle Interno

MUNICIPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2012 a Agosto/2012

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

RECEITAS	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		Até Agosto(b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	6.600.000,00	1.003.154,32	5.596.845,48

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d)-(e+f)
		Liquidadas (e)	Insc. em Restos a Pagar Não Processados (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	52.797.588,21	8.211.269,05		44.586.319,16
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais Contribuintes por Instit.Financeiras		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	52.797.588,21	8.211.269,05		44.586.319,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I-II)	(46.197.588,21)		(7.208.114,53)	(38.989.473,68)

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 10/09/2012, Hora de emissão 10h e 38m.

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

DANIEL AGOSTINI NETO
Secretário

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2011 a 2086

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2011	5.024.653,49	3.289.983,77	1.734.669,72	1.734.669,72
2012	5.195.799,06	3.358.795,10	1.837.003,96	3.571.673,68
2013	5.387.276,40	3.489.522,43	1.897.753,97	5.469.427,65
2014	5.441.149,16	3.545.033,70	1.896.115,46	7.365.543,11
2015	5.495.560,65	3.628.794,48	1.866.766,17	9.232.309,28
2016	5.550.516,26	3.725.621,72	1.824.894,54	11.057.203,82
2017	5.606.021,42	3.903.984,55	1.702.036,87	12.759.240,69
2018	5.662.081,64	4.077.960,40	1.584.121,24	14.343.361,93
2019	5.718.702,45	4.217.517,57	1.501.184,88	15.844.546,81
2020	5.775.889,48	4.448.162,08	1.327.727,40	17.172.274,21
2021	5.833.648,37	4.599.144,11	1.234.504,26	18.406.778,47
2022	5.891.984,86	5.016.607,20	875.377,66	19.282.156,13
2023	5.950.904,70	5.310.882,78	640.021,92	19.922.178,05
2024	6.010.413,75	5.756.442,46	253.971,29	20.176.149,34
2025	6.070.517,89	6.027.409,40	43.108,49	20.219.257,83
2026	6.131.223,07	6.842.799,10	(711.576,03)	19.507.681,80
2027	6.192.535,30	7.309.788,71	(1.117.253,41)	18.390.428,39
2028	6.254.460,65	8.063.340,34	(1.808.879,69)	16.581.548,70
2029	6.317.005,26	8.656.970,74	(2.339.965,48)	14.241.583,22
2030	6.380.175,31	9.262.889,50	(2.882.714,19)	11.358.869,03
2031	6.443.977,06	9.710.296,93	(3.266.319,87)	8.092.549,16
2032	6.508.416,83	10.256.768,95	(3.748.352,12)	4.344.197,04
2033	6.573.501,00	10.935.638,28	(4.362.137,28)	(17.940,24)
2034	6.639.236,01	11.284.780,61	(4.645.544,60)	(4.663.484,84)
2035	6.705.628,37	11.768.211,80	(5.062.583,43)	(9.726.068,27)
2036	6.772.684,66	12.333.536,79	(5.560.852,13)	(15.286.920,40)
2037	6.840.411,50	12.979.900,18	(6.139.488,68)	(21.426.409,08)
2038	4.989.944,44	13.245.892,00	(8.255.947,56)	(29.682.356,64)
2039	5.039.843,88	13.510.355,01	(8.470.511,13)	(38.152.867,77)
2040	5.090.242,32	13.654.885,21	(8.564.642,89)	(46.717.510,66)
2041	5.141.144,74	13.867.324,04	(8.726.179,30)	(55.443.689,96)
2042	5.192.556,19	14.011.014,93	(8.818.458,74)	(64.262.148,70)
2043	5.244.481,75	14.001.294,49	(8.756.812,74)	(73.018.961,44)
2044	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2045	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2046	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2047	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2048	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2049	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2050	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2051	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2052	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2053	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2054	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2055	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2056	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2057	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2058	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2059	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2060	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2061	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)

1 Projeção atuarial elaborada em 11/09/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS

2 Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Valores

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 11/09/2012, Hora de emissão 09h e 29m.

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2011 a 2086

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2062	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2063	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2064	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2065	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2066	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2067	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2068	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2069	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2070	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2071	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2072	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2073	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2074	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2075	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2076	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2077	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2078	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2079	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2080	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2081	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2082	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2083	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2084	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2085	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)
2086	0,00	0,00	0,00	(73.018.961,44)

1 Projeção atuarial elaborada em 11/09/2012 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS

2 Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 11/09/2012, Hora de emissão 09h e 30m.

OSMAIR DE CASTILHO
 PRESIDENTE
 CPF: 351.053.489-15

WILMAR RAMOS WOJCIK
 Contador
 CPF: 133.837.529-68
 CRC: 14651/0-1

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2012 a Agosto/2012

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

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Julho à Agosto	até Agosto 2012	até Agosto 2011
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	4.750.000,00	4.750.000,00	1.737.921,17	6.910.202,15	4.316.632,13
RECEITAS CORRENTES	4.750.000,00	4.750.000,00	1.737.921,17	7.114.444,07	4.481.015,25
Receita de Contribuições dos Segurados	1.560.000,00	1.560.000,00	199.667,22	1.296.898,84	1.067.669,95
Pessoal Civil	1.560.000,00	1.560.000,00	199.667,22	1.296.898,84	1.067.669,95
Ativo	1.550.000,00	1.550.000,00	189.296,31	1.112.538,64	1.066.959,43
Inativo	5.000,00	5.000,00	10.370,91	184.360,20	710,52
Pensionista	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.080.000,00	3.080.000,00	1.495.705,40	5.681.804,95	3.356.503,72
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.080.000,00	3.080.000,00	1.495.705,40	5.681.804,95	3.356.503,72
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	42.548,55	135.740,28	56.841,53
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	15.122,64	60.057,28	56.566,83
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	27.425,91	75.683,05	274,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	204.241,92	164.383,12
RECEITA PREVIDENCIÁRIA - RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	3.100.000,00	3.100.000,00	605.722,05	2.311.634,02	2.050.099,32
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	7.850.000,00	7.850.000,00	2.343.643,22	9.221.836,17	6.366.731,45

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
DESP. PREVID. - RPPS (Exceto Intra-Orçamentária) (IV)	4.520.000,00	4.520.000,00	734.663,82	2.928.850,10	2.392.855,06
ADMINISTRAÇÃO	4.520.000,00	4.520.000,00	10.547,98	31.424,31	31.475,36
Despesas Correntes	4.520.000,00	4.520.000,00	10.547,98	31.424,31	31.475,36
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	724.115,84	2.897.425,79	2.361.379,70
Pessoal Civil	0,00	0,00	724.115,84	2.897.425,79	2.361.379,70
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	654.741,21	2.699.530,08	2.130.192,12
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	69.374,63	197.895,71	231.187,58
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposent. do RPPS para o RGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVID.- RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	4.600.000,00	4.600.000,00	734.663,82	2.928.850,10	2.392.855,06
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	3.250.000,00	3.250.000,00	1.608.979,40	6.292.986,07	3.973.876,39

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Julho à Agosto	até Agosto 2012	até Agosto 2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua (1/2)

INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2012 a Agosto/2012

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	3.250.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Julho/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	3.867,14	215,95	119.009,86
Investimentos	47.405.087,20	48.034.774,50	41.639.294,46
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.100.000,00	3.100.000,00	605.722,05	2.311.634,02	2.050.099,32
Receita de Contribuições	3.100.000,00	3.100.000,00	605.722,05	2.311.634,02	2.050.099,32
Pessoal Civil	3.100.000,00	3.100.000,00	605.722,05	2.311.634,02	2.050.099,32
Ativo	3.100.000,00	3.100.000,00	605.722,05	2.311.634,02	2.050.099,32
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	3.100.000,00	3.100.000,00	605.722,05	2.311.634,02	2.050.099,32

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
ADMINISTRAÇÃO (XII)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 11/09/2012, Hora de emissão 09h e 34m.

OSMAIR DE CASTILHO
PRESIDENTE
CPF: 351.053.489-15

WILMAR RAMOS WOJCIK
Contador
CPF: 133.837.529-68
CRC: 14651/0-1

(2/2)



MUNICIPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2012 a Agosto/2012

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

RREO - RREO-AVIAÇÃO - 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 23 e 24

CONSOLIDADO				ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012				SALDO TOTAL (c) = (a + b)		
						Julho à Agosto		Até Agosto (b)				
TOTAL DE ATIVOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos Futuros					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativos Contabilizados na SPE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrapartida para Provisões de PPP					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE PASSIVOS (I)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Não Relacionadas a Serviços					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrapartida para Ativos da SPE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisões de PPP					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GARANTIAS DE PPP (II)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS CONTINGENTES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contraprestações Futuras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscos Não Provisionados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Passivos Contingentes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATIVOS CONTINGENTES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Futuros					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Ativos Contingentes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE PPP		EXERCÍCIO ANTERIOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Do Ente Federado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)		0,00	88.542.869,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 10/09/2012, Hora de emissão 11h e 12m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITODANIEL AGOSTINI NETO
SecretárioGRACIELA INES UBER
Controle Interno

MUNICIPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2011 a Agosto/2012

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

CONSOLIDADO ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	Setembro /2011	Outubro /2011	Novembro /2011	Dezembro /2011	Janeiro /2012	Fevereiro /2012	Março /2012	Abril /2012	Maió /2012	Junho /2012	Julho /2012	Agosto /2012		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.448.255,76	7.554.849,53	7.303.970,67	10.979.931,35	7.156.080,41	7.198.332,09	7.937.308,08	12.486.968,01	9.112.922,56	7.240.116,89	7.513.424,53	7.190.359,46	99.122.519,34	88.450.400,00
Receita Tributária	913.986,07	687.528,18	683.521,33	1.014.997,18	710.119,71	529.680,90	1.147.083,37	4.668.445,15	2.123.463,58	1.058.149,15	935.924,56	933.999,27	15.406.898,45	14.409.000,00
IPTU	125.314,53	25.295,35	30.864,34	60.251,82	17.856,27	629,74	351.499,90	3.451.468,01	265.945,63	183.645,74	156.937,02	138.165,85	4.807.874,20	4.750.000,00
ISS	384.309,34	351.127,11	395.112,34	448.100,92	412.719,09	276.830,62	479.257,92	490.106,57	404.968,12	384.741,34	414.356,12	471.506,14	4.913.135,63	4.330.000,00
ITBI	86.336,44	114.282,01	104.416,69	139.395,48	93.587,17	87.763,19	146.268,17	95.641,68	130.621,73	120.099,80	109.978,00	113.126,63	1.341.516,99	1.170.000,00
IRRF	186.217,17	89.163,30	77.104,24	263.962,63	86.950,01	90.005,56	91.398,22	199.331,50	75.602,35	142.029,22	85.695,78	51.216,99	1.438.676,97	738.000,00
Outras Receitas Tributárias	131.808,59	107.660,41	76.023,72	103.286,33	99.007,17	74.451,79	78.659,16	431.897,39	1.246.325,75	227.633,05	168.957,64	159.983,66	2.905.694,66	3.421.000,00
Receita de Contribuições	442.828,71	278.555,81	237.266,49	513.359,38	186.987,12	333.579,02	251.818,58	388.721,38	498.843,23	328.288,29	302.256,98	184.517,69	3.947.022,68	3.360.000,00
Receita Patrimonial	469.957,53	694.684,45	716.103,72	515.269,75	782.727,03	846.426,96	802.323,49	1.510.913,34	673.953,35	173.325,95	1.006.147,59	701.244,70	8.893.077,86	4.384.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	7.797,90	19.481,30	22.002,45	2.190,38	1.400,00	15.777,20	20.282,62	3.914,40	0,00	0,00	0,00	12.825,90	105.672,15	220.000,00
Receita de Serviços	361.150,90	458.085,58	469.531,90	522.275,29	570.853,98	484.191,95	416.815,06	482.367,04	515.534,01	448.597,10	408.493,93	456.646,92	5.594.543,66	4.780.000,00
Transferências Correntes	4.981.233,94	4.902.706,27	4.895.226,53	5.881.104,70	4.713.055,90	4.741.219,88	5.036.310,49	5.091.219,98	5.040.145,46	4.948.272,18	4.548.548,11	4.626.146,46	59.405.189,90	57.144.000,00
Cota-Parte do FPM	782.987,66	1.029.182,00	1.087.370,18	1.939.150,22	1.149.295,31	1.390.247,27	944.199,93	1.190.001,58	1.330.932,58	1.135.749,90	848.140,06	935.904,73	13.763.161,42	14.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.992.746,23	2.009.067,61	2.118.219,32	2.109.215,96	2.065.438,44	1.794.942,00	1.958.811,39	2.052.879,50	1.840.105,30	1.900.778,12	1.859.827,85	1.860.705,57	23.562.737,29	23.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	313.720,78	280.399,57	217.190,77	125.684,15	134.677,40	220.338,70	305.602,91	316.732,14	359.317,56	315.679,28	342.683,92	375.800,86	3.307.828,04	3.200.000,00
Cota-Parte do ITR	1.203,70	2.622,11	222,58	133,23	20,69	112,78	42,53	139,20	308,00	119,75	47,06	98,62	5.070,27	10.000,00
Transferência da LC 87/1996	10.588,81	10.588,81	10.588,81	10.588,81	10.368,89	10.368,89	10.384,23	10.384,23	10.384,23	10.384,23	10.384,23	10.384,23	125.398,40	130.000,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	812.371,57	852.370,80	848.153,99	878.780,68	911.989,82	849.344,38	892.659,66	942.458,82	915.848,81	897.811,40	829.977,65	861.142,32	10.492.909,90	9.300.000,00
Outras Transferências Correntes	1.067.615,19	718.475,37	613.480,88	817.551,65	441.265,35	475.865,86	924.609,84	578.624,51	583.248,98	687.749,50	657.487,32	582.110,13	8.148.084,58	6.504.000,00
Outras Receitas Correntes	271.300,71	513.807,94	280.318,25	2.530.734,67	190.936,67	247.456,18	262.674,47	341.386,72	260.982,93	283.484,22	312.053,36	274.978,52	5.770.114,64	4.153.400,00
DEDUÇÕES (II)	917.945,90	828.067,12	804.569,57	1.224.600,63	748.741,82	879.090,58	771.659,36	967.167,09	1.071.360,32	864.920,50	790.137,65	711.388,97	10.579.649,51	10.028.400,00
Contrib. p/ Plano de Prev. do Servidor	284.074,66	145.393,50	102.119,32	386.274,67	66.344,71	161.413,34	114.123,60	239.035,57	346.183,84	178.201,06	164.190,18	60.450,23	2.269.604,88	1.560.000,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	7.127,99	7.127,99	7.127,99	16.324,78	7.127,99	7.561,32	7.561,32	7.561,32	7.561,32	7.561,32	7.561,32	7.561,32	97.765,98	100.000,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	626.743,25	675.545,63	695.322,26	822.000,98	675.269,12	690.115,92	649.974,44	720.570,20	715.615,16	679.158,12	618.386,15	643.377,42	8.212.078,65	8.368.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	6.530.309,86	6.726.782,41	6.499.401,10	9.755.330,72	6.407.338,59	6.319.241,51	7.165.648,72	11.519.800,92	8.041.562,24	6.375.196,39	6.723.286,88	6.478.970,49	88.542.869,83	78.422.000,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 10/09/2012, Hora de emissão 09h e 39m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITODANIEL AGOSTINI NETO
SecretárioGRACIELA INES UBER
Controle Interno

MUNICIPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Agosto 2012/ Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO VI (LRF, art. 53, inciso III)
CONSOLIDADO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 30/Jun/2012 (b)	Em 31/Ago/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.983.165,83	2.271.127,37	2.302.628,74
DEDUÇÕES (II)	21.885.862,52	21.520.988,05	19.178.679,53
Disponibilidade de Caixa Bruto	23.248.731,07	22.102.432,27	19.754.735,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.362.868,55	581.444,22	576.055,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(19.902.696,69)	(19.249.860,68)	(16.876.050,79)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = (III + IV - V)	(19.902.696,69)	(19.249.860,68)	(16.876.050,79)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Julho à Agosto (c-b)	até Agosto (c-a)
VALOR	2.373.809,89	3.026.645,90

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(12.445.412,66)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011	Em 30/Jun/2012	Em 31/Ago/2012
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	68.461.546,09	68.461.546,09	68.461.546,09
Passivo Atuarial	68.461.546,09	68.461.546,09	68.461.546,09
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	41.758.304,32	46.425.643,06	48.034.990,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	119.009,86	9.445,87	215,95
Investimentos	41.639.294,46	46.416.197,19	48.034.774,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX) = (VII - VIII)	26.703.241,77	22.035.903,03	20.426.555,64
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	26.703.241,77	22.035.903,03	20.426.555,64

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 10/09/2012, Hora de emissão 09h e 49m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

DANIEL AGOSTINI NETO
Secretário

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

MUNICIPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2012 a Agosto/2012

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Julho à Agosto	até Agosto 2012	até Agosto 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	79.518.000,00	12.469.314,18	56.719.116,85	52.424.372,25
Receita Tributária	14.409.000,00	1.869.923,83	12.106.865,69	10.962.834,31
IPTU	4.750.000,00	295.102,87	4.566.148,16	4.172.470,83
ISS	4.330.000,00	885.862,26	3.334.485,92	2.870.400,68
ITBI	1.170.000,00	223.104,63	897.086,37	950.459,09
IRRF	738.000,00	136.912,77	822.229,63	685.013,32
Outras Receitas Tributárias	3.421.000,00	328.941,30	2.486.915,61	2.284.490,39
Receita de Contribuição	7.040.000,00	1.191.860,54	5.141.053,17	4.406.137,05
Receita Previdenciária	4.660.000,00	830.362,46	3.663.576,55	3.117.769,27
Outras Contribuições	2.380.000,00	361.498,08	1.477.476,62	1.288.367,78
Receita Patrimonial Líquida	60.000,00	8.060,81	32.544,72	37.742,20
Receita Patrimonial	4.384.000,00	1.707.392,29	6.497.062,41	4.515.004,15
(-) Aplicações Financeiras	4.324.000,00	1.699.331,48	6.464.517,69	4.477.261,95
Transferências Correntes	48.775.600,00	7.912.931,00	33.352.451,93	31.042.695,34
FPM	11.600.000,00	1.427.235,86	7.139.577,20	6.867.789,84
ICMS	18.800.000,00	2.976.426,93	12.266.791,27	11.626.532,41
Convênios	200.000,00	(1.903,69)	159.901,02	239.841,40
Outras Transferências Correntes	18.175.600,00	3.511.171,90	13.786.182,44	12.308.531,69
Demais Receitas Correntes	9.233.400,00	1.486.538,00	6.086.201,34	5.974.963,35
Dívida Ativa	988.000,00	121.037,18	566.097,65	666.660,95
Diversas Receitas Correntes	8.245.400,00	1.365.500,82	5.520.103,69	5.308.302,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	34.858.000,00	495.325,65	2.344.954,33	1.883.391,78
Operações de Crédito (III)	6.600.000,00	153.301,85	1.003.154,52	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	3.000,00	529,92	2.568,64	2.734,27
Alienação de Bens (V)	40.000,00	0,00	42.900,00	0,00
Transferências de Capital	28.215.000,00	341.493,88	1.296.331,17	1.880.657,51
Convênios	28.215.000,00	341.493,88	1.296.331,17	1.870.657,51
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	28.215.000,00	341.493,88	1.296.331,17	1.880.657,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	107.733.000,00	12.810.808,06	58.015.448,02	54.305.029,76

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		Julho à Agosto	até Agosto 2012	até Agosto 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	73.636.840,40	12.397.672,63	49.432.149,84	40.743.145,32
Pessoal e Encargos Sociais	39.468.432,05	6.932.868,49	29.231.971,22	24.616.614,11
Juros e Encargos da Dívida (IX)	320.000,00	49.630,99	118.054,78	105.135,81
Outras Despesas Correntes	33.848.408,35	5.415.173,15	20.082.123,84	16.021.395,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	73.316.840,40	12.348.041,64	49.314.095,06	40.638.009,51
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	52.797.588,21	3.596.070,80	8.211.269,05	5.117.578,71
Investimentos	51.797.588,21	3.474.270,32	7.813.163,75	4.780.648,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.000.000,00	121.800,48	398.105,30	336.930,40
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	51.797.588,21	3.474.270,32	7.813.163,75	4.780.648,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	428.500,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	128.792.928,61	15.822.311,96	57.127.258,81	45.418.657,82
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(21.059.928,61)	(3.011.503,90)	888.189,21	8.886.371,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			11.106.464,61	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	903.000,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 10/09/2012, Hora de emissão 09h e 56m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

DANIEL AGOSTINI NETO
Secretário

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

MUNICIPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2012 a Agosto/2012

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

Poder/Órgão	RP Processados					RP Não Processados				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2011				Em exercícios anteriores	Em 31/12/2011 ¹			
EXECUTIVO	421,90	505.899,53		504.284,7	2.036,72	2.166.552,81	7.702.041,94	544.118,19	7.562.703,95	1.761.772,61
Fumrebompom		1.891,26		791,22	1.100,04	6.175,56	34.055,42	7.173,74	4.196,58	28.860,66
Fumtur- Fundo Municipal de Turismo						1.800,00		1.440,00	360,00	
Fundacao Cultural de Timbo - Fct		16.703,98		16.703,98		151.532,55	45.062,90	7.658,01	182.448,00	6.489,44
Fundacao Municipal de Esportes - Fme		16.220,66		15.783,48	437,18	616,14	253.878,88	508,11	212.757,73	41.229,18
Fundo de Atend. a Crianca e ao Adolescente						4.838,00				4.838,00
Fundo de Atend. a Crianca e ao Adolescente - Fia		99,00		99,00			11.151,28		9.781,58	1.369,70
Fundo Municipal de Assistencia Social - Fmas		32.434,06		32.376,46	57,60		222.756,69	26.001,29	190.755,42	5.999,98
Fundo Municipal de Saude		56.630,31		56.538,31	92,00	1.241.210,87	1.072.238,24	133.985,28	2.111.938,03	67.525,80
Fundo Municipal de Transito - Fumtran		18.470,12		18.447,24	22,88	5.936,80	126.116,55	7.369,63	105.420,97	19.262,75
Fundo Municipal de Turismo - Fumtur		1.002,74		1.002,74			268,57		243,57	25,00
Procuradoria Geral do Municipio		284,20		284,20			11.663,08	166,45	9.181,46	2.315,17
Secr. de Planejamento, Transito e Meio Ambiente		2.870,98		2.870,98			5.029,42	2.382,94	1.589,38	1.057,10
Secretaria da Articulacao Política e Institucion		6.086,05		5.759,19	326,86		233.278,04	562,42	209.289,43	23.426,19
Secretaria da Fazenda e Administracao Municipal		7.741,40		7.741,40			227.355,10	1.064,67	206.594,71	19.695,72
Secretaria de Desenvolvimento Economico		11.394,59		11.394,43	,16		26.163,23	770,40	12.860,81	12.532,02
Secretaria de Educacao	421,90	71.333,56		71.755,46		486.594,42	1.470.271,33	59.873,08	1.277.270,83	619.721,84
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos		175.297,70		175.297,70		240.873,27	2.931.491,35	149.331,86	2.359.797,08	663.235,68
Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto		87.438,92		87.438,92		26.975,20	1.031.261,86	145.830,31	668.218,37	244.188,38
LEGISLATIVO						28.247,79	199.137,19		211.442,91	15.942,07
Camara de Vereadores						28.247,79	199.137,19		211.442,91	15.942,07
INTRA-ORÇAMENTÁRIOS										
TOTAL	421,90	505.899,53		504.284,7	2.036,72	2.194.800,60	7.901.179,18	544.118,19	7.774.146,86	1.777.714,68

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 10/09/2012, Hora de emissão 10h e 21m.

¹ Os restos a pagar não processados e liquidados no exercício de referência deverão permanecer demonstrados nas respectivas colunas de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

DANIEL AGOSTINI NETO
Secretário

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

MUNICIPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Agosto de 2012

RREO - ANEXO XVI(ADCT. art. 77)

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até Agosto 2012 (b)	% (b/a)
RECEITA LÍQUIDA IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS(I)	54.100.100,00	54.100.100,00	37.234.144,00	68,82
Impostos	10.988.000,00	10.988.000,00	9.619.950,08	87,54
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.270.100,00	1.270.100,00	651.749,49	51,31
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	41.842.000,00	41.842.000,00	26.962.444,43	64,43
Da União	14.640.000,00	14.640.000,00	9.008.403,17	61,53
Do Estado	27.202.000,00	27.202.000,00	17.954.041,26	66,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	27.585.000,00	27.585.000,00	3.397.141,45	12,31
Da União para o Município	3.210.000,00	3.210.000,00	2.368.764,56	73,79
Do Estado para o Município	860.000,00	860.000,00	904.360,10	105,15
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Rend. Aplic. Financ. Vinculadas a Saúde	0,00	0,00	89.171,79	0,00
Outras Receitas do SUS	23.515.000,00	23.515.000,00	34.845,00	0,14
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	45.383.300,00	45.383.300,00	30.289.769,95	66,74
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	8.368.400,00	8.368.400,00	5.392.466,53	64,43
TOTAL	118.700.000,00	118.700.000,00	65.528.588,87	55,20

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até Agosto 2012 (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE	15.302.055,00	16.500.378,00	12.284.085,67	74,44
Pessoal e Encargos Sociais	11.180.000,00	10.576.460,43	8.549.680,16	80,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.122.055,00	5.923.917,57	3.734.405,51	63,03
DESPESAS DE CAPITAL	3.168.968,00	3.386.767,54	986.954,48	29,14
Investimentos	3.168.968,00	3.386.767,54	986.954,48	29,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	18.471.023,00	19.887.145,54	13.271.040,15	66,73

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até Agosto 2012 (e)	% (e/desp. saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	18.471.023,00	19.887.145,54	13.271.040,15	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.078.000,00	6.585.506,54	3.708.715,66	27,94
Recursos de Transferência Sistema Único de Saúde-SUS	4.363.000,00	4.776.400,00	3.440.016,38	25,92
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	1.715.000,00	1.809.106,54	268.699,28	2,02
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹				
TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	12.393.023,00	13.301.639,00	9.562.324,49	72,05

Continua (1/2)

MUNICIPIO DE TIMBÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Agosto de 2012

RREO - ANEXO XVI(ADCT. art. 77)

CONSOLIDADO

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2012 (VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	51.745,31	4.455,33

LIMITE CONSTITUCIONAL ((V-VI)/I)	%
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ²	25,67

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até Agosto 2012 (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	7.761.023,00	8.097.023,00	5.837.837,41	43,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.655.000,00	9.402.722,54	5.865.110,32	44,19
Suporte Profilático e Terapêutico	400.000,00	610.000,00	377.958,98	2,84
Vigilância Sanitária	465.000,00	522.000,00	319.532,02	2,40
Vigilância Epidemiológica	290.000,00	315.000,00	173.370,67	1,30
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	900.000,00	940.400,00	697.230,75	5,25
TOTAL	18.471.023,00	19.887.145,54	13.271.040,15	100,00

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício
2 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 17/09/2012, Hora de emissão 15h e 00m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

DANIEL AGOSTINI NETO
Secretário

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

(2/2)

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito

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 756 335/2012**

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 SEGUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LXV0594	8756019929	7455/0	11/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
LYQ2993	8756019912	7463/0	13/05/2012	R\$ 127,69	218 * II
LZR4180	8756019921	7455/0	11/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
MAL9292	8756019824	7455/0	04/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
MAV2166	8756020280	7471/0	01/06/2012	R\$ 574,61	218 * III
MBG0320	8756020533	7455/0	21/06/2012	R\$ 85,12	218 * I
MBS7721	8756019469	7455/0	14/04/2012	R\$ 85,12	218 * I
MEA5332	8756019794	6050/3	05/05/2012	R\$ 191,53	208
MGE5542	8756019766	7455/0	05/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJG1183	8756020112	7455/0	22/05/2012	R\$ 85,12	218 * I
MJG1183	8756020366	7455/0	08/06/2012	R\$ 85,12	218 * I

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

TIMBO/SC, 27 DE SETEMBRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO



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 098 1354/2012**

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
AET5934	55370265D	6599/2	26/05/2012	R\$ 191,53	230 * V
AET5934	55370266D	5010/0	26/05/2012	R\$ 574,61	162 * I
AET5934	55370267D	5118/0	26/05/2012	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
MDH9322	55370287D	6599/2	25/06/2012	R\$ 191,53	230 * V

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

TIMBO/SC, 27 DE SETEMBRO DE 2012

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1355/2012**

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
MDX2741	55642766D	5185/1	21/05/2012	R\$ 127,69	167
MHN2732	55642816D	5185/1	03/07/2012	R\$ 127,69	167
MJC3436	54768546C	5185/1	19/04/2012	R\$ 127,69	167

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

TIMBO/SC, 27 DE SETEMBRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito

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

Página : 1 / 3

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 756 334/2012**

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
AJE3994	8756022636	7455/0	22/08/2012	218 * I
CQE3963	8756022783	6050/3	21/08/2012	208
DDY2178	8756021905	7455/0	04/08/2012	218 * I
DFF6864	8756022799	6050/3	20/08/2012	208
DNO1079	8756021822	7455/0	04/08/2012	218 * I
IFY7549	8756021962	5673/2	11/08/2012	183
IGH7034	8756021393	7455/0	24/07/2012	218 * I
KAA1873	8756021749	7463/0	30/07/2012	218 * II
LWU7275	8756022427	6050/3	19/08/2012	208
LXR6055	8756022662	7455/0	24/08/2012	218 * I
LYC5924	8756020679	7455/0	02/07/2012	218 * I
LYD0488	8756022701	7455/0	21/08/2012	218 * I
LYL2357	8756022831	7463/0	23/08/2012	218 * II
LYV0023	8756020779	7463/0	07/07/2012	218 * II
LZX2915	8756021667	6050/3	29/07/2012	208
MAA2435	8756021684	5673/2	31/07/2012	183
MAP3659	8756021909	7455/0	04/08/2012	218 * I
MAZ5485	8756022702	7455/0	21/08/2012	218 * I
MBA0586	8756022739	7455/0	24/08/2012	218 * I
MBA5469	8756022640	7471/0	20/08/2012	218 * III
MBA5469	8756022643	7471/0	26/08/2012	218 * III
MBM9032	8756022673	6050/3	26/08/2012	208
MBQ9068	8756022611	7455/0	23/08/2012	218 * I
MBT8057	8756022670	7455/0	25/08/2012	218 * I
MBV0354	8756022756	7455/0	25/08/2012	218 * I
MBW1455	8756022731	7455/0	24/08/2012	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MCC3873	8756022685	7455/0	20/08/2012	218 * I
MCT6779	8756022869	7455/0	26/08/2012	218 * I
MDA9367	8756022111	7463/0	06/08/2012	218 * II
MDG0364	8756021701	7455/0	04/08/2012	218 * I
MDN4880	8756022822	7463/0	22/08/2012	218 * II
MDN4880	8756022876	7455/0	26/08/2012	218 * I
MEK0470	8756022704	7463/0	21/08/2012	218 * II
MEO3687	8756021384	7455/0	28/07/2012	218 * I
MER6461	8756022625	7455/0	21/08/2012	218 * I
MEU1226	8756022688	7455/0	21/08/2012	218 * I
MEV2471	8756021741	7455/0	05/08/2012	218 * I
MEY2482	8756022801	6050/3	20/08/2012	208
MFB8772	8756020683	7455/0	02/07/2012	218 * I
MFS4373	8756021881	6050/3	01/08/2012	208
MFT3007	8756022877	7455/0	26/08/2012	218 * I
MGI8135	8756022707	7455/0	22/08/2012	218 * I
MGJ0551	8756022830	6050/3	23/08/2012	208
MGN0356	8756022592	5673/2	21/08/2012	183
MGV2795	8756021845	7463/0	05/08/2012	218 * II
MGW2226	8756022767	7455/0	25/08/2012	218 * I
MGW2226	8756022769	7455/0	26/08/2012	218 * I
MGX7133	8756022635	7455/0	21/08/2012	218 * I
MHE2494	8756021453	7455/0	24/07/2012	218 * I
MHM0137	8756021771	7455/0	02/08/2012	218 * I
MHM0137	8756021789	7463/0	03/08/2012	218 * II
MHM4361	8756021927	7455/0	05/08/2012	218 * I
MHT7847	8756021926	7455/0	05/08/2012	218 * I
MIL6988	8756022844	7455/0	25/08/2012	218 * I
MIP5456	8756022634	7455/0	20/08/2012	218 * I
MIQ3053	8756022128	7455/0	06/08/2012	218 * I
MIQ3053	8756022467	7455/0	14/08/2012	218 * I
MIR0147	8756021880	6050/3	01/08/2012	208
MIR0147	8756022575	7455/0	18/08/2012	218 * I
MIR0147	8756022870	7463/0	26/08/2012	218 * II
MIW4237	8756022291	7463/0	18/08/2012	218 * II
MIZ3136	8756022671	6050/3	23/08/2012	208
MIZ3661	8756021831	6050/3	05/08/2012	208

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MJI1681	8756022730	7455/0	24/08/2012	218 * I
MJJ3408	8756021352	7455/0	28/07/2012	218 * I
MJJ8950	8756022757	7455/0	25/08/2012	218 * I
MJO8741	8756022669	7455/0	25/08/2012	218 * I
MJQ4582	8756021779	7455/0	02/08/2012	218 * I
MJX4134	8756021560	7455/0	22/07/2012	218 * I
MUC0958	8756022614	6050/3	25/08/2012	208
MUW7401	8756021919	7455/0	05/08/2012	218 * I

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

TIMBO/SC, 27 DE SETEMBRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO



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 098 1352/2012**

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
MAR9580	55642899D	6548/2	29/08/2012	229
MCN6573	55369660D	6556/1	21/08/2012	230 * I
MFA4632	55369585D	6599/2	23/08/2012	230 * V
MHF4184	54766532C	6599/2	12/08/2012	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.

TIMBO/SC, 27 DE SETEMBRO DE 2012

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA



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 098 1353/2012**

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
AGW7948	55370298D	5185/1	29/06/2012	167
MCI3308	55642864D	5835/0	02/08/2012	195
MGY2353	55642897D	7366/2	29/08/2012	252 * VI

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

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 27 DE SETEMBRO DE 2012

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE MUN. DE TRÂNSITO

Tunápolis

PREFEITURA

Processo de Licitação Nº 24/2012 Edital de Pregão Presencial Nº 18/2012 Fmsaúde

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 24/2012

Edital de Pregão Presencial nº 18/2012

O Município de Tunápolis, através do Fundo Municipal da Saúde, torna público, para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, pelo julgamento de menor preço por item, que tem por objeto a aquisição de Material Médico Cirúrgico e demais, utilizado na manutenção e desenvolvimento das atividades do Fundo Municipal da Saúde.

Entrega das propostas até às 14h do dia 11/10/2012.

Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.

Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

Tunápolis, SC, 27 de setembro de 2012.

BRUNO JOSÉ HEBERLE

Gestor do Fundo

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Município de TUNAPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.628.758,84	11.628.758,84	1.993.834,65	17,15	8.789.284,47	75,58	2.839.474,37
RECEITAS CORRENTES	11.511.798,08	11.511.798,08	1.842.565,53	16,01	7.906.736,27	68,68	3.605.061,81
RECEITA TRIBUTARIA	528.767,08	528.767,08	96.467,71	18,24	414.150,49	78,32	114.616,59
IMPOSTOS	364.117,66	364.117,66	90.903,11	24,97	315.321,68	86,60	48.795,98
TAXAS	134.649,42	134.649,42	5.564,60	4,13	97.382,15	72,32	37.267,27
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.446,66	4,82	28.553,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.897,03	88.897,03	14.213,42	15,99	58.615,60	65,94	30.281,43
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	88.897,03	88.897,03	14.213,42	15,99	58.615,60	65,94	30.281,43
RECEITA PATRIMONIAL	64.341,43	64.341,43	7.943,21	12,35	48.713,62	75,71	15.627,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	64.341,43	64.341,43	7.943,21	12,35	48.713,62	75,71	15.627,81
RECEITA AGROPECUARIA	1.965,39	1.965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,39
Outras Rec. Agropecuárias	1.965,39	1.965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,39
RECEITA DE SERVIÇOS	313.882,56	313.882,56	83.779,38	26,69	357.266,66	113,82	-43.384,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.474.995,48	10.474.995,48	1.634.068,05	15,60	7.000.667,15	66,83	3.474.328,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.451.869,49	10.451.869,49	1.627.130,10	15,57	6.907.944,37	66,09	3.543.925,12
Transf. de Conv.	23.125,99	23.125,99	6.937,95	30,00	92.722,78	400,95	-69.596,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.949,11	38.949,11	6.093,76	15,65	27.322,75	70,15	11.626,36
Multas e Juros de Mora	5.756,15	5.756,15	1.824,93	31,70	7.531,11	130,84	-1.774,96
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	29.145,63	29.145,63	3.363,59	11,54	18.481,85	63,41	10.663,78
RECEITAS DIVERSAS	4.047,33	4.047,33	905,24	22,37	1.309,79	32,36	2.737,54
RECEITAS DE CAPITAL	116.960,76	116.960,76	151.269,12	129,33	882.548,20	754,57	-765.587,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	37.000,00	37.000,00	1.335,00	3,61	2.835,00	7,66	34.165,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.000,00	37.000,00	1.335,00	3,61	2.835,00	7,66	34.165,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	51.960,76	51.960,76	4.459,61	8,58	23.237,10	44,72	28.723,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.000,00	24.000,00	145.474,51	606,14	856.476,10	568,65	-832.476,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.000,00	21.000,00	145.474,51	692,74	856.476,10	078,46	-835.476,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Receitas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.628.758,84	11.628.758,84	1.993.834,65	17,15	8.789.284,47	75,58	2.839.474,37

Continua 1/3

Município de TUNAPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	11.628.758,84	11.628.758,84	1.993.834,65	17,15	8.789.284,47	75,58	2.839.474,37
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	173.042,73	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.628.758,84	11.628.758,84	1.993.834,65	17,15	8.962.327,20	75,58	2.839.474,37
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	929.731,25	—	—	727.432,59	—	—
Superávit Financeiro	—	929.731,25	—	—	727.432,59	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.628.758,84	2.297.386,30	13.926.145,14	1.457.274,17	10.326.600,70	2.074.044,01	8.962.327,20	64,36	4.963.817,94
DESPESAS CORRENTES	10.517.702,53	997.270,45	11.514.972,98	1.436.042,99	8.460.525,30	1.717.497,73	7.416.037,34	64,40	4.098.935,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.859.331,91	281.709,80	5.141.041,71	865.277,87	3.490.088,38	877.259,15	3.465.203,83	67,40	1.675.837,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.500,00	413,65	1.711,34	17,11	8.288,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.648.370,62	715.560,65	6.363.931,27	570.765,12	4.966.936,92	839.824,93	3.949.122,17	62,05	2.414.809,10
DESPESAS DE CAPITAL	1.088.056,31	1.300.115,85	2.388.172,16	21.231,18	1.866.075,40	356.546,28	1.546.289,86	64,75	841.882,30
INVESTIMENTOS	1.043.056,31	1.300.115,85	2.343.172,16	21.231,18	1.823.075,40	349.465,61	1.518.383,08	64,80	824.789,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	43.000,00	7.080,67	27.906,78	62,02	17.093,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.628.758,84	2.297.386,30	13.926.145,14	1.457.274,17	10.326.600,70	2.074.044,01	8.962.327,20	64,36	4.963.817,94

Continua 2/3

Município de TUNAPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	11.628.758,84	2.297.386,30	13.926.145,14	1.457.274,17	10.326.600,70	2.074.044,01	8.962.327,20	64,36	4.963.817,94
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.628.758,84	2.297.386,30	13.926.145,14	1.457.274,17	10.326.600,70	2.074.044,01	8.962.327,20	64,36	4.963.817,94

FONTE:

TUNAPOLIS, 31/08/2012

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5

CLEVERSON INACIO KERKHOFF
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Município de TUNAPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.628.758,84	13.926.145,14	1.457.274,17	10.326.600,70	2.074.044,01	8.962.327,20	100,00	64,36	4.963.817,94
LEGISLATIVA	469.288,00	469.288,00	43.342,23	222.067,07	47.436,46	216.009,95	2,41	46,03	253.278,05
AÇÃO LEGISLATIVA	469.288,00	469.288,00	43.342,23	222.067,07	47.436,46	216.009,95	2,41	46,03	253.278,05
Administração	1.607.772,91	1.715.933,69	170.416,47	1.317.872,81	260.275,59	1.122.793,32	12,53	65,43	593.140,37
Administração Geral	1.607.772,91	1.715.933,69	170.416,47	1.317.872,81	260.275,59	1.122.793,32	12,53	65,43	593.140,37
Segurança Pública	23.876,00	43.691,43	1.617,50	8.072,15	1.039,10	7.112,35	0,08	16,28	36.579,08
Policimento	23.876,00	43.691,43	1.617,50	8.072,15	1.039,10	7.112,35	0,08	16,28	36.579,08
Assistência Social	556.740,62	521.768,98	48.488,65	309.309,09	62.551,10	243.692,95	2,72	46,71	278.076,03
Assistência ao Idoso	109.594,63	91.589,48	16.451,70	51.105,69	5.902,31	21.932,14	0,24	23,95	69.657,34
Assistência ao Portador de Deficiência	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	130.288,18	95.288,18	100,00	73.340,50	11.664,48	44.806,93	0,50	47,02	50.481,25
Assistência Comunitária	316.267,81	334.301,32	31.936,95	184.862,90	44.984,31	176.953,88	1,97	52,93	157.347,44
Saúde	2.515.988,11	3.164.960,03	406.676,39	2.093.894,79	504.890,67	1.947.764,23	21,73	61,54	1.217.195,80
Atenção Básica	1.754.348,99	2.360.881,38	298.110,98	1.575.318,73	386.809,95	1.456.042,83	16,25	61,67	904.838,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	726.859,36	737.746,91	107.620,40	508.778,42	116.886,40	485.613,42	5,42	65,82	252.133,49
Vigilância Sanitária	25.018,52	56.570,50	945,01	9.797,64	1.194,32	6.107,98	0,07	10,80	50.462,52
Vigilância Epidemiológica	9.761,24	9.761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.761,24
Educação	2.322.113,25	2.663.809,49	372.891,93	1.885.146,29	419.036,51	1.790.959,54	19,98	67,23	872.849,95
Ensino Fundamental	1.601.980,74	1.664.840,45	247.451,59	1.191.635,77	274.787,20	1.140.315,06	12,72	68,49	524.525,39
Ensino Médio	106.246,80	81.160,30	10.646,55	36.501,17	12.736,55	30.984,42	0,35	38,18	50.175,88
Ensino Superior	31.000,00	31.000,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,19	54,19	14.200,00
Educação Infantil	513.485,71	817.408,74	114.793,79	576.404,35	121.002,76	569.606,19	6,36	69,68	247.802,55
Educação de Jovens e Adultos	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Educação Especial	67.000,00	67.000,00	0,00	63.805,00	10.510,00	33.253,87	0,37	49,63	33.746,13
Cultura	158.007,55	145.607,55	21.439,50	91.606,45	22.258,20	89.958,64	1,00	61,78	55.648,91
Difusão Cultural	158.007,55	145.607,55	21.439,50	91.606,45	22.258,20	89.958,64	1,00	61,78	55.648,91
Urbanismo	704.956,08	788.559,96	55.898,48	584.573,61	129.520,00	480.580,30	5,36	60,94	307.979,66
Infra-Estrutura Urbana	610.826,60	598.326,60	49.080,46	476.573,72	117.653,05	404.050,61	4,51	67,53	194.275,99
Abastecimento	94.129,48	190.233,36	6.818,02	107.999,89	11.866,95	76.529,69	0,85	40,23	113.703,67
Habitação	52.960,76	40.887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.887,78
Habitação Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Continua 1/2

Município de TUNAPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.628.758,84	13.926.145,14	1.457.274,17	10.326.600,70	2.074.044,01	8.962.327,20	100,00	64,36	4.963.817,94
Habitação	52.960,76	40.887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.887,78
Habitação Urbana	51.960,76	39.887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.887,78
Saneamento	5.250,74	5.250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,74
Saneamento Básico Urbano	5.250,74	5.250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,74
Agricultura	1.327.487,73	1.741.896,40	129.004,22	1.581.826,80	191.912,80	1.358.406,54	15,16	77,98	383.489,86
Abastecimento	322.961,78	412.559,30	986,17	377.604,30	35.537,74	309.717,76	3,46	75,07	102.841,54
Extensão Rural	998.178,82	1.322.989,97	126.563,05	1.201.397,50	154.920,06	1.045.863,78	11,67	79,05	277.126,19
Telecomunicações	6.347,13	6.347,13	1.455,00	2.825,00	1.455,00	2.825,00	0,03	44,51	3.522,13
Indústria	108.626,90	830.626,90	0,00	808.276,41	165.404,39	529.337,56	5,91	63,73	301.289,34
Administração Geral	36.626,90	36.626,90	0,00	17.407,16	558,09	16.530,10	0,18	45,13	20.096,80
Produção Industrial	72.000,00	794.000,00	0,00	790.869,25	164.846,30	512.807,46	5,72	64,59	281.192,54
Energia	101.561,03	145.035,03	12.480,80	43.530,35	12.480,80	43.530,35	0,49	30,01	101.504,68
Energia Elétrica	101.561,03	145.035,03	12.480,80	43.530,35	12.480,80	43.530,35	0,49	30,01	101.504,68
Transporte	1.255.431,01	1.255.431,01	171.236,66	1.074.974,62	196.647,69	912.319,82	10,18	72,67	343.111,19
Transporte Rodoviário	1.255.431,01	1.255.431,01	171.236,66	1.074.974,62	196.647,69	912.319,82	10,18	72,67	343.111,19
Desporto e Lazer	340.698,15	315.398,15	23.781,34	258.950,26	53.096,38	190.243,53	2,12	60,32	125.154,62
Desporto Comunitário	255.698,15	252.398,15	23.781,34	201.460,26	41.896,38	158.243,53	1,77	62,70	94.154,62
Lazer	85.000,00	63.000,00	0,00	57.490,00	11.200,00	32.000,00	0,36	50,79	31.000,00
Encargos Especiais	78.000,00	78.000,00	0,00	46.500,00	7.494,32	29.618,12	0,33	37,97	48.381,88
Serviço da Dívida Interna	55.000,00	55.000,00	0,00	46.500,00	7.494,32	29.618,12	0,33	53,85	25.381,88
Outros Encargos Especiais	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.628.758,84	13.926.145,14	1.457.274,17	10.326.600,70	2.074.044,01	8.962.327,20	100,00	64,36	4.963.817,94

FONTE:

TUNAPOLIS, 31/08/2012

ENOÍ SCHERER	JANETE REMPEL BIEGER	CLEVERSON INACIO KERKHOFF
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA CRC/SC 027.120/O	TÉCNICO DE CONTROLE INTERI

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - 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 AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	377.339,91	377.339,91	91.861,69	318.972,45	84,53
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	77.900,77	77.900,77	7.278,95	57.975,37	74,42
1.1.1- IPTU	71.482,92	71.482,92	6.320,91	54.401,67	76,10
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.697,85	1.697,85	103,98	209,11	12,32
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	4.070,00	4.070,00	641,78	2.774,77	68,18
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	650,00	650,00	212,28	589,82	90,74
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	75.456,39	75.456,39	32.946,39	78.137,04	103,55
1.2.1- ITBI	75.456,39	75.456,39	32.946,39	78.137,04	103,55
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	144.603,37	144.603,37	36.150,49	120.210,00	83,13
1.3.1- ISS	137.798,97	137.798,97	36.149,95	120.132,93	87,18
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	650,00	650,00	0,54	41,74	6,42
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	5.704,40	5.704,40	0,00	28,66	0,50
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	450,00	450,00	0,00	6,67	1,48
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	79.379,38	79.379,38	15.485,86	62.650,04	78,92
1.4.1- IRRF	79.379,38	79.379,38	15.485,86	62.650,04	78,92
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.540.142,52	10.540.142,52	1.502.497,29	6.719.061,34	63,75
2.1- Cota-Parte FPM	5.155.330,78	5.155.330,78	669.016,81	3.346.958,14	64,92
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.155.330,78	5.155.330,78	669.016,81	3.346.958,14	64,92
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	5.039.896,59	5.039.896,59	762.059,23	3.134.481,97	62,19
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	26.339,01	26.339,01	4.161,02	16.607,38	63,05
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	102.625,29	102.625,29	13.012,14	49.962,76	48,68
2.5- Cota-Parte ITR	2.087,92	2.087,92	7,50	389,47	18,65
2.6- Cota-Parte IPVA	213.862,93	213.862,93	54.240,59	170.661,62	79,80
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.917.482,43	10.917.482,43	1.594.358,98	7.038.033,79	64,47
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	176.349,42	176.349,42	36.281,19	118.739,01	67,33
5.1- Transferências do Salário-Educação	83.130,51	83.130,51	17.209,79	71.865,06	86,45
5.2- Outras Transferências do FNDE	93.218,91	93.218,91	19.071,40	46.873,95	50,28
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	176.205,00	176.205,00	42.340,00	124.588,00	70,71
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	352.554,42	352.554,42	78.621,19	243.327,01	69,02

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.108.028,51	2.108.028,51	300.499,10	1.343.754,50	63,74
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.031.066,16	1.031.066,16	133.803,32	669.335,12	64,92
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.007.979,32	1.007.979,32	152.411,68	626.895,74	62,19
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.267,80	5.267,80	832,20	3.321,46	63,05
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	20.525,06	20.525,06	2.602,43	9.992,57	48,68
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	417,58	417,58	1,50	77,87	18,65
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	42.772,59	42.772,59	10.847,97	34.131,74	79,80
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	894.698,57	894.698,57	166.249,08	698.335,34	78,05
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	884.618,57	884.618,57	165.956,31	696.714,06	78,76
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.080,00	10.080,00	292,77	1.621,28	16,08
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.223.409,94	-1.223.409,94	-134.542,79	-647.040,44	52,89
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - 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 AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	846.487,64	996.487,64	198.614,54	703.809,14	70,63
13.1- Com Educação Infantil	243.680,14	393.680,14	80.006,00	270.264,26	68,65
13.2- Com Ensino Fundamental	602.807,50	602.807,50	118.608,54	433.544,88	71,92
14- OUTRAS DESPESAS	48.210,93	52.248,47	4.209,85	29.614,76	56,68
14.1- Com Educação Infantil	17.930,75	21.968,29	996,34	12.587,38	57,30
14.2- Com Ensino Fundamental	30.280,18	30.280,18	3.213,51	17.027,38	56,23
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	894.698,57	1.048.736,11	202.824,39	733.423,90	69,93
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) %					100,78
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				4.037,54	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 2				3.809,54	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	2.729.370,61	2.729.370,61	398.589,75	1.759.508,45	64,47
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	463.624,36	735.361,90	115.084,62	505.032,93	68,68
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	261.610,89	415.648,43	81.002,34	282.851,64	68,05
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	202.013,47	319.713,47	34.082,28	222.181,29	69,49
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.380.399,97	1.403.861,68	226.512,06	988.185,96	70,39
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	633.087,68	633.087,68	121.822,05	450.572,26	71,17
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	747.312,29	770.774,00	104.690,01	537.613,70	69,75
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	1.844.024,33	2.139.223,58	341.596,68	1.493.218,89	69,80
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-647.040,44
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					1.621,28
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					4.037,54
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					82.000,00
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)					-559.381,62
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					2.052.600,51
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					29,16

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	4.189,50	4.189,50	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	83.130,51	115.066,00	9.868,79	92.112,94	80,05
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	91.597,11	103.847,11	21.098,05	52.724,95	50,77
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	178.917,12	223.102,61	30.966,84	144.837,89	64,92
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.022.941,45	2.362.326,19	372.563,52	1.638.056,78	69,34
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - 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 AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	4.037,54	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	696.714,06	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	687.629,50	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.621,28	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	14.743,38	0,00

TUNAPOLIS, 31/08/2012

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5

CLEVERSON INACIO KERKHOFF
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ 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 exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 4.037,54, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 82.000,00.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.917.482,43	10.917.482,43	7.038.033,79	64,47
Impostos	364.117,66	364.117,66	315.321,68	86,60
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	71.482,92	71.482,92	54.401,67	76,10
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	75.456,39	75.456,39	78.137,04	103,55
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	137.798,97	137.798,97	120.132,93	87,18
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	79.379,38	79.379,38	62.650,04	78,92
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	13.222,25	13.222,25	3.650,77	27,61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.347,85	2.347,85	250,85	10,68
Dívida Ativa dos Impostos	9.774,40	9.774,40	2.803,43	28,68
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	1.100,00	1.100,00	596,49	54,23
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	10.540.142,52	10.540.142,52	6.719.061,34	63,75
Da União	5.183.757,71	5.183.757,71	3.363.954,99	64,89
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	5.155.330,78	5.155.330,78	3.346.958,14	64,92
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	2.087,92	2.087,92	389,47	18,65
Transferência Financeira do ICMS - LC nº 87/96	26.339,01	26.339,01	16.607,38	63,05
Do Estado	5.356.384,81	5.356.384,81	3.355.106,35	62,64
Cota-Parte do ICMS	5.039.896,59	5.039.896,59	3.134.481,97	62,19
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	102.625,29	102.625,29	49.962,76	48,68
Cota-Parte do IPVA	213.862,93	213.862,93	170.661,62	79,80
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.819.304,92	2.819.304,92	3.095.005,18	109,78
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.108.028,51	-2.108.028,51	-1.343.754,50	63,74
TOTAL	11.628.758,84	11.628.758,84	8.789.284,47	75,58

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2.343.393,60	2.667.706,66	1.643.058,14	61,59
Pessoal e Encargos Sociais	1.031.222,23	1.096.828,45	722.026,96	65,83
Outras Despesas Correntes	1.312.171,37	1.570.878,21	921.031,18	58,63
DESPESAS DE CAPITAL	190.400,76	515.059,62	304.706,09	59,16
Investimentos	190.400,76	515.059,62	304.706,09	59,16

Continua 1/2



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

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	190.400,76	515.059,62	304.706,09	59,16
Investimentos	190.400,76	515.059,62	304.706,09	59,16
TOTAL (IV)	2.533.794,36	3.182.766,28	1.947.764,23	61,20

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	2.533.794,36	3.182.766,28	1.947.764,23	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	596.542,88	1.092.805,75	685.045,43	35,17
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	590.542,88	1.073.205,75	682.045,43	35,02
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	6.000,00	19.600,00	3.000,00	0,15
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	1.937.251,48	2.089.960,53	1.262.718,80	64,83

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

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V - VI}{I}$² [(V - VI) / I]	17,94
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	1.754.348,99	2.360.881,38	1.456.042,83	74,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	726.859,36	737.746,91	485.613,42	24,93
Vigilância Sanitária	25.018,52	56.570,50	6.107,98	0,31
Vigilância Epidemiológica	9.761,24	9.761,24	0,00	0,00
Outras Subfunções	17.806,25	17.806,25	0,00	0,00
TOTAL	2.533.794,36	3.182.766,28	1.947.764,23	100,00

FONTE:

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

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

TUNAPOLIS, 31/08/2012

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5

CLEVERSON INACIO KERKHOFF
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Município de TUNAPOLIS - SC**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	11.628.758,84	
Previsão Atualizada		—	11.628.758,84	
Receitas Realizadas		1.993.834,65	8.789.284,47	
Déficit Orçamentário		—	173.042,73	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	727.432,59	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	11.628.758,84	
Créditos Adicionais		—	2.297.386,30	
Dotação Atualizada		—	13.926.145,14	
Despesas Empenhadas		1.457.274,17	10.326.600,70	
Despesas Liquidadas		2.074.044,01	8.962.327,20	
Superavit Orçamentário		—	0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		1.457.274,17	10.326.600,70	
Despesas Liquidadas		2.074.044,01	8.962.327,20	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			11.037.553,18	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		-48.738,63	707.158,47 -1.450,92	
Resultado Primário		-99.302,19	-218.210,33 219,74	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.899,86	50,92	12.848,94	-0,00
EXECUTIVO	12.899,86	50,92	12.848,94	-0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.001.002,51	5.869,13	566.368,82	428.764,56
EXECUTIVO	1.001.002,51	5.869,13	566.368,82	428.764,56
TOTAL:	1.013.902,37	5.920,05	579.217,76	428.764,56
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		2.134.600,51	25%	30,33
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		703.809,14	60%	100,78
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	1.000,00	
Despesa de Capital Líquida		1.546.289,86	841.882,30	
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 TUNAPOLIS - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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		2.835,00	34.165,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		23.396,51	34.606,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.262.718,80	15,00	17,94
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente	
Total das despesas/RCL (%)		0,00	

FONTE:

TUNAPOLIS, 31/08/2012

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5

CLEVERSON INACIO KERKHOFF
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO

Videira

PREFEITURA

Portaria Nº 1517/12

PORTARIA nº 1517/12

Autoriza o Uso das dependências da Praça Nereu Ramos

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 125, parágrafo 4º, da Lei Orgânica do Município e, à vista do contido no Processo Administrativo nº 12.054/2012,

RESOLVE

Autorizar o uso das dependências da Praça Nereu Ramos, pela Cetelbras Educacional Videira, nos dias 08, 09, 10 e 11 de outubro de 2012, das 08:00h às 18:00h, para divulgação e promoção dos cursos realizados pela Cetelbras Educacional Videira.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 25 de setembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 25 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 1518/12

PORTARIA nº 1518/12

Autoriza Interdição de Rua

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e, à vista do contido no Processo Administrativo nº 11768/12,

RESOLVE

Autorizar a Interdição da Avenida Joaquim Amarante, no trecho compreendido entre a Igreja e o Centro de Múltiplo Uso, das 08h00min às 11h30min, do dia 12 de outubro de 2012, para a realização da Festa de Nossa Senhora Aparecida.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 26 de setembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 26 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 1519/12

PORTARIA nº 1519/12

Declara estável servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 12047/12,

RESOLVE

Declarar estável a servidora VANESA CANTELLI, Auxiliar de Serviços Gerais, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 26 de setembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 26 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 1520/12

PORTARIA nº 1520/12

Declara estável servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 12046/12,

RESOLVE

Declarar estável a servidora SIMONE TORMEN ZAGO, Professora, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 26 de setembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 26 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 1521/12

PORTARIA nº 1521/12

Declara estável servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 12045/12,

RESOLVE

Declarar estável o servidor SERGIO BRAZ IURKEVICZ, Auxiliar Operacional, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 06 de setembro de 2012.

Videira, 26 de setembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 26 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 1522/12

PORTARIA nº 1522/12

Declara estável servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 12044/12,

RESOLVE

Declarar estável a servidora NEIVA MARIA FERRI, Professora, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 26 de setembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 26 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 1523/12

PORTARIA nº 1523/12

Declara estável servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 12041/12,

RESOLVE

Declarar estável a servidora MAY KELER DA SILVA, Técnica de Enfermagem, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 25 de junho de 2012.

Videira, 26 de setembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 26 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 1524/12

PORTARIA nº 1524/12

Declara estável servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e à vista do que consta no Processo Administrativo nº 12039/12,

RESOLVE

Declarar estável o servidor MARCELO PERIN, Auxiliar Operacional, por ter cumprido e sido aprovada no estágio probatório previsto em lei.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 06 de setembro de 2012.

Videira, 26 de setembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 26 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO

Secretária de Administração em Exercício

Dispensa de Licitação Nº 22/2012 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE VIDEIRA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2012 - PMV

O Município de Videira comunica a homologação dos seguintes atos:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2012 - PMV

HOMOLOGAÇÃO: 26/09/2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO NO WEBSITE DO OBSERVATÓRIO MUNICIPAL DOMINGOS FORLIN - ODF (www.observatoriovideira.com.br).

CONTRATADA: LOVATEL EDITORACAO ELETRONICA LTDA - ME.

VALOR: R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da Lei de Licitações.

Videira - SC, 26 de Setembro de 2012.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal

Homologação Pregão Presencial Nº 100/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 09/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/12

HOMOLOGAÇÃO: 03/09/12

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

CONTRATADO: SCHERER S.A. COM.AUTOPECAS

VALOR DA DESPESA: R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais)

CONTRATADO: SAFRA DIESEL LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais)

CONTRATADO: MAUCOR DISTRIBUDORA DE LUBRIFICANTES LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 14.211,44 (quatorze mil duzentos e onze reais e quarenta e quatro centavos)
CONTRATADO: DYSPEF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 624,40 (seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos)
CONTRATADO: RISTOW COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 2.924,52 (dois mil novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos)
CONTRATADO: AGRICOPEL COM.DERIV.DE PETRÓLEO LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 16.498,80 (dezesseis mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 101/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 09/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/12
HOMOLOGAÇÃO: 06/09/12
CONTRATADO: RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA RETÍFICA E MONTAGEM DO MOTOR DO VEÍCULO TOYOTA, PLACAS LYG-9008, FROTA 181, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 102/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 09/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/12
HOMOLOGAÇÃO: 24/09/12
CONTRATADO: WLPN TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS ESCOLAS E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS RESIDENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.
VALOR DA DESPESA: R\$ 67.687,50 (sessenta e sete mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 17/2012 - FMAS

O Município de Videira no mês 09/2012, através do Fundo Municipal de Assistência Social, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/12
HOMOLOGAÇÃO: 25/09/12
CONTRATADO: CANSAN TÊXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE DANÇA DO PETI E BOLSA FAMÍLIA, PARA PARTICIPAREM DO VIII FESTIVAL DE DANÇA DE VIDEIRA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 3.320,00 (três mil trezentos e vinte reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 38/2012 - FMS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, no mês 09/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/12
HOMOLOGAÇÃO: 11/09/12
CONTRATADO: MECÂNICA ZAGO SB LTDA-ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONserto DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, PLACAS MFT - 1319, FROTA 152 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
VALOR DA DESPESA: R\$ 6.490,00 (seis mil quatrocentos e noventa reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 39/2012 - FMS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, no mês 09/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/12
HOMOLOGAÇÃO: 24/09/12
CONTRATADO: ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE TIRAS PARA TESTES DE GLICOSE QUE SERÃO UTILIZADAS NO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DIABETES MELITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
VALOR DA DESPESA: R\$ 19.600,00 (dezenove mil seiscentos reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Homologação Pregão Presencial Nº 99/2012 - PMV

O Município de Videira no mês 09/2012, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/12
HOMOLOGAÇÃO: 03/09/12
CONTRATADO: BALESTIERI & CIA LTDA ME MATRIZ

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE TELA MALHA, ARAME GALVANIZADO, ESTICADOR E PALANQUE DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES EM ESCOLAS, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARQUES, QUADRAS, CAMPOS E DEMAIS UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 44.005,00 (quarenta e quatro mil e cinco reais)

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal.

Pregão Presencial N. 104/2012 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2012 - PMV
REGISTRO DE PREÇO

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 104/2012 - PMV. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO

NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 15 de OUTUBRO de 2012, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012/3566-9032.

Videira/SC, 27 de Setembro de 2012.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Retificação TP Nº 39/2012 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 39/2012-PMV
RETIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Videira torna público a alteração da data de abertura do Edital de Tomada de Preços nº 39/2012-PMV, o qual tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTO COLETIVO, NO LOTEAMENTO PRIMAVERA - BAIRRO CIDADE ALTA, INCLUINDO MATERIAL DE MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO, tendo em vista a correção nos quantitativos do item 2.9 da planilha orçamentária, e conseqüentemente, o valor total do referido item e o valor máximo da obra constante no item 02. Ficam alterados a data e horário do recebimento dos envelopes documentação e proposta para o dia 16 de Outubro de 2012 às 14:00 horas. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos ao custo de R\$ 30,00 (trinta reais) no endereço supra mencionado. Informações na Avenida Manoel Roque, nº 188, fones (49) 3566-9012/3566-9034, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45.

Videira, 26 de Setembro de 2012.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Aditivo Nº 270-2012

Aditivo nº: 270/2012.
Contrato/Ata nº: 332/2010.
Licitação: DL 08/2010-FMAS.
Locador: ANTONIO RUBENS BARAN JÚNIOR.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação dos espaços de uso do Departamento de Ação Social por mais 4 meses, com efeitos retroativos a partir de 02 de setembro de 2012.

Valor: R\$ 7.041,32.
Data: 04.09.2012.

Aditivo Nº 271-2012

Aditivo nº: 271/2012.
Contrato/Ata nº: 11/2012.
Licitação: PR 11/2012.
Contratada: GRAFISA GRÁFICA TREVISAN LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo vigência do contrato com efeitos retroativos a partir de 01 de setembro de 2012 até 31 de dezembro de 2012 e aumentar o quantitativo do item 03 em 25%.

Valor: R\$ 49,50.
Data: 05.09.2012.

Aditivo Nº 272-2012

Aditivo nº: 272/2012.
Contrato/Ata nº: 12/2012.
Licitação: PR 11/2012.
Contratada: VIDEGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA.

Objeto: Prorrogar o prazo vigência do contrato com efeitos retroativos a partir de 01 de setembro de 2012 até 31 de dezembro de 2012 e aumentar o quantitativo dos itens 02, 05, 06 e 07 em 25%.

Valor: R\$ 321,68.
Data: 05.09.2012.

Aditivo Nº 273 _2012

Aditivo nº: 273/2012.
Contrato/Ata nº: 36/2008.
Licitação: PR 04/2008-PMV.
Contratada: ONSER SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

Objeto: Aumento de equipamentos para a prestação de serviços de monitoramento e segurança no Centro Municipal de Educação Infantil Euclides José Biasi, conforme solicitação da Secretaria de Educação.

Valor: R\$ 160,00.
Data: 24.09.2012.

Aditivo Nº 274-2012

Aditivo nº: 274/2012.
Contrato/Ata nº: 197/2012.
Licitação: PR 127/2012-PMV.
Contratada: BALESTIERI & CIA LTDA.

Objeto: Aumentar os quantitativos constantes do lote 1 referido na Cláusula 2ª do contrato, ocasionando custos adicionais de 14,55% do valor do contrato original e prorrogar o prazo para entrega da obra, previsto na Cláusula 4ª, por mais 30 (trinta) dias consecutivos retroativos a partir de 20/09/2012, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Planejamento.

Valor: R\$ 10.987,63.
Data: 24.09.2012.

Aditivo Nº 275-2012

Aditivo nº: 275/2012.
Contrato/Ata nº: 24/2012.
Licitação: PR 13/2012-PMV.
Contratada: CONCRETOS FARROUPILHA LTDA.

Objeto: Aumentar o quantitativo dos itens 02 e 06 constantes do lote 1 referido na Cláusula 2ª do contrato, conforme solicitação da Secretaria de Planejamento.

Valor: R\$ 20.975,00.
Data: 27.09.2012.

Extrato do Contrato Nº 268/2012

Contrato nº: 268/2012
Data de Assinatura: 25/09/2012
Fornecedor : CANSAN TÊXTIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA
Valor : R\$ 3.320,00 (três mil e trezentos e vinte reais)
Licitação : Pregão Presencial nº 17/2012-FMAS

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE DANÇA DO PETI E BOLSA FAMÍLIA PARA PARTICIPAREM DO VIII FESTIVAL DE DANÇA DE VIDEIRA.

Extrato do Contrato Nº 269/2012

Contrato nº: 269/2012

Data de Assinatura: 26/09/2012

Fornecedor : LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA

Valor : R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais)

Licitação : Dispensa de Licitação nº 22/2012

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO WEBSITE DO OBSERVATÓRIO MUNICIPAL DOMINGOS FORLIN (<http://www.observatoriovideira.sc.gov.br>).

Extrato do Termo Aditivo N. 0430/2011

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0430/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: MADALENA DEMORI

CPF: 296.709.779-91

VIGÊNCIA: 01 de abril de 2011 até 07 de outubro de 2012

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Extrato do Termo Aditivo N. 0653/2011

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0653/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADO: ANTONIO CARLOS ROSSETTE

CPF: 933.502.799-53

VIGÊNCIA: 01 de novembro de 2012 até 18 de dezembro de 2012

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Extrato do Termo de Rescisão N. 0100/2012

Extrato do Termo de Rescisão n. 0100/2012

Contrato Administrativo por Tempo Determinado n. 0368/12

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: CAROLINA COSTA

CPF: 066.791.809-45

OBJETO: Rescisão a pedido da contratada
VIGÊNCIA: A partir 05 de setembro de 2012.

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 117/2012

Ata de Registro de Preços nº: 117/2012

Data de Assinatura: 24/09/2012

Fornecedor : ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

Valor : R\$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 39/2012-FMS.

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE TIRAS PARA TESTES DE GLICOSE QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DIABETES MELITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 118/2012

Ata de Registro de Preços nº: 118/2012

Data de Assinatura: 24/09/2012

Fornecedor : WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

Valor : R\$ 67.687,50 (sessenta e sete mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Licitação : Pregão Presencial nº 102/2012.

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINTUPIMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO E REALIZAR A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS RESIDENCIAIS.

Vitor Meireles**PREFEITURA****Portaria Nº 173/2012**

P O R T A R I A Nº 173/2012

IVANOR BOING, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve CONCEDER:

de acordo com o Artigo 20, da Lei Complementar Municipal nº 049/2009, de 23 de dezembro de 2009,

Nome: LUCIANE MEIRE DALPRÁ DA SILVA

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Do Quadro de Pessoal de Provisão Efetivo, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, Progressão por Nova Habilitação ou Titulação, pela conclusão do Ensino Médio no Centro Educacional Futura, passando do Nível II-2 para o Nível II-3, dentro da Secretaria de Educação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 01 de setembro de 2012, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.

Prefeitura Municipal De Vitor Meireles (SC), 27 De Setembro De 2012.

IVANOR BOING
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA

VITOR MEIRELES/SC, __/ __/ ____

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

Aviso de Licitação Nº 09-2012 FMS

Processo de Licitação 09/2012 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES - SC

Modalidade: Pregão

O Município Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se acha aberto Processo de Licitação, na modalidade Pregão, na forma presencial, objetivando aquisição equipamentos de ginástica ao ar livre para a Academia de Saúde conforme edital, para o município de Vitor Meireles, e que estará recebendo os envelopes contendo a proposta de preços e de documentos de habilitação, até as 09h00min, do dia 10 de outubro de 2012 em sessão pública, no mesmo dirigido pelo pregoeiro designado o senhor Ivandro Anzini, promovendo a seleção da proposta mais vantajosa à Administração Municipal. Íntegra do Edital pelo site www.vitormeireles.sc.gov.br, informações pelo telefone (47) 3258 0211.

Vitor Meireles (SC), em 27 de SETEMBRO de 2012.

IVANOR BOING
Prefeito Municipal

Associações

AMMVI

Resolução

RESOLUÇÃO nº 05/12

Declara ponto facultativo o dia 08 de junho do corrente, e dá outras providências.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI, Presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social; Considerando-se que no dia 07 de junho do corrente comemora-se feriado municipal de Corpus Christi na cidade de Blumenau, conforme Lei nº 4201/93; Considerando-se que na sexta-feira posterior ao feriado de Corpus Christi as repartições públicas estaduais e federais da região, bem como a grande maioria dos órgãos públicos municipais, estarão fechados para atendimento ao público; Considerando-se que os serviços da AMMVI ficarão prejudicados em face da paralisação dos serviços dos demais órgãos públicos da região, e que haverá redução de despesas com a concessão de ponto facultativo e suspensão de atendimento na sede da Associação nestes dias, sem prejuízo aos Municípios associados;

RESOLVE:

Art. 1º - Declarar facultativo o expediente aos empregados da AMMVI na data de 08 de junho de 2012 (sexta-feira).

Art. 2º - O empregado que desempenhar suas funções normalmente na data de que trata o artigo 1º desta Resolução, mediante justificativa e relatório apresentado e acatado pelo Secretário Executivo, poderá ausentar-se oportunamente, em data a ser estabelecida pela AMMVI, para compensação do ponto facultativo, sem qualquer adicional de horas.

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

Blumenau, SC, em 05 de Junho de 2012; 42º Ano de Fundação.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI

Presidente da AMMVI

RESOLUÇÃO nº 06/12

Abre Crédito Suplementar por conta de Anulação, no valor de R\$ 23.000,00.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI, Presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social; fundamentado na Lei nº 4.320, de 17/03/1964, e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012 no valor de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º desta Resolução, conforme segue:

017.512.0002.2010 – Manutenção da Secretaria do Saneamento Básico	
3390000000000000 – Aplicações	
Diretas	R\$ 23.000,00

Art. 2º - O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior corre à conta de anulação parcial do saldo da dotação do seguinte elemento de despesa do Orçamento-Programa 2012:

017.512.0002.2010 – Manutenção da Secretaria do Saneamento Básico

3190000000000000 – Aplicações

Diretas

R\$ 23.000,00

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

Blumenau, SC, em 22 de Junho de 2012; 42º Ano de Fundação.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI

Presidente da AMMVI

RESOLUÇÃO nº 07/12

Abre Crédito Suplementar por conta de Anulação, no valor de R\$ 4.000,00.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI, Presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social; fundamentado na Lei nº 4.320, de 17/03/1964, e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar ao Orçamento-Programa 2012 no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º desta Resolução, conforme segue:

04.122.0001.1002 – Ampliação da Sede AMMVI

3339000000000000 – Aplicações

Diretas

R\$ 4.000,00

Art. 2º - O Crédito Suplementar de que trata o artigo anterior corre à conta de anulação parcial do saldo da dotação do seguinte elemento de despesa do Orçamento-Programa 2012:

04.122.0001.1002 – Ampliação da Sede AMMVI

3449000000000000 – Aplicações

Diretas

R\$ 4.000,00

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

Blumenau, SC, em 25 de Junho de 2012; 42º Ano de Fundação.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI

Presidente da AMMVI

RESOLUÇÃO nº 08/12

Altera o horário de atendimento da AMMVI, e dá outras providências.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI, Presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, e na forma de deliberação adotada pela Diretoria; com fundamento no artigo 7º, Incisos XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, nos artigos 57 e seguintes do Capítulo II do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943, e nos artigos 52, 54, I, 79 e 80 do Regulamento do Quadro de Pessoal da AMMVI;

RESOLVE:

Art. 1º - O atendimento regular na sede da AMMVI será das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, nos dias úteis de segunda a sexta-feira, estabelecidas as jornadas individuais de trabalho, em conformidade com a situação funcional de cada empregado, no horário das 07:30 as 18:00 horas.

§ 1º – Fica estabelecida para todos os empregados ou estagiários



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

da AMMVI a obrigatoriedade de registro da frequência ao trabalho, com uso de cartão ponto no horário de entrada e saída ou a respectiva assinatura da Folha Ponto, observando-se o limite de no máximo 15 (quinze) minutos antes de seu horário de entrada e 15 (quinze) minutos depois do seu horário de saída para o referido registro.

§ 2º – A realização de horas-extras deve ser previamente autorizada pelo Secretário Executivo, observados os limites legais, e, posteriormente, por escolha do empregado, serão pagas em folha de pagamento ou computadas em banco de horas para compensação, nos dois meses subseqüentes.

§ 3º – As horas-extras laboradas mediante autorização que forem levadas ao banco de horas para compensação sofrem o acréscimo legal previsto para seu pagamento.

§ 4º – Os horários registrados no cartão ou na Folha Ponto diferentemente do estabelecido no caput deste artigo, sem prévia autorização e por imperiosa necessidade do serviço, deverão ser submetidos pelo empregado à convalidação pela Chefia Imediata ou pelo Secretário Executivo, no dia seguinte de seu registro, sob pena de não serem computadas as referidas horas extras para pagamento ou compensação.

§ 5º – O empregado que for reincidente na laboração de hora extra sem autorização ou convalidação pratica falta grave, passando a responder por desídia no desempenho de suas funções.

§ 6º – Apenas mediante expressa autorização do Secretário Executivo, serão computados para fins de compensação de ausência ou banco de horas o expediente cumprido nos dias de ponto facultativo, vedando-se qualquer acréscimo.

§ 7º – As jornadas individuais de trabalho ficam estabelecidas na forma do Anexo Único desta Resolução.

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

Blumenau, SC, em 31 de Agosto de 2012; 43º Ano de Fundação.
CARLOS ALBERTO PEGORETTI
Presidente da AMMVI

ANEXO ÚNICO - DO QUADRO DE HORÁRIOS

Nome do empregado	Denominação do emprego	Carga Horária Semanal	Horário Trabalho
Secretaria Geral			
JOSÉ RAFAEL CORREA	Secretário Executivo	40 horas	Das 08:00 as 17:00 hs, de 2ª a 6ª-feira
IRAVONE RODRIGUES	Assistente de Secretaria	40 horas	Das 08:00 as 17:00 hs, de 2ª a 6ª-feira
MICHELE PRADA	Assessora de Comunicação	40 horas	Das 08:00 as 17:00 hs, de 2ª a 6ª-feira
MARCOS MAIA BORGES	Estagiário	20 horas	Das 08:00 as 12:00 hs, de 2ª a 6ª-feira
Setor Administrativo/Financeiro			
VALDETE KORZ MARQUES	Contadora	40 horas	Das 07:30 as 16:30 hs, de 2ª a 6ª-feira

SABRINA FURLANI	Assistente Administrativo	40 horas	Das 08:00 as 17:00 hs, de 2ª a 6ª-feira
ANA CAROLINA SESTREN	Estagiária	20 horas	Das 13:00 as 17:00 hs, de 2ª a 6ª-feira
Assessoria Contábil/Orçamentária			
JOSÉ RAFAEL CORREA	Secretário Executivo	40 horas	Das 08:00 as 17:00 hs, de 2ª a 6ª-feira
Assessoria Econômica			
CÉLIO FRANCISCO SIMÃO	Analista Econômico/Financeiro	40 horas	Das 08:00 as 17:00 hs, de 2ª a 6ª-feira
Assessoria de Informática			
RICARDO SOROCHE	Técnico em Informática (help-desk)	40 horas	Das 08:00 as 17:00 hs, de 2ª a 6ª-feira
Assessoria Jurídica			
HEINRICH LUIZ PASOLD	Advogado Assistente	24 horas	(*) Das 08:00 as 17:00 hs, nas 2ª, 4ª e 5ª-feira
LUIZ CLÁUDIO KADES	Advogado Assistente	32 horas	Das 07:30 as 16:30 hs, de 2ª a 4ª e na 6ª-feira
Assessoria de Planejamento Urbano e Engenharia			
ANÍSIO FANTINI	Engenheiro Civil	30 horas	(*) Das 07:30 as 16:30 hs, de 2ª a 6ª-feira
RICHARD BUCHINSKI	Arquiteto	40 horas	Das 07:30 as 16:30 hs, de 2ª a 6ª-feira
VANESSA CRISTINA DE SOUZA	Engenheira Civil	40 horas	Das 09:00 as 18:00 hs, de 2ª a 6ª-feira
Assessoria de Saneamento e Meio Ambiente			
FABIANA DE CARVALHO ROSA	Assessora de Biologia	40 horas	Das 09:00 as 18:00 hs, de 2ª a 6ª-feira
DIEGO BROLEZI	Estagiário	20 horas	Das 13:00 as 17:00 hs, de 2ª a 6ª-feira
DOMINIQUE CARINIE KULKYS	Estagiária	20 horas	Das 08:00 as 12:00 hs, de 2ª a 6ª-feira

(*) Sujeito a alteração pela necessidade de serviço.

Licitação No 003/2012 - Convite

LICITAÇÃO no 003/2012 - Convite

Data/horário abertura: 09/10/2012 / 10:00 h.

Tipo de Julgamento: Menor preço mensal.

A Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI torna público para conhecimento dos interessados que se acha aberto Licitação, na modalidade de Convite para Compras e Serviços, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA SEDE DA AMMVI, incluindo atendimento pessoal e telefônico na recepção, controle de entrada e saída, anúncio de visitantes e usuários, despacho, entrega e recebimento de correspondências e expedientes, fotocópias e serviços de apoio administrativo e operacional, por meio e pessoal próprio, de segunda à sexta-feira, em dias úteis, conforme Instrumento Convocatório e seus anexos.

Maiores informações poderão ser obtidas na sede da AMMVI, localizada na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, na cidade de Blumenau (SC), de Segunda a Sexta-Feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, pelo e-mail ammvi@ammvi.org.br ou pelo telefone (47) 3331.5817.

Blumenau (SC), 24 de Setembro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI JOSÉ RAFAEL CORREA
Presidente da AMMVI Secretário Executivo

Publicação Oficial dos Atos da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí - Ammvi

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº CV01/2012

CONTRATADA: AL CERTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ nº 11.479.726/0001-75.

OBJETO: Prestação de serviços de Engenharia para reforma parcial (377,38 m²) e ampliação (106,0 m²) da área física da sede da AMMVI, incluindo fornecimento de mão de obra e materiais, tudo de conformidade com o Processo Licitatório nº 001/2012.

VALOR: R\$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais).

PRAZO/VIGÊNCIA: De 22/05/2012 a 31/12/2012, podendo ser aditado.

BASE LEGAL: Lei no 8.666, de 21/06/93.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO DE 02/04/2012

CONTRATADA: EMPRESA DE LIMPEZA LG LTDA, CNPJ nº 77.911.287/0001-36.

OBJETO: Prestação de serviços de recepção (incluindo a recepção dos visitantes ou clientes da AMMVI, atendimento ao público, orientação aos visitantes, atendimento de telefones, execução e transferência de ligações).

DA ALTERAÇÃO: O prazo de vigência previsto na Cláusula Terceira do contrato, firmado pelas partes em 02 de Abril de 2012, tem seu prazo prorrogado até 30 de Setembro de 2012.

BASE LEGAL: Lei no 8.666, de 21/06/93.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº DL08/2012

CONTRATADA: OA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, CNPJ no 03.691.975/0001-00.

OBJETO: Prestação de serviços de Engenharia Ambiental, incluindo auxílio na análise do projeto da Usina de Biometanização, auxílio na elaboração de edital de licitação para projeto na área de Resíduos Sólidos, auxílio na revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico já concluídos de municípios da região da AMMVI, com auxílio do Estado, auxílio na elaboração e conclusão dos Planos Municipais de Saneamento Básico de Apiúna e Guabiruba, auxílio na elaboração dos Planos Municipais e/ou Regional de resíduos sólidos e revisão dos dados do estudo executado pela

empresa TEKOA.

VALOR: R\$ 110,00 (cento e dez reais) por hora de serviço prestado. Máximo de 140 horas.

PRAZO/VIGÊNCIA: Início na data de 20 de agosto de 2012 e término no dia 31 de dezembro de 2012, podendo ser prorrogado.

BASE LEGAL: Lei no 8.666, de 21/06/93.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº DL09/2012

CONTRATADA: CARLOS ROBERTO GRIPPA ASSESSORIA ME (N.F.: Grippa Consultoria Ambiental), CNPJ no 15.390.724/0001-66.

OBJETO: Prestação de serviços de Consultoria Ambiental, incluindo serviços relacionados à implantação do projeto da Usina de Biometanização na área de Resíduos Sólidos.

VALOR: R\$ 110,00 (cento e dez reais) por hora de serviço prestado. Máximo de 90 horas.

PRAZO/VIGÊNCIA: Início na data de 20 de agosto de 2012 e término no dia 31 de dezembro de 2012, podendo ser prorrogado.

BASE LEGAL: Lei no 8.666, de 21/06/93.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº DL10/2012

CONTRATADA: RAQUEL GRIPA, CPF no 060.819.529-40.

OBJETO: Prestação de serviços de Assessoria Administrativa em atendimento ao Consórcio Público CISAMVI.

VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais.

PRAZO/VIGÊNCIA: Início na data de 31 de agosto de 2012 e término no dia 31 de dezembro de 2012, podendo ser prorrogado.

BASE LEGAL: Lei no 8.666, de 21/06/93.

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº CC02/2012

CONTRATADA: ADAPSAT SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ nº 01.067.700/0001-66.

OBJETO: Prestação de serviços e fornecimento de materiais e equipamentos para rede de dados e telefonia da sede da AMMVI, tudo de conformidade com o Processo Licitatório nº 002/2012.

VALOR: R\$ 36.280,00 (trinta e seis mil, duzentos e oitenta reais).

PRAZO/VIGÊNCIA: De 18/09/2012 a 03/10/2012.

BASE LEGAL: Lei no 8.666, de 21/06/93.

SEGUNDO TERMO ADITIVO - CONTRATO DE 02/04/2012

CONTRATADA: EMPRESA DE LIMPEZA LG LTDA, CNPJ nº 77.911.287/0001-36.

OBJETO: Prestação de serviços de recepção (incluindo a recepção dos visitantes ou clientes da AMMVI, atendimento ao público, orientação aos visitantes, atendimento de telefones, execução e transferência de ligações).

DA ALTERAÇÃO: O prazo de vigência previsto na Cláusula Terceira do contrato, firmado pelas partes em 02 de Abril de 2012, tem seu prazo prorrogado até 19 de Outubro de 2012.

BASE LEGAL: Lei no 8.666, de 21/06/93.

Consórcios

CIGA

Portaria Nº 08/2012

Portaria nº 08/2012, de 28 de setembro de 2012
Nomeia Analista de Sistemas do CIGA.

O Presidente do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação do Concurso Público CIGA Nº 02/2011 e a convocação para provimento de vaga referente ao respectivo Concurso,

Resolve:

Art. 1º Nomear o Sr. Marcello André Previdi, CPF nº 047.953.439-00, para o emprego público de Analista de Sistemas do CIGA, conforme atribuições definidas no Anexo II do Contrato de Consórcio Público.

Art. 2º A posse deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias contados da publicação da presente Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicada no órgão oficial como condição de validade do ato.

Florianópolis, 28 de setembro de 2012.

JOÃO ROMÃO

Prefeito de Garuva

Presidente do CIGA

CIS/AMUNESC

Ata de Registro

CIS/AMUNESC

Registra preço de processo licitatório levado a efeito através do Pregão nº. 02/2012, para contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de passagens aéreas nacionais e passagens rodoviárias a empresa classificada RG Viagens e Turismo Ltda e sua respectiva taxa administrativa, qual seja: 9%.

Joinville, 28 de setembro de 2012.

VALDIR CORREA

Presidente do CIS/AMUNESC