Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1082 | Sexta-feira - 21 de Setembro de 2012 | Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Antônio Carlos 1
Arroio Trinta 2
Biguaçu 2
Braço do Trombudo 5
Caçador 8
Camboriú 11
Campo Alegre 11
Campos Novos 14
Canoinhas 34
Catanduvas 36
Chapadão do Lageado 147
Concórdia 147
Cordilheira Alta 149
Coronel Martins 151
Corupá 151
Curitibanos 152
Forquilhinha 222
Fraiburgo 222
Garopaba 224
Garuva 225
Gaspar 225
Guaramirim 226
Herval d'Oeste 227
Ibiam 227
Imbituba 228
Iomerê 230
Irineópolis 251
Itapoá 251
Joaçaba 251
Lages 254
Leoberto Leal 254
Luzerna 255
Maracajá 256
Marema 261
Massaranduba 279
Meleiro 279
Navegantes 281
Nova Trento 281
Novo Horizonte 282
Palhoça 282
Pinheiro Preto 290
Porto Belo 291
Porto União 291
Rio do Sul 294
Salto Veloso 323
São Bento do Sul 323
São Pedro de Alcântara 327
Schroeder 331
Timbó 339
Videira 652

Associações

FECAM 663

Consórcios

AGIR 664
ARIS 669

Antônio Carlos

Prefeitura

3° Aviso de Licitação PL N°117/2012

3° AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº. 117/2012; Modalidade: Pregão Presencial nº. 080/2012; Tipo: Menor Preço Global; Objeto: Aquisição de um semireboque prancha "carrega tudo", novo, para a Secretaria de Obras e Serviços Publico da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, conforme descrito no edital e seus anexos; Abertura: dia 04/10/2012 as 14:00 (quatorze) horas.
Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº. 10, Centro, Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone (48) 3272-1123. Ou no site www.antoniocarlos.sc.gov.br.

Antônio Carlos, 20de Setembro de 2012.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Autorizo a empresa "DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS". DOM a publicar o AVISO DE LICITAÇÃO PL nº. 117/2012.

Antônio Carlos, 20 de Setembro de 2012.
Atenciosamente:
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, nº 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800
diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br www.diariomunicipal.sc.gov.br

Arroio Trinta

Prefeitura

Pregão Presencial Nº 0013/2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2012

O Município de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação, conforme descrição abaixo:
Modalidade: Pregão Presencial nº 0013/2012.
Tipo: Menor preço unitário.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSOS) PARA IDOSOS E PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA.
Regimento: Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e consolidadas.
Entrega dos Envelopes: Até às 08:45h do dia 04/10/2012.
Abertura dos Envelopes: Às 09:00h do dia 04/10/2012.
Retirada do Edital: O Edital poderá ser consultado e obtido junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua XV de Novembro, 26, de Segunda a Sexta feira, no horário normal de Expediente.
Informações e esclarecimentos no endereço acima ou pelo fone/fax: (0xx 49) 35356000.

Arroio Trinta, 20 de setembro de 2012.
CLAUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal

Biguaçu

Prefeitura

Decreto Nº 205/2012

DECRETO Nº 205/2012 DE: 17 DE SETEMBRO DE 2012.
Abre crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária para 2012.

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

DECRETA:
Art. 1º Fica suplementado em R$ 9.598,00 (nove mil quinhentos e noventa e oito reias) por conta do excesso de arrecadação na fonte de recurso: 0.1.00.000000, conforme dotações abaixo relacionadas:

0401. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
0401.04.129.0002.1005	Revitalização da Máquina Arrecadadora	1.998,00
3.3.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	1.988,00

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

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
1501.27.122.0005.2044	Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer	3.000,00
3.3.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	3.000,00

CÓDIGO	AÇÃO/GRUPO DE DESPESA	VALOR
1501.27.812.0005.2045	Apoio ao Esporte Amador	4.600,00
3.3.90.00/0.1.00.000000	Outras Despesas Correntes	4.600,00

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

Biguaçu, 17 de setembro de 2012.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Reg. e publ. n/data

MARIVALDE INÊZ KONS
Escriturária

Portaria Nº 2358 de 18 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2358 de 18 de setembro de 2012
Concede demissão o (a) Servidor (a) Jefferson David Pereira, ocupante do cargo temporário de Médico da Família, na Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências.

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

RESOLVE:
Art. 1º Conceder demissão ao (a) servidor (a) Jefferson David Pereira, detentor do cargo de provimento temporário de Médico da Família, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 03/09/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 03/09/2012.

Biguaçu, 18 de setembro de 2012.
Por Delegação
REGINA EVALDT
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 2398 de 20 de Setembro de 2012

PORTARIA nº 2398 de 20 de setembro de 2012
Torna sem efeito a portaria 1961/2012, que designava a abertura de processo administrativo do(a) funcionário(a), ROBERTO FABRÍCIO ROSA, e dá outras providências.

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

RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito a portaria nº 1961 de 31 de julho de 2012, do(a) funcionário(a), ROBERTO FABRÍCIO ROSA, que designava a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar em razão de infração disciplinar cometida em tese pelo servidor.

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

Biguaçu, 20 de setembro de 2012.

Por Delegação
REGINA EVALDT
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº. 2401 de 20 de Setembro de 2012.
PORTARIA Nº. 2401 de 20 de setembro de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município, conforme artigo 201 da Lei nº. 730.

RESOLVE:
DESIGNAR os funcionários: GIOVANI RAFAEL GASPARETTO ocupante do cargo efetivo de Escriturário; ANÍZIO SILVA FILHO ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação, e NABEL ANA MARCELINO DE CAMPOS ocupante do cargo efetivo de Escriturário, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, para que sob a presidência do primeiro, seja iniciado Processo Administrativo Disciplinar, em razão de infração disciplinar cometida em tese pelo servidor ROBERTO FABRICIO ROSA, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação, de acordo com a Comunicação Interna nº. 225/2012 da Secretaria Municipal de Saúde a partir de 28/05/2012.

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

Contrato Número 10.185/2012 - Dl 160/2012 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10.185/2012/FMS
PROCESSO: DL 160/2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA NO QUADRO DE FORÇA DO APARELHO DE RAIO-X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU. CUMPRE DESTACAR QUE ESTA DISPENSA SE DÁ NA FORMA DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93.

Contratado: RTC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA.

Valor: R$ 1.646,50 (Um mil e seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta cetanvos).

Prazo de vigência: 31/12/2012

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

Contrato Número 10.186/2012 - TP 142/2012 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10.186/2012/FMS
PROCESSO: TP 142/2012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ALÉM DE SUPORTE NA ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM GERAL E SERVIDORES, INCLUINDO SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SISTEMAS DE GESTAÃO E NÍVEIS MUNICIPAIS E ESTATUAIS.

Contratado: DOUGLAS MOREIRA ME

Valor: R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais).

Prazo de vigência: 31/12/2012

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

Contrato Número 10.187/2012 - Dl 160/2012 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10.187/2012/FMS
PROCESSO: DL 160/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIDOR PARA ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CUMPRE DESTACAR QUE ESTA DISPENSA SE DÁ NA FORMA DO ART. 24, V, DA LEI 8.666/93.

Contratado: SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.

Valor: R$ 9.070,00 (Nove mil e setenta reais).

Prazo de vigência: 31/12/2012

LEANDRO ADRIANO DE BARROS - POR DELEGAÇÃO
Secretário Municipal de Saúde.
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES E CONTRATOS

CONTRATO NÚMERO 10.187/2012/FMS
PROCESSO: DL 160/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERVIDOR PARA ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. CUMPRE DESTACAR QUE ESTA DISPENSA SE DÁ NA FORMA DO ART. 24, V, DA LEI 8.666/93.

Contratado: SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.

Valor: R$ 9.070,00 (Nove mil e setenta reais).

Prazo de vigência: 31/12/2012

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

Aditivo Nº 2 do Contrato Nº 10.180/2011 PP Nº 74/2011 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

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

Aditivo nº 2 do Contrato nº 10.180/2011 PP N° 74/2011 - FMS
Fornecedor: Neorede Telecomunicações Ltda.
Vigência: de 02/10/2012 a 02/04/2012

Termo de Dispensa de Licitação N° 161/2012-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 161/2012-FMS

OBJETO:AQUISIÇÃO DE SERVIDOR PARA ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. COVÉM DESTACAR QUE ESTA DISPENSA SE DÁ NA FORMA DO ART 24, INCISO V, DA LEI Nº 8666/93.

EMPRESA CONTRATADA: SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.

VALOR: R$ 9.070,00 (nove mil e setenta reais), até 31/12/2012.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93.

Art. 24 - É dispensável a licitação: ( ) V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;

JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer emitido pela Procuradoria Geral do Município.

Biguaçu, 13 de setembro de 2012.

Leandro Adriano de Barros
Secretário de Saúde

Termo de Homologação

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CV 210/2012-PMB

O Município de Biguaçu torna público que homologou o Processo Licitatório CV 210/2012-PMB, cujo objeto é contrataçao de empresa para implantação de infraestrutura de rede lógica e elétrica, com fornecimento de ativos de rede, onde se tornou vencedora a empresa Datavox Teleinformática Ltda. EPP., no valor de R$ 49.242,48.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CV 209/2012-PMB
O Município de Biguaçu torna público que homologou o Processo Licitatório CV 209/2012-PMB, cujo objeto é contratação de serviço de comunicação de dados utilizando link de fibra ótica, para interconexão do procidadão, onde se tornou vencedora a empresa Itake Serviços de telecomunicações Ltda., no valor de R$ 14.278,68.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA TP 204/2012-PMB
O Município de Biguaçu torna público que homologou o Processo Licitatório CV 204/2012-PMB, cujo objeto é aquisição e instalação de divisórias e portas para a nova central de atendimento ao cidadão, onde se tornou vencedora a empresa Mendes Comercio e decorações Ltda. EPP., no valor de R$ 19.325,00.

Biguaçu, 19 de setembro de 2012.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Ata de Registro de Preço 21/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 21/2012

Número do Registro de Preços: 21/2012 **Data do Registro: 19/09/2012** **Válido até: 19/09/2013**

Objeto da Compra: Aquisição de óleo lubrificante, graxa e fluído de freio para secretaria de obras e agricultura para manutenção da frota.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Óleo diesel para motores diesel API CI 4 SAE 15W40 (9236)	BD	MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (8851)	PETRONAS	0	159,5000	1
			RISTOW COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (8995)	PETRONAS	0	160,0000	2
			SIGA BEM DIST LUBRIFICANTES (8994)	PETRONAS	0	175,3600	3
2	Oleo mineral para sistemas hidraulico, viscosidade 68 HLP (9237)	BD	SIGA BEM DIST LUBRIFICANTES (8994)	PETRONAS	0	148,5000	1
			RISTOW COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (8995)	PETRONAS	0	149,0000	2
			MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (8851)	PETRONAS	0	150,4700	3
3	Óleo mineral para transmissões 85W140, API GL - 5 (9240)	BD	AGRICOPEL COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (8849)	Shell	0	179,1500	1
			RISTOW COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (8995)	PETRONAS	0	192,0000	2
			MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (8851)	PETRONAS	0	198,7900	3
4	Óleo mineral 20W30 multifuncional (9239)	BD	SIGA BEM DIST LUBRIFICANTES (8994)	PETRONAS	0	186,5000	1
			RISTOW COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (8995)	PETRONAS	0	187,0000	2
			MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (8851)	PETRONAS	0	195,7500	3
5	Oleo mineral ATF, tipo A, que atende a especificaçao MB-236-2 e Caterpillar TO-2. (3358)	BD	RISTOW COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (8995)	PETRONAS	0	177,0000	1
			SIGA BEM DIST LUBRIFICANTES (8994)	PETRONAS	0	186,1000	2
			MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (8851)	PETRONAS	0	215,0000	3
6	Óleo mineral para sistemas hidráulicos, 10 W API CF (9238)	BD	AGRICOPEL COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (8849)	Shell	0	156,0000	1
			RISTOW COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (8995)	PETRONAS	0	157,0000	2
			MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (8851)	PETRONAS	0	157,9100	3
7	Graxa para rolamento a base de sabão de litio (balde 20kg) (3360)	BD	RISTOW COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (8995)	PETRONAS	0	200,0000	1
			SIGA BEM DIST LUBRIFICANTES (8994)	PETRONAS	0	200,5000	2
			MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (8851)	PETRONAS	0	217,8000	3
8	FLUIDO SINTÉTICO PARA FREIO DOT-3 30X500 (5258)	CX	MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (8851)	PETRONAS	0	201,1400	1
			AGRICOPEL COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (8849)	Shell	0	234,0000	2
9	ÓLEO MINERAL PARA TRANSMISSÕES 85W90 API GL-5 (5259)	BD	RISTOW COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (8995)	MOBIL	0	202,0000	1
			MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA (8851)	PETRONAS	0	205,1200	2

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 21/2012

Número do Registro de Preços: 21/2012 **Data do Registro: 19/09/2012** **Válido até: 19/09/2013**

Objeto da Compra: Aquisição de óleo lubrificante, graxa e fluído de freio para secretaria de obras e agricultura para manutenção da frota.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			SIGA BEM DIST LUBRIFICANTES (8994)	PETRONAS	0	212,2500	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2012

PROCESSO N° 42/2012

(8849) - AGRICOPEL COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

(8851) - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA

(8994) - SIGA BEM DIST LUBRIFICANTES

(8995) - RISTOW COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

BRACO DO TROMBUDO , 19 de Setembro de 2012.

Ata de Registro de Preço 25/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 1/1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 25/2011

Número do Registro de Preços: 25/2011 **Data do Registro: 21/12/2011** **Válido até: 21/12/2012**

Objeto da Compra: Aquisição de óleo diesel para abastecer frota Secretaria de Obras e Agricultura, com fornecimento de bomba e com abastecimento no pátio da Secretaria de Obras, Estr. Serv. Urb. a Agropecuários.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	OLEO DIESEL (16)	L	WD COM WALENDOWSKY DIST. DE COMB. LTDA (8418)	WDCOM	0	2,0700	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2011

PROCESSO N° 56/2011

(8418) - WD COM WALENDOWSKY DIST. DE COMB. LTDA

BRACO DO TROMBUDO , 21 de Dezembro de 2011.

Caçador

Prefeitura

Lei Complementar Nº 250

LEI COMPLEMENTAR Nº 250, de 19 de setembro de 2012.
Autoriza permutar imóveis entre o Município de Caçador e o Senhor Mário Fernando Ramos, visando firmar acordo judicial, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte

LEI:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Caçador autorizado a efetuar a permuta de uma área de terreno urbano, de propriedade do Município de Caçador, com outra área de terreno urbano de propriedade do Senhor Mário Fernando Ramos, tendo as seguintes características:

I - terreno constituído pelo lote nº 66, do Loteamento Arrueira II, medindo 524,70m2 (quinhentos e vinte e quatro metros e setenta decímetros quadrados), pertencente ao Senhor Mario Fernando Ramos, avaliado em R$ 49.494,00 (quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais);

II - terreno constituído pelo lote nº 60, do Loteamento Arrueira II, medindo 450,00m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), objeto da matrícula nº 10.594, pertencente ao Município de Caçador, avaliado em R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais).

Parágrafo único. A permuta de que trata este artigo, visa firmar acordo nos autos do processo judicial nº 012.10.007423-7, que tramita junto a 2ª Vara da Comarca de Caçador.

Art. 2º As despesas de escritura pública de permuta correrão por conta do Senhor Mário Fernando Ramos.

Art. 3º Fica a área de terreno urbano permutado e que por esta Lei passa a pertencer ao Senhor Mário Fernando Ramos, desafetada na forma da LEI.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de setembro de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal de Caçador.

Lei Nº 2.941

L E I Nº 2.941, de 19 de setembro de 2012.
Suplementa e anula dotações orçamentárias do Orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte

LEI:
Art. 1º Ficam suplementadas as dotações orçamentárias abaixo especificadas, no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Caçador, na importância total de R$ 1.953.500,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais):

02.01-Gabinete do Prefeito
06.182.0002.2.156 - Manutenção da Defesa Civil
3.1.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 17.000,00
04.122.0002.2.006 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município
3.1.91.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 24.000,00
Soma R$ 41.000,00

02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04.123.0002.2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda
3.1.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 400.000,00
Soma R$ 400.000,00

02.03 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
15.452.0020.2.071- Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
3.1.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 1.028.000,00
3.1.91.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 73.000,00
Soma R$ 1.101.000,00

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0011.2.047 - Aplicação dos Recursos do FUNDEB 40%
4.4.90.00.0019 - Aplicações Diretas R$ 201.000,00
12.365.0011.2.056 - Manutenção do Convênio com ACEIAS
3.3.50.00.0001 - Transferências a Instituições Privadas R$ 200.000,00
Soma R$ 401.000,00

02.08 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0002.2.156 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
3.1.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 10.500,00
Soma R$ 10.500,00
Total R$ 1.953.500,00

Art. 2º Para atender as suplementações especificadas no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dotações orçamentárias:
02.01-Gabinete do Prefeito
06.182.0002.2.157 - Manutenção da Intendência de Taquara Verde
3.3.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 100.000,00
04.122.0033.2.013 - Contribuições Financeiras a Entidades

3.3.50.00.0000 - Transferência a Instituições Privadas sem fins lucrativos.. R$ 139.000,00
04.122.0002.2.162 - Contribuições Financeiras a Entidades
3.3.50.00.0000 - Transferência a Instituições Privadas sem fins lucrativos.. R$ 200.000,00
Soma R$ 439.000,00

02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04.123.0002.2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda
3.3.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 200.000,00
Soma R$ 200.000,00

02.03 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
15.452.0020.2.071 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
3.3.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 329.704,00
15.452.0021.2.081 - Manutenção da Limpeza Pública
3.3.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 78.700,00
26.782.0020.2.074 - Manutenção da Locação de Radares
3.3.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 374.500,00
Soma R$ 782.904,00

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0011.1.030 - Construção, Ampliação e Reformas de Escolas Municipais
4.4.90.00.0019 - Aplicações Diretas R$ 123.000,00
12.365.0011.1.036 - Construção, Ampliação e Reformas de Centros de Educação Infantil
4.4.90.00.0019 - Aplicações Diretas R$ 78.000,00
Soma R$ 201.000,00

02.09 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
20.606.002.1.055 - Criação do Frigorifico de Peixe
4.4.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 15.000,00
20.606.0026.1.077 - Implantação e Manutenção do Sistema de Inspeção Municipal
3.3.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 12.800,00
20.606.0026.1.088 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas
4.4.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 42.996,00
20.606.0026.2.097 - Programa de Subsídio de hora máquina ao Produtor Rural
3.3.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 111.800,00
Soma R$ 182.596,00

02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
22.661.0027.2.099 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
3.1.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 100.000,00
3.1.91.00.0000 - Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias R$ 48.000,00
Soma R$ 148.000,00
Total R$ 1.953.500,00

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de setembro de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal de Caçador.

Lei Nº 2.942

L E I Nº 2.942, de 19 de setembro de 2012.
Suplementa e anula dotações orçamentárias do Orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte

LEI:
Art. 1º Ficam suplementadas as dotações orçamentárias abaixo especificadas, no Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Caçador, em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, na importância total de R$ 489.136,50:

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0005.2.194 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
3.1.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 445.000,00
3.1.91.00.0000 - Transferências Intra-Orçamentárias R$ 26.000,00
3.3.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 18.136,50
Soma R$ 489.136,50

Art. 2º Para atender as suplementações dispostas no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias, do Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Caçador, do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor de R$ 489.136,50:

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0005.2.191 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica
3.3.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 293.936,50
4.4.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 100.000,00
Soma R$ 393.936,50
08.244.0005.2.192 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade
3.3.90.00.0000 - Aplicações Diretas R$ 95.200,00
Soma R$ 95.200,00
Total R$ 489.136,50

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de setembro de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal de Caçador.

Lei Nº 2.943

L E I Nº 2.943, de 19 de setembro de 2012.
Suplementa e anula dotações orçamentárias, do Orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte

LEI:
Art. 1º Fica suplementada a dotação orçamentária abaixo especificada, no Orçamento vigente da Fundação Municipal do Meio Ambiente, na importância total de R$ 170.000,00:

14.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
17.512.0013.2.041- Manutenção, Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água
4.4.90.00.0024 - Aplicações Diretas R$ 170.000,00
Soma R$ 170.000,00

Art. 2º Para atender a suplementação disposta no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária, do Orçamento vigente da Fundação Municipal do Meio Ambiente, na importância total de R$ 170.000,00:

14.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
17.512.0013.2.040 - Manutenção, Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário
4.4.90.00.0024 - Aplicações Diretas R$ 170.000,00
Soma R$ 170.000,00

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de setembro de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal de Caçador.

Lei Nº 2.944

L E I Nº 2.944, de 19 de setembro de 2012.
Denomina via pública - RUA OLINDO MOCINELLI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte

LEI:
Art. 1º Fica denominada de RUA OLINDO MOCINELLI, a atual Rua "1" localizada no Loteamento do Contestado,no BairroNossa Senhora Salete.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de setembro de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal de Caçador.

Lei Nº 2.945

L E I Nº 2.945, de 19 de setembro de 2012.
Denomina via pública-RUA JOÃO THIMOTÉO PACHECO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte

LEI:
Art. 1º Fica denominada de RUA JOÃO THIMOTÉO PACHECO, a atual Rua "2" localizada no Loteamento do Contestado,no BairroNossa Senhora Salete.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de setembro de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal de Caçador.

Lei Nº 2.946

L E I Nº 2.946, de 19 de setembro de 2012.
Denomina via pública - RUA MONGE JOÃO MARIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou eu sanciono a seguinte

LEI:
Art. 1º Fica denominada de RUA MONGE JOÃO MARIA, a atual Rua "D" localizada no Loteamento Bom Sucesso II,no BairroBello.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de setembro de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal de Caçador.

Decreto Nº 5.350

DECRETO nº 5.350, de 17 de setembro de 2012.
Designa Comissão para elaboração do Edital de Processo Seletivo aos ocupantes dos cargos de Professor de Atendimento Educacional Especializado - AEE e Laboratório de Informática, do Quadro do Magistério Público Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Ficam designados os cidadãos abaixo relacionados, para comporem a Comissão para elaboração do Edital de Processo Seletivo aos ocupantes dos cargos de Professor de Atendimento Educacional Especializado - AEE e Laboratório de Informática, do Quadro do Magistério Público Municipal:

I - Maria Beatriz Konflanz: Representando o Setor de Recursos Humanos - SME;
II - Edite Salete Ventz: Representando o Setor Pedagógico - SME;
III - Adriana Ap. Deniz Sanches: Representando o Setor Pedagógico - SME;
IV - Lucimar Ap. Appi: Representando o Setor de Recursos Humanos - SME;
V - Iria Lezan Ribeiro: Representando o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais;
VI - Elisabete Ap. Marini Bortolini: Representando os Diretores;
VII - Jane Maristela dos Santos: Representando os Professores de Educação Infantil;
VIII - Diocléia Alves de Moura: Representando os Professores de Séries Iniciais;
IX - Teresinha Auerbach: Representando os Professores de Séries Finais.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 17 de setembro de 2012.
IMAR ROCHA
Prefeito Municipal.

Aviso Licitação PR 33-2012 Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Solicitar este Edital pelo e-mail: licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br

EDITAL: Pregão Presencial nº 33/2012 - FMS
TIPO: Menor Preço Por Item

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DISPLAY DE SENHAS, NOTEBOOKS, PROJETORES, SUPORTES E TELAS DE PROJEÇÃO.
ENTREGA DOS ENVELOPES: 14:00 Horas do Dia 04/10/2012.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 14:05 Horas do Dia 04/10/2012.
Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos na Coord. de Licitações e Contratos do Fundo Municipal de Saúde, Sito Rua Brasília, 1.111, e-mail:licitacoes.saude@cacador.sc.gov.br, dás 13:00 às 19:00 horas ou pelo site www.cacador.sc.gov.br

Caçador, 19 de setembro de 2012.
DINAMAR APARECIDA GOMES
Secretária Municipal de Saúde

Ata SRP 135 - 2012 Saúde
Ata SRP 135/2012 FMS - Aditivo para inclusão do item 75 a Ata Principal de REGISTRO DE PREÇOS n° 72/2012 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE referente ao processo licitatório nº 13/2012, PE 01/2012. Contratado: GENÉSIO A MENDES E CIA LTDA Valor: R$ 2.465,10 sendo:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	R$
75	27.000	Cprs/ cápsula	Clonazepam 2mg cp (genérico ou referencia)	0,0913
VALOR GLOBAL				2.465,10

Câmara Municipal

Portaria Nº 33, de 17 de Setembro de 2012.
PORTARIA Nº 33, de 17 de setembro de 2012.
Nomeia Comissão para elaboração do Organograma, Fluxograma e Rotinas de Trabalho da Câmara Municipal de Caçador.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 42, incisos VIII da Lei Orgânica do Município de Caçador, e na forma do art. 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal

RESOLVE
Art. 1º Designar os Servidores abaixo relacionados para, sob a Presidência da primeira, comporem Comissão para elaboração do Organograma, Fluxograma e Rotinas de Trabalho da Câmara Municipal de Caçador:

DANIELE ALVES - Analista de RH, Licitações e Compras;
ILVAITA MARIA FAORO BARON - Contadora;
JOSÉ ARI LINS - Analista Legislativo;
STEFANI CIVIDINI BACK - Tesoureira;
DANIELA MARQUES DE OLIVEIRA - Controladora Interna;

Art.2º A Comissão terá o prazo de 60(sessenta) dias, prorrogáveis por iguais períodos, mediante solicitação motivada da comissão.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Presidência, em 17de setembro de 2012.
SIRLEY DE FÁTIMA TIBES CECCATTO,
Presidente

ITACIR JOÃO FIORESE,
Vice-Presidente

CARLOS EVANDRO LUZ,
1º Secretário

WILSON LUIZ BINOTTO,
2º Secretário

Camboriú

Prefeitura

DI 18/12 - FMS
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
DISPENSA LICITATÓRIA Nº. 018/2012 - FMS
Data: 20/09/2012

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, AUTOS N° 0004038-47.2012.8.24.0113 - WALACE DAVI RIBEIRO.
Valor total: R$ 4.600,00 (Quatro Mil e Seiscentos Reais).
Secretaria: Secretaria Municipal da Saúde.
Contratada: MMNUTRI NUTRIÇÃO E FARMACÊUTICA LTDA
Embasamento legal: artigo 24, inciso "IV", da lei Federal 8666/1993.

Camboriú SC, 20 de Setembro de 2012.
MILTON ANTONIO DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício

Campo Alegre

Prefeitura

Portaria Nº 9.310 de 19 de Setembro de 2012
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 9.310 DE 19 DE SETEMBRO DE 2012
ALTERA DISPOSIÇÕES DO ART. 2º DA PORTARIA
Nº 9.177 DE 12 DE JULHO DE 2012.

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 ao Artigo 71, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal; RESOLVE:
Art.1º) Alterar as disposições do Art. 2º da Portaria nº 9.177 de 12 de julho de 2012, o qual passa a ter a seguinte redação:

Art.2º) A Servidora gozará as férias no período de 16 de julho de 2012 á 09 de julho de 2012, segundo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 12 de julho de 2012.

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

Gabinete da Prefeita em Exercício do Município de Campo Alegre "SC", 19 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: 19/09/2012

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

Portaria Nº 9.311 de 20 de Setembro de 2012

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 9.311 DE 20 DE SETEMBRO DE 2012
CONCEDE PROGRESSÃO VERTICAL A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL POR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ADQUIRIDA NO CARGO ATUAL.

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 ao Artigo 341, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Conceder Progressão Vertical a Servidora Pública Municipal - Cargo Agente Operacional I, MARIA FRANCISCA GOMES DA SILVA, Matricula Funcional nº 0190, Registro no Sistema sob o nº 443000, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art.2º) A Progressão que trata o Artigo anterior desta Portaria dá-se em razão de experiência profissional adquirida no cargo atual, passando do Nível 1 Sub-Nível 12, Referência C para o Nível 1 Sub-Nível 13 Referência A no valor de R$ 885,40 (oitocentos e oitenta e cinco reais, quarenta centavos) mensais, do Anexo V - Tabela Salarial da Lei Complementar Municipal nº 006, à partir de 28 de setembro de 2012.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 28 de setembro de 2012.

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

Gabinete da Prefeita em Exercício do Município de Campo Alegre/SC, 20 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: 20/09/2012

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

Portaria Nº 9.312 de 20 de Setembro de 2012

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 9.312 DE 20 DE SETEMBRO DE 2012
CONCEDE PROGRESSÃO VERTICAL AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL POR EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ADQUIRIDA NO CARGO ATUAL.

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 ao Artigo 341, da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Conceder Progressão Vertical ao Servidor Público Municipal - Cargo Agente Operacional I, ADILSON MANOEL CÂNDIDO, Matricula Funcional nº 0162, Registro no Sistema sob o nº 469300, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Transportes e Obras.

Art.2º) A Progressão que trata o Artigo anterior desta Portaria dá-se em razão de experiência profissional adquirida no cargo atual, passando do Nível 3 Sub-Nível 32, Referência E para o Nível 3 Sub-Nível 33 Referência A no valor de R$ 1.221,83 (um mil, duzentos e vinte e um reais, oitenta e três centavos) mensais, do Anexo V - Tabela Salarial da Lei Complementar Municipal nº 006, com efeitos à partir de 10 de junho de 2012.

Parágrafo único: A Progressão Vertical de que trata o Caput deste artigo, concedida na folha de pagamento do mês de setembro de 2012, pago o valor de R$ 187,19 (cento e oitenta e sete reais, dezenove centavos), correspondente ao valor da Progressão concedida a partir do mês de junho de 2012, já descontado o valor de R$ 23,14 (vinte e três reais, quatorze centavos), referente a contribuição do Servidor ao IPRECAL. O valor de R$ 46,27 (quarenta e seis reais, vinte e sete centavos) refere-se a Contribuição Patronal ao IPRECAL.

Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 10 de junho de 2012.

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

Gabinete da Prefeita em Exercício do Município de Campo Alegre/SC, 20 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: 20/09/2012

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

Edital Nº 009/2009 Processo Seletivo Simplificado

EDITAL Nº 009/2009
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Município de Campo Alegre conforme dispõe o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988 e Art. 300, inciso VI, VIII, e X, da Lei Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002, torna público para o conhecimento dos interessados que está aberta inscrição do processo seletivo simplificado para contratação de pessoal em caráter temporário, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Campo Alegre/SC.

1- DO OBJETO
O objeto do presente Edital consiste no processo seletivo simplificado para contratação em caráter temporário, de médico I, médico II.

CARGO	N° DE VAGAS	CARGA HORÁRIA	HABILITAÇÃO EXIGIDA	VENCIMENTO E GRATIFICAÇÕES
MÉDICO I	01	20 horas semanais	Curso Superior de Medicina; e Registro no Conselho Regional de Medicina.	Vencimento: R$ 2.121,89 Gratificação especial médica: R$ 848,76 VALOR BRUTO: R$ 2.970,65

MÉDICO II	01	40 horas semanais	Curso Superior de Medicina; e Registro no Conselho Regional de Medicina.	Vencimento: R$ 4.243,78 Gratificação especial médica: R$ 1.697,52 Gratificação para PSF: R$ 1.273,13 VALOR BRUTO: R$ 7.214,4

2- DAS INSCRIÇÕES
2.1 – As inscrições estarão abertas no período de 27, 30 de novembro de 2009 e 1, 2, 3 e 4 de dezembro de 2009, na Prefeitura Municipal de Campo Alegre / SC, sito à rua Cel. Bueno Franco nº 292, centro, no horário das 8:30h às 12:00h e 13:30h às 17:00h.

2.2 – São condições de Inscrição:
Ser brasileiro nato ou naturalizado;
Encontrar-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital;
Possuir escolaridade ou habilitação correspondente ao cargo ou aos níveis exigidos por Lei para a função.

2.3 – O candidato deverá preencher a ficha de inscrição, fornecida no ato da inscrição, anexando fotocópias dos seguintes documentos:
Carteira de identidade;
Cadastro de pessoa física –CPF (fotocópia legível)
Certidão de Nascimento dos filhos e/ou guarda ou tutela
Comprovação do nível de escolaridade exigido, registro no conselho profissional e/ou habilitação profissional específica quando previsto para exercício do cargo.
Documentos hábeis para a contagem de tempo de serviço, se houver, comprovando experiência profissional no nível/função para qual se inscreveu mediante fotocópia da Carteira de Trabalho ou Certidão expedida por Repartição Pública.
O candidato deverá apresentar certidão expedida pelo Serviço de Pessoal da Prefeitura Municipal, na qual seja expressamente indicado que o mesmo não possui contrato rescindido antecipadamente pela administração.

2.4 – A adulteração ou a não veracidade de qualquer declaração ou documento apresentado pelo candidato verificado a qualquer tempo, o eliminará do Processo Seletivo, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais necessárias à responsabilização criminal do candidato.

2.5 – Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração quanto à identificação do candidato e cargo escolhido.

2.6 – Será permitida a inscrição por procuração pública ou por instrumento particular com firma reconhecida, específica para este Processo Seletivo constando à função para qual candidato deseja inscrever-se. O procurador deverá entregar além dos documentos do candidato exigidos no item 2.3, a fotocópia legível de sua cédula de identidade, bem como instrumento de procuração.

2.7 – As inscrições admitidas, serão homologadas e publicadas, bem como afixadas no mural da Prefeitura Municipal de Campo Alegre. O candidato que tiver indeferida a inscrição, terá 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação para recorrer da decisão, em recurso dirigido ao Prefeito Municipal, que o julgará em igual período, após parecer conclusivo da Comissão Organizadora.

3 – DA CLASSIFICAÇÃO
3.1 – O presente processo seletivo será de títulos e tempo de serviço no nível de inscrição.
3.2 – É critério comum para a classificação dos candidatos o tempo de serviço profissional na função e Cursos de Pós Graduação, Mestrado e Doutorado na área de inscrição.
3.3 – A classificação final dos candidatos, para cada função, será feita em ordem decrescente de pontos.
3.4– Para a contagem de tempo de serviço será considerado como data limite, o dia 30 de outubro de 2009.
3.5- Para efeitos de classificação, será atribuída a seguinte pontuação:
I - Cursos de Pós Graduação, Mestrado ou Doutorado, 1 (um) Ponto.
3.6- No cálculo de pontuação por tempo de serviço, computar-se à o mês de 30 dias, caso haja sobra de dias, somar – se - à a fração de 16 dias ou mais, como um mês.
3.7- Para o caso de empate, entre candidato, após a classificação final, serão aplicados os critérios de:
Mais idoso;
Maior número de filhos ou dependentes menores de 21 anos

3.8.1 – A lista do resultado final será divulgada na imprensa e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Campo Alegre/SC.
3.8.2 – O candidato terá o prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de divulgação da listagem para entrar com pedido de reconsideração da classificação, junto ao Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal.

4 – DA JORNADA DE TRABALHO E DO REGIME EMPREGATÍCIO
4.1 – A jornada de trabalho do contratado para a função, será de até 40 (quarenta) horas semanais.
4.2 – Os habilitados e classificados no processo seletivo serão admitidos sob Regime Administrativo Especial.
4.3 – As funções relativas ao cargo de Médico I e Médico II, independentemente da especialização, estão previstas no Anexo IV da Lei Complementar Municipal n. º 006/02 (Estatuto do Servidor Público de Campo Alegre), que prevê o atendimento da população em geral, incluindo gestantes, crianças, idosos etc;

5 – DAS EXIGÊNCIAS PARA A ADMISSÃO
5.1 – Os candidatos classificados serão admitidos neste Processo obedecendo rigorosamente à ordem de classificação por cargo.
5.2 – A habilitação e classificação neste Processo Seletivo não asseguram o direito de ingresso automático no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal. A decisão sobre a admissão é de competência da Prefeitura, dentro do interesse e conveniência da mesma.
5.3 – Por ocasião da admissão, serão exigidos do candidato habilitado e admitidos, os seguintes documentos, sob pena de exclusão do presente Edital:
Comprovação de idade mínima de 18 (dezoito) anos;
Quitação das obrigações militares e eleitorais;
Comprovação do nível de escolaridade exigido e registro no conselho regional de medicina;
Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de condições da acumulação amparada pela Constituição Federal;
Atestado médico, julgado apto física e mentalmente, para o exercício do cargo, expedido por Médico do Trabalho;
Carteira de Trabalho;
CPF;
Título de Eleitor;
Certidão de Casamento ou de Nascimento;
Carteira de vacina dos filhos até seis anos de idade;
Certidão de Nascimento dos filhos;
Declaração negativa de não estar incompatibilizado com o serviço público, por ato de demissão ou percepção de proventos de aposentadoria, nos termos da legislação vigente;

5.4 – A prática de ato de falsidade ideológica em prova documental,

resultará na eliminação do candidato do presente Edital e anulação dos demais atos decorrentes, sujeitando-se às penas da lei.

6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 – È de exclusiva responsabilidade do candidato o preenchimento correto de sua ficha de inscrição.
6.2 – O presente processo seletivo aberto para suprir necessidade premente de preenchimento de apenas 01 (uma) vaga para cada um dos cargos constantes do item 1 deste edital.
6.3- Se haver a necessidade de preencher novas vagas para os cargos de Médico I, Médico II serão admitidos os candidatos seguindo rigorosamente a ordem de classificação neste Edital de Processo Seletivo 009/2009.
6.4 – Os casos omissos e situações não previstas neste edital, serão analisados e deferidos pela Comissão Organizadora e Avaliadora deste Processo Seletivo.

Campo Alegre "SC", 26 de novembro de 2009.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Termo de Cessão de Entrega de Sistema de Abastecimento de Água

TERMO DE CESSÃO DE ENTREGA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Pelo presente instrumento particular, de um lado "ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE RODEIO GRANDE E RODEIO DE SANTA CRUZ", com sede na Estrada Principal s/nº, Localidade de Rodeio de Santa Cruz, Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, registrada no Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos de São Bento do Sul/SC, sob nº 1.249, Livro A nº 15, do Registro de Pessoas Jurídicas e na Secretaria da Receita Federal no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob nº 11.047.922/0001-70, e de outro lado, MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 83.102.749/0001-77, com sede a Rua Coronel Bueno Franco, 292, Centro, Campo Alegre-SC, neste ato representada por sua Prefeito Municipal, Sr. VILMAR GROSSKOPF, adiante denominada CESSIONÁRIO/AUTORIZATÁRIO, têm entre si, justo e acordado o presente Termo de Cessão de Direito Uso, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, nos seguintes termos:

DO OBJETO

Cláusula 1°. O presente termo tem como OBJETO a cessão de Sistema de abastecimento de água potável na localidade de Rodeio de Santa Cruz, visando atender a demanda de abastecimento de água potável dos moradores da localidade de Rodeio de Santa Cruz, neste Município.

Parágrafo único - A instalação, execução e manutenção do sistema de captação e distribuição de água de que trata o presente termo, ocorrerá com ônus a Associação de Moradores de Rodeio de Santa Cruz.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 2ª. A área que trata a cláusula anterior é de propriedade do Sr. ALCINDO PEREIRA DE LIMA, encontra-se matriculada sob nº 4.189.924-5 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Bento do Sul/SC.

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 3°. Por tratar-se de obra de relevante interesse público, os CEDENTES/AUTORIZADORES obrigam-se a permitir gratuitamente o livre acesso de pessoal e maquinário da Prefeitura Municipal de Campo Alegre ou de contratados por esta, para a execução e manutenção do sistema de captação e distribuição de água, sempre que se faça necessário, sem prévio aviso ou pedido formal.
DO PRAZO

Cláusula 4ª. O prazo de duração do presente termo de cessão é indeterminado.

DO FORO

Cláusula 5°. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o Foro da Comarca de São Bento do Sul/SC.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

Campo Alegre/SC, 03 de Setembro de 2012.
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC
Cessionário/Autorizatário

PERMISSIONÁRIA
por seu representante legal

PERMITENTE
por seu representante legal

TESTEMUNHAS:
ARTUR FERNANDO BASTOS
CPF/MF n.º 972.823.409-00

JOSÉ LUIS SILVA
CPF/MF n.º 304.385.869-72

Campos Novos

Prefeitura

Lei Nº 3.781/12 de 19/09/2012

LEI Nº 3.781/12 DE 19/09/2012
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE.

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 aberto um crédito adicional suplementar no orçamento da Fundação Cultural Camponovense, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) no projeto e na atividade baixo discriminado:

ÓRGÃO: 12 - FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE
UNIDADE: 01 - FUNDAÇÃO CULTURAL CAMPONOVENSE
PROJETO/ATIVIDADE: 1.025 - Obras, Ref. e Ampliações na Fund. Cultural de Campos Novos
Elementos de despesa: 1-4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 - Aplicações Diretas R$ 7.000,00

Art. 2º - Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º, será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 10 - DEP. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR
PROJETO/ATIVIDADE: 1.016 -Reequipamento das Creches

Elementos de despesa: 123-4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas R$ 7.000,00

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

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

Lei Nº 3.782/12 de 19/09/2012

LEI Nº 3.782/12 DE 19/09/2012
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 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 aberto um crédito adicional suplementar no orçamento geral do município, no valor de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais) no projeto e na atividade baixo discriminado:

ÓRGÃO: 01 - Gabinete do Prefeito
UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2.000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal
Elementos de despesa: 88-3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas R$ 10.000,00

ÓRGÃO: 02 - SECRETARIA DE PLANEJ. E COORDENAÇÃO GERAL
UNIDADE: 02 - DEP. DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 -Manutenção do Dep. de Planej. Organização e Coord. Geral
Elementos de despesa: 86-3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas R$ 10.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 1.001 -Reformas e Manutenções no Paço Municipal
Elementos de despesa: 87-4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas R$ 14.000,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 08 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROJETO/ATIVIDADE: 2.002 -Manutenção da Secretaria de Administração
Elementos de despesa: 72-3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas R$ 20.000,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO
UNIDADE: 25 - DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL
PROJETO/ATIVIDADE: 1.009 -Realização de Obras e Ref. na Sec. de Transp. e Obras e Urbanismo
Elementos de despesa: 40-4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas R$ 83.000,00

PROJETO/ATIVIDADE: 2.036 - Manutenção do Dep. de Manutenção e Apoio Operacional
Elementos de despesa: 52-3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas R$ 52.000,00

Art. 2º - Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 10 - DEP. DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR
PROJETO/ATIVIDADE: 1.016 -Reequipamento das Creches
Elementos de despesa: 123-4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas R$ 189.000,00

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

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

Decreto Nº 6.595 de 19/09/2012

DECRETO Nº 6.595 DE 19/09/2012
REGULAMENTA LEI Nº 3.782/2012

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

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), na rubrica constante do Art. 1º da Lei nº 3.782/2012.

Art. 2º. Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º, serão utilizados os recursos provenientes de anulação parcial do projeto atividade constante do Art. 2º da referida LEI.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em,
19 de setembro de 2012.
VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

Decreto Nº 6.596 de 19/09/2012

DECRETO Nº 6.596 DE 19/09/2012
REGULAMENTA LEI Nº 3.781/2012

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

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento da Fundação Cultural Camponovense, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), na rubrica constante do Art. 1º da Lei nº 3.781/2012.

Art. 2º. Para a cobertura do crédito previsto no Art. 1º, serão utilizados os recursos provenientes de anulação parcial do projeto atividade constante do Art. 2º da referida LEI.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Campos Novos, registrado e publicado o presente Decreto em,

19 de setembro de 2012.
VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº38/2012

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2012
Registro de Preços nº 13/2012

O Município de Campos Novos torna público que fará realizar no dia 04 de outubro de 2012 às 16h00min, na sala de reuniões da Prefeitura, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço por Item, tendo como objeto o Registro de preços de quilômetro rodado para futura prestação de serviço de transporte municipal e intermunicipal de pessoas, em atendimento as necessidades das Secretarias, Fundos, Fundações e Autarquias do Município de Campos Novos.
O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site www.camposnovos.sc.gov.br, ou na sede da Prefeitura, localizado à Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 323, Centro, no horário das 13:00 min às 17:30 horas diariamente.

Campos Novos, 21 de setembro de 2012.
VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

Edital de Publicação Nº 31/2012 - CM

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 31/2012 - CM
LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ASFALTO
Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito Municipal de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Arts. 17, 18, 413 e seguintes da Lei Complementar 01/2002 de 27/12/02, baixa Edital demonstrando os custos da obra, com fins de CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, para ressarcimento parcial ou total ao erário público, dos valores despendidos nas obras de pavimentação, drenagem, meio-fio compreendendo as seguintes vias públicas da cidade de Campos Novos:

1. DO LOCAL
São beneficiadas as zonas formadas pelos imóveis lindeiros, as obras situadas na Anselmo Nino Granzotto(Trecho Rua Silvio Neves Bleyer até Rua Benjamin Constant) numa extensão de 618,88m/l, com 5.211,46 m² de pavimentação.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
O memorial descreve normas para a execução dos serviços de pavimentação, drenagem, meio-fio nas vias urbanas da cidade, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução das obras, conforme memorial descritivo do projeto executivo de pavimentação anexo a este Edital.

3. DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA
A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis situados nas áreas diretamente beneficiadas pela obra, ou seja, dos imóveis confrontantes com a rua, que foram valorizados conforme planilha em anexo.

4. DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
A cobrança de Contribuição de Melhoria terá como limite o custo da obra, computadas as despesas de estudos, projetos e todos os investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis das respectivas zonas de influência.
A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á de acordo com a valorização do imóvel, obedecendo aos índices cadastrais junto ao Cadastro Imobiliário Urbano, laudo anexo, que será acrescida ao valor venal do mesmo.
5. DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO
O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos imóveis, para as zonas diretamente atingidas é da ordem de 100% (cem por cento) tendo como limite máximo o custo da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida no imóvel, apurada mediante procedimento administrativo que consta no laudo anexo, levando-se em conta, os índices cadastrais.
A Municipalidade participará no custo da obra com a importância de R$ 340165,79 (trezentos e quarenta mil cento e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), do orçamento, e mais os aditivos que eventualmente se fizerem necessários, face às alterações ou imprevistos ocorridos na obra.

6. PARCELA A SER FINANCIADA PELOS CONTRIBUINTES
A importância a ser absorvida pelos contribuintes será de R$ 88.258,40(oitenta e oito mil duzentos e cinqüenta e oito reais e quarenta centavos), de acordo com o laudo de valorização dos imóveis, parte integrante deste Edital.

7. DO CUSTO UNITÁRIO E TOTAL DA OBRA
O custo unitário e total para a realização da obra, de acordo com as benfeitorias realizadas nas ruas, é conforme abaixo.

Rua Anselmo Nino Granzotto(Trecho Rua Silvio Neves Bleyer até Rua Benjamin Constant)
Serviços: Pavimentação, Mão-de-Obra, Drenagem Pluvial, Meio Fio
Valor Unitário m²: 20,00 (vinte reais)
Participação dos Contribuintes: R$ 88.258,40 (oitenta e oito mil duzentos e cinqüenta e oito reais e quarenta centavos)
Participação da Municipalidade: R$ 340.165,79 (trezentos e quarenta mil cento e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos)
Valor Total da Obra: R$ 428.424,19 (quatrocentos e vinte e oito mil quatrocentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos)
A despesa total para a realização das obras, meio fio, drenagem pluvial e calçamento deste Edital, será da ordem de R$ 428.424,19 (quatrocentos e vinte e oito mil quatrocentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos).
8. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento da contribuição de Melhoria da obra referida neste Edital será efetuado pelos contribuintes à Fazenda Municipal, obedecendo às seguintes condições:

8.1 Pagamento à Vista
A ser pago pelo contribuinte em conta única, por ocasião do final da obra. Sobre o valor será concedido desconto de 15% (quinze por cento).

8.2 Pagamento Parcelado
A ser efetuado pelo contribuinte após a conclusão da obra, em até 24 (vinte e quatro) vezes, parcelas mensais, observando-se o disposto na Lei nº 3.745 de 18/04/12.

8.3 Opção de Pagamento
Ficará a critério do contribuinte, optar pela condição de pagamento que melhor lhe convier, podendo utilizar-se de uma ou mais condições previstas no presente Edital.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
- São partes integrantes deste Edital o memorial e projetos executivos da obra, planilha orçamentária, laudo técnico com a relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e a valorização ocorrida.
- Os proprietários dos imóveis que serão beneficiados com a obra de que trata o presente Edital, tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação do mesmo, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, que estão à disposição dos interessados no Departamento de Tributação e Arrecadação,

durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
- A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição, que servirá para o início do processo administrativo, no qual o proprietário poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos, custo da obra e outros.
- Decorrido o prazo acima previsto, será emitido o carnê nas condições estabelecidas no item 8.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS
Demais informações serão obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Tributação e Arrecadação e Departamento Técnico.

Campos Novos, 21 de Setembro de 2012.
VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

ANEXO I

Fator de absorção da valorização para os imóveis objetos da zona de influência das obras:

1. Rua Anselmo Nino Granzotto

- (Trecho Rua Caetano Carlos até Rua Santa Cruz)
a) Valor do m² terreno sem asfalto - R$ 18,47
b) Valor do m² terreno com asfalto - R$ 32,32

- (Trecho Rua Santa Cruz até Rua Cel. Fagundes)
c) Valor do m² terreno sem asfalto - R$ 18,47
d) Valor do m² terreno com asfalto - R$ 32,32

- (Trecho Rua Cel. Fagundes até Rua Silvio Neves Bleyer)
e) Valor do m² terreno sem asfalto - R$ 18,47
f) Valor do m² terreno com asfalto - R$ 32,32

- (Trecho Rua Benjamin Constant até Rua Expedicionário)
g) Valor do m² terreno sem asfalto - R$ 13,30
h) Valor do m² terreno com asfalto - R$ 23,27

- (Trecho Rua Expedicionário até Rua Danúzia Bess)
i) Valor do m² terreno sem asfalto - R$ 14,71
j) Valor do m² terreno com asfalto - R$ 25,84

- (Trecho Rua Danúzia Bess até Rua Caetano Carlos)
k) Valor do m² terreno sem asfalto - R$ 16,50
l) Valor do m² terreno com asfalto - R$ 28,87

A valorização imobiliária foi apropriada, utilizando-se como parâmetro a planta de valores genéricos utilizada pelo Município, e aplicada nas áreas beneficiadas pelas obras.
O laudo técnico elaborado por profissional com inscrição no CREA, e apoio de corretores inscritos no CRECI.
As obras desenvolvidas pelo município, constituem-se no atendimento de uma das exigências mais freqüentes da população urbana, qual seja a pavimentação de ruas.
A eleição dos trechos das ruas pavimentadas foi pactuada por critérios técnicos, levando-se em conta o restante da malha viraria de forma a observar a continuidade e o fluxo viário como um todo.

Prefeitura de Campos Novos, 21 de Setembro de 2012.
VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Campos Novos (SC)
Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 323 - Centro
www.camposnovos.sc.gov.br 49 3541-6200

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ASFALTO

Rua: **Anselmo Nino Granzotto(Trecho Rua Silvio Neves Bleyer até Rua Benjamin Constant)**

Valor Total da Obra (R$):	R$	428.424,19
Participação Prefeitura (%):		79,40%
Saldo (R$):	R$	88.258,40
Total em m²:		5.211,46
Valor do m²:	R$	20,00

Nome	Lado	Área Pavimentada	Valor Asfalto
Mauro Chiodi	ESQUERDO	120,00	R$ 2.400,00
Andrea Cristiani Pires	ESQUERDO	58,00	R$ 1.160,00
Hélio Brati	ESQUERDO	54,40	R$ 1.088,00
Neiton Luiz Pasqualoto	ESQUERDO	55,60	R$ 1.112,00
Raul Silochi	ESQUERDO	60,00	R$ 1.200,00
Mauro Fagundes	ESQUERDO	100,00	R$ 2.000,00
Everaldo José Surdi	ESQUERDO	109,20	R$ 2.184,00
Elizeu Martendal	ESQUERDO	67,20	R$ 1.344,00
Waldemar Korb	ESQUERDO	60,00	R$ 1.200,00
Celina Scweitzer	ESQUERDO	48,00	R$ 960,00
Kelly Simone Stefanes	ESQUERDO	44,00	R$ 880,00
Celina Scweitzer	ESQUERDO	54,40	R$ 1.088,00
Alcides Gervasio	ESQUERDO	85,60	R$ 1.712,00
Eladir Terezinha Machado Debastiani	ESQUERDO	84,80	R$ 1.696,00
Alzira Belincanta de Matos	ESQUERDO	88,00	R$ 1.760,00
Ana Paula M. Petry e Janilson Petry	ESQUERDO	70,40	R$ 1.408,00
Jair Noriller	ESQUERDO	170,00	R$ 3.400,00
Leonidas Eugenio Dos Santos	ESQUERDO	84,80	R$ 1.696,00
Diego Antônio Machado	ESQUERDO	82,80	R$ 1.656,00
Arnoldo Korb	ESQUERDO	79,60	R$ 1.592,00
Heidy Sphan Comaree	ESQUERDO	80,00	R$ 1.600,00
Ortêncio Antônio Facin	ESQUERDO	45,20	R$ 904,00
Maria Gorete Dalpasquale	ESQUERDO	120,80	R$ 2.416,00
Marcelito Luiz	ESQUERDO	60,00	R$ 1.200,00
Marcia Rosana Apª Santana	ESQUERDO	15,00	R$ 300,00
Marinês F. M. De Lourdes Santana	ESQUERDO	30,00	R$ 600,00
Aladi José Brugnera	ESQUERDO	60,00	R$ 1.200,00
Luiz Carlos Korb	ESQUERDO	50,40	R$ 1.008,00
Elizandra Maria De Oliveira	ESQUERDO	46,80	R$ 936,00
Ari fagundes	ESQUERDO	56,00	R$ 1.120,00
Nilson Luiz Da Silva	ESQUERDO	32,40	R$ 648,00
Janete Rodrigues Moreira	ESQUERDO	32,40	R$ 648,00
Bebber Construções	DIREITO	120,00	R$ 2.400,00
Roni julio Becker	DIREITO	60,00	R$ 1.200,00
Gilmar Perotoni	DIREITO	52,80	R$ 1.056,00
Sérgio Antônio Mânica	DIREITO	115,20	R$ 2.304,00
Mauro Chiodi	DIREITO	54,40	R$ 1.088,00
Adori Bernardi	DIREITO	52,40	R$ 1.048,00
Dejalma Simones	DIREITO	67,60	R$ 1.352,00
Generosa S. Silva	DIREITO	26,00	R$ 520,00
Alcir Giroldo Tolomeotti	DIREITO	136,00	R$ 2.720,00
Adelia Zenilda	DIREITO	57,60	R$ 1.152,00
Juvina Barbosa Callearaus	DIREITO	62,40	R$ 1.248,00
Marta Madalena Fagundes Machado	DIREITO	50,00	R$ 1.000,00
Domingos Adair De Souza	DIREITO	12,00	R$ 240,00
José C. R. De Souza	DIREITO	60,00	R$ 1.200,00
Cristiane Machado Gilioli	DIREITO	68,00	R$ 1.360,00
Zeli Alves Figueiredo	DIREITO	93,12	R$ 1.862,40
Dozalina Scussiato Dos Santos	DIREITO	78,40	R$ 1.568,00
Antônio Valmor Ribeiro	DIREITO	84,40	R$ 1.688,00
Antonio Dombrowski	DIREITO	59,20	R$ 1.184,00
Vilibaldo Erich Schimid e Edilamar Salvador	DIREITO	114,00	R$ 2.280,00
Chirley Apª Pinheiro	DIREITO	80,00	R$ 1.600,00
Euclides Ruivo De Carvalho	DIREITO	82,00	R$ 1.640,00
Anita De Almeida	DIREITO	40,00	R$ 800,00
Bervindo De Jesus Silva	DIREITO	40,80	R$ 816,00
Ilário Admilson Pires	DIREITO	78,40	R$ 1.568,00
Herdeiros De João Mecabo	DIREITO	84,40	R$ 1.688,00
Nilson Luiz Da Silva	DIREITO	89,20	R$ 1.784,00
Terezinha Apª Fagundes	DIREITO	79,20	R$ 1.584,00
Rogério Fagundes	DIREITO	44,80	R$ 896,00
Roseli Gorete Varela	DIREITO	52,80	R$ 1.056,00
Carlos Roberto Lorenzi	DIREITO	48,00	R$ 960,00
Jossui Helena Nogueira	DIREITO	64,00	R$ 1.280,00
		TOTAL	**88.258,40**

Edital de Publicação Nº 32/2012 - CM

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 32/2012 - CM
LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ASFALTO
Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito Municipal de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Arts. 17, 18, 413 e seguintes da Lei Complementar 01/2002 de 27/12/02, baixa Edital demonstrando os custos da obra, com fins de CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, para ressarcimento parcial ou total ao erário público, dos valores despendidos nas obras de pavimentação, drenagem, meio-fio compreendendo as seguintes vias públicas da cidade de Campos Novos:

1. DO LOCAL
São beneficiadas as zonas formadas pelos imóveis lindeiros, as obras situadas na Rua Coronel Fagundes (Trecho Rua XV de Novembro até Av. Caetano Belincanta Neto) numa extensão de 164,10m/l, com 1.641,00 m² de pavimentação.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
O memorial descreve normas para a execução dos serviços de pavimentação, drenagem, meio-fio nas vias urbanas da cidade, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução das obras, conforme memorial descritivo do projeto executivo de pavimentação anexo a este Edital.

3. DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA
A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis situados nas áreas diretamente beneficiadas pela obra, ou seja, dos imóveis confrontantes com a rua, que foram valorizados conforme planilha em anexo.

4. DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
A cobrança de Contribuição de Melhoria terá como limite o custo da obra, computadas as despesas de estudos, projetos e todos os investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis das respectivas zonas de influência.
A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á de acordo com a valorização do imóvel, obedecendo aos índices cadastrais junto ao Cadastro Imobiliário Urbano, laudo anexo, que será acrescida ao valor venal do mesmo.
5. DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO
O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos imóveis, para as zonas diretamente atingidas é da ordem de 100% (cem por cento) tendo como limite máximo o custo da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida no imóvel, apurada mediante procedimento administrativo que consta no laudo anexo, levando-se em conta, os índices cadastrais.
A Municipalidade participará no custo da obra com a importância de R$ 67685,15 (sessenta e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), do orçamento, e mais os aditivos que eventualmente se fizerem necessários, face às alterações ou imprevistos ocorridos na obra.

6. PARCELA A SER FINANCIADA PELOS CONTRIBUINTES
A importância a ser absorvida pelos contribuintes será de R$ 26.088,00(vinte e seis mil e oitenta e oito reais), de acordo com o laudo de valorização dos imóveis, parte integrante deste Edital.

7. DO CUSTO UNITÁRIO E TOTAL DA OBRA
O custo unitário e total para a realização da obra, de acordo com as benfeitorias realizadas nas ruas, é conforme abaixo.

Rua Coronel Fagundes (Trecho Rua XV de Novembro até Av. Caetano Belincanta Neto)
Serviços: Pavimentação, Mão-de-Obra, Drenagem Pluvial, Meio Fio
Valor Unitário m²: 20,00 (vinte reais)
Participação dos Contribuintes: R$ 26.088,00 (vinte e seis mil e oitenta e oito reais)
Participação da Municipalidade: R$ 67.685,15 (sessenta e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos)
Valor Total da Obra: R$ 93.773,15 (noventa e três mil setecentos e setenta e três reais e quinze centavos)
A despesa total para a realização das obras, meio fio, drenagem pluvial e calçamento deste Edital, será da ordem de R$ 93.773,15 (noventa e três mil setecentos e setenta e três reais e quinze centavos).

8. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento da contribuição de Melhoria da obra referida neste Edital será efetuado pelos contribuintes à Fazenda Municipal, obedecendo às seguintes condições:

8.1 Pagamento à Vista
A ser pago pelo contribuinte em conta única, por ocasião do final da obra. Sobre o valor será concedido desconto de 15% (quinze por cento).

8.2 Pagamento Parcelado
A ser efetuado pelo contribuinte após a conclusão da obra, em até 24 (vinte e quatro) vezes, parcelas mensais, observando-se o disposto na Lei nº 3.745 de 18/04/12.

8.3 Opção de Pagamento
Ficará a critério do contribuinte, optar pela condição de pagamento que melhor lhe convier, podendo utilizar-se de uma ou mais condições previstas no presente Edital.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
- São partes integrantes deste Edital o memorial e projetos executivos da obra, planilha orçamentária, laudo técnico com a relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e a valorização ocorrida.
- Os proprietários dos imóveis que serão beneficiados com a obra de que trata o presente Edital, tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação do mesmo, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, que estão à disposição dos interessados no Departamento de Tributação e Arrecadação, durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
- A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição, que servirá para o início do processo administrativo, no qual o proprietário poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos, custo da obra e outros.
- Decorrido o prazo acima previsto, será emitido o carnê nas condições estabelecidas no item 8.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS
Demais informações serão obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Tributação e Arrecadação e Departamento Técnico.

Campos Novos,21 de Setembro de 2012.
VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

ANEXO I

Fator de absorção da valorização para os imóveis objetos da zona de influência das obras:

1. Rua Coronel Fagundes

- (Trecho Rua XV de Novembro até Rua Anselmo Nino Granzotto)
a) Valor do m² terreno sem asfalto - R$ 29,56
b) Valor do m² terreno com asfalto - R$ 51,73

- (Trecho Rua Anselmo Nino Granzotto até Av. Caetano Belincanta Neto)
c) Valor do m² terreno sem asfalto - R$ 18,47
d) Valor do m² terreno com asfalto - R$ 32,32

A valorização imobiliária foi apropriada, utilizando-se como parâmetro a planta de valores genéricos utilizada pelo Município, e aplicada nas áreas beneficiadas pelas obras.
O laudo técnico elaborado por profissional com inscrição no CREA, e apoio de corretores inscritos no CRECI.
As obras desenvolvidas pelo município, constituem-se no atendimento de uma das exigências mais freqüentes da população urbana, qual seja a pavimentação de ruas.
A eleição dos trechos das ruas pavimentadas foi pactuada por critérios técnicos, levando-se em conta o restante da malha viraria de forma a observar a continuidade e o fluxo viário como um todo.

Prefeitura de Campos Novos, 21 de Setembro de 2012.
VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Campos Novos (SC)
Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 323 - Centro
www.camposnovos.sc.gov.br 49 3541-6200

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ASFALTO

Rua: **Coronel Fagundes (Trecho Rua XV de Novembro até Av. Caetano Belincanta Neto)**

Valor Total da Obra (R$):	R$	93.773,15
Participação Prefeitura (%):		72,18%
Saldo (R$):	R$	26.088,00
Total em m²:		1.641,00
Valor do m²:	R$	20,00

Nome	Lado	Área Pavimentada	Valor Asfalto	
Dari Luiz Ubertti	ESQUERDO	54,40	R$	1.088,00
Ediomar Zanoni	ESQUERDO	74,20	R$	1.484,00
Luiz Antonio Zanatta	ESQUERDO	77,80	R$	1.556,00
Jorge Luiz Bitencourt	ESQUERDO	48,80	R$	976,00
Marcelito Manica Zanatta	ESQUERDO	71,20	R$	1.424,00
Nilson Luiz Da Silva	ESQUERDO	51,40	R$	1.028,00
João Batista De Souza	ESQUERDO	49,20	R$	984,00
Maria Marlene C. Da Silva Noeli T. De Almeida	ESQUERDO	61,80	R$	1.236,00
Maria Conceição Cassiano Da Silva	ESQUERDO	100,80	R$	2.016,00
Darci Jarbas Pedroso	ESQUERDO	68,80	R$	1.376,00
Mecânica Azul LTDA.	DIREITO	74,80	R$	1.496,00
Ivo Ivan Fagundes Cordeiro	DIREITO	41,60	R$	832,00
Olirica Pelozatto	DIREITO	48,00	R$	960,00
Maria Gorete Dalpasquale	DIREITO	148,80	R$	2.976,00
Herdeiros De João Mecabo	DIREITO	120,00	R$	2.400,00
Pomeu Dick	DIREITO	40,80	R$	816,00
Selmo Spolti	DIREITO	60,00	R$	1.200,00
Danilo Otherbach	DIREITO	56,00	R$	1.120,00
Jaime Beijamin Vacari	DIREITO	56,00	R$	1.120,00
		TOTAL		**26.088,00**

Edital de Publicação Nº 33/2012 - CM

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 33/2012 - CM
LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ASFALTO
Vilibaldo Erich Schmid, Prefeito Municipal de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Arts. 17, 18, 413 e seguintes da Lei Complementar 01/2002 de 27/12/02, baixa Edital demonstrando os custos da obra, com fins de CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, para ressarcimento parcial ou total ao erário público, dos valores despendidos nas obras de pavimentação, drenagem, meio-fio compreendendo as seguintes vias públicas da cidade de Campos Novos:

1. DO LOCAL
São beneficiadas as zonas formadas pelos imóveis lindeiros, as obras situadas na Rua Santa Cruz (Trecho Rua XV de Novembro até Av. Caetano Belincanta Neto) numa extensão de 166,60m/l, com 1.332,80 m² de pavimentação.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
O memorial descreve normas para a execução dos serviços de pavimentação, drenagem, meio-fio nas vias urbanas da cidade, compreendendo todas as atividades necessárias para a execução das obras, conforme memorial descritivo do projeto executivo de pavimentação anexo a este Edital.

3. DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA
A Contribuição de Melhoria será cobrada dos proprietários de imóveis situados nas áreas diretamente beneficiadas pela obra, ou seja, dos imóveis confrontantes com a rua, que foram valorizados conforme planilha em anexo.

4. DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
A cobrança de Contribuição de Melhoria terá como limite o custo da obra, computadas as despesas de estudos, projetos e todos os investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis das respectivas zonas de influência.
A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á de acordo com a valorização do imóvel, obedecendo aos índices cadastrais junto ao Cadastro Imobiliário Urbano, laudo anexo, que será acrescida ao valor venal do mesmo.
5. DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO
O fator de absorção do benefício, em face da valorização dos imóveis, para as zonas diretamente atingidas é da ordem de 100% (cem por cento) tendo como limite máximo o custo da obra e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida no imóvel, apurada mediante procedimento administrativo que consta no laudo anexo, levando-se em conta, os índices cadastrais.
A Municipalidade participará no custo da obra com a importância de R$ 55852,00 (cinqüenta e cinco mil oitocentos e cinqüenta e dois reais), do orçamento, e mais os aditivos que eventualmente se fizerem necessários, face às alterações ou imprevistos ocorridos na obra.

6. PARCELA A SER FINANCIADA PELOS CONTRIBUINTES
A importância a ser absorvida pelos contribuintes será de R$ 26.376,00(vinte e seis mil trezentos e setenta e seis reais), de acordo com o laudo de valorização dos imóveis, parte integrante deste Edital.

7. DO CUSTO UNITÁRIO E TOTAL DA OBRA
O custo unitário e total para a realização da obra, de acordo com as benfeitorias realizadas nas ruas, é conforme abaixo.

Rua Santa Cruz (Trecho Rua XV de Novembro até Av. Caetano Belincanta Neto)
Serviços: Pavimentação, Mão-de-Obra, Drenagem Pluvial, Meio Fio
Valor Unitário m²: 20,00 (vinte reais)
Participação dos Contribuintes: R$ 26.376,00 (vinte e seis mil trezentos e setenta e seis reais)
Participação da Municipalidade: R$ 55.852,00 (cinqüenta e cinco mil oitocentos e cinqüenta e dois reais)
Valor Total da Obra: R$ 82.228,00 (oitenta e dois mil duzentos e vinte e oito reais)
A despesa total para a realização das obras, meio fio, drenagem pluvial e calçamento deste Edital, será da ordem de R$ 82.228,00 (oitenta e dois mil duzentos e vinte e oito reais).

8. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento da contribuição de Melhoria da obra referida neste Edital será efetuado pelos contribuintes à Fazenda Municipal, obedecendo às seguintes condições:

8.1 Pagamento à Vista
A ser pago pelo contribuinte em conta única, por ocasião do final da obra. Sobre o valor será concedido desconto de 15% (quinze por cento).

8.2 Pagamento Parcelado
A ser efetuado pelo contribuinte após a conclusão da obra, em até 24 (vinte e quatro) vezes, parcelas mensais, observando-se o disposto na Lei nº 3.745 de 18/04/12.

8.3 Opção de Pagamento
Ficará a critério do contribuinte, optar pela condição de pagamento que melhor lhe convier, podendo utilizar-se de uma ou mais condições previstas no presente Edital.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
- São partes integrantes deste Edital o memorial e projetos executivos da obra, planilha orçamentária, laudo técnico com a relação dos imóveis abrangidos, respectivos contribuintes e a valorização ocorrida.
- Os proprietários dos imóveis que serão beneficiados com a obra de que trata o presente Edital, tem o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de publicação do mesmo, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, que estão à disposição dos interessados no Departamento de Tributação e Arrecadação, durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
- A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição, que servirá para o início do processo administrativo, no qual o proprietário poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos, custo da obra e outros.
- Decorrido o prazo acima previsto, será emitido o carnê nas condições estabelecidas no item 8.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS
Demais informações serão obtidas pelo contribuinte junto ao Departamento de Tributação e Arrecadação e Departamento Técnico.

Campos Novos, 21 de Setembro de 2012.
VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

ANEXO I

Fator de absorção da valorização para os imóveis objetos da zona de influência das obras:

1. Rua Santa Cruz

- (Trecho Rua XV de Novembro até Rua Anselmo Nino Granzotto)
a) Valor do m² terreno sem asfalto - R$ 29,56
b) Valor do m² terreno com asfalto - R$ 51,73

- (Trecho Rua Anselmo Nino Granzotto até Av. Caetano Belincanta Neto)
c) Valor do m² terreno sem asfalto - R$ 18,47
d) Valor do m² terreno com asfalto - R$ 32,32

A valorização imobiliária foi apropriada, utilizando-se como parâmetro a planta de valores genéricos utilizada pelo Município, e aplicada nas áreas beneficiadas pelas obras.
O laudo técnico elaborado por profissional com inscrição no CREA, e apoio de corretores inscritos no CRECI.
As obras desenvolvidas pelo município, constituem-se no atendimento de uma das exigências mais freqüentes da população urbana, qual seja a pavimentação de ruas.
A eleição dos trechos das ruas pavimentadas foi pactuada por critérios técnicos, levando-se em conta o restante da malha viraria de forma a observar a continuidade e o fluxo viário como um todo.

Prefeitura de Campos Novos, 21 de Setembro de 2012.
VILIBALDO ERICH SCHMID
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Campos Novos (SC)
Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 323 - Centro
www.camposnovos.sc.gov.br 49 3541-6200

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ASFALTO

Rua: **Santa Cruz (Trecho Rua XV de Novembro até Av. Caetano Belincanta Neto)**

Valor Total da Obra (R$):	R$	82.228,00
Participação Prefeitura (%):		67,92%
Saldo (R$):	R$	26.376,00
Total em m²:		1.332,80
Valor do m²:	R$	20,00

Nome	Lado	Área Pavimentada	Valor Asfalto	
Ercidio Fagundes	ESQUERDO	159,20	R$	3.184,00
Marcio Rogério Da Silva	ESQUERDO	83,20	R$	1.664,00
Diogo Antônio Machado Da Silva	ESQUERDO	80,00	R$	1.600,00
Chirley Aparecida Pinheiro	ESQUERDO	106,00	R$	2.120,00
Maria De Lurdes Pegoraro	ESQUERDO	61,20	R$	1.224,00
Vilibaldo Erich Schimid	ESQUERDO	66,00	R$	1.320,00
Maria Conceição Araujo Alves	ESQUERDO	67,20	R$	1.344,00
Maria Clara Dos Santos	ESQUERDO	39,20	R$	784,00
Adalva Antunes Dos Santos	DIREITO	169,60	R$	3.392,00
Messias Larartini R. Thibes Peron	DIREITO	54,00	R$	1.080,00
Maria Fontana Manfredi	DIREITO	52,80	R$	1.056,00
Edelci Duarte	DIREITO	52,00	R$	1.040,00
Dionisio Kominkiewicz	DIREITO	80,00	R$	1.600,00
Jussara Ana C. Korb	DIREITO	28,00	R$	560,00
Arnoldo Korb	DIREITO	54,40	R$	1.088,00
Euclides R. De Carvalho	DIREITO	85,20	R$	1.704,00
Janir Candido De Souza	DIREITO	40,80	R$	816,00
Raquel T. S. Meira, Roberto Sampaio, Renato S.	DIREITO	40,00	R$	800,00
	TOTAL	**26.376,00**		

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET
DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 100 747 (g)

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 INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração/	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
Desdobramento					
MBX0260	55567264C	6599/2	17/07/2011	R$ 191,53	230 V
MBX0260	55567265C	5010/0	17/07/2011	R$ 574,61	162 I
MBX0260	55567266C	5118/0	17/07/2011	R$ 574,61	164 c/c 162 I
MCA1014	54807327C	5487/0	22/09/2010	R$ 127,69	181 XI
MCA1014	54807328C	5541/1	22/09/2010	R$ 53,20	181 XVII
MCA5306	54809493C	6920/0	12/01/2010	R$ 127,69	233
MCF0057	54808697C	6920/0	17/07/2009	R$ 127,69	233
MCF1410	54807321C	5509/0	07/09/2010	R$ 85,12	181 XIII
MCR2710	55566562C	6610/2	10/09/2010	R$ 127,69	230 VII
MCR3626	54809441C	5185/1	02/11/2010	R$ 127,69	167
MCW2677	54808232C	6599/2	15/06/2009	R$ 191,53	230 V
MCW2677	55886642A	5185/1	10/06/2009	R$ 127,69	167
MCX8680	54808716C	6920/0	13/01/2010	R$ 127, 69	233
MDE6769	54808803C	6920/0	05/05/2009	R$ 127,69	233
MDE8277	54809222C	6920/0	05/10/2009	R$ 127,69	233
MDO5417	54809027C	6920/0	19/08/2009	R$ 127,69	233
MEK4232	54807592C	5380/0	25/06/2009	R$ 85,12	181 I
MFH8285	54808885C	5169/1	03/10/2009	R$ 957,69	165
MFH8285	54808946C	5118/0	03/10/2009	R$ 574,61	164 c/c 162 I
MFH8285	55220249B	6599/2	03/10/2009	R$ 191,53	230 V
MFH8285	55220250B	5010/0	03/10/2009	R$ 574,61	162 I
MFK1484	54809369C	6920/0	13/11/2009	R$ 127,69	233
MFV1234	55218638B	6912/0	14/04/2010	R$ 53,20	232

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9.503, 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.

Campos Novos/Sc, 20 de Abril de 2012.
THIAGO FERNANDO DOS SANTOS REIS
Delegado Regional - 26ª DRP

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET
DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 100 747 (d)

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 INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração/	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
Desdobramento					
ILN8788	54808911C	5240/0	23/08/2009	R$ 574,61	173
JNU5484	54807694C	5010/0	22/10/2011	R$ 574,61	162 I

JNU5484	54807695C	5061/0	22/10/2011	R$ 574,61	163 c/c 162 I
JUE9057	55218575B	6920/0	09/11/2010	R$ 127,69	233
LAC7261	54809311C	6599/2	26/05/2010	R$ 191,53	230 V
LAC7261	55218572B	6920/0	03/11/2010	R$ 127,69	233
LWR0980	54808944C	6556/5	25/09/2009	R$ 191,53	230 I
LWR4009	54809426C	5274/2	22/08/2010	R$ 191,53	175
LWR4009	55566482C	5274/2	22/08/2010	R$ 191,53	175
LWY3294	54808389C	6556/1	30/01/2010	R$ 191,53	230 I
LWZ2938	55566089C	5304/0	11/09/2010	R$ 957,69	176 III
LWZ2938	55566090C	5282/0	11/09/2010	R$ 957,69	176 I
LXA6651	54808882C	6912/0	07/09/2009	R$ 53,20	232
LXA6651	54808883C	5169/1	07/09/2009	R$ 957,69	165
LXB1471	54807248C	6556/1	07/02/2010	R$ 191,53	230 I
LXB1471	54807281C	5169/1	10/11/2009	R$ 957,69	165
LXB2489	54808849C	6920/0	10/06/2009	R$ 127,69	233
LXB2674	54808738C	6637/2	11/04/2010	R$ 127,69	230 IX
LXB2674	54808739C	6726/1	11/04/2010	R$ 127,69	230 XVIII
LXC7366	54808354C	5169/1	31/05/2009	R$ 957.69	165
LXF1806	54808670C	6920/0	30/06/2009	R$ 127,69	233
LXM2086	55566415C	6599/2	06/11/2010	R$ 191,53	230 V
LXV1190	54807785C	6599/2	16/04/2009	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. 9.503, 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.

Campos Novos/SC, 20 de Abril de 2012.
THIAGO FERNANDO DOS SANTOS REIS
Delegado Regional - 26ª DRP

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET
DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 100 747 (f)

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 INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração/	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
Desdobramento					
LZE4785	54809332C	6610/2	27/11/2010	R$ 127,69	230 VII
LZE5375	54808456C	5185/1	16/06/2009	R$ 127,69	167
LZO6270	54808665C	6920/0	25/06/2009	R$ 127.69	233
MAA2111	54809231C	6920/0	08/10/2009	R$ 127,69	233
MAA6130	54808186C	6637/1	04/05/2009	R$ 127,69	230 IX
MAA6130	54808187C	6912/0	04/05/2009	R$ 53,20	232
MAC2056	54809595C	6920/0	15/07/2010	R$ 127,69	233
MAE5219	55566085C	5274/2	07/09/2010	R$ 191,53	175
MAI2235	54809586C	6920/0	11/06/2010	R$ 127,69	233
MAJ3907	54807678C	6599/2	09/10/2010	R$ 191,53	230 V
MAK6687	54809598C	6920/0	16/07/2010	R$ 127,69	233
MAQ0575	54808461C	5185/1	15/09/2009	R$ 127,69	167
MAT1394	54807200C	5916/1	05/03/2010	R$ 127, 69	202 II
MAY7089	54809561C	6920/0	25/01/2010	R$ 127,69	233
MBA9709	54808394C	6599/2	28/02/2010	R$ 191,53	230 V
MBA9709	54809008C	6920/0	29/07/2009	R$ 127,69	233
MBD9166	55566575C	6599/2	01/11/2010	R$ 191,53	230 V

MBJ0839	54808388C	5010/0	29/12/2009	R$ 547,61	162 I
MBN0722	54808891C	6599/2	10/10/2009	R$ 191,53	230 V
MBN0722	54808892C	6637/1	10/10/2009	R$ 127,69	230 IX
MBN0722	54808893C	6637/2	10/10/2009	R$ 127,69	230 IX
MBN0722	54808894C	6912/0	10/10/2009	R$ 53,20	232
MBN7878	54809050C	6920/0	17/09/2009	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. 9.503, 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.

Campos Novos/SC, 20 de Abril de 2012.
THIAGO FERNANDO DOS SANTOS REIS
Delegado Regional - 26ª DRP

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET
DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 100 747 (h)

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 INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração/	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
Desdobramento					
MGA1262	54808020C	6106/0	04/06/2009	R$ 191,53	213 I
MGH6690	54809509C	5525/0	18/04/2010	R$ 87,12	181 XV
MGK2491	55566081C	6599/2	03/09/2010	R$ 191,53	230 V
MIL0044	54808371C	6599/2	09/10/2009	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. 9.503, 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.

Campos Novos/SC, 20 de Abril de 2012.
THIAGO FERNANDO DOS SANTOS REIS
Delegado Regional - 26ª DRP

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET
DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 100 747 (e)

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 INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração/	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
Desdobramento					
LXZ9638	55567514C	6920/0	20/08/2010	R$ 127,69	233
LYA7226	55219822B	6920/0	21/02/2008	R$ 127,69	233
LYG7601	54808220C	5185/2	18/05/2009	R$ 127.69	167
LYJ1476	54809043C	6920/0	01/09/2009	R$ 127,69	233
LYL1188	54809360C	6920/0	11/11/2009	R$ 127,69	233

LYM1699	54808679C	6920/0	03/07/2009	R$ 127,69	233
LYM6685	54808460C	5010/0	21/06/2009	R$ 574,61	162 I
LYP4177	54809018C	6920/0	10/08/2009	R$ 127,69	233
LYT0963	55567524C	6920/0	01/09/2010	R$ 127,69	233
LYU3145	54808023C	6912/0	08/06/2009	R$ 53,20	232
LYX0811	54807783C	6599/2	16/04/2009	R$ 191,53	230 V
LYX0811	54807784C	5045/0	16/04/2009	R$ 191,53	162 V
LZB4566	54807391C	5185/1	26/06/2009	R$ 127, 69	167
LZB4566	54808346C	5010/0	28/06/2009	R$ 574,61	162 I
LZB4566	54808347C	5185/1	28/06/2009	R$ 127,69	167
LZB4566	54808348C	5185/2	28/06/2009	R$ 127,69	167
LZB4566	54808349C	6726/1	28/06/2009	R$ 127,69	230 XVIII
LZB4566	54808833C	6920/0	01/06/2009	R$ 127,69	233
LZB4566	55220186B	5010/0	20/05/2009	R$ 574,61	162 I
LZB5338	54808947C	6556/5	18/10/2009	R$ 191,53	230 I
LZB5338	54808948C	6912/0	18/10/2009	R$ 53,20	232
LZE1031	55566101C	6599/2	16/04/2010	R$ 191,53	230 V
LZE1031	55566102C	6912/0	16/04/2010	R$ 53,20	232

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9.503, 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.

Campos Novos/SC, 20 de Abril de 2012.
THIAGO FERNANDO DOS SANTOS REIS
Delegado Regional - 26ª DRP

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET
DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 100 747/2011(c)

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 INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração/	Data da Infração	Valor da Infração	Emquadramento
Desdobramento					
BLT3123	54809551C	6920/0	15/01/2010	R$ 127,69	233
BNX0179	55566480C	5274/2	08/08/2010	R$ 191,53	175
BNX0179	55566481C	6610/2	08/08/2010	R$ 127,69	230 VII
CII7644	54809553C	6920/0	18/01/2010	R$ 127,69	233
CKR3333	54809029C	6920/0	21/08/2009	R$ 127,69	233
CPM8580	54808846C	6920/0	10/06/2009	R$ 127,69	233
CVS9336	55566863C	5452/1	15/11/2010	R$ 127.69	181 VIII
DCW0133	54807340C	5185/1	26/09/2010	R$ 127,69	167
DDW5048	54807242C	6599/2	25/07/2009	R$ 191,53	230 V
DGA9065	54809200C	5207/0	25/04/2010	R$ 53,20	169
HBS1932	54808367C	6599/2	29/09/2009	R$ 191,53	230 V
HBS1932	54808368C	6912/0	29/09/2009	R$ 53,20	232
ICM3424	55566093C	6610/2	15/09/2010	R$ 127,69	230 VII
ICM3424	55566094C	6653/1	15/09/2010	R$ 127,69	230 XI
ICM3424	55566500C	5185/2	15/09/2010	R$ 127,69	167
IDB2031	54808651C	6920/0	15/06/2009	R$ 127,69	233
IDJ6151	55567516C	6920/0	26/08/2010	R$ 127,69	233
IFD0891	54808300C	6920/0	05/05/2009	R$ 127,69	233
IFJ0023	54808721C	6920/0	14/01/2010	R$ 127,69	233
IFN9311	54808233C	6599/2	15/06/2009	R$ 191,53	230 V
IFN9311	54808469C	5169/1	04/10/2009	R$ 957,69	165

IHQ5213	54809021C	6920/0	10/08/2009	R$ 127,69	233
IKI0051	55567151C	6599/2	08/05/2011	R$ 191,53	230 V

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9.503, 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.

Campos Novos/SC, 20 de Abril de 2012.
THIAGO FERNANDO DOS SANTOS REIS
Delegado Regional - 26ª DRP

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET
DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nºs 100 709/2011, 100 713/2011, 100 715/2011, 100 718/2011, 100 720/2011, 100 722/2011, 100 725/2011, 100 727/2011, 100 729/2011, 100 731/2011, 100 733/2011, 100 736/2011.

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração/	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
		Desdobramento			
LZG4040	54808080C	6920/0	29/03/2011	R$ 127,69	233
LXC2595	55566108C	6599/2	20/05/2010	R$ 191,53	230 V
LXC2595	55566109C	5537/1	20/05/2010	R$ 127,69	230 IX
BPF7055	55566694C	5185/2	25/04/2011	R$ 127,69	167
MBX0175	55567202C	6548/2	06/05/2011	R$ 85,12	229
MBX0175	55567203C	6700/1	06/05/2011	R$ 127,69	230 XVI
MCS8213	54809069C	6076/0	08/03/2011	R$ 191,53	210
MEU6375	55567078C	6548/2	20/05/2011	R$ 85,12	229
MFZ0956	55567087C	7048/1	05/06/2011	R$ 191,53	244 II
MJH1532	55567363C	6610/2	01/06/2011	R$ 127,69	230 VII
MCS2266	55567754C	6920/0	13/06/2011	R$ 127,69	233
LXQ5410	55567762C	6920/0	14/07/2011	R$ 127.69	233
MBX1375	55567915C	5550/0	03/08/2011	R$ 85,12	181 XVIII
MBX1375	55567916C	5541/3	03/08/2011	R$ 53,20	181 XVII
MEZ3544	55567124C	6548/2	02/07/2011	R$ 85,12	229
MEZ3544	55567125C	6599/2	02/07/2011	R$ 191,53	230 V
AIB8412	55220042B	6920/0	27/05/2008	R$ 127,69	233
MBO5203	55567853C	6610/2	07/08/2011	R$ 127,69	230 VII
MCZ1620	55566432C	6610/2	23/07/2011	R$ 127,69	230 VII
LWR0980	55567936C	6599/2	24/08/2011	R$ 191,53	230 V
LYA2269	55567586C	5452/1	17/08/2011	R$ 127,69	181 VIII
MCZ1620	55566433C	5320/0	23/07/2011	R$ 957,69	176 V
MDR1010	55567666C	5010/0	03/09/2011	R$ 574,61	162 I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9.503, 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.

Campos Novos/SC, 20 de Abril de 2012.
THIAGO FERNANDO DOS SANTOS REIS
Delegado Regional - 26ª DRP

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET
DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nºs 100 738/2011, 100 740/2011, 100 742/2011, 100 745/2011, 100 747/2011(a).

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 INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração/	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
Desdobramento					
ABC8013	55567215C	6599/2	13/09/2011	R$ 191,53	230 V
MBX7711	55567139C	6050/1	27/08/2011	R$ 191,53	208
MCZ1620	55566431C	5177/0	23/07/2011	R$ 191,53	166
MDN8050	55567596C	5738/0	23/09/2011	R$ 191,53	186 II
HAB5285	55567578C	6599/2	09/08/2011	R$ 191,53	230 V
HAB5285	55567579C	6610/2	09/08/2011	R$ 127,69	230 VII
MBR5092	55567786C	6920/0	24/08/2011	R$ 127,69	233
MEU6375	54809074C	6912/0	13/09/2011	R$ 53,20	232
LXQ4819	55567639C	5010/0	21/09/2011	R$ 547,61	162 I
LXQ4819	55567640C	6599/2	21/09/2011	R$ 191,53	230 V
MCX3934	55567795C	6920/0	13/09/2011	R$ 127,69	233
MFF1304	55568016C	6920/0	05/10/2011	R$ 127.69	233
AAC5547	54808304C	5185/2	29/04/2009	R$ 127.69	167
ACC5547	54808305C	5193/0	29/04/2009	R$ 191,53	168
AAC5547	54808306C	6599/2	29/04/2009	R$ 191.53	230 V
ABI7656	54808694C	6920/0	15/07/2009	R$ 127,69	233
ACO0339	54809394C	6920/0	25/11/2009	R$ 127,69	233
ACX3552	54807175C	6599/2	07/12/2009	R$ 191,53	230 V
ACX3552	54807176C	5169/1	07/12/2009	R$ 957,69	165
ACX3552	54807177C	6912/0	07/12/2009	R$ 53,20	232
ACX3552	54807178C	6637/1	07/12/2009	R$ 127,69	230 IX
ADD9280	55566554C	5169/1	21/07/2010	R$ 957,69	165
ADD9280	55566555C	6530/0	21/07/2010	R$ 127,69	228

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. 9.503, 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.

Campos Novos/SC, 20 de Abril de 2012.
THIAGO FERNANDO DOS SANTOS REIS
Delegado Regional - 26ª DRP

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET
DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 100 747/2011(b)

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 INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração/	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
Desdobramento					
ADY0836	54809274C	5010/0	01/10/2010	R$ 547,61	162 I
ADY0836	54809276C	5061/0	01/10/2010	R$ 547,61	163 c/c 162 I
ADY0836	54809277C	5169/1	01/10/2010	R$ 957,69	165
ADZ6720	54809556C	6920/0	21/01/2010	R$ 127,69	233
AEA9035	55218629B	5010/0	27/12/2009	R$ 547,61	162 I
AEA9035	55218630B	5061/0	27/12/2009	R$ 547,61	163 c/c 162 I
AFK2943	55566214C	5460/0	24/03/2010	R$ 85,12	181 IX
AFP3261	54808927C	7366/2	30/08/2009	R$ 85,12	252 VI

AFP3261	55566858C	5010/0	15/11/2010	R$ 574,61	162 I
AFP3261	55566859C	5061/0	15/11/2010	R$ 574,61	163 c/c 162 I
AFP3261	55566860C	6599/2	15/11/2010	R$ 191,53	230 V
AFP4304	54809030C	6920/0	21/08/2009	R$ 127.69	233
AGI4992	54808360C	6599/2	09/07/2009	R$ 191,53	230 V
AIW4223	54808695C	6920/0	15/07/2009	R$ 127,69	233
AIX8661	55566854C	5738/0	08/11/2010	R$ 191,53	186 II
AIZ0218	54808700C	6920/0	20/07/2009	R$ 127,69	233
AJC2906	54808709C	5541/1	19/12/2009	R$ 53,20	181 XVII
AJE9637	54808693C	6920/0	15/07/2009	R$ 127,69	233
AMN9289	55218631B	6599/2	28/11/2009	R$ 191,53	230 V
ASA1114	55567539C	6920/0	24/09/2010	R$ 127,69	233
BLT3123	54808625C	5010/0	21/08/2009	R$ 547,61	162 I
BLT3123	54808626C	5061/0	21/08/2009	R$ 547.61	163 c/c 162 I
BLT3123	54808627C	6599/2	21/08/2009	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. 9.503, 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.

Campos Novos/SC, 20 de Abril de 2012.
THIAGO FERNANDO DOS SANTOS REIS
Delegado Regional - 26ª DRP

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimentode Infração de Trânsito

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET
DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTODE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Nºs 100 730/2011 (b), 100 732/2011 (a).

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/	Data da Infração	Enquadramento
		Desdobramento		
AFO9836	54808993C	5010/0	18/04/2010	162 I
AFO9836	54808994C	5118/0	18/04/2010	164 c/c 162 I
DQF6967	55567708C	6599/2	04/10/2011	230 V
MAH2098	55567289C	5010/0	01/10/2011	162 I
MAH2098	55567290C	5118/0	01/10/2011	164 c/c 162 I
MAH2098	55567291C	6637/1	01/10/2011	230 IX
MAH2098	55567292C	6610/2	01/10/2011	230 VII
MDO3641	55567286C	5185/1	30/09/2011	167
MEG3532	54808423C	5185/1	04/10/2011	167
MHJ4119	54808424C	5045/0	04/10/2011	162 V
ADZ9510	54808503C	6599/2	25/09/2010	230 V
ADZ9510	55566665C	5169/1	25/09/2010	165
AFF1289	55567788C	6920/0	06/09/2011	233
ICT1697	55567864C	5010/0	02/10/2011	162 I
ICT1697	55567865C	5118/0	02/10/2011	164 c/c 162 I
ICT1697	55567866C	6599/2	02/10/2011	230 V
ICT1697	55567867C	6610/2	02/10/2011	230 VII
LXZ2707	54808426C	7056/1	04/10/2011	244 III
LXZ2707	54808427C	5835/0	04/10/2011	195
LYM3009	54808505C	5185/1	25/09/2010	167
LYM3009	54808506C	5185/2	25/09/2010	167
LYM3009	54808507C	5835/0	25/09/2010	195
LYM3009	55566666C	5274/2	25/09/2010	175

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DE 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. 9.503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

Campos Novos/SC, 20 de Abril de 2012.
THIAGO FERNANDO DOS SANTOS REIS
Delegado Regional - 26ª DRP

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimentode Infração de Trânsito
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET
DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTODE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Nºs 100 734/2011 (b),100 735/2011, 100 737/2011 (a).

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/	Data da Infração	Enquadramento
		Desdobramento		
LYW0283	55568017C	6920/0	05/10/2011	233
MDJ9900	55567800C	6920/0	19/09/2011	233
MEB7959	54809293C	7030/2	29/09/2011	244 I
MEB7959	54809294C	7340/0	29/09/2011	252 IV
MEQ2698	55568051C	5010/0	20/10/2011	162 I
MEQ2698	55568052C	5118/0	20/10/2011	164 c/c 162 I
MFN7962	55566022C	6599/2	29/09/2011	230 V
LCS7716	55568061C	6610/2	22/10/2011	230 VII
MHJ4129	55566879C	5452/1	11/02/2011	181 VIII
MVI3520	55568152C	5185/1	28/11/2011	167
AGY4163	55566893C	6599/2	30/09/2011	230 V
BTJ2792	55567677C	5843/4	13/10/2011	196
IDW4982	55568082C	6599/2	01/11/2011	230 V
IDW4982	55568083C	5010/0	01/11/2011	162 I
IDW4982	55568084C	5118/0	01/11/2011	164 c/c 162 I
IIC3044	55568037C	6920/0	31/10/2011	233
IMF7474	55568076C	5568/0	01/11/2011	181 XIX
LXH9216	55566895C	6599/2	04/10/2011	230 V
LYG3502	55568005C	6920/0	22/09/2011	233
LYH1405	55568002C	6920/0	19/09/2011	233
LYZ8285	55568081C	6599/2	01/11/2011	230 V
LZQ5866	55568003C	6920/0	19/09/2011	233
LZS4964	54808425C	7366/2	04/10/2011	252 VI

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DE 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. 9.503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

Campos Novos/SC, 20 de Abril de 2012.
THIAGO FERNANDO DOS SANTOS REIS
Delegado Regional - 26ª DRP

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimentode Infração de Trânsito
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET
DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTODE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Nºs 100 739/2011 (b), 100 741/2011 (a).

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/	Data da Infração	Enquadramento
Desdobramento				
LWS2206	55568090C	6610/2	06/11/2011	230 VII
LYB7003	55568107C	5045/0	11/11/2011	162 V
MAJ7638	55566514C	5010/0	11/10/2011	162 I
MAJ7638	55566515C	6599/2	11/10/2011	230 V
MDR3040	55568022C	6920/0	11/10/2011	233
MDV6614	55567237C	6599/2	21/10/2011	230 V
AHL7770	55568032C	6920/0	26/10/2011	233
BIL0244	55568080C	6599/2	01/11/2011	230 V
BYE1488	55566520C	6599/2	31/10/2011	230 V
IGA9077	55568223C	5118/0	18/11/2011	164 c/c 162 I
IML3711	55568217C	5185/1	10/11/2011	167
MCJ7670	55568028C	6920/0	21/10/2011	233
MDK1225	55567951C	5010/0	22/10/2011	162 I
MDK1225	55567952C	6599/2	22/10/2011	230 V
MDK1225	55567953C	5118/0	22/10/2011	164 c/c 162 I
MDW2796	55569031C	6920/0	25/10/2011	233
MFV3441	55568072C	6599/2	28/10/2011	230 V
MFV3441	55568073C	5010/0	28/10/2011	162 I
MFV3441	55568074C	5118/0	28/10/2011	164 c/c 162 I
MGH1170	54808432C	5010/0	21/10/2011	162 I
MGH1170	55567326C	6599/2	21/10/2011	230 V
MHS5154	55567878C	6599/2	22/10/2011	230 V
MHS5154	55567879C	6912/0	22/10/2011	232

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DE 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. 9.503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

Campos Novos/SC, 20 de Abril de 2012.
THIAGO FERNANDO DOS SANTOS REIS
Delegado Regional - 26ª DRP

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimentode Infração de Trânsito

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET
DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTODE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Nºs 100 737/2011 (b), 100 739/2011 (a).

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/	Data da Infração	Enquadramento
Desdobramento				
MAX9442	55568065C	5568/0	28/10/2011	181 XIX
MBA7633	55567239C	6599/2	25/10/2011	230 V

MBI1909	55568012C	6920/0	05/10/2011	233
MBO2267	55568029C	6920/0	21/10/2011	233
MBP8326	55568204C	5185/1	03/11/2011	167
MBS8351	55567881C	6599/2	30/10/2011	230 V
MBU4623	55567960C	6610/2	23/10/2011	230 VII
MBW6812	55568153C	5010/0	28/10/2011	162 I
MCL7313	55567872C	6599/2	06/10/2011	230 V
MDE2717	55568021C	6920/0	05/10/2011	233
MDN5364	55567880C	6610/2	03/11/2011	230 VII
MEM8430	55568075C	6912/0	28/10/2011	232
MFI0073	55568009C	6920/0	27/09/2011	233
MGW7309	55568059C	6610/2	21/10/2011	230 VII
MJB3310	55567676C	5541/1	12/10/2011	181 XVII
MJJ6960	55566028C	5010/0	04/11/2011	162 I
MJJ6960	55566029C	5118/0	04/11/2011	164 c/c 162 I
ADN0061	55568091C	6610/2	06/11/2011	230 VII
ADN0061	55568092C	5045/0	06/11/2011	162 I
AHZ6550	55567598C	5118/0	17/11/2011	164 c/c 162 I
AHZ6550	55567649C	5169/1	17/11/2011	165
AHZ6550	55567650C	5010/0	17/11/2011	162 I
CAN8099	55568086C	6610/2	02/11/2011	230 VII

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DE 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. 9.503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

Campos Novos/SC, 20 de Abril de 2012.
THIAGO FERNANDO DOS SANTOS REIS
Delegado Regional - 26ª DRP

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimentode Infração de Trânsito
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET
DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTODE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Nºs 100 741/2011 (b), 100 743/2011, 100 744/2011, 100 746/2011 (a).

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/	Data da Infração	Enquadramento
		Desdobramento		
MIA3847	55568026C	6920/0	17/10/2011	233
AJE7398	55567678C	5207/0	17/11/2011	169
IFW7382	55568353C	5169/1	18/11/2011	165
LXO0106	55568110C	6599/2	18/11/2011	230 V
LXO0106	55568111C	6912/0	18/11/2011	232
MBP4061	55567963C	6599/2	12/11/2011	230 V
MGL7662	55568087C	5010/0	02/11/2011	162 I
ACR2435	55568106C	5010/0	10/11/2011	162 I
BHI6397	54807699C	6599/2	10/11/2011	230 V
BHI6397	54807700C	5452/1	10/11/2011	181 VIII
CEV2953	55568380C	6610/2	03/12/2011	230 VII
LXB8653	54807696C	5010/0	09/11/2011	162 I
LXB8653	54807697C	5061/0	09/11/2011	163 c/c 162 I
LXB8653	54807698C	6599/2	09/11/2011	230 V
LYI0257	55568095C	5010/0	09/11/2011	162 I
LYI0257	55568096C	5118/0	09/11/2011	164 c/c 162 I

LYI0257	55568097C	6599/2	09/11/2011	230 V
LZA8587	55568381C	6599/2	03/12/2011	230 V
MAC3973	55568387C	6599/2	03/12/2011	230 V
MAC3973	55568388C	6610/2	03/12/2011	230 VII
MEL7662	55568088C	5118/0	02/11/2011	164 c/c 162 I
LXG1427	55567244C	5525/0	08/12/2011	181 XV
LXV1190	55568277C	6076/0	05/12/2011	210

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DE 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. 9.503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

Campos Novos/SC, 20 de Abril de 2012.
THIAGO FERNANDO DOS SANTOS REIS
Delegado Regional - 26ª DRP

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimentode Infração de Trânsito

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET
DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTODE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Nºs 100 732/2011 (b), 100 734/2011 (a).

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/	Data da Infração	Enquadramento
		Desdobramento		
LYM3009	55566667C	6084/3	25/09/2010	211
LYM3009	55566668C	6050/2	25/09/2010	208
LYM4724	55567217C	6599/2	15/09/2011	230 V
MAU8978	55567588C	5010/0	27/08/2011	162 I
MAU8978	55567589C	5118/0	27/08/2011	164 c/c 162 I
MAU8978	55567590C	6599/2	27/08/2011	230 V
MAV8316	55567223C	5185/1	28/09/2011	167
MBD7707	55568004C	6920/0	21/09/2011	233
MDO4483	55566024C	5185/1	07/10/2011	167
MHX6666	55567641C	5738/0	23/09/2011	186 II
MIW9415	55567870C	5010/0	04/10/2011	162 I
MIW9415	55567871C	5118/0	04/10/2011	164 c/c 162 I
MUM6835	55566023C	6599/2	07/10/2011	230 V
AOW3612	55566896C	5185/1	06/10/2011	167
GUT5216	55567647C	5010/0	13/10/2011	162 I
GUT5216	55567648C	5118/0	13/10/2011	164 c/c 162 I
JKW2617	55567796C	6920/0	13/09/2011	233
JTK5918	55566355C	5207/0	08/10/2011	169
JTK5918	55566356C	5274/2	08/10/2011	175
JTK5918	55566357C	5274/1	08/10/2011	175
JTK5918	55566358C	5274/3	08/10/2011	175
JTK5918	55566359C	5282/0	08/10/2011	176 I
JTK5918	55566360C	5304/0	08/10/2011	176 III

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DE 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. 9.503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

Campos Novos/SC, 20 de Abril de 2012.
THIAGO FERNANDO DOS SANTOS REIS
Delegado Regional - 26ª DRP

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimentode Infração de Trânsito
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET
DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTODE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Nºs 100 746/2011 (b).

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/	Data da Infração	Enquadramento
Desdobramento				
LXV1190	55568278C	5835/0	05/12/2011	195
LYB0325	55566026C	5118/0	04/11/2011	164 c/c 162 I
LYZ8285	55568271C	5185/1	05/12/2011	167
MEF0137	55567884C	5010/0	06/12/2011	162 I
MGN7348	54807923C	5185/1	05/12/2011	167

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DE 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. 9.503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

Campos Novos/SC, 20 de Abril de 2012.
THIAGO FERNANDO DOS SANTOS REIS
Delegado Regional - 26ª DRP

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimentode Infração de Trânsito Nºs 100 721/2011, 100 723/2011, 100 724/2011, 100 726/2011 (a).
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRANNET
DETRAN - DEINFRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTODE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nºs 100 721/2011, 100 723/2011, 100 724/2011, 100 726/2011 (a).

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/	Data da Infração	Enquadramento
Desdobramento				
LXL6357	55566512C	6912/0	24/08/2011	232
AEM2817	55567775C	6920/0	05/08/2011	233
AIX3546	55567571C	5010/0	06/08/2011	162 I
AIX3546	55567572C	5061/0	06/08/2011	163 c/c 162 I
AKL3308	55567274C	5240/0	27/08/2011	173
DDS5273	55567939C	6610/2	27/08/2011	230 VII
DDS5273	55567940C	6653/1	27/08/2011	230 XI
LZN1783	55567776C	6920/0	08/08/2011	233
MBY2492	55567925C	6530/0	07/08/2011	228
MCG7409	55567924C	6050/1	07/08/2011	208
MCY1818	55567766C	6920/0	20/07/2011	233

IDB1974	55567585C	5185/1	17/08/2011	167
LYM0079	55567263C	5320/0	16/07/2011	176 V
MAC8448	54808413C	5010/0	06/08/2011	162 I
MCQ5382	55567657C	5010/0	10/08/2011	162 I
MGK2491	55567942C	6599/2	01/09/2011	230 V
MIB4743	55567637C	5746/3	01/09/2011	187 I
ALF2515	54807686C	5010/0	03/09/2011	162 I
ALF2515	54807687C	5061/0	03/09/2011	163 c/c 162 I
MAF5454	55567781C	6920/0	18/08/2011	233
MAM1182	55567935C	5541/1	19/08/2011	181 XVII
MAY4948	55567785C	6920/0	22/08/2011	233
MBA3238	55567778C	6920/0	16/08/2011	233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DE 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. 9.503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU QUERENDO, AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

Campos Novos/SC, 20 de Abril de 2012.
THIAGO FERNANDO DOS SANTOS REIS
Delegado Regional - 26ª DRP

Câmara Municipal

Decreto Nº 16/2012

DECRETO Nº 16/2012
CONCEDE COMENDA "JOÃO GONÇALVES DE ARAÚJO" AO SENHOR DR. GUSTAVO EMELAU MARCHIORI.

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

FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DESTE MUNICÍPIO QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Concede a Comenda "JOÃO GONÇALVES DE ARAÚJO" ao Senhor Dr. GUSTAVO EMELAU MARCHIORI.

Art. 2º. A homenagem se dará pelas relevantes contribuições ao crescimento e desenvolvimento da comunidade camponovense, pelos relevantes serviços prestados por sua pessoa no período que aqui trabalhou, exercendo sua função de juiz em nossa Comarca.

Art. 3º. A referida comenda será entregue em sessão Solene Especial, agendada pela Mesa Diretora.

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

Câmara Municipal de Campos Novos - SC, em 19 de setembro de 2012.
JOSÉ ADELAR CARPES
Presidente da Mesa

Canoinhas

Prefeitura

Publicação do Edital de Pregão Presencial Nº FMS 11/2012

MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMS 31/2012
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º FMS 11/2012

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas, CNPJ 11.206.680/0001-10, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, fará realizar no dia 05/10/2012, às 14h05min, a abertura das propostas para aquisição de luvas de látex e soro fisiológico a serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde, através do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica). Recebimento de propostas até às 14h00min do dia 05/10/2012. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito/Presidente do Fundo

Publicação do Edital de Tomada de Preços Nº 31/2012

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 118/2012
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 31/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 11 de outubro de 2012, às 14h15min, a abertura das propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PAVIMENTO (PEDRA PORTUGUESA), PAISAGISMO INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO E PINTURAS NO CALÇADÃO DAS RUAS FELIPE SCHIMIDT, VIDAL RAMOS E PAULA PEREIRA. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Publicação do Edital de Tomada de Preços Nº30/2012

MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 117/2012
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 30/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 10 de outubro de 2012, às 14h15min, a abertura das propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RELATIVAS A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS, COM ÁREA DE 36,67 M2, NO LOTEAMENTO CAMPO DA ÁGUA DA ÁGUA VERDE. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo N.º PMC 12-28/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 12-28/2011
ALTERAÇÃO DE PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 27/2011
TOMADA DE PREÇO N.º PMC 4/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.1 02.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 12-28/2011 referente ao contrato n.º PMC 28/2011. Data de assinatura: 24/08/2012. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DEOBRAS RELATIVAS À CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO PRÉ-MOLDADO PARA CONGELAMENTO E ARMAZENAMENTO DE PEQUENOS FRUTOS, COM ÁREA DE 161,32 M², COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS. Contratada: ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DA SILVA EPP. Prazo de execução: 24/08/2012 à 04/09/2012.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo N.º PMC 2-42/2012

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º PMC 2-42/2012
ALTERAÇÃO DE PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 34/2012
TOMADA DE PREÇO N.º PMC 12/2012

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.1 02.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 2-42/2012 referente ao contrato n.º PMC 42/2012. Data de assinatura: 27/08/2012. Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS RELATIVAS À REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL BENEDITO THEREZIO DE CARVALHO (VESTIÁRIO, SALA DE MASSAGEM, OUTRAS SALAS, BANHEIROS, ARQUIBANCADA, ALAMBRADOS E OUTROS). Contratada: ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DA SILVA EPP. Prazo de execução: 27/08/2012 à 28/09/2012.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Publicação de Termo Aditivo N.º PMC 7-1/2011

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 7-1/2011
ALTERAÇÃO DE PRAZO
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 98/2010
CONCORRENCIA N.º PMC 8/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.1 02.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, Centro, torna público o termo aditivo n.º PMC 7-1/2011 referente ao contrato n.º PMC 1/2011. Data de assinatura: 27/08/2012. Objeto: PAVIMENTAÇÃO DOS TRECHOS 01 E 02 DA RUA EMILIO SCHOLTZ COM EXTENSÃO TOTAL DE 1.510,24 METROS E AGENOR FÁBIO GOMES COM EXTENSÃO TOTAL DE 1.112,11 METROS, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA. Contratada: A MENDES TERRAP, CONST. E EXTRAÇÃO DE MINERAIS LTDA. Prazo de execução: 27/08/2012 à 27/09/2012.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Catanduvas

Prefeitura

Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2012

ANEXO - I R.G.F
ANEXO - II R.G.F
ANEXO - III R.G.F
ANEXO - IV R.G.F
ANEXO - V R.G.F
ANEXO - VI R.G.F
ANEXO - VII R.G.F

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+
| Município de CATANDUVAS - PODER EXECUTIVO CONSOLIDADO |
| Relatório de Gestão Fiscal |
| Demonstrativo da Despesa Com Pessoal |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012 |
+----------+

LRF, art.55, inciso I, alínea 'a' - Anexo I

	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses	
Despesa com Pessoal	**LIQUIDADAS**	**INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS**
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	9.282.496,34	0,00
Pessoal Ativo	9.034.678,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	247.817,74	0,00
Outras Desp.de Pess.Dec.de Contr.de Terc.(art.18,§1ºda	0,00	0,00
DESPESA NAO COMPUTADAS (art.19,§1º da LRF)(II)	15.500,00	0,00
Ind.por Demissão e Incent.à Demissão Vol.	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	15.500,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos com recursos vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do §6ºdo art.57 da	0,00	0,00
Contribuições Patronais	0,00	0,00
TOT.DESP.LÍQ.COM PES.P/FINS APUR.LIM.-TDP(IV)=(I-II+III)	**9.266.996,34**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		**19.906.661,12**
% TOT.DESP.COM PES.PARA FINS DE APUR.DO LIM.-TDP sobre a RCL (IV/V) * 100		**46,55%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**54,00%**	**10.749.597,00**
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF)	**51,30%**	**10.212.117,15**

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/2º Quadrimestre

LRF, art.55, inciso I, alínea 'b' - Anexo II

PREFEITURA / FUNDOS

Descrição	Sld.Ex.Anterior	Saldo Até o 1º Qua	Saldo Até o 2º Qua	Saldo Até o 3º Qua
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-1.598.317,51	-1.397.039,43	-1.231.918,63	-1.598.317,51
Divida Contratual	-188.943,00	-158.721,50	-134.214,67	-188.943,00
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (inclusive)	-58.847,20	-58.847,20	-58.847,20	-58.847,20
Parcelamento com a União	-1.350.527,31	-1.179.470,73	-1.038.856,76	-1.350.527,31
De Contribuições Sociais	-1.350.527,31	-1.179.470,73	-1.038.856,76	-1.350.527,31
Previdenciárias (INSS)	-1.350.527,31	-1.179.470,73	-1.038.856,76	-1.350.527,31
DEDUÇOES (II)	1.180.248,20	3.109.561,91	2.415.802,60	1.180.248,20
Ativo Disponível	2.132.651,59	3.137.843,72	2.418.961,21	2.132.651,59
(-) Restos a Pagar Processados	-952.403,39	-28.281,81	-3.158,61	-952.403,39
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-418.069,31	1.712.522,48	1.183.883,97	-418.069,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.472.358,00	13.488.908,73	13.180.966,50	0,00
% da DC sobre a RCL	-8,65	-10,36	-9,35	0,00
% da DCL sobre a RCL	-2,26	12,70	8,98	0,00
LIM.DEF.PELA RESOL.Nro 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL: 120%	22.166.829,60	16.186.690,48	15.817.159,80	0,00

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

	2001 3o Quadrimestre			2002 Quadrimestre			2003 Quadrimestre			2004 Quadrimestre		
Exercício Financeiro	DCL	Exced.	Redutor	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

	2005 Quadrimestre			2006 Quadrimestre			2007 Quadrimestre			2008 Quadrimestre		
Exercício Financeiro	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

	2009 Quadrimestre			2010 Quadrimestre			2011 Quadrimestre			2012 Quadrimestre		
Exercício Financeiro	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

	2013 Quadrimestre			2014 Quadrimestre			2015 Quadrimestre			2016 Quadrimestre		
Exercício Financeiro	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o	1o	2o	3o
%da DCL sobre a RCL	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
%Limite de Endividamento	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/2º Quadrimestre

LRF, art.55, inciso I, alínea 'c' e art.40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS	SALDO EXERCIC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 1ºQuadrimestre	2ºQuadrimestre	3ºQuadrimestre
INTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTERNAS (II)				
Beneficiários	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.472.358,00	19.264.521,74	19.906.661,12	
% TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.063.918,76	4.238.194,78	4.379.465,45	

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCIC. ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005 1ºQuadrimestre	2ºQuadrimestre	3ºQuadrimestre
GARANTIAS INTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS EXTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Operações de Crédito

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/2º Quadrimestre

LRF, art.55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c' - Anexo IV

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Operações Realizadas Até o 2º Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	
Internas	0,00
Operações Cred. Internas p/Programa de Educação.	0,00
Externas	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (II)	0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I+II)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	19.906.661,12
% das Op.de Cred. Int.e Ext.Sobre a RCL	0,00
% das Op.de Cred. por Ant.de Rec Sobre a RCL	0,00
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas 16%	3.185.065,78
Limite Def.por Resol.do Sen.Federal para as Oper.de Crédito por Antecipação de Rec. 7%	1.393.466,28

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] 001

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/4º Bimestre

LRF, art.55, inciso III, alínea 'a' - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.418.961,21	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.257.536,31
Disponibilidade Financeira	2.418.961,21	Depósitos de Diversas Origens	301.944,90
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.955.591,41
Banco	2.418.961,21	Do Exercicio	1.952.432,80
Contas Movimento	1.251.374,98	De Exercicios Anteriores	3.158,61
Aplicações Financeiras	1.167.586,23	Outras Obrigações Financeiras	0,00
SUBTOTAL	**2.418.961,21**	**SUBTOTAL**	**2.257.536,31**
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO		**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO**	
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	**0,00**	**EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**161.424,90**
TOTAL	**2.418.961,21**	**TOTAL**	**2.418.961,21**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			**618.775,80**
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			**-457.350,90**

REGIME PREVINDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Disponibilidade Financeira	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Banco	0,00	Do Exercicio	0,00
Contas Movimento	0,00	De Exercicios Anteriores	0,00
		Outras Obrigações Financeiras	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**SUBTOTAL**	**0,00**
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO		**SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO**	
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	**0,00**	**EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIARIO (VII)			**0,00**
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)			**0,00**
DEFICIT	**457.350,90**	**SUPERAVIT**	**0,00**

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/4º Bimestre

LRF, art.55, inciso III, alínea 'b' - Anexo VI

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA	SUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	Ex. Anteriores	Exerc. Atual		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
LEGISLATIVO						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.931,53
EXECUTIVO						
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	561.610,14	1.633.070,06	0,00	402.249,14	0,00	2.122.132,19
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA						
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.955,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.483,76	136.859,90	0,00	34.993,11	0,00	164.205,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	322.052,43	306.740,73	0,00	170.123,08	0,00	363.886,35
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREB	257,06	4.456,27	0,00	11.410,47	0,00	202.349,17
Subtotal	**952.403,39**	**2.081.126,96**	**0,00**	**618.775,80**	**0,00**	**2.999.528,72**
TOTAL	**952.403,39**	**2.081.126,96**	**0,00**	**618.775,80**	**0,00**	**3.145.460,25**

FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA	SUFICIENCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	Ex. Anteriores	Exerc. Atual	Ex. Anteriores	Exerc. Atual		
ADMINISTRAÇÃO	0,00	111.290,55	0,00	146.158,66	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	13.988,41	0,00	28.352,56	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	115.955,03	0,00	43.722,42	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	871,01	0,00	2.992,60	0,00	0,00
CULTURA	0,00	20.876,29	0,00	20.261,29	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	61.079,10	0,00	28.653,39	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	528.027,82	0,00	54.014,18	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	27.933,15	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	98.119,65	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	214.134,06	0,00	159.148,15	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	45,00	0,00	273,26	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	6.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	421.084,40	0,00	78.500,66	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	26.643,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.650.140,35**	**0,00**	**562.077,17**	**0,00**	**0,00**

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] 001

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Até o 2º Quadrimestre de 2012

LRF, art.48 - Anexo VII

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Tot.da Desp.Líquida com Pessoal nos 12 Ult.Meses	9.266.996,34	46,55
Limite Maximo	10.749.597,00	54,00
Limite Prudencial	10.212.117,15	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Liquida	1.183.883,97	5,95
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	23.887.993,34	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	4.379.465,45	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Creditos Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Creditos por Antecipacao de Receita	0,00	0,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para Operação de Crédito Internas e Externas	3.185.065,78	16,00
Limite Definido Pelo Senado Federal para Operação de Crédito por Antec. de Receita	1.393.466,28	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES.	SUF.ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES.
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	618.775,80	2.415.802,60

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2012

ANEXO - I R.R.E.O
ANEXO - II R.R.E.O
ANEXO - IIA R.R.E.O
ANEXO - III R.R.E.O
ANEXO - IX R.R.E.O
ANEXO - V R.R.E.O
ANEXO - VI R.R.E.O
ANEXO - VII R.R.E.O
ANEXO - X R.R.E.O
ANEXO - XI R.R.E.O
ANEXO - XIV R.R.E.O
ANEXO - XVI R.R.E.O
ANEXO - XVII R.R.E.O

+[CPL]----------{ 001 }+

Município de CATANDUVAS — CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1° - Anexo I

RECEITAS Categoria Econômica / Fontes	PREVISÃO Inicial	PREVISÃO p/ o Exercício (a)	RECEITAS REALIZADAS Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**21.145.000,00**	**21.145.000,00**	**3.173.599,20**	**15,010**	**14.329.939,00**	**67,770**	**6.815.061,00**
RECEITAS CORRENTES	**20.375.500,00**	**20.375.500,00**	**2.809.451,72**	**13,790**	**13.180.966,50**	**64,690**	**7.194.533,50**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.396.100,00	2.396.100,00	241.263,00	10,070	1.656.428,12	69,130	739.671,88
IMPOSTOS	1.870.000,00	1.870.000,00	217.363,91	11,620	1.295.520,65	69,280	574.479,35
TAXAS	446.100,00	446.100,00	19.880,83	4,460	332.869,70	74,620	113.230,30
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	80.000,00	80.000,00	4.018,26	5,020	28.037,77	35,050	51.962,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	493.000,00	493.000,00	78.899,98	16,000	309.081,67	62,690	183.918,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	247,55	8,250	1.798,46	59,950	1.201,54
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	490.000,00	490.000,00	78.652,43	16,050	307.283,21	62,710	182.716,79
RECEITA PATRIMONIAL	77.500,00	77.500,00	15.532,28	20,040	72.337,36	93,340	5.162,64
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	38.000,00	38.000,00	1.052,00	2,770	7.102,32	18,690	30.897,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.500,00	39.500,00	14.480,28	36,660	65.235,04	165,150	-25.735,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	1.000,00
Receita da Produção Vegetal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	19.250,00	19.250,00	7.700,79	40,000	23.325,32	121,170	-4.075,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.257.400,00	17.257.400,00	2.423.326,92	14,040	10.951.983,42	63,460	6.305.416,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.675.400,00	16.675.400,00	2.348.877,91	14,090	10.036.686,41	60,190	6.638.713,59
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	582.000,00	582.000,00	74.449,01	12,790	915.297,01	157,270	-333.297,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.250,00	131.250,00	42.728,75	32,560	167.810,61	127,860	-36.560,61
MULTAS E JUROS DE MORA	38.450,00	38.450,00	13.276,21	34,530	54.614,33	142,040	-16.164,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.800,00	29.800,00	7.673,52	25,750	17.063,42	57,260	12.736,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	53.000,00	53.000,00	21.609,02	40,770	95.006,60	179,260	-42.006,60
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	170,00	1,700	1.126,26	11,260	8.873,74
RECEITAS DE CAPITAL	**769.500,00**	**769.500,00**	**364.147,48**	**47,320**	**1.148.972,50**	**149,310**	**-379.472,50**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	139.000,00	139.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	139.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	139.000,00	139.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	139.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,000	160.980,00	459,940	-125.980,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,000	111.000,00	370,000	-81.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000	49.980,00	999,600	-44.980,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	595.500,00	595.500,00	364.147,48	61,150	987.992,50	165,910	-392.492,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	595.500,00	595.500,00	364.147,48	61,150	987.992,50	165,910	-392.492,50
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**21.145.000,00**	**21.145.000,00**	**3.173.599,20**	**100,000**	**14.329.939,00**	**100,000**	**6.815.061,00**
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**21.145.000,00**	**21.145.000,00**	**3.173.599,20**	**100,000**	**14.329.939,00**	**100,000**	**6.815.061,00**
DÉFICIT (VI)					**952.375,04**		
TOTAL (VII)=(V+VI)	**21.145.000,00**	**21.145.000,00**	**3.173.599,20**		**14.329.939,00**		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**781.511,19**	**-**	**-**
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**781.511,19**	**-**	**-**
Superávit Financeiro	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**781.511,19**	**-**	**-**
Reabertura de Créditos Adicionais	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**

DESPESAS Cat.Econômica/Grupo de Natureza	DOTAÇÃO Inicial (d)	Cred.Adicion. (e)	Atualizada (f)=(d+e)	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADA Bimestre	Exercício (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h) /f)	Saldo a Liquidar (f-(g+h))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM)(VII)	**21.145.000,00**	**2.169.022,73**	**23.314.022,73**	**3.470.879,47**	**15.901.089,84**	**3.767.741,97**	**15.282.314,04**	**0,00**	**65,55**	**8.031.708,69**
DESPESAS CORRENTES	**17.060.450,00**	**723.534,72**	**17.783.984,72**	**2.939.882,74**	**12.885.081,86**	**3.236.745,24**	**12.266.306,06**	**0,00**	**68,97**	**5.517.678,66**
Pessoal e Encargos Sociais	9.315.187,50	-98.218,46	9.216.969,04	1.719.502,50	6.230.426,32	1.719.766,50	6.229.898,32	0,00	67,59	2.987.070,72
Juros/Encargos da Dívida	250.000,00	0,00	250.000,00	46.067,68	190.878,82	46.067,68	190.878,82	0,00	76,35	59.121,18
Outras despesas Correntes	7.495.262,50	821.753,18	8.317.015,68	1.174.312,56	6.463.776,72	1.470.911,06	5.845.528,92	0,00	70,28	2.471.486,76
DESPESAS DE CAPITAL	**4.069.550,00**	**1.445.488,01**	**5.515.038,01**	**530.996,73**	**3.016.007,98**	**530.996,73**	**3.016.007,98**	**0,00**	**54,69**	**2.499.030,03**
Investimentos	3.869.550,00	1.445.488,01	5.315.038,01	492.593,57	2.840.482,88	492.593,57	2.840.482,88	0,00	53,44	2.474.555,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00	38.403,16	175.525,10	38.403,16	175.525,10	0,00	87,76	24.474,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
DESPESAS(INTRA-ORÇAM)(IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	**21.145.000,00**	**2.169.022,73**	**23.314.022,73**	**3.470.879,47**	**15.901.089,84**	**3.767.741,97**	**15.282.314,04**	**0,00**	**65,55**	**8.031.708,69**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Refinanciamento da Div. Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)	**21.145.000,00**	**2.169.022,73**	**23.314.022,73**	**3.470.879,47**	**15.901.089,84**	**3.767.741,97**	**15.282.314,04**	**0,00**	**65,55**	**8.031.708,69**
SUPERÁVIT (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	**21.145.000,00**	**2.169.022,73**	**23.314.022,73**	**3.470.879,47**	**15.901.089,84**	**3.767.741,97**	**15.282.314,04**	**0,00**	**65,55**	**8.031.708,69**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO Inicial	p/ o Exercício (a)	RECEITAS REALIZADAS Bimestre (b)	% (b/a)	até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO Inicial (d)	Cred.Adicion. (e)	Atualizada (f)=(d+e)	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADA Bimestre	Exercício (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h) /f)	Saldo a Liquidar (f-(g+h))
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
	DESPESAS	Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	%(F)	(F/B)	SALDO
	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**21.145.000,00**	**23.314.022,73**	**3.470.879,47**	**15.901.089,84**	**3.767.741,97**	**15.282.314,04**	**100,00**	**65,55**	**8.031.708,69**
01	LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	101.369,29	446.836,81	101.369,29	446.836,81	2,92	49,65	453.163,19
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	101.369,29	446.836,81	101.369,29	446.836,81	2,92	49,65	453.163,19
	Subtotal	**900.000,00**	**900.000,00**	**101.369,29**	**446.836,81**	**101.369,29**	**446.836,81**	**2,92**	**49,65**	**453.163,19**
04	ADMINISTRAÇÃO	2.282.200,00	2.157.200,00	265.287,68	1.562.382,81	343.448,24	1.401.676,23	9,17	64,98	755.523,77
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.282.200,00	2.157.200,00	265.287,68	1.562.382,81	343.448,24	1.401.676,23	9,17	64,98	755.523,77
	Subtotal	**3.182.200,00**	**3.057.200,00**	**366.656,97**	**2.009.219,62**	**444.817,53**	**1.848.513,04**	**12,10**	**60,46**	**1.208.686,96**
06	SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	102.000,00	3.209,90	16.796,56	3.552,79	16.523,30	0,11	16,20	85.476,70
06.181	POLICIAMENTO	102.000,00	102.000,00	3.209,90	16.796,56	3.552,79	16.523,30	0,11	16,20	85.476,70
	Subtotal	**3.284.200,00**	**3.159.200,00**	**369.866,87**	**2.026.016,18**	**448.370,32**	**1.865.036,34**	**12,20**	**59,04**	**1.294.163,66**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	943.750,00	971.067,97	155.244,01	656.744,92	169.748,70	610.341,34	3,99	62,85	360.726,63
08.182	DEFESA CIVIL	172.250,00	172.250,00	16.855,50	134.577,40	20.461,88	123.166,93	0,81	71,50	49.083,07
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	762.500,00	789.817,97	138.388,51	522.167,52	149.286,82	487.174,41	3,19	61,68	302.643,56
	Subtotal	**4.227.950,00**	**4.130.267,97**	**525.110,88**	**2.682.761,10**	**618.119,02**	**2.475.377,68**	**16,20**	**59,93**	**1.654.890,29**
10	SAÚDE	5.130.549,50	5.443.018,31	721.949,67	3.382.204,37	787.461,78	3.212.081,29	21,02	59,01	2.230.937,02
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.107.049,50	5.419.518,31	720.772,59	3.370.655,55	786.284,70	3.200.532,47	20,94	59,06	2.218.985,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.500,00	9.500,00	918,84	2.347,33	918,84	2.347,33	0,02	24,71	7.152,67
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	14.000,00	258,24	9.201,49	258,24	9.201,49	0,06	65,72	4.798,51
	Subtotal	**9.358.499,50**	**9.573.286,28**	**1.247.060,55**	**6.064.965,47**	**1.405.580,80**	**5.687.458,97**	**37,22**	**59,41**	**3.885.827,31**
11	TRABALHO	75.460,00	15.960,00	0,00	6.500,20	0,00	6.500,20	0,04	40,73	9.459,80
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	75.460,00	15.960,00	0,00	6.500,20	0,00	6.500,20	0,04	40,73	9.459,80
	Subtotal	**9.433.959,50**	**9.589.246,28**	**1.247.060,55**	**6.071.465,67**	**1.405.580,80**	**5.693.959,17**	**37,26**	**59,38**	**3.895.287,11**
12	EDUCAÇÃO	5.631.912,50	6.139.643,76	1.010.682,33	4.310.895,13	1.049.390,24	4.246.031,51	27,78	69,16	1.893.612,25
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	103.000,00	153.000,00	22.564,46	118.699,41	22.564,46	118.699,41	0,78	77,58	34.300,59
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.071.412,50	5.192.246,10	870.483,96	3.730.313,49	909.191,87	3.665.449,87	23,98	70,59	1.526.796,23
12.364	ENSINO SUPERIOR	128.000,00	128.000,00	37.052,20	101.486,10	37.052,20	101.486,10	0,66	79,29	26.513,90
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	328.000,00	641.897,66	80.341,71	358.836,13	80.341,71	358.836,13	2,35	55,90	283.061,53
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	24.500,00	240,00	1.560,00	240,00	1.560,00	0,01	6,37	22.940,00
	Subtotal	**15.065.872,00**	**15.728.890,04**	**2.257.742,88**	**10.382.360,80**	**2.454.971,04**	**9.939.990,68**	**65,04**	**63,20**	**5.788.899,36**
13	CULTURA	150.000,00	220.609,96	18.710,41	168.095,35	29.438,04	145.489,76	0,95	65,95	75.120,20
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	220.609,96	18.710,41	168.095,35	29.438,04	145.489,76	0,95	65,95	75.120,20
	Subtotal	**15.215.872,00**	**15.949.500,00**	**2.276.453,29**	**10.550.456,15**	**2.484.409,08**	**10.085.480,44**	**65,99**	**63,23**	**5.864.019,56**
15	URBANISMO	1.020.000,00	1.466.168,89	342.524,48	1.136.019,08	342.524,48	1.136.019,08	7,43	77,48	330.149,81
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	490.000,00	975.168,89	252.993,40	842.304,06	252.993,40	842.304,06	5,51	86,38	132.864,83
15.452	SERVIÇOS URBANOS	530.000,00	491.000,00	89.531,08	293.715,02	89.531,08	293.715,02	1,92	59,82	197.284,98
	Subtotal	**16.235.872,00**	**17.415.668,89**	**2.618.977,77**	**11.686.475,23**	**2.826.933,56**	**11.221.499,52**	**73,43**	**64,43**	**6.194.169,37**
16	HABITAÇÃO	677.832,00	1.013.618,04	29.500,53	227.539,22	29.500,53	227.539,22	1,49	22,45	786.078,82
16.482	HABITAÇÃO URBANA	677.832,00	1.013.618,04	29.500,53	227.539,22	29.500,53	227.539,22	1,49	22,45	786.078,82
	Subtotal	**16.913.704,00**	**18.429.286,93**	**2.648.478,30**	**11.914.014,45**	**2.856.434,09**	**11.449.038,74**	**74,92**	**62,12**	**6.980.248,19**
17	SANEAMENTO	546.668,00	694.333,40	138.548,38	521.476,13	138.548,38	521.476,13	3,41	75,10	172.857,27
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	546.668,00	694.333,40	138.548,38	521.476,13	138.548,38	521.476,13	3,41	75,10	172.857,27
	Subtotal	**17.460.372,00**	**19.123.620,33**	**2.787.026,68**	**12.435.490,58**	**2.994.982,47**	**11.970.514,87**	**78,33**	**62,60**	**7.153.105,46**
20	AGRICULTURA	303.000,00	393.123,00	10.651,44	222.470,34	19.252,57	190.072,13	1,24	48,35	203.050,87
20.606	EXTENÇÃO RURAL	303.000,00	393.123,00	10.651,44	222.470,34	19.252,57	190.072,13	1,24	48,35	203.050,87
	Subtotal	**17.763.372,00**	**19.516.743,33**	**2.797.678,12**	**12.657.960,92**	**3.014.235,04**	**12.160.587,00**	**79,57**	**62,31**	**7.356.156,33**
24	COMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	1.200,00	15.970,00	2.803,01	12.106,39	0,08	60,53	7.893,61
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	1.200,00	15.970,00	2.803,01	12.106,39	0,08	60,53	7.893,61
	Subtotal	**17.783.372,00**	**19.536.743,33**	**2.798.878,12**	**12.673.930,92**	**3.017.038,05**	**12.172.693,39**	**79,65**	**62,31**	**7.364.049,94**
26	TRANSPORTE	2.039.078,00	2.434.773,00	462.264,02	2.224.695,25	533.187,15	2.139.477,41	14,00	87,87	295.295,59

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 002 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
	DESPESAS	**Inicial**	**Atualizada**	**no Bimestre**	**até Bimestre**	**no Bimestre**	**até Bimestre**			
Código	**FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**	**(A)**	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**	**%(F)**	**(F/B)**	**SALDO**
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.039.078,00	2.434.773,00	462.264,02	2.224.695,25	533.187,15	2.139.477,41	14,00	87,87	295.295,59
	Subtotal	**19.822.450,00**	**21.971.516,33**	**3.261.142,14**	**14.898.626,17**	**3.550.225,20**	**14.312.170,80**	**93,65**	**65,14**	**7.659.345,53**
27	DESPORTO E LAZER	294.000,00	294.000,00	26.521,48	237.414,22	34.300,92	205.093,79	1,34	69,76	88.906,21
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	294.000,00	294.000,00	26.521,48	237.414,22	34.300,92	205.093,79	1,34	69,76	88.906,21
	Subtotal	**20.116.450,00**	**22.265.516,33**	**3.287.663,62**	**15.136.040,39**	**3.584.526,12**	**14.517.264,59**	**94,99**	**65,20**	**7.748.251,74**
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.013.550,00	1.033.506,40	183.215,85	765.049,45	183.215,85	765.049,45	5,01	74,02	268.456,95
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	563.550,00	583.506,40	98.745,01	398.645,53	98.745,01	398.645,53	2,61	68,32	184.860,87
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	450.000,00	84.470,84	366.403,92	84.470,84	366.403,92	2,40	81,42	83.596,08
	Subtotal	**21.130.000,00**	**23.299.022,73**	**3.470.879,47**	**15.901.089,84**	**3.767.741,97**	**15.282.314,04**	**100,00**	**65,59**	**8.016.708,69**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Subtotal	**21.145.000,00**	**23.314.022,73**	**3.470.879,47**	**15.901.089,84**	**3.767.741,97**	**15.282.314,04**	**100,00**	**65,55**	**8.031.708,69**
	DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL(III)=(I+II)	**21.145.000,00**	**23.314.022,73**	**3.470.879,47**	**15.901.089,84**	**3.767.741,97**	**15.282.314,04**	**100,00**	**65,55**	**8.031.708,69**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
	DESPESAS	**Inicial**	**Atualizada**	**no Bimestre**	**até Bimestre**	**no Bimestre**	**até Bimestre**			
Código	**FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**	**(A)**	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**	**%(F)**	**(F/B)**	**SALDO**
	DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] { 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

Código	DESPESAS FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada (A)	EMPENHADA no Bimestre	EMPENHADA até Bimestre	LIQUIDADA no Bimestre	LIQUIDADA até Bimestre (B)	Inscritas em Restos a Pagar Não Process. (C)	+- ((B+C)/TOTAL(B+C)) | %	+- ((b+c)/a) %	(a-(b+c))SALDO
	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**21.145.000,00**	**23.314.022,73**	**3.470.879,47**	**15.901.089,84**	**3.767.741,97**	**15.282.314,04**	**618.775,80**	**100,00**	**68,20**	**7.412.932,89**
01	LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	101.369,29	446.836,81	101.369,29	446.836,81	0,00	2,81	49,65	453.163,19
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	900.000,00	900.000,00	101.369,29	446.836,81	101.369,29	446.836,81	0,00	2,81	49,65	453.163,19
	Subtotal	**900.000,00**	**900.000,00**	**101.369,29**	**446.836,81**	**101.369,29**	**446.836,81**	**0,00**	**2,81**	**49,65**	**453.163,19**
04	ADMINISTRAÇÃO	2.282.200,00	2.157.200,00	265.287,68	1.562.382,81	343.448,24	1.401.676,23	160.706,58	9,83	72,43	594.817,19
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.282.200,00	2.157.200,00	265.287,68	1.562.382,81	343.448,24	1.401.676,23	160.706,58	9,83	72,43	594.817,19
	Subtotal	**3.182.200,00**	**3.057.200,00**	**366.656,97**	**2.009.219,62**	**444.817,53**	**1.848.513,04**	**160.706,58**	**12,64**	**65,72**	**1.047.980,38**
06	SEGURANÇA PÚBLICA	102.000,00	102.000,00	3.209,90	16.796,56	3.552,79	16.523,30	273,26	0,11	16,47	85.203,44
06.181	POLICIAMENTO	102.000,00	102.000,00	3.209,90	16.796,56	3.552,79	16.523,30	273,26	0,11	16,47	85.203,44
	Subtotal	**3.284.200,00**	**3.159.200,00**	**369.866,87**	**2.026.016,18**	**448.370,32**	**1.865.036,34**	**160.979,84**	**12,74**	**64,13**	**1.133.183,82**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	943.750,00	971.067,97	155.244,01	656.744,92	169.748,70	610.341,34	46.403,58	4,13	67,63	314.323,05
08.182	DEFESA CIVIL	172.250,00	172.250,00	16.855,50	134.577,40	20.461,88	123.166,93	11.410,47	0,85	78,13	37.672,60
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	762.500,00	789.817,97	138.388,51	522.167,52	149.286,82	487.174,41	34.993,11	3,28	66,11	267.650,45
	Subtotal	**4.227.950,00**	**4.130.267,97**	**525.110,88**	**2.682.761,10**	**618.119,02**	**2.475.377,68**	**207.383,42**	**16,87**	**64,95**	**1.447.506,87**
10	SAÚDE	5.130.549,50	5.443.018,31	721.949,67	3.382.204,37	787.461,78	3.212.081,29	170.123,08	21,27	62,14	2.060.813,94
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.107.049,50	5.419.518,31	720.772,59	3.370.655,55	786.284,70	3.200.532,47	170.123,08	21,20	62,19	2.048.862,76
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.500,00	9.500,00	918,84	2.347,33	918,84	2.347,33	0,00	0,01	24,71	7.152,67
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	14.000,00	258,24	9.201,49	258,24	9.201,49	0,00	0,06	65,72	4.798,51
	Subtotal	**9.358.499,50**	**9.573.286,28**	**1.247.060,55**	**6.064.965,47**	**1.405.580,80**	**5.687.458,97**	**377.506,50**	**38,14**	**63,35**	**3.508.320,81**
11	TRABALHO	75.460,00	15.960,00	0,00	6.500,20	0,00	6.500,20	0,00	0,04	40,73	9.459,80
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	75.460,00	15.960,00	0,00	6.500,20	0,00	6.500,20	0,00	0,04	40,73	9.459,80
	Subtotal	**9.433.959,50**	**9.589.246,28**	**1.247.060,55**	**6.071.465,67**	**1.405.580,80**	**5.693.959,17**	**377.506,50**	**38,18**	**63,32**	**3.517.780,61**
12	EDUCAÇÃO	5.631.912,50	6.139.643,76	1.010.682,33	4.310.895,13	1.049.390,24	4.246.031,51	64.863,62	27,11	70,21	1.828.748,63
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	103.000,00	153.000,00	22.564,46	118.699,41	22.564,46	118.699,41	0,00	0,75	77,58	34.300,59
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.071.412,50	5.192.246,10	870.483,96	3.730.313,49	909.191,87	3.665.449,87	64.863,62	23,46	71,84	1.461.932,61
12.364	ENSINO SUPERIOR	128.000,00	128.000,00	37.052,20	101.486,10	37.052,20	101.486,10	0,00	0,64	79,29	26.513,90
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	328.000,00	641.897,66	80.341,71	358.836,13	80.341,71	358.836,13	0,00	2,26	55,90	283.061,53
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.500,00	24.500,00	240,00	1.560,00	240,00	1.560,00	0,00	0,01	6,37	22.940,00
	Subtotal	**15.065.872,00**	**15.728.890,04**	**2.257.742,88**	**10.382.360,80**	**2.454.971,04**	**9.939.990,68**	**442.370,12**	**65,29**	**66,01**	**5.346.529,24**
13	CULTURA	150.000,00	220.609,96	18.710,41	168.095,35	29.438,04	145.489,76	22.605,59	1,06	76,20	52.514,61
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	220.609,96	18.710,41	168.095,35	29.438,04	145.489,76	22.605,59	1,06	76,20	52.514,61
	Subtotal	**15.215.872,00**	**15.949.500,00**	**2.276.453,29**	**10.550.456,15**	**2.484.409,08**	**10.085.480,44**	**464.975,71**	**66,35**	**66,15**	**5.399.043,85**
15	URBANISMO	1.020.000,00	1.466.168,89	342.524,48	1.136.019,08	342.524,48	1.136.019,08	0,00	7,14	77,48	330.149,81
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	490.000,00	975.168,89	252.993,40	842.304,06	252.993,40	842.304,06	0,00	5,30	86,38	132.864,83
15.452	SERVIÇOS URBANOS	530.000,00	491.000,00	89.531,08	293.715,02	89.531,08	293.715,02	0,00	1,85	59,82	197.284,98
	Subtotal	**16.235.872,00**	**17.415.668,89**	**2.618.977,77**	**11.686.475,23**	**2.826.933,56**	**11.221.499,52**	**464.975,71**	**73,49**	**67,10**	**5.729.193,66**
16	HABITAÇÃO	677.832,00	1.013.618,04	29.500,53	227.539,22	29.500,53	227.539,22	0,00	1,43	22,45	786.078,82
16.482	HABITAÇÃO URBANA	677.832,00	1.013.618,04	29.500,53	227.539,22	29.500,53	227.539,22	0,00	1,43	22,45	786.078,82
	Subtotal	**16.913.704,00**	**18.429.286,93**	**2.648.478,30**	**11.914.014,45**	**2.856.434,09**	**11.449.038,74**	**464.975,71**	**74,93**	**64,65**	**6.515.272,48**
17	SANEAMENTO	546.668,00	694.333,40	138.548,38	521.476,13	138.548,38	521.476,13	0,00	3,28	75,10	172.857,27
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	546.668,00	694.333,40	138.548,38	521.476,13	138.548,38	521.476,13	0,00	3,28	75,10	172.857,27
	Subtotal	**17.460.372,00**	**19.123.620,33**	**2.787.026,68**	**12.435.490,58**	**2.994.982,47**	**11.970.514,87**	**464.975,71**	**78,21**	**65,03**	**6.688.129,75**
20	AGRICULTURA	303.000,00	393.123,00	10.651,44	222.470,34	19.252,57	190.072,13	32.398,21	1,40	56,59	170.652,66
20.606	EXTENÇÃO RURAL	303.000,00	393.123,00	10.651,44	222.470,34	19.252,57	190.072,13	32.398,21	1,40	56,59	170.652,66
	Subtotal	**17.763.372,00**	**19.516.743,33**	**2.797.678,12**	**12.657.960,92**	**3.014.235,04**	**12.160.587,00**	**497.373,92**	**79,60**	**64,86**	**6.858.782,41**
24	COMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	1.200,00	15.970,00	2.803,01	12.106,39	3.863,61	0,10	79,85	4.030,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	1.200,00	15.970,00	2.803,01	12.106,39	3.863,61	0,10	79,85	4.030,00

+ [www.cplinformatica.com.br] { 002 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

Código	DESPESAS FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada (A)	EMPENHADA no Bimestre	EMPENHADA até Bimestre	LIQUIDADA no Bimestre	LIQUIDADA até Bimestre (B)	Inscritas em Restos a Pagar Não Process. (C)	+- ((B+C)/TOTAL(B+C)) | %	+- ((b+c)/a) %	(a-(b+c))SALDO
	Subtotal	**17.783.372,00**	**19.536.743,33**	**2.798.878,12**	**12.673.930,92**	**3.017.038,05**	**12.172.693,39**	**501.237,53**	**79,70**	**64,87**	**6.862.812,41**
26	TRANSPORTE	2.039.078,00	2.434.773,00	462.264,02	2.224.695,25	533.187,15	2.139.477,41	85.217,84	13,99	91,37	210.077,75
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.039.078,00	2.434.773,00	462.264,02	2.224.695,25	533.187,15	2.139.477,41	85.217,84	13,99	91,37	210.077,75
	Subtotal	**19.822.450,00**	**21.971.516,33**	**3.261.142,14**	**14.898.626,17**	**3.550.225,20**	**14.312.170,80**	**586.455,37**	**93,70**	**67,81**	**7.072.890,16**
27	DESPORTO E LAZER	294.000,00	294.000,00	26.521,48	237.414,22	34.300,92	205.093,79	32.320,43	1,49	80,75	56.585,78
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	294.000,00	294.000,00	26.521,48	237.414,22	34.300,92	205.093,79	32.320,43	1,49	80,75	56.585,78
	Subtotal	**20.116.450,00**	**22.265.516,33**	**3.287.663,62**	**15.136.040,39**	**3.584.526,12**	**14.517.264,59**	**618.775,80**	**95,19**	**67,98**	**7.129.475,94**
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.013.550,00	1.033.506,40	183.215,85	765.049,45	183.215,85	765.049,45	0,00	4,81	74,02	268.456,95
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	563.550,00	583.506,40	98.745,01	398.645,53	98.745,01	398.645,53	0,00	2,51	68,32	184.860,87
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	450.000,00	450.000,00	84.470,84	366.403,92	84.470,84	366.403,92	0,00	2,30	81,42	83.596,08
	Subtotal	**21.130.000,00**	**23.299.022,73**	**3.470.879,47**	**15.901.089,84**	**3.767.741,97**	**15.282.314,04**	**618.775,80**	**100,00**	**68,25**	**7.397.932,89**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Subtotal	**21.145.000,00**	**23.314.022,73**	**3.470.879,47**	**15.901.089,84**	**3.767.741,97**	**15.282.314,04**	**618.775,80**	**100,00**	**68,20**	**7.412.932,89**
	DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL(III)=(I+II)	**21.145.000,00**	**23.314.022,73**	**3.470.879,47**	**15.901.089,84**	**3.767.741,97**	**15.282.314,04**	**618.775,80**	**100,00**	**68,20**	**7.412.932,89**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Código	DESPESAS FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO Inicial	DOTAÇÃO Atualizada (A)	EMPENHADA no Bimestre	EMPENHADA até Bimestre	LIQUIDADA no Bimestre	LIQUIDADA até Bimestre (B)	Inscritas em Restos a Pagar Não Process. (C)	+- ((B+C)/TOTAL(B+C)) | %	+- ((b+c)/a) %	(a-(b+c))SALDO
	DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	09/2011	10/2011	11/2011	12/2011	01/2012	02/2012	03/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	1.567.659,12	1.829.637,07	1.871.775,17	2.341.298,36	1.663.725,11	1.647.109,86	2.321.946,64
Receita Tributária	112.217,58	187.719,86	190.932,41	304.986,72	92.498,16	121.957,08	765.023,47
IPTU	2.722,66	3.370,04	7.541,73	3.786,34	0,00	9.331,14	509.660,52
ISS	61.658,05	75.008,34	51.862,26	77.054,85	53.178,46	31.409,55	77.195,93
ITBI	15.456,80	12.839,60	30.464,40	46.553,26	4.431,55	11.850,00	19.743,16
IRRF	8.576,97	8.387,63	8.375,04	128.673,91	10.935,02	11.160,75	7.815,88
Outras	23.803,10	88.114,25	92.688,98	48.918,36	23.953,13	58.205,64	150.607,98
Receita de Contribuições	37.516,50	37.764,63	37.115,23	37.955,22	38.770,06	37.847,96	37.119,40
Receita Patrimonial	5.577,51	6.010,32	6.402,01	11.782,33	4.465,22	9.729,52	8.974,26
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	493,06	1.461,34	1.281,58	1.968,89	249,82	2.057,26	1.102,00
Transferências Correntes	1.391.248,32	1.572.554,50	1.618.461,70	1.964.894,38	1.503.697,39	1.454.456,14	1.489.090,08
Cota-Parte do FPM	293.620,37	385.943,24	407.763,82	685.720,81	430.985,75	521.342,74	354.074,98
Cota-Parte do ICMS	629.837,91	629.678,84	656.179,21	659.634,23	625.322,12	544.609,56	577.915,90
Cota-Parte do IPVA	68.727,00	74.633,32	51.472,17	30.462,94	31.491,90	53.946,99	113.513,33
Cota-Parte do ITR	1.102,84	8.152,77	319,16	53,00	19,08	77,45	6,26
Transf.da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,68	3.092,68	3.089,74
Transferência do FUNDEB	202.476,82	212.446,32	211.399,99	219.028,75	233.785,39	217.814,38	228.931,34
Outras Transferências	195.483,38	261.700,01	291.327,35	369.994,65	179.000,47	113.572,34	211.558,53
Demais Receitas Correntes	20.606,15	24.126,42	17.582,24	19.710,82	24.044,46	21.061,90	20.637,43
II-DEDUÇÕES	200.653,74	222.501,54	225.779,58	235.740,24	219.169,07	226.675,41	211.554,60
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	200.653,74	222.501,54	225.779,58	235.740,24	219.169,07	226.675,41	211.554,60
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.367.005,38	1.607.135,53	1.645.995,59	2.105.558,12	1.444.556,04	1.420.434,45	2.110.392,04

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 002 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Previsão
ESPECIFICAÇÃO	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	Mes Atual	TOTAL	Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	2.024.356,31	1.892.256,76	2.166.995,85	1.594.176,37	1.618.089,30	22.539.025,92	23.505.700,00
Receita Tributária	143.326,87	172.278,97	120.080,57	123.085,91	118.177,09	2.452.284,69	2.396.100,00
IPTU	33.204,95	28.800,66	7.587,62	3.362,45	3.427,88	612.795,99	630.000,00
ISS	53.800,83	76.838,72	67.169,03	74.688,68	70.963,39	770.828,09	760.000,00
ITBI	12.380,00	13.259,00	12.560,17	24.809,27	21.507,98	225.855,19	205.000,00
IRRF	7.408,82	9.252,69	9.182,29	9.199,56	9.404,70	228.373,26	275.000,00
Outras	36.532,27	44.127,90	23.581,46	11.025,95	12.873,14	614.432,16	526.100,00
Receita de Contribuições	39.476,11	38.169,66	38.798,50	38.735,56	40.164,42	459.433,25	493.000,00
Receita Patrimonial	17.594,70	6.946,74	9.094,64	9.104,94	6.427,34	102.109,53	77.500,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.554,63	4.365,63	6.295,19	4.833,41	2.867,38	28.530,19	19.250,00
Transferências Correntes	1.808.829,11	1.648.765,10	1.968.694,43	1.400.229,57	1.425.911,30	19.246.832,02	20.387.600,00
Cota-Parte do FPM	446.250,60	499.099,71	425.906,21	318.052,52	350.964,29	5.119.725,04	6.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	628.208,10	554.320,14	572.915,57	555.222,41	560.830,54	7.194.674,53	8.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	95.342,01	94.289,46	81.164,28	97.027,12	106.457,27	898.527,79	850.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	26,55	0,00	13,85	0,00	9.770,96	18.000,00
Transf.da LC 87/1996	3.089,74	0,00	6.179,48	3.089,74	3.089,74	24.723,80	45.000,00
Transferência do FUNDEB	241.702,82	234.878,40	238.734,34	211.939,88	212.366,57	2.665.505,00	2.600.000,00
Outras Transferências	394.235,84	266.150,84	643.794,55	214.884,05	192.202,89	3.333.904,90	2.274.600,00
Demais Receitas Correntes	13.574,89	21.730,66	24.032,52	18.186,98	24.541,77	249.836,24	131.250,00
II-DEDUÇÕES	236.524,73	231.750,48	219.201,46	196.516,71	206.297,24	2.632.364,80	3.130.200,00
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	236.524,73	231.750,48	219.201,46	196.516,71	206.297,24	2.632.364,80	3.130.200,00
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.787.831,58	1.660.506,28	1.947.794,39	1.397.659,66	1.411.792,06	19.906.661,12	20.375.500,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] { 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos

Orçamento da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas No Bimestre	Receitas Realizadas Exerc.Atual Até o Bim.	Exercício Anterior até o Bimestre
Total das Receitas Previdenciarias (V=I+II+III+IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação p/ o Exercício	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Exerc.Atual Até o Bim.	Período de Referência Ano Anterior
Total das Despesas Previdenciarias - RPPS (IX)=(VI+VII+VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resultado Previdenciário - RPPS (X)=(V-IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Mês Anterior(07/2012)	Período de Referencia Exercício Anterior(2011)	Período de Referencia Exercício Atual(2012)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas No Bimestre	Receitas Realizadas Exerc.Atual Até o Bim.	Exercício Anterior até o Bimestre
Total das Receitas Previdenciarias Intra-Orçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	Dotação Inicial	Dotação p/ o Exercício	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Exerc.Atual Até o Bim.	Período de Referência Ano Anterior
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] { 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo Exercício Anterior (A)	Saldo Bimestre Anterior(B)	Saldo Bimestre Atual(C)
Divida Consolidada (I)	1.081.470,31	1.081.470,31	1.081.470,31
DEDUÇÕES (II)	1.506.333,37	3.200.570,88	2.564.376,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.458.736,76	3.228.852,69	2.567.535,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	-952.403,39	-28.281,81	-3.158,61
Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	-424.863,06	-2.119.100,57	-1.482.906,36
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V)	-424.863,06	-2.119.100,57	-1.482.906,36

	Período de Referencia No Bimestre (c-b)	Período de Referencia Até Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	636.194,21	-1.058.043,30

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	-80.000,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] { 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primario

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre	Período de Ref.Ano Anter.
Receitas Primarias Correntes (I)	20.336.000,00	2.794.971,44	13.115.731,46	11.711.562,03
Receita Tributária	2.396.100,00	241.263,00	1.656.428,12	1.500.463,80
IPTU	630.000,00	6.790,33	595.375,22	520.960,56
ISS	760.000,00	145.652,07	505.244,59	483.679,73
IRRF	275.000,00	18.604,26	74.359,71	64.965,73
ITBI	205.000,00	46.317,25	120.541,13	109.406,11
Outras	526.100,00	23.899,09	360.907,47	321.451,67
Receita de Contribuição	493.000,00	78.899,98	309.081,67	291.943,83
Outras Contribuições	493.000,00	78.899,98	309.081,67	291.943,83
Receita Patrimonial Liquida	38.000,00	1.052,00	7.102,32	28.555,51
Receita Patrimonial	77.500,00	15.532,28	72.337,36	63.656,86
(-) Aplicações Financeiras	39.500,00	14.480,28	65.235,04	35.101,35
Transferências Correntes	17.257.400,00	2.423.326,92	10.951.983,42	9.697.556,09
FPM	5.040.000,00	535.213,49	2.677.341,68	2.572.059,00
ICMS	6.640.000,00	892.842,52	3.695.476,15	3.626.607,43
Outras Transferências	5.577.400,00	995.270,91	4.579.165,59	3.498.889,66
Demais Receitas Correntes	151.500,00	50.429,54	191.135,93	193.042,80
Dívida Ativa	53.000,00	21.609,02	95.006,60	65.902,84
Diversas Receitas Correntes	98.500,00	28.820,52	96.129,33	127.139,96
Receitas de Capital (II)	769.500,00	364.147,48	1.148.972,50	233.049,95
(-) Operações de Crédito (III)	139.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização de Emprestimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Alienação de Ativos (V)	35.000,00	0,00	160.980,00	110.000,00
Tranferências de Capital	595.500,00	364.147,48	987.992,50	123.049,95
Outras Transferências de Capital	595.500,00	364.147,48	987.992,50	123.049,95
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V	595.500,00	364.147,48	987.992,50	123.049,95
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	20.931.500,00	3.159.118,92	14.103.723,96	11.834.611,98

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre	Período de Ref.Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	17.783.984,72	3.236.745,24	12.266.306,06	10.823.265,01
Pessoal e Encargos Sociais	9.215.369,04	1.719.502,50	6.228.842,32	5.593.283,63
Outras Despesas Correntes	8.318.615,68	1.471.175,06	5.846.584,92	5.057.481,52
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	250.000,00	46.067,68	190.878,82	172.499,86
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	17.533.984,72	3.190.677,56	12.075.427,24	10.650.765,15
Despesas de Capital (XI)	5.515.038,01	530.996,73	3.016.007,98	1.623.967,38
Investimentos	5.315.038,01	492.593,57	2.840.482,88	1.455.952,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	200.000,00	38.403,16	175.525,10	168.015,17
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV	5.315.038,01	492.593,57	2.840.482,88	1.455.952,21
Reserva de Conting. (XVI)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
DESP.PRIM.TOT.(XVIII)=X+XV+XVI+XVII	22.864.022,73	3.683.271,13	14.915.910,12	12.106.717,36
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-1.932.522,73	-524.152,21	-812.186,16	-272.105,38
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			781.511,19	

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	237.280,31

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 002 }+

| Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo do Resultado Primario |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO |

+----------+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

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

+ [www.cplinformatica.com.br] { 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012

LRF. Art.53, inciso V - Anexo IX

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos					Inscritos			
PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar	Em 31 de Dez. de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)									
EXECUTIVO									
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS									
	0,00	561.610,14	0,00	559.286,72	2.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
	0,00	68.483,76	0,00	67.656,41	827,35	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS									
	0,00	322.052,43	0,00	322.044,59	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM									
	0,00	257,06	0,00	257,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO									
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)									
TOTAL (III)=(I+II)	**0,00**	**952.403,39**	**0,00**	**949.244,78**	**3.158,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos					Inscritos			
PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar	Em 31 de Dez. de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)									
EXECUTIVO									
LEGISLATIVO									
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] 001

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(caput art.212 Const)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bim.	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	% (c)=(b/a)x100
1.0 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.918.050,00	1.918.050,00	232.158,00	1.379.337,03	71,91
1.1 - Receita Resultante do - IPTU	669.500,00	669.500,00	21.584,42	673.013,93	100,52
1.1.1- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Ter	630.000,00	630.000,00	6.790,33	595.375,22	94,50
1.1.2- Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Terri	2.700,00	2.700,00	661,28	1.398,74	51,81
1.1.3- Receita Divida Ativa Imp.s/Propr.Territ.U	30.000,00	30.000,00	13.474,30	60.826,88	202,76
1.1.4- Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Terri	2.700,00	2.700,00	661,28	1.398,74	51,81
1.1.4- Multas/Juros Mora Divida Ativa do Imp.s/P	7.700,00	7.700,00	0,00	14.042,97	182,38
1.2 - Receita Resultante do - ITBI	205.000,00	205.000,00	46.317,25	120.541,13	58,80
1.2.1- Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reai	205.000,00	205.000,00	46.317,25	120.541,13	58,80
1.3 - Receita Resultante do - ISS	768.550,00	768.550,00	145.652,07	511.422,26	66,54
1.3.1- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature	760.000,00	760.000,00	145.652,07	505.244,59	66,48
1.3.2- Multas e Juros de Mora do Imposto s/Servi	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Receita Divida Ativa Imp. s/ Serviços Qua	8.000,00	8.000,00	0,00	6.177,67	77,22
1.3.4- Multas/Juros Mora Div Ativ Imp.s/ Serv. Q	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do - IRRF	275.000,00	275.000,00	18.604,26	74.359,71	27,04
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendime	275.000,00	275.000,00	18.604,26	74.359,71	27,04
1.5 - Receita Resultante do - ITR	-3.600,00	-3.600,00	-2,77	-28,62	0,80
1.5.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-3.600,00	-3.600,00	-2,77	-28,62	0,80
2.0 - RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.651.000,00	15.651.000,00	2.014.071,72	8.738.456,84	55,83
2.1 - Cota Parte do FPM	6.300.000,00	6.300.000,00	669.016,81	3.346.676,80	53,12
2.1.1- Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	6.300.000,00	6.300.000,00	669.016,81	3.346.676,80	53,12
2.2- Cota-Parte do ICMS	8.300.000,00	8.300.000,00	1.116.052,95	4.619.344,34	55,65
2.3- Transf.Financ. ICMS Desoneração Lei LC 87/96	45.000,00	45.000,00	6.179,48	24.723,80	54,94
2.4- Cota-Parte do IPI sobre Exportação	138.000,00	138.000,00	19.324,24	74.336,35	53,87
2.5- Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territo	18.000,00	18.000,00	13,85	143,19	0,80
2.6- Cota-Parte do IPVA	850.000,00	850.000,00	203.484,39	673.232,36	79,20
3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0)	**17.569.050,00**	**17.569.050,00**	**2.246.229,72**	**10.117.793,87**	**57,59**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bim.	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	% (c)=(b/a)x100
5.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	310.500,00	310.500,00	67.694,25	246.667,45	79,44
5.1- Transf. do Salário Educação	230.000,00	230.000,00	42.443,95	182.515,70	79,35
5.2- Transf. Direta PNAE-Alimentação	50.000,00	50.000,00	17.380,00	44.476,00	88,95
5.2- Transf. Direta do FNDE ref PNATE	30.000,00	30.000,00	7.870,30	19.675,75	65,59
5.2- Outras Transf.Diretas Fundo Nac. Desenv. Educ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	243.000,00	243.000,00	49.839,36	755.031,06	310,71
6.1- Transf. de Convênios dos Estados Dest. a Prog	243.000,00	243.000,00	49.839,36	131.186,04	53,99
6.1- Transferencia de Convênio do FNDE	0,00	0,00	0,00	623.845,02	0,00
9.0 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINAN. DO ENSINO	**553.500,00**	**553.500,00**	**117.533,61**	**1.001.698,51**	**180,98**

[www.cplinformatica.com.br] 002

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72) R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bim.	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	% (c)=(b/a)x100
10.0 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	173.600,00	173.600,00	40.699,47	134.674,40	77,58
10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5)	3.600,00	3.600,00	2,77	28,62	0,80
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6)	170.000,00	170.000,00	40.696,70	134.645,78	79,20
11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.572.500,00	1.572.500,00	-301.547,88	1.097.488,19	69,79
11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB	1.560.000,00	1.560.000,00	-303.754,80	1.092.091,87	70,01
11.3 - Receita de Aplic.Finan.dos Recursos do FUN	12.500,00	12.500,00	2.206,92	5.396,32	43,17
12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0	**1.386.400,00**	**1.386.400,00**	**-344.454,27**	**957.417,47**	**69,06**

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR POSITIVO, HOUVE ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR NEGATIVO, HOUVE DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(d)	Despesas Liquidadas No Bim.	Despesas Liquidadas Até o Bim.(e)	% (f)=(e/d)x100
13.0 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	2.280.000,00	2.280.000,00	454.021,38	1.605.628,83	70,42
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.280.000,00	2.280.000,00	454.021,38	1.605.628,83	70,42
14.0 - OUTRAS DESPESAS	332.500,00	403.530,00	77.230,00	119.813,55	29,69
14.1 - Com Educação Infantil	315.000,00	315.000,00	0,00	37.983,55	12,06
14.2 - Com Ensino Fundamental	17.500,00	88.530,00	77.230,00	81.830,00	92,43
15.0-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13.0 + 14.0)	**2.612.500,00**	**2.683.530,00**	**531.251,38**	**1.725.442,38**	**64,30**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	Valor
16.0-RESTOS A PAGAR INSC.SEM DISPONIB.FINAN.DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18.0-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16.0 + 17.0)	**0,00**
19.0-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL (((13.0-18.0)/11.0) x 100)	**% 146,30**

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20.0 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	**0,00**
21.0 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20.0 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	**12.781,54**

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bim.	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	% (c)=(b/a)x100
22.0-IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS A MDE (25% DE 3.0)	**4.392.262,50**	**4.392.262,50**	**561.557,43**	**2.529.448,47**	**57,59**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotacão Inicial	Dotação Atualizada(d)	Despesas Liquidadas No Bim.	Despesas Liquidadas Até o Bim.(e)	% (f)=(e/d)x100
23.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL	323.000,00	323.000,00	0,00	44.939,47	13,91
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	315.000,00	315.000,00	0,00	37.983,55	12,06
23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost.	8.000,00	8.000,00	0,00	6.955,92	86,95
24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.413.412,50	4.259.224,04	785.230,43	3.058.674,03	71,81
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.297.500,00	2.381.311,54	531.251,38	1.700.240,37	71,40
24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto	2.115.912,50	1.877.912,50	253.979,05	1.358.433,66	72,34
25.0 - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.0 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.0 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.0-TOTAL DESP.AÇÕES TÍPICAS.MDE(23+24+25+26+27+28)	**4.736.412,50**	**4.582.224,04**	**785.230,43**	**3.103.613,50**	**67,73**

[www.cplinformatica.com.br] 003

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72) R$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	Valor
30.0-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB =(12)	957.417,47
31.0-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32.0-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	5.396,32
33.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINAN.EXERC.ANTER.OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35.0-RESTOS A PAGAR INSC.NO EXERC.SEM DISPON.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	0,00
36.0 CANCELAMENTO NO EXERC.RESTOS A PAGAR, C/DISP.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.ENS.	0,00
37.0 TOTAL DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUC. (30+31+32+33+34+35+36)	962.813,79
38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37)	2.140.799,71
39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100)	% 21,16

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/RECEITAS ADICION.P/FINAN.DO ENSINO	Dotacão Inicial	Dotação Atualizada(d)	Despesas Liquidadas No Bim.	Despesas Liquidadas Até o Bim.(e)	% (f)=(e/d)x100
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.0-DESP.CUSTEADAS CONTRIB.SOCIAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	230.000,00	230.000,00	74.429,12	189.368,91	82,33
42.0-DESP.CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.0-DESP.CUST.C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC.DO ENSINO	289.000,00	289.000,00	49.532,32	142.384,87	49,27
44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS(40+41+42+43)	519.000,00	519.000,00	123.961,44	331.753,78	63,92
45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0)	5.255.412,50	5.101.224,04	909.191,87	3.435.367,28	67,34

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPOBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2011 (g)
46.0-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB(b)	FUNDEF
47.0-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	0,00	0,00
48.0- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	-5.396,32	0,00
49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.396,32	0,00
51.0- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

(1) Limites mínimos a serem cumpridos no encerramento do Exercício

(2) Art.21, Parág.2º, Lei 11.494/2007, até 5% dos Recursos Recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, recebidos nos termos no parág.1º do art.6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante Abertura de Crédito Adicinal.

(3) Caput do art. 212 da CF/1988.

(4) Os valores relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculados a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

(5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no ambito da situação prioritária, conforme LDB, art. II,V.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de CATANDUVAS — CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.53, §1°, Inciso I - Anexo XI

Receitas	Previsao Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bimestre	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	Saldo a Realiz.(a-b)
Receitas de Operações de Crédito (A)	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
Operações de Crédito Internas	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
Operações Cred.Internas Contr. Relat.Programa Governo	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
Operações Cred. Internas p/Programa de Educação.	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00

Despesas	Dotação Atualizada(c)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Até o Bim.(d)	Saldo a Liquidar(c-d)
Despesas de Capital	5.515.038,01	530.996,73	3.016.007,98	2.499.030,03
(-) Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst.Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	5.515.038,01	530.996,73	3.016.007,98	2.499.030,03
DIFERENÇA (A)-(B)	-5.376.038,01	-530.996,73	-3.016.007,98	-2.360.030,03

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamento da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.53, §1°, inciso III - Anexo XIV

RECEITAS	Previsao Atualizada(a)	Receitas Realizadas(b)	Saldo a Realizar(a-b)
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	35.000,00	160.980,00	-125.980,00
Alienação de Veiculos	0,00	85.000,00	-85.000,00
Alienacao de Veiculos	20.000,00	26.000,00	-6.000,00
Recursos Fdo.Manut.Ensino Fund.Val.Mag.-FUNDEF	5.000,00	0,00	5.000,00
Alienacao de Equipamentos	5.000,00	0,00	5.000,00
Alienação de Imóveis Rurais	0,00	49.980,00	-49.980,00
Alienação de Imóveis Urbanos	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	35.000,00	160.980,00	-125.980,00

DESPESAS	Dotação Atualizada(c)	Despesas Liquidadas(d)	Saldo a Realizar(c-d)
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	35.000,00	0,00	35.000,00
Despesas de Capital	35.000,00	0,00	35.000,00
Investimentos	35.000,00	0,00	35.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes do Regime de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
Total	35.000,00	0,00	35.000,00

	Exercício Anterior(e)	Do Exercício(f)=(b-d)	Saldo Atual(e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	7.498,44	160.980,00	168.478,44

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

+ [www.cplinformatica.com.br] { 001 }+

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	%(b/a)
Rec.Liquida de Imp.e Transf.Constit.e Legais (I)	17.521.000,00	17.521.000,00	10.033.977,49	57,27
Impostos	1.870.000,00	1.870.000,00	1.295.520,65	69,28
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territoria	630.000,00	630.000,00	595.375,22	94,50
Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendimentos do	275.000,00	275.000,00	74.359,71	27,04
Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reais ITBI	205.000,00	205.000,00	120.541,13	58,80
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	760.000,00	760.000,00	505.244,59	66,48
Receitas de transf. constitucionais e Legais	15.651.000,00	15.651.000,00	8.738.456,84	55,83
da União	6.318.000,00	6.318.000,00	3.346.819,99	52,97
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	6.300.000,00	6.300.000,00	3.346.676,80	53,12
Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territori	18.000,00	18.000,00	143,19	0,80
do Estado	9.333.000,00	9.333.000,00	5.391.636,85	57,77
Transf.Financ. ICMS Desoneração Lei LC 87/96	45.000,00	45.000,00	24.723,80	54,94
Cota-Parte do ICMS	8.300.000,00	8.300.000,00	4.619.344,34	55,65
Cota-Parte do IPVA	850.000,00	850.000,00	673.232,36	79,20
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	138.000,00	138.000,00	74.336,35	53,87
Outras Receitas	72.300,00	72.300,00	124.425,88	172,10
(-)Dedução para o Fundef	-3.130.200,00	-3.130.200,00	-1.747.689,70	55,83
Total de Receita de Impostos	14.463.100,00	14.463.100,00	8.410.713,67	58,15

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	Despesas Liquidadas Até o Bim.(d)	%(d/c)
Despesas Correntes	4.657.049,50	4.912.348,31	3.032.548,22	61,73
Pessoal e Encargos Sociais	3.242.499,50	3.171.499,50	1.957.402,41	61,72
Outras Despesas Correntes	1.414.550,00	1.740.848,81	1.075.145,81	61,76
Despesas de Capital	473.500,00	530.670,00	179.533,07	33,83
Investimentos	473.500,00	530.670,00	179.533,07	33,83
Total	5.130.549,50	5.443.018,31	3.212.081,29	59,01

Despesas Próprias com Saúde	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas Até o Bim.(e)	%(e)
Despesas Com Saúde	0,00	0,00	3.212.081,29	0,00
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	1.256.250,00	1.256.250,00	845.599,29	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.256.250,00	1.256.250,00	760.599,29	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	85.000,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelados - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desp.Próprias Com Saúde (V)	0,00	0,00	2.366.482,00	0,00

Município de CATANDUVAS CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saude	Aplic.Min. em 2011(e)	Aplic.Apurada em 2011(F)	RESTOS A PAGAR Insc.em 31 de dez.de 2011	Can.em 2012(g)
RP de Des.Proprias com Acoes e Serv. Publ.de Saude	15,00	21,62	-322.052,43	0,00
Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2011				0,00

Participação das Despesas Próprias com Saúde na Receita de Impostos - Limite Constitucional 15%	23,58

Despesas com Saúde (Por SubFunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas Até o Bim.	%
ATENÇÃO BÁSICA	5.107.049,50	5.419.518,31	3.200.532,47	99,64
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.500,00	9.500,00	2.347,33	0,07
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.000,00	14.000,00	9.201,49	0,29
Total	5.130.549,50	5.443.018,31	3.212.081,29	100,00

(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	1.256.250,00	1.256.250,00	845.599,29	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.256.250,00	1.256.250,00	760.599,29	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	85.000,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelador - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Prórias com Saúde	5.130.549,50	5.443.018,31	2.366.482,00	100,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] 001

Município de CATANDUVAS

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

Balanço Orcamentário - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	21.145.000,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	21.145.000,00
Receitas Realizadas	3.173.599,20	14.329.939,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	781.511,19
Déficit Orçamentário	0,00	2.169.022,73

Balanço Orcamentário - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	21.145.000,00
Dotação Atualizada	0,00	23.314.022,73
Despesas Empenhadas	3.470.879,47	15.901.089,84
Despesas Liquidadas	3.767.741,97	15.282.314,04
Superávit Orçamentario	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.470.879,47	15.901.089,84
Despesas Liquidadas	3.767.741,97	15.282.314,04

Receita Corrente Liquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	19.906.661,12

Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00
Regime Prório de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciarias (III)	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III-IV)	0,00	0,00

Resultados Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Res.Apur.até o Bimestre(b)	% em Relação a Meta(b/a)
Resultado Nominal	-80.000,00	-1.058.043,30	1322,5541
Resultado Primario	237.280,31	-812.186,16	-342,2897

Movimentação dos Restos a Pagar	Inscrição	Can.Até o Bim.	Pag.Até o Bim.	Saldo
Por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar Processados				
Poder Executivo	952.403,39	0,00	949.244,78	3.158,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] 002

Município de CATANDUVAS

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE	Valor Apurado Até o Bim.	Limites Constitucionais Anuais %Min.a Aplicar no Exercício	%Aplicado Até o Bim.
Min Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos em MDE		<25%/18%>	21,1588
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Mag.Ens.Fund/Medio-D.Fed/Est.		60%	
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Magist.com Ed.Inf.e Ens.Fund.		60%	146,3003
Compl.União FUNDEB Min.10% Total Rec.FUNDEB - União		10%	

Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital	Vlr.Apur.até o Bim.	Saldo a Real.
Receita de Operação de Credito	0,00	139.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.016.007,98	2.499.030,03

Projeção Atuarial dos Regimes de Prev.	Exerc.em Ref.	10o Exerc.	20o Exerc.	35o Exerc.
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Públicos				
Receitas Previdenciarias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos	Vlr.Apur.até Bim.	Saldo a Real.
Receita de Cap.Result.da ALienação de Ativos	160.980,00	-125.980,00
Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos	0,00	35.000,00

Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bim.	Limites Constitucionais Anuais %Min.a Aplicar no Exercício	%Aplicado Até o Bim.
Desp.Própr.com Ações e Serv.Púb.de Saúde	2.366.482,00	15,00	23,58

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

Relatórios da Contabilidade Pública - Julho 2012

Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Julho 2012- FIA
Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Julho 2012- FMAS
Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Julho 2012- FMS
Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Julho 2012- FUNREBOM
Relatório da Contabilidade Pública - Balancete do Financeiro - Julho 2012- PMC
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Julho 2012- FIA
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Julho 2012- FMAS
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Julho 2012- FMS
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Julho 2012- FUNREBOM
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Despesa - Julho 2012- PMC
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Julho 2012- FIA
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Julho 2012- FMAS
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Julho 2012- FMS
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Julho 2012- FUNREBOM
Relatório da Contabilidade Pública - Comparativo da Receita - Julho 2012- PMC

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Saldos até 31/07/2012 Exercício: 2012
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	22.563.250,00	1.841.345,86	13.980.018,18		8.583.231,82
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.433.050,00	1.529.290,63	11.806.348,13		7.626.701,87
10000000	RECEITAS CORRENTES	18.796.050,00	1.261.753,38	10.838.985,86		7.957.064,14
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	2.156.550,00	120.659,83	1.446.372,68		710.177,32
11100000	IMPOSTOS	1.870.000,00	112.059,96	1.190.216,70		679.783,30
11120000	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	1.110.000,00	37.371,28	755.935,50		354.064,50
11120200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	630.000,00	3.362,45	591.947,34		38.052,66
11120200 0100 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**378.000,00**	**2.017,48**	**355.168,45**		**22.831,55**
11120200 0101 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**157.500,00**	**840,63**	**147.986,95**		**9.513,05**
11120200 0102 000000	**Imposto Sobre a Propriedade Predia**	**94.500,00**	**504,34**	**88.791,94**		**5.708,06**
11120400	IMP.S/A RENDA E PROV.QUALQUER NATUR	275.000,00	9.199,56	64.955,01		210.044,99
11120431	IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ R	275.000,00	9.199,56	64.955,01		210.044,99
11120431 0100 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**165.000,00**	**5.519,74**	**38.973,05**		**126.026,95**
11120431 0101 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**68.750,00**	**2.299,91**	**16.238,87**		**52.511,13**
11120431 0102 000000	**Imp.de Renda Retido Nas Fontes S/**	**41.250,00**	**1.379,91**	**9.743,09**		**31.506,91**
11120800	IMP.S/TRANSM.INTERV.BENS IMOV.E DIR	205.000,00	24.809,27	99.033,15		105.966,85
11120800 0100 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**123.000,00**	**14.885,56**	**59.419,89**		**63.580,11**
11120800 0101 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**51.250,00**	**6.202,32**	**24.758,29**		**26.491,71**
11120800 0102 000000	**Imp.s/transm.interv.bens Imov.e Di**	**30.750,00**	**3.721,39**	**14.854,97**		**15.895,03**
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	760.000,00	74.688,68	434.281,20		325.718,80
11130500	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	760.000,00	74.688,68	434.281,20		325.718,80
11130501	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	760.000,00	74.688,68	434.281,20		325.718,80
11130501 0100 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**456.000,00**	**44.813,22**	**260.568,78**		**195.431,22**
11130501 0101 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**190.000,00**	**18.672,26**	**108.570,86**		**81.429,14**
11130501 0102 000000	**Imposto Sobre Servicos de Qualquer**	**114.000,00**	**11.203,20**	**65.141,56**		**48.858,44**
11200000	TAXAS	206.550,00	6.062,67	229.599,27	23.049,27	
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	143.000,00	3.781,25	157.422,88	14.422,88	
11211700 0100 000000	**Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia**	**0,00**	**1.063,14**	**37.167,57**	**37.167,57**	
11212200 0100 000000	**Taxa de Servicos Administrativos**	**40.000,00**	**241,55**	**27.472,99**		**12.527,01**
11212500 0100 000000	**Taxa de Licenca P/func.de Estabele**	**80.000,00**	**1.491,46**	**71.661,59**		**8.338,41**
11213200 0100 000000	**Taxa de Aprovacao do Projeto de Co**	**23.000,00**	**0,00**	**7.881,75**		**15.118,25**
11214100 0100 000000	**Taxa de Licenca Para Construcao**	**0,00**	**480,20**	**4.020,65**	**4.020,65**	
11214200 0100 000000	**Taxa de Licenca Para Habite-se**	**0,00**	**504,90**	**9.218,33**	**9.218,33**	
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	63.550,00	2.281,42	72.176,39	8.626,39	
11229000 0100 000000	**Taxa de Limpeza Publica**	**40.000,00**	**221,11**	**31.223,20**		**8.776,80**
11229200 0100 000000	**Taxa de Embarque Terminal Rodoviar**	**15.000,00**	**0,00**	**4.464,86**		**10.535,14**
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	8.550,00	2.060,31	36.488,33	27.938,33	
11229905 0100 000000	**Taxa Atendimento Emergencial/popul**	**8.500,00**	**1.652,50**	**7.873,14**		**626,86**
11229999 0100 000000	**Outras Taxas Pela Prestacao de Ser**	**50,00**	**407,81**	**28.615,19**	**28.565,19**	
11300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	80.000,00	2.537,20	26.556,71		53.443,29
11300400 0100 000000	**Contribuicao de Melhoria P/ Pavime**	**80.000,00**	**2.537,20**	**26.556,71**		**53.443,29**
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	493.000,00	38.735,56	268.538,20		224.461,80
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.000,00	19,05	1.190,91		1.809,09
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	3.000,00	19,05	1.190,91		1.809,09
12103801 0100 000000	**Receita dos Principal Contribuicoe**	**3.000,00**	**19,05**	**1.190,91**		**1.809,09**
12200000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	490.000,00	38.716,51	267.347,29		222.652,71
12202900 0117 000000	**Contrib. P/custeio de Servico de I**	**490.000,00**	**38.716,51**	**267.347,29**		**222.652,71**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00	8.838,38	64.169,16		11.830,84
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	38.000,00	652,00	6.702,32		31.297,68
13110000	ALUGUEIS	8.000,00	652,00	1.710,00		6.290,00
13119900 0100 000000	**Outras Receitas de Alugueis**	**8.000,00**	**652,00**	**1.710,00**		**6.290,00**
13190000 0100 000000	**Outras Receitas Imobiliarias**	**30.000,00**	**0,00**	**4.992,32**		**25.007,68**
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.000,00	8.186,38	57.466,84	19.466,84	
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	38.000,00	8.186,38	57.466,84	19.466,84	

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Saldos até 31/07/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	22.000,00	7.136,14	47.237,71	25.237,71	
13250102	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITO BANC.D	12.500,00	1.724,73	4.914,13		7.585,87
13250102 0118 000036	**Receita Remuneracao deposito Banc.**	**7.500,00**	**1.034,84**	**2.948,47**		**4.551,53**
13250102 0119 000037	**Receita Remuneracao deposito Banc.**	**5.000,00**	**689,89**	**1.965,66**		**3.034,34**
13250109 0116 000000	**Rec.rem. dep. Ban. de Rec. Vic. Al**	**500,00**	**0,00**	**0,00**		**500,00**
13250199	REC.REMUN.DE OUTROS DEP.BANC.DE REC	9.000,00	5.411,41	42.323,58	33.323,58	
13250199 0100 000000	**Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re**	**2.500,00**	**5.411,41**	**42.323,58**	**39.823,58**	
13250199 0101 000000	**Rec.remun.de Outros dep.banc.de Re**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**		**6.500,00**
13250200	REMUNER.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	16.000,00	1.050,24	10.229,13		5.770,87
13250299 0100 000000	**Remuneracao Outros depositos de Re**	**16.000,00**	**1.050,24**	**10.229,13**		**5.770,87**
14000000	RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
14100000 0100 000000	**Receita da Producao Vegetal**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**
16000000	RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
16004500 0100 000000	**Serv. de Preparacao da Terra Em Pr**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.941.400,00	1.075.707,16	8.920.337,70		7.021.062,30
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.552.400,00	1.043.914,46	8.047.697,00		7.504.703,00
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.475.900,00	297.936,49	2.672.108,35		2.803.791,65
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	5.054.400,00	254.453,11	2.396.684,79		2.657.715,21
17210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO	6.300.000,00	318.052,52	2.995.712,51		3.304.287,49
17210102 0100 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**3.780.000,00**	**190.831,51**	**1.797.427,52**		**1.982.572,48**
17210102 0101 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**1.575.000,00**	**79.513,14**	**748.928,15**		**826.071,85**
17210102 0102 000000	**Cota-parte do Fundo de Participaca**	**945.000,00**	**47.707,87**	**449.356,84**		**495.643,16**
97210102 0100 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-1.260.000,00**	**-63.610,49**	**-599.142,29**	**660.857,71**	
17210105	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDA	18.000,00	13,85	143,19		17.856,81
17210105 0100 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**10.800,00**	**8,31**	**85,92**		**10.714,08**
17210105 0101 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**4.500,00**	**3,46**	**35,81**		**4.464,19**
17210105 0102 000000	**Cota-parte do Imposto S/a Propried**	**2.700,00**	**2,08**	**21,46**		**2.678,54**
97210105 0100 000000	**Deducao da Receita Para Formacao d**	**-3.600,00**	**-2,77**	**-28,62**	**3.571,38**	
17210900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	75.000,00	6.698,03	44.829,51		30.170,49
17210905 0100 000000	**Cota Parte do Fundo Especial Lei 7**	**75.000,00**	**6.698,03**	**44.829,51**		**30.170,49**
17213500	TRANSF.RECURSOS FDO.NAC.DESENV.EDUC	310.500,00	34.313,55	213.286,75		97.213,25
17213501 0158 000000	**Transf. do Salario Educacao**	**230.000,00**	**21.688,40**	**161.760,15**		**68.239,85**
17213503 0160 000000	**Transf. Direta Pnae-alimentacao**	**50.000,00**	**8.690,00**	**35.786,00**		**14.214,00**
17213504 0161 000000	**Transf. Direta do Fnde Ref Pnate**	**30.000,00**	**3.935,15**	**15.740,60**		**14.259,40**
17213599 0100 000000	**Outras Transf.diretas Fundo Nac. d**	**500,00**	**0,00**	**0,00**		**500,00**
17213600	TRANSF.FINANC. ICMS DESONERACAO LEI	45.000,00	3.089,74	21.634,06		23.365,94
17213600 0100 000000	**Transf.financ. Icms desoneracao Le**	**27.000,00**	**1.853,84**	**12.980,42**		**14.019,58**
17213600 0101 000000	**Transf.financ. Icms desoneracao Le**	**11.250,00**	**772,44**	**5.408,54**		**5.841,46**
17213600 0102 000000	**Transf.financ. Icms desoneracao Le**	**6.750,00**	**463,46**	**3.245,10**		**3.504,90**
97213600 0100 000000	**Ded. Transf.financ. Icms desonerac**	**-9.000,00**	**-617,94**	**-4.326,76**	**4.673,24**	
17220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.460.750,00	534.038,09	3.767.802,10		3.692.947,90
17220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.460.750,00	534.038,09	3.767.802,10		3.692.947,90
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	8.300.000,00	555.222,41	4.058.513,80		4.241.486,20
17220101 0100 000000	**Cota-parte do Icms**	**4.980.000,00**	**333.133,45**	**2.435.108,26**		**2.544.891,74**
17220101 0101 000000	**Cota-parte do Icms**	**2.075.000,00**	**138.805,63**	**1.014.628,64**		**1.060.371,36**
17220101 0102 000000	**Cota-parte do Icms**	**1.245.000,00**	**83.283,33**	**608.776,90**		**636.223,10**
97220101 0100 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-1.660.000,00**	**-111.044,41**	**-811.702,17**	**848.297,83**	
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	850.000,00	97.027,12	566.775,09		283.224,91
17220102 0100 000000	**Cota-parte do Ipva**	**510.000,00**	**58.216,27**	**340.065,01**		**169.934,99**
17220102 0101 000000	**Cota-parte do Ipva**	**212.500,00**	**24.256,81**	**141.693,95**		**70.806,05**
17220102 0102 000000	**Cota-parte do Ipva**	**127.500,00**	**14.554,04**	**85.016,13**		**42.483,87**
97220102 0100 000000	**Deducoes da Receita Para Formacao**	**-170.000,00**	**-19.405,34**	**-113.354,42**	**56.645,58**	
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	138.000,00	9.178,79	64.190,90		73.809,10
17220104 0100 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**82.800,00**	**5.507,27**	**38.514,54**		**44.285,46**

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Saldos até 31/07/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
17220104 0101 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**34.500,00**	**2.294,71**	**16.047,76**		**18.452,24**
17220104 0102 000000	**Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao**	**20.700,00**	**1.376,81**	**9.628,60**		**11.071,40**
97220104 0100 000000	**Deducao de Receita Para Formacao F**	**-27.600,00**	**-1.835,76**	**-12.838,20**	**14.761,80**	
17220113 0116 000000	**Cota Parte Intervencao de dom. Eco**	**30.350,00**	**4.895,28**	**16.217,10**		**14.132,90**
17230000 0124 000067	**Transferencias dos Municipios**	**15.750,00**	**0,00**	**0,00**		**15.750,00**
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.600.000,00	211.939,88	1.607.786,55		992.213,45
17240100	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.	2.600.000,00	211.939,88	1.607.786,55		992.213,45
17240101	TRANSF.REC.FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.	2.600.000,00	211.939,88	1.607.786,55		992.213,45
17240101 0118 000000	**Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ**	**1.560.000,00**	**-431.174,74**	**964.671,93**		**595.328,07**
17240101 0119 000000	**Transf.rec.fundo Manut.desenv.educ**	**1.040.000,00**	**643.114,62**	**643.114,62**		**396.885,38**
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	389.000,00	31.792,70	872.640,70	483.640,70	
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	389.000,00	31.792,70	872.640,70	483.640,70	
17620200 0122 000055	**Transf. de Convenios dos Estados d**	**243.000,00**	**20.336,67**	**101.683,35**		**141.316,65**
17620299 0124 000067	**Repasse Convenio Casan**	**141.000,00**	**11.456,03**	**86.689,75**		**54.310,25**
17629900	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO	5.000,00	0,00	684.267,60	679.267,60	
17629999 0124 000055	**Outras Transf Convenios Estado**	**5.000,00**	**0,00**	**684.267,60**	**679.267,60**	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.100,00	17.812,45	139.568,12	12.468,12	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	38.300,00	5.764,84	47.042,69	8.742,69	
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.100,00	297,52	1.171,99		1.928,01
19113800	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP.S/PROPR	2.700,00	294,00	1.031,46		1.668,54
19113800 0100 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**1.620,00**	**176,40**	**618,87**		**1.001,13**
19113800 0101 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**675,00**	**73,53**	**257,98**		**417,02**
19113800 0102 000000	**Multas/juros de Mora do Imp.s/prop**	**405,00**	**44,07**	**154,61**		**250,39**
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S	50,00	0,00	0,00		50,00
19114000 0100 000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto**	**30,00**	**0,00**	**0,00**		**30,00**
19114000 0101 000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto**	**12,50**	**0,00**	**0,00**		**12,50**
19114000 0102 000000	**Multas e Juros de Mora do Imposto**	**7,50**	**0,00**	**0,00**		**7,50**
19119900 0100 000000	**Multas e Juros de Mora de Outros T**	**350,00**	**3,52**	**140,53**		**209,47**
19130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	16.200,00	2.262,73	25.605,82	9.405,82	
19131100	MULTAS/JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO I	7.700,00	0,00	14.042,97	6.342,97	
19131100 0100 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa do**	**4.620,00**	**0,00**	**8.425,79**	**3.805,79**	
19131100 0101 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa do**	**1.925,00**	**0,00**	**3.510,83**	**1.585,83**	
19131100 0102 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa do**	**1.155,00**	**0,00**	**2.106,35**	**951,35**	
19131300	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIV IMP.S/ S	500,00	0,00	0,00		500,00
19131300 0100 000000	**Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/**	**300,00**	**0,00**	**0,00**		**300,00**
19131300 0101 000000	**Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/**	**125,00**	**0,00**	**0,00**		**125,00**
19131300 0102 000000	**Multas/juros Mora Div Ativ Imp.s/**	**75,00**	**0,00**	**0,00**		**75,00**
19139900 0100 000000	**Multas/juros Mora Divida Ativa de**	**8.000,00**	**2.262,73**	**11.562,85**	**3.562,85**	
19150000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA AT	0,00	0,00	0,00		0,00
19159900 0100 000000	**Outras Multas/jrs de Mora da Divid**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	19.000,00	3.204,59	20.264,88	1.264,88	
19191500 0100 000000	**Multas Previstas Na Legislacao de**	**19.000,00**	**3.204,59**	**20.264,88**	**1.264,88**	
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.800,00	0,00	6.801,60		22.998,40
19220000	RESTITUICOES	29.800,00	0,00	6.801,60		22.998,40
19229900 0100 000000	**Outras Restituicoes**	**29.800,00**	**0,00**	**6.801,60**		**22.998,40**
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	53.000,00	11.977,61	85.375,19	32.375,19	
19310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	53.000,00	11.977,61	85.375,19	32.375,19	
19311100	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP.S/PROPR.TE	30.000,00	9.191,91	56.544,49	26.544,49	
19311100 0100 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**18.000,00**	**5.515,16**	**33.926,71**	**15.926,71**	
19311100 0101 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**7.500,00**	**2.298,04**	**14.136,38**	**6.636,38**	
19311100 0102 000000	**Receita Divida Ativa Imp.s/propr.t**	**4.500,00**	**1.378,71**	**8.481,40**	**3.981,40**	
19311300	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP. S/ SERVIC	8.000,00	0,00	6.177,67		1.822,33
19311300 0100 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**4.800,00**	**0,00**	**3.706,62**		**1.093,38**
19311300 0101 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**2.000,00**	**0,00**	**1.544,44**		**455,56**

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Saldos até 31/07/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
19311300 0102 000000	**Receita Divida Ativa Imp. S/ Servi**	**1.200,00**	**0,00**	**926,61**		**273,39**
19319900 0100 000000	**Receita da Divida Ativa de Outros**	**15.000,00**	**2.785,70**	**22.653,03**	**7.653,03**	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	70,00	348,64		5.651,36
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**6.000,00**	**70,00**	**348,64**		**5.651,36**
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	637.000,00	267.537,25	967.362,27	330.362,27	
21000000	OPERACOES DE CREDITO	139.000,00	0,00	0,00		139.000,00
21100000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	139.000,00	0,00	0,00		139.000,00
21140000	OPERACOES CRED.INTERNAS CONTR. RELA	139.000,00	0,00	0,00		139.000,00
21140100 0181 000000	**Operacoes Cred. Internas P/program**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**		**139.000,00**
22000000	ALIENACAO DE BENS	35.000,00	0,00	75.980,00	40.980,00	
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	0,00	26.000,00		4.000,00
22150000	ALIENACAO DE VEICULOS	20.000,00	0,00	26.000,00	6.000,00	
22150100 0189 000000	**Alienacao de Veiculos**	**20.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**6.000,00**	
22160000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22160100 0189 000000	**Recursos Fdo.manut.ensino Fund.val**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**
22170000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQ. C/REC	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
22170100 0189 000000	**Alienacao de Equipamentos**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	49.980,00	44.980,00	
22240000 0189 000000	**Alienacao de Imoveis Rurais**	**0,00**	**0,00**	**49.980,00**	**49.980,00**	
22250000 0189 000000	**Alienacao de Imoveis Urbanos**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**		**5.000,00**
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	463.000,00	267.537,25	891.382,27	428.382,27	
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	463.000,00	267.537,25	891.382,27	428.382,27	
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	227.000,00	267.537,25	891.382,27	664.382,27	
24719900 0124 000054	**Outras Transferencias de Convenio**	**227.000,00**	**267.537,25**	**267.537,25**	**40.537,25**	
24719901 0162 000000	**Transferencia de Convenio do Fnde**	**0,00**	**0,00**	**623.845,02**	**623.845,02**	
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	236.000,00	0,00	0,00		236.000,00
24729900 0124 000055	**Outras Transferencias de Convenio**	**236.000,00**	**0,00**	**0,00**		**236.000,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 005 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Saldos até 31/07/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
30000000 0000 000000	**Receita Extra Orcamentaria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	115.538,52	632.277,59	632.277,59	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**34.458,66**	**232.491,88**	**232.491,88**	
31000002 0100 000000	**Irrf**	**0,00**	**0,00**	**1.264,11**	**1.264,11**	
31000003 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**5.487,32**	**38.971,60**	**38.971,60**	
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**6.639,32**	**40.326,21**	**40.326,21**	
31000005 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**794,56**	**5.555,94**	**5.555,94**	
31000006 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**15.023,49**	**76.468,87**	**76.468,87**	
31000007 0100 000000	**Emprestimo Besc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000008 0100 000000	**Mensalidade Udesc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000009 0100 000000	**Inss/empresa**	**0,00**	**26.207,91**	**35.062,45**	**35.062,45**	
31000010 0100 000000	**Pensao Alimenticia**	**0,00**	**528,70**	**3.700,90**	**3.700,90**	
31000011 0161 000000	**Convenio Transporte Escolar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000013 0100 000000	**Contribuicao Pasep**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000015 0100 000000	**Emprestimo B. Brasil**	**0,00**	**3.093,78**	**23.132,08**	**23.132,08**	
31000016 0100 000000	**Desconto Masterfarma**	**0,00**	**112,15**	**841,96**	**841,96**	
31000017 0100 000000	**Desconto Sindicato**	**0,00**	**727,08**	**4.860,98**	**4.860,98**	
31000018 0100 000000	**Emprest Consignacao Bv Financeira**	**0,00**	**21.323,63**	**159.500,64**	**159.500,64**	
31000019 0100 000000	**Multa de Transito**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000020 0100 000000	**Restituicoes**	**0,00**	**1.141,92**	**6.550,40**	**6.550,40**	
31000021 0100 000000	**Funrural - Produtor Rural**	**0,00**	**0,00**	**175,32**	**175,32**	
31000022 0100 000000	**Restituicao Michele**	**0,00**	**0,00**	**1.934,94**	**1.934,94**	
31000023 0100 000000	**Restituicao de Ferias**	**0,00**	**0,00**	**1.439,31**	**1.439,31**	
31001900 0100 000000	**Emprestimo Carlos F. Rodrigues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	7.913.470,00	496.718,64	4.266.800,33
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	7.913.470,00	496.718,64	4.266.800,33
01=Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Ed	4.398.987,50	276.032,88	2.243.747,45
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	4.398.987,50	276.032,88	2.243.747,45
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	2.635.492,50	165.619,21	1.346.245,56
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.635.492,50	165.619,21	1.346.245,56
16=Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CI	30.850,00	4.895,28	16.217,10
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.850,00	4.895,28	16.217,10
17=Contribuição para o Custeio dos Serviços de Ilumina	490.000,00	38.716,51	267.347,29
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	490.000,00	38.716,51	267.347,29
18=Transferência do FUNDEB(Aplicação Remuneração Prof.	1.567.500,00	-430.139,90	967.620,40
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.560.000,00	-431.174,74	964.671,93
000036Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	7.500,00	1.034,84	2.948,47
19=Transferências FUNDEB(Aplicação em Out.despesas da	1.045.000,00	643.804,51	645.080,28
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.040.000,00	643.114,62	643.114,62
000037Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB-(Aplic	5.000,00	689,89	1.965,66
22=Transferências de Convênios Educação	243.000,00	20.336,67	101.683,35
000055Transferência de Convênios do Estado	243.000,00	20.336,67	101.683,35
24=Transferências de Convênios Outros	624.750,00	278.993,28	1.038.494,60
000054Transferência de Convênios da União	227.000,00	267.537,25	267.537,25
000055Transferência de Convênios do Estado	241.000,00	0,00	684.267,60
000067Outros Detalhamentos	156.750,00	11.456,03	86.689,75
58=Salário Educação	230.000,00	21.688,40	161.760,15
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	230.000,00	21.688,40	161.760,15
60=Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	50.000,00	8.690,00	35.786,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	50.000,00	8.690,00	35.786,00

[www.cplinformatica.com.br] { 006 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Saldos até 31/07/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

61=Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PN	30.000,00	3.935,15	15.740,60
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	30.000,00	3.935,15	15.740,60
62=Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolviment	0,00	0,00	623.845,02
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	623.845,02
81=Operações de Crédito Internas para Programas da Edu	139.000,00	0,00	0,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	139.000,00	0,00	0,00
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	35.000,00	0,00	75.980,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	35.000,00	0,00	75.980,00
TOTAL GERAL	19.433.050,00	1.529.290,63	11.806.348,13

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 07/2012 Emissão: 31/07/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	2,57	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITAS CORRENTES	2,57		
RECEITA PATRIMONIAL	2,57		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**
> DESPESA EMPENHADA	**0,00**	**> DESPESA PAGA**	**0,00**
> SALDOS ANTERIORES	**1.018,63**	**> SALDOS ATUAIS**	**1.021,20**
APLICACOES FINANCEIRAS	175,58	APLICACOES FINANCEIRAS	176,15
BANCO DO BRASIL	843,05	BANCO DO BRASIL	845,05
> TOTAL	**1.021,20**	**> TOTAL**	**1.021,20**

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
02	**GABINETE PREFEITO E VICE**	**414.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**403.000,00**	**26.364,18**	**206.532,47**	**0,00**	**196.467,53**	**32.495,91**	**7.818,04**
0201	**GABINETE DO PREFEITO**	**414.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**403.000,00**	**26.364,18**	**206.532,47**	**0,00**	**196.467,53**	**32.495,91**	**7.818,04**
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**414.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**403.000,00**	**26.364,18**	**206.532,47**	**0,00**	**196.467,53**	**32.495,91**	**7.818,04**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**414.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**403.000,00**	**26.364,18**	**206.532,47**	**0,00**	**196.467,53**	**32.495,91**	**7.818,04**
0006	**GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR**	**414.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**403.000,00**	**26.364,18**	**206.532,47**	**0,00**	**196.467,53**	**32.495,91**	**7.818,04**
2004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA**	**414.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**403.000,00**	**26.364,18**	**206.532,47**	**0,00**	**196.467,53**	**32.495,91**	**7.818,04**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**414.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**403.000,00**	**26.364,18**	**206.532,47**	**0,00**	**196.467,53**	**32.495,91**	**7.818,04**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**351.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.000,00**	**26.364,18**	**179.519,51**	**0,00**	**171.480,49**	**26.364,18**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**351.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.000,00**	**26.364,18**	**179.519,51**	**0,00**	**171.480,49**	**26.364,18**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**351.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.000,00**	**26.364,18**	**179.519,51**	**0,00**	**171.480,49**	**26.364,18**	**0,00**
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.413,39**	**145.947,33**	**0,00**	**0,00**	**21.413,39**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.782,24	141.645,60	0,00	0,00	20.782,24	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,15	4.301,73	0,00	0,00	631,15	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.950,79**	**33.572,18**	**0,00**	**0,00**	**4.950,79**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,79	33.572,18	0,00	0,00	4.950,79	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**27.012,96**	**0,00**	**24.987,04**	**6.131,73**	**7.818,04**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**27.012,96**	**0,00**	**24.987,04**	**6.131,73**	**7.818,04**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**27.012,96**	**0,00**	**24.987,04**	**6.131,73**	**7.818,04**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.020,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.444,70**	**0,00**	**0,00**	**6.072,00**	**165,20**
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.547,38**	**0,00**	**0,00**	**59,73**	**7.652,84**
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,00	0,00	0,00	0,00	4.147,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	59,73	621,84
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,38	0,00	0,00	0,00	884,00
03	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.868.200,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**1.754.200,00**	**104.200,38**	**1.221.127,22**	**1,22**	**533.072,78**	**132.112,91**	**341.083,50**
0301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, G**	**1.868.200,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**1.754.200,00**	**104.200,38**	**1.221.127,22**	**1,22**	**533.072,78**	**132.112,91**	**341.083,50**
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**1.868.200,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**1.754.200,00**	**104.200,38**	**1.221.127,22**	**1,22**	**533.072,78**	**132.112,91**	**341.083,50**
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.868.200,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**1.754.200,00**	**104.200,38**	**1.221.127,22**	**1,22**	**533.072,78**	**132.112,91**	**341.083,50**
0009	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.868.200,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**1.754.200,00**	**104.200,38**	**1.221.127,22**	**1,22**	**533.072,78**	**132.112,91**	**341.083,50**
2005	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRE**	**1.535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**1.506.000,00**	**89.368,27**	**1.045.816,61**	**1,22**	**460.183,39**	**113.332,80**	**274.343,65**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**1.506.000,00**	**89.368,27**	**1.045.816,61**	**1,22**	**460.183,39**	**113.332,80**	**274.343,65**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**835.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835.000,00**	**66.517,63**	**472.308,56**	**0,00**	**362.691,44**	**66.517,63**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**835.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835.000,00**	**66.517,63**	**472.308,56**	**0,00**	**362.691,44**	**66.517,63**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**835.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835.000,00**	**66.517,63**	**472.308,56**	**0,00**	**362.691,44**	**66.517,63**	**0,00**
31900400	**» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.267,61**	**99.025,80**	**0,00**	**0,00**	**12.267,61**	**0,00**
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.267,61	99.025,80	0,00	0,00	12.267,61	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.153,55**	**287.873,27**	**0,00**	**0,00**	**41.153,55**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.834,54	206.078,50	0,00	0,00	30.834,54	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,09	50.298,33	0,00	0,00	6.736,09	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,03	21.675,46	0,00	0,00	3.045,03	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,89	4.293,08	0,00	0,00	537,89	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.096,47**	**85.409,49**	**0,00**	**0,00**	**13.096,47**	**0,00**
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096,47	85.409,49	0,00	0,00	13.096,47	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**671.000,00**	**22.850,64**	**573.508,05**	**1,22**	**97.491,95**	**46.815,17**	**274.343,65**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**671.000,00**	**22.850,64**	**573.508,05**	**1,22**	**97.491,95**	**46.815,17**	**274.343,65**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**671.000,00**	**22.850,64**	**573.508,05**	**1,22**	**97.491,95**	**46.815,17**	**274.343,65**
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.966,15**	**19.597,21**	**0,00**	**0,00**	**189,39**	**4.776,76**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,15	19.597,21	0,00	0,00	189,39	4.776,76
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.557,90**	**46.165,63**	**0,00**	**0,00**	**7.682,02**	**13.340,06**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,23	5.975,20	0,00	0,00	760,32	1.637,60
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	266,60	0,00	0,00	0,00	169,80
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,59	3.003,71	0,00	0,00	157,44	1.564,69
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,35	15.193,63	0,00	0,00	3.602,71	5.391,81
33903017 * 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,60	0,00	0,00	393,00	87,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	2.310,39	0,00	0,00	2.002,35	249,45
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,78	1.708,63	0,00	0,00	216,70	1.354,71
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	860,50	0,00	0,00	11,50	84,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,20	0,00	0,00	0,00	5,00
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	485,00
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	2.552,00	0,00	0,00	338,00	1.334,00
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044 * 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33903046 * 0100 000000 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903050 * 0100 000000 bandeiras, flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,50	1.189,00	0,00	0,00	0,00	461,00
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.462,70**	**58.402,42**	**0,00**	**0,00**	**6.020,16**	**21.861,50**
33903607 * 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33903615 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	0,00	0,00	0,00	17.398,80
33903645 * 0100 000000 jetons a conselheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,70	24.374,02	0,00	0,00	3.570,16	4.462,70
33903696 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.863,89**	**443.876,14**	**1,22**	**0,00**	**32.860,28**	**234.365,33**
33903901 * 0100 000000 assinatura de periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.785,00	0,00	0,00	4.542,00	60.932,00
33903910 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903911 * 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,84	0,00	0,00	262,72	31.432,68
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	50,00	0,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	2.959,00	0,00	0,00	180,00	1.270,00
33903920 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00
33903925 * 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.832,09	3.590,42
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	645,64	3.921,89
33903947 * 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	90.469,00	0,00	0,00	10.865,07	48.254,09
33903949 * 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	300,00	1.450,00
33903950 * 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	1.663,47
33903957 * 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,22	75.998,78	1,22	0,00	6.910,27	23.961,29

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903959 * 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
33903963 * 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,20	6.887,70	0,00	0,00	0,00	245,20
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.638,71	0,00	0,00	1.203,00	13.755,00
33903978 * 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.653,50	16.029,61
33903983 * 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,00	0,00	0,00	2.911,45	3.129,82
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,91	13.588,11	0,00	0,00	1.182,54	1.399,86
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.466,65**	**0,00**	**0,00**	**63,32**	**0,00**
33904710 * 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,65	0,00	0,00	63,32	0,00
2008 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSO	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**14.398,11**	**164.667,81**	**0,00**	**65.332,19**	**17.695,11**	**64.165,85**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**14.398,11**	**164.667,81**	**0,00**	**65.332,19**	**17.695,11**	**64.165,85**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**14.398,11**	**164.667,81**	**0,00**	**65.332,19**	**17.695,11**	**64.165,85**
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**14.398,11**	**164.667,81**	**0,00**	**65.332,19**	**17.695,11**	**64.165,85**
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**14.398,11**	**164.667,81**	**0,00**	**65.332,19**	**17.695,11**	**64.165,85**
33504100 » 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.398,11**	**164.667,81**	**0,00**	**0,00**	**17.695,11**	**64.165,85**
33504101 * 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,60	0,00	0,00	8.351,55	50.109,30
33504199 * 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.398,11	64.449,21	0,00	0,00	9.343,56	14.056,55
2013 DESPESAS COM PESSOAL (CIGA)	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**16,00**	**264,00**	**660,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**16,00**	**264,00**	**660,00**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**16,00**	**264,00**	**660,00**
31700000 » 0100 000000	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31710000 TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**16,00**	**264,00**	**660,00**
31710000 » 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**16,00**	**264,00**	**660,00**
31711100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**0,00**	**264,00**	**660,00**
31711199 * 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	264,00	660,00
2014 DESPESAS CORRENTE (CIGA)	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**4,00**	**216,00**	**540,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**4,00**	**216,00**	**540,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**4,00**	**216,00**	**540,00**
33700000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33710000 TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**4,00**	**216,00**	**540,00**
33710000 » 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**4,00**	**216,00**	**540,00**
33713900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**0,00**	**216,00**	**540,00**
33713999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	216,00	540,00
2015 DESPESAS DE CAPITAL (CIGA)	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
44710000 TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
44710000 » 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
1012 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO D	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1103 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAM	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**15.000,00**	**434,00**	**7.762,80**	**0,00**	**7.237,20**	**605,00**	**1.374,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**15.000,00**	**434,00**	**7.762,80**	**0,00**	**7.237,20**	**605,00**	**1.374,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**15.000,00**	**434,00**	**7.762,80**	**0,00**	**7.237,20**	**605,00**	**1.374,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**15.000,00**	**434,00**	**7.762,80**	**0,00**	**7.237,20**	**605,00**	**1.374,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**15.000,00**	**434,00**	**7.762,80**	**0,00**	**7.237,20**	**605,00**	**1.374,00**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434,00**	**7.762,80**	**0,00**	**0,00**	**605,00**	**1.374,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de julho, Saldos até 31/07/2012 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	168,00
44905230	* 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	320,00	320,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalaçõe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	886,00
44905299	* 0100 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO**	**6.095.912,50**	**768.528,12**	**0,00**	**215.000,00**	**6.649.440,62**	**502.695,67**	**4.177.956,15**	**76.030,00**	**2.471.484,47**	**590.882,73**	**758.595,64**
0401	**EDUCAÇÃO**	**5.502.412,50**	**697.918,16**	**0,00**	**215.000,00**	**5.985.330,66**	**459.569,51**	**3.694.028,41**	**76.030,00**	**2.291.302,25**	**554.959,55**	**549.270,25**
12	**EDUCAÇÃO**	**5.502.412,50**	**697.918,16**	**0,00**	**215.000,00**	**5.985.330,66**	**459.569,51**	**3.694.028,41**	**76.030,00**	**2.291.302,25**	**554.959,55**	**549.270,25**
306	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**	**103.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**153.000,00**	**13.737,81**	**109.872,76**	**0,00**	**43.127,24**	**23.360,51**	**33.195,52**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**103.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**153.000,00**	**13.737,81**	**109.872,76**	**0,00**	**43.127,24**	**23.360,51**	**33.195,52**
2016	**MERENDA ESCOLAR**	**103.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**153.000,00**	**13.737,81**	**109.872,76**	**0,00**	**43.127,24**	**23.360,51**	**33.195,52**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**103.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**153.000,00**	**13.737,81**	**109.872,76**	**0,00**	**43.127,24**	**23.360,51**	**33.195,52**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**103.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**153.000,00**	**13.737,81**	**109.872,76**	**0,00**	**43.127,24**	**23.360,51**	**33.195,52**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**103.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**153.000,00**	**13.737,81**	**109.872,76**	**0,00**	**43.127,24**	**23.360,51**	**33.195,52**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**53.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**3.040,80**	**65.336,31**	**0,00**	**37.663,69**	**13.824,95**	**24.012,38**
33900000	**» 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**10.697,01**	**44.536,45**	**0,00**	**5.463,55**	**9.535,56**	**9.183,14**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.643,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.040,80**	**62.693,22**	**0,00**	**0,00**	**13.824,95**	**24.012,38**
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,77	0,00	0,00	5.187,72	0,00
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,80	56.377,45	0,00	0,00	8.637,23	24.012,38
33903200	**» 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.697,01**	**44.536,45**	**0,00**	**0,00**	**9.535,56**	**9.183,14**
33903203	* 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,01	44.536,45	0,00	0,00	9.535,56	9.183,14
361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**5.071.412,50**	**358.833,60**	**0,00**	**215.000,00**	**5.215.246,10**	**390.303,09**	**3.250.132,62**	**76.030,00**	**1.965.113,48**	**476.482,47**	**509.991,24**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**5.071.412,50**	**358.833,60**	**0,00**	**215.000,00**	**5.215.246,10**	**390.303,09**	**3.250.132,62**	**76.030,00**	**1.965.113,48**	**476.482,47**	**509.991,24**
2017	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA**	**3.972.412,50**	**83.811,54**	**0,00**	**30.000,00**	**4.026.224,04**	**324.992,82**	**2.605.266,88**	**76.030,00**	**1.420.957,16**	**423.885,85**	**215.336,65**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.972.412,50**	**83.811,54**	**0,00**	**30.000,00**	**4.026.224,04**	**324.992,82**	**2.605.266,88**	**76.030,00**	**1.420.957,16**	**423.885,85**	**215.336,65**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.047.760,00**	**12.781,54**	**0,00**	**0,00**	**3.060.541,54**	**269.772,74**	**1.841.779,73**	**0,00**	**1.218.761,81**	**269.772,74**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.047.760,00**	**12.781,54**	**0,00**	**0,00**	**3.060.541,54**	**269.772,74**	**1.841.779,73**	**0,00**	**1.218.761,81**	**269.772,74**	**0,00**
31900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**767.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**767.760,00**	**73.518,43**	**481.136,43**	**0,00**	**286.623,57**	**73.518,43**	**0,00**
31900000	**» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.560.000,00**	**12.781,54**	**0,00**	**0,00**	**1.572.781,54**	**196.254,31**	**1.347.861,76**	**0,00**	**224.919,78**	**196.254,31**	**0,00**
31900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**
31900000	**» 0318 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.781,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400	**» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.911,77**	**96.455,61**	**0,00**	**0,00**	**19.911,77**	**0,00**
31900499	* 0101 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.911,77	96.455,61	0,00	0,00	19.911,77	0,00
31900900	**» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825,96**	**4.494,45**	**0,00**	**0,00**	**825,96**	**0,00**
31900901	* 0101 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,96	4.494,45	0,00	0,00	825,96	0,00
31900900	**» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**831,05**	**18.448,33**	**0,00**	**0,00**	**831,05**	**0,00**
31900901	* 0118 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,05	18.448,33	0,00	0,00	831,05	0,00
31900900	**» 0119 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900901	* 0119 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	**» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.830,48**	**297.545,95**	**0,00**	**0,00**	**39.830,48**	**0,00**
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.662,01	220.154,35	0,00	0,00	30.662,01	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,05	17.410,77	0,00	0,00	2.308,05	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,35	16.640,55	0,00	0,00	2.187,35	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 005 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901145 * 0101 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0101 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,07	34.997,90	0,00	0,00	4.673,07	0,00
31901100 » 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.238,52**	**1.098.338,83**	**0,00**	**0,00**	**160.238,52**	**0,00**
31901101 * 0118 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.878,00	661.192,71	0,00	0,00	101.878,00	0,00
31901131 * 0118 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,11	217.935,26	0,00	0,00	33.320,11	0,00
31901137 * 0118 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,50	69.203,00	0,00	0,00	11.760,50	0,00
31901142 * 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143 * 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145 * 0118 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,46	35.990,87	0,00	0,00	811,46	0,00
31901199 * 0118 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,45	112.276,24	0,00	0,00	12.468,45	0,00
31901100 » 0119 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901101 * 0119 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131 * 0119 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137 * 0119 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199 * 0119 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 » 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.781,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901137 * 0318 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 » 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.950,22**	**82.640,42**	**0,00**	**0,00**	**12.950,22**	**0,00**
31901302 * 0101 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,22	82.640,42	0,00	0,00	12.950,22	0,00
31901300 » 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.184,74**	**231.074,60**	**0,00**	**0,00**	**35.184,74**	**0,00**
31901302 * 0118 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.184,74	231.074,60	0,00	0,00	35.184,74	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**924.652,50**	**71.030,00**	**0,00**	**30.000,00**	**965.682,50**	**55.220,08**	**763.487,15**	**76.030,00**	**202.195,35**	**154.113,11**	**215.336,65**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**924.652,50**	**71.030,00**	**0,00**	**30.000,00**	**965.682,50**	**55.220,08**	**763.487,15**	**76.030,00**	**202.195,35**	**154.113,11**	**215.336,65**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**685.125,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**655.125,00**	**-32.190,12**	**547.021,62**	**76.030,00**	**108.103,38**	**71.710,11**	**150.123,68**
33900000 » 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**222.027,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.027,50**	**10.180,20**	**134.635,53**	**0,00**	**87.391,97**	**6.373,00**	**64.012,97**
33900000 » 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**1.200,00**	**5.800,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.200,00**
33900000 » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.000,00**	**71.030,00**	**0,00**	**0,00**	**76.030,00**	**76.030,00**	**76.030,00**	**0,00**	**0,00**	**76.030,00**	**0,00**
33900000 » 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.460,24**	**11.175,71**	**0,00**	**0,00**	**2.460,24**	**0,00**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,24	11.175,71	0,00	0,00	2.460,24	0,00
33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.402,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414 * 0101 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.632,65**	**230.885,58**	**0,00**	**0,00**	**39.238,60**	**90.763,69**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	92.169,15	0,00	0,00	1.997,99	72.235,30
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1.873,93	0,00	0,00	201,90	551,90
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,50	0,00	0,00	0,00	2.080,00
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.629,03	0,00	0,00	6.891,35	0,00
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,80	36.611,47	0,00	0,00	3.303,68	2.490,80
33903017 * 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819,04	0,00	0,00	7.196,70	562,84
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.042,34	0,00	0,00	9.460,15	0,00
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,15	0,00	0,00	3.141,85	88,60
33903025 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,39	0,00	0,00	91,50	22,90
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	276,70	0,00	0,00	0,00	276,70
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,15	32.029,49	0,00	0,00	6.953,48	10.454,65

[www.cplinformatica.com.br] { 006 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903046 * 0100 000036 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.455,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.990,95**	**48.308,43**	**0,00**	**0,00**	**3.853,00**	**44.455,43**
33903001 * 0101 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	901,00	0,00	0,00	0,00	901,00
33903004 * 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,90	2.452,70	0,00	0,00	329,00	2.123,70
33903007 * 0101 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014 * 0101 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
33903016 * 0101 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,70	0,00	0,00	0,00	18.782,70
33903017 * 0101 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
33903022 * 0101 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.958,50	0,00	0,00	0,00	1.958,50
33903024 * 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,04	6.587,04	0,00	0,00	2.850,00	3.737,04
33903025 * 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0101 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,06	0,00	0,00	0,00	168,06
33903031 * 0101 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00
33903039 * 0101 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,01	14.504,43	0,00	0,00	38,00	14.466,43
33903044 * 0101 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046 * 0101 000036 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0101 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0118 000036 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
33903046 * 0118 000036 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-76.030,00**	**87.895,60**	**76.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903201 * 0100 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.030,00	43.692,00	76.030,00	0,00	0,00	0,00
33903299 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.030,00**	**76.030,00**	**0,00**	**0,00**	**76.030,00**	**0,00**
33903201 * 0119 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.030,00	76.030,00	0,00	0,00	76.030,00	0,00
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.961,00**	**60.084,68**	**0,00**	**0,00**	**18.961,00**	**0,00**
33903607 * 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.961,00	59.984,68	0,00	0,00	18.961,00	0,00
33903639 * 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.257,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903607 * 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.257,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.079,59**	**154.208,63**	**0,00**	**0,00**	**10.343,87**	**59.359,99**
33903901 * 0100 000000 assinatura de periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	528,00
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00	3.020,00	0,00	0,00	130,00	1.367,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,00	23.587,20	0,00	0,00	997,20	12.548,75
33903920 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	190,00
33903925 * 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00
33903935 * 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,03	369,03	0,00	0,00	369,03	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	5.629,98	21.409,23
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.650,24	12.431,53
33903947 * 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903949 * 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	148,00
33903957 * 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	915,00
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	240,42	958,92
33903959 * 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903969 * 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,56	7.685,14	0,00	0,00	0,00	2.741,56
33903980 * 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	872,00

[www.cplinformatica.com.br] { 007 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,24	0,00	0,00	245,00	0,00
33903900	**» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.189,25**	**25.115,92**	**0,00**	**0,00**	**2.520,00**	**19.242,38**
33903901	* 0101 000000 assinatura de periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903905	* 0101 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903916	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
33903917	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	276,15	0,00	0,00	0,00	276,15
33903919	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,25	17.443,05	0,00	0,00	0,00	14.393,05
33903920	* 0101 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
33903947	* 0101 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
33903957	* 0101 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0101 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	3.230,72	0,00	0,00	0,00	2.927,18
33903900	**» 0118 000036 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903905	* 0118 000036 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	**» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,16**
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
33904800	**» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	**» 0101 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**
33904801	* 0101 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33909200	**» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706,40**	**1.950,80**	**0,00**	**0,00**	**706,40**	**0,00**
33909247	* 0100 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,40	1.950,80	0,00	0,00	706,40	0,00
33909200	**» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909247	* 0101 000000 obrigações tributári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	**MATERIAL ESCOLAR**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903200	**» 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903299	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	**TRANSPORTE ESCOLAR/MANTENÇÃO ED**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**523.000,00**	**49.009,80**	**256.802,14**	**0,00**	**266.197,86**	**45.596,62**	**39.306,11**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**523.000,00**	**49.009,80**	**256.802,14**	**0,00**	**266.197,86**	**45.596,62**	**39.306,11**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**523.000,00**	**49.009,80**	**256.802,14**	**0,00**	**266.197,86**	**45.596,62**	**39.306,11**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**563.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**523.000,00**	**49.009,80**	**256.802,14**	**0,00**	**266.197,86**	**45.596,62**	**39.306,11**
33900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.000,00**	**19.000,90**	**100.494,37**	**0,00**	**142.505,63**	**23.857,23**	**19.000,90**
33900000	**» 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**21.702,12**	**136.641,91**	**0,00**	**93.358,09**	**21.739,39**	**11.998,43**
33900000	**» 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**8.306,78**	**19.665,86**	**0,00**	**10.334,14**	**0,00**	**8.306,78**
33903000	**» 0122 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903024	* 0122 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903014	* 0158 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0158 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,90**	**100.494,37**	**0,00**	**0,00**	**23.857,23**	**19.000,90**
33903926	* 0122 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,90	100.494,37	0,00	0,00	23.857,23	19.000,90
33903900	**» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.702,12**	**136.641,91**	**0,00**	**0,00**	**21.739,39**	**11.998,43**

[www.cplinformatica.com.br] { 008 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de julho, Saldos até 31/07/2012 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903916	* 0158 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
33903919	* 0158 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 0158 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.452,12	128.391,91	0,00	0,00	21.739,39	3.748,43
33903900	**» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.306,78**	**19.665,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.306,78**
33903926	* 0161 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,78	19.665,86	0,00	0,00	0,00	8.306,78
2026	**CONSERVAÇÃO E REFORMA ESP. EDUC**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**16.300,47**	**61.395,20**	**0,00**	**88.604,80**	**6.000,00**	**34.566,48**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**16.300,47**	**61.395,20**	**0,00**	**88.604,80**	**6.000,00**	**34.566,48**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**16.300,47**	**61.395,20**	**0,00**	**88.604,80**	**6.000,00**	**34.566,48**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**16.300,47**	**61.395,20**	**0,00**	**88.604,80**	**6.000,00**	**34.566,48**
44900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**16.300,47**	**61.395,20**	**0,00**	**88.604,80**	**6.000,00**	**34.566,48**
44905100	**» 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.300,47**	**59.095,20**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**34.566,48**
44905199	* 0101 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,47	59.095,20	0,00	0,00	6.000,00	34.566,48
44905200	**» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	**AQUIS.DE VEICULOS E EQUIP.MOBIL**	**299.000,00**	**275.022,06**	**0,00**	**119.000,00**	**455.022,06**	**0,00**	**291.668,40**	**0,00**	**163.353,66**	**1.000,00**	**220.782,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**299.000,00**	**275.022,06**	**0,00**	**119.000,00**	**455.022,06**	**0,00**	**291.668,40**	**0,00**	**163.353,66**	**1.000,00**	**220.782,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**299.000,00**	**275.022,06**	**0,00**	**119.000,00**	**455.022,06**	**0,00**	**291.668,40**	**0,00**	**163.353,66**	**1.000,00**	**220.782,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**299.000,00**	**275.022,06**	**0,00**	**119.000,00**	**455.022,06**	**0,00**	**291.668,40**	**0,00**	**163.353,66**	**1.000,00**	**220.782,00**
44900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**119.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**16.646,34**	**0,00**	**24.353,66**	**1.000,00**	**5.902,00**
44900000	**» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**275.022,06**	**0,00**	**0,00**	**275.022,06**	**0,00**	**275.022,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.880,00**
44900000	**» 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.646,34**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**5.902,00**
44905206	* 0101 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0101 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,00	0,00	0,00	1.000,00	1.287,00
44905233	* 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,94	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,40	0,00	0,00	0,00	1.700,00
44905235	* 0101 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
44905299	* 0101 000000 outros equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
44905200	**» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.022,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.880,00**
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0162 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0162 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
1027	**CONSTR.E AMPLIAÇÃO ESPAÇOS EDUC**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
1028	**AQUISIÇÃO SIST.ENSINOE CENTRO D**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
365	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**328.000,00**	**289.084,56**	**0,00**	**0,00**	**617.084,56**	**55.528,61**	**334.023,03**	**0,00**	**283.061,53**	**55.116,57**	**6.083,49**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**328.000,00**	**289.084,56**	**0,00**	**0,00**	**617.084,56**	**55.528,61**	**334.023,03**	**0,00**	**283.061,53**	**55.116,57**	**6.083,49**
2018	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**6.955,92**	**0,00**	**1.044,08**	**0,00**	**2.581,30**

[www.cplinformatica.com.br] { 009 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**6.955,92**	**0,00**	**1.044,08**	**0,00**	**2.581,30**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**6.955,92**	**0,00**	**1.044,08**	**0,00**	**2.581,30**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**6.955,92**	**0,00**	**1.044,08**	**0,00**	**2.581,30**
33900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**6.955,92**	**0,00**	**1.044,08**	**0,00**	**2.581,30**
33903000	**» 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.636,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.581,30**
33903004	* 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	* 0101 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,40	0,00	0,00	0,00	1.345,40
33903021	* 0101 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0101 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0101 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,90	0,00	0,00	0,00	1.235,90
33903900	**» 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903977	* 0101 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECH**	**320.000,00**	**289.084,56**	**0,00**	**0,00**	**609.084,56**	**55.528,61**	**327.067,11**	**0,00**	**282.017,45**	**55.116,57**	**3.502,19**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**320.000,00**	**289.084,56**	**0,00**	**0,00**	**609.084,56**	**55.528,61**	**327.067,11**	**0,00**	**282.017,45**	**55.116,57**	**3.502,19**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**320.000,00**	**289.084,56**	**0,00**	**0,00**	**609.084,56**	**55.528,61**	**327.067,11**	**0,00**	**282.017,45**	**55.116,57**	**3.502,19**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**320.000,00**	**289.084,56**	**0,00**	**0,00**	**609.084,56**	**55.528,61**	**327.067,11**	**0,00**	**282.017,45**	**55.116,57**	**3.502,19**
44900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**	**0,00**	**37.983,55**	**0,00**	**277.016,45**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**289.084,56**	**0,00**	**0,00**	**289.084,56**	**55.528,61**	**289.083,56**	**0,00**	**1,00**	**55.116,57**	**3.502,19**
44905100	**» 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.983,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905191	* 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	**» 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.528,61**	**289.083,56**	**0,00**	**0,00**	**55.116,57**	**3.502,19**
44905191	* 0162 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.528,61	289.083,56	0,00	0,00	55.116,57	3.502,19
0402	**DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**120,00**	**1.440,00**	**0,00**	**60,00**	**80,00**	**940,00**
12	**EDUCAÇÃO**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**120,00**	**1.440,00**	**0,00**	**60,00**	**80,00**	**940,00**
366	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**120,00**	**1.440,00**	**0,00**	**60,00**	**80,00**	**940,00**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**120,00**	**1.440,00**	**0,00**	**60,00**	**80,00**	**940,00**
2023	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EN**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**120,00**	**1.440,00**	**0,00**	**60,00**	**80,00**	**940,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**120,00**	**1.440,00**	**0,00**	**60,00**	**80,00**	**940,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**120,00**	**1.440,00**	**0,00**	**60,00**	**80,00**	**940,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**120,00**	**1.440,00**	**0,00**	**60,00**	**80,00**	**940,00**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**120,00**	**1.440,00**	**0,00**	**60,00**	**80,00**	**940,00**
33904800	**» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**940,00**
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1.440,00	0,00	0,00	80,00	940,00
0403	**DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**12.023,60**	**76.457,50**	**0,00**	**51.542,50**	**9.060,88**	**45.700,03**
12	**EDUCAÇÃO**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**12.023,60**	**76.457,50**	**0,00**	**51.542,50**	**9.060,88**	**45.700,03**
364	**ENSINO SUPERIOR**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**12.023,60**	**76.457,50**	**0,00**	**51.542,50**	**9.060,88**	**45.700,03**
0018	**EDUCAÇÃO E QUALIDADE**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**12.023,60**	**76.457,50**	**0,00**	**51.542,50**	**9.060,88**	**45.700,03**
2024	**APOIO AO ENSINO SUPERIOR**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**12.023,60**	**76.457,50**	**0,00**	**51.542,50**	**9.060,88**	**45.700,03**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**12.023,60**	**76.457,50**	**0,00**	**51.542,50**	**9.060,88**	**45.700,03**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**12.023,60**	**76.457,50**	**0,00**	**51.542,50**	**9.060,88**	**45.700,03**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**12.023,60**	**76.457,50**	**0,00**	**51.542,50**	**9.060,88**	**45.700,03**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**12.023,60**	**76.457,50**	**0,00**	**51.542,50**	**9.060,88**	**45.700,03**
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.543,60**	**74.777,50**	**0,00**	**0,00**	**8.860,88**	**44.300,03**
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 0100 000000 serviços de transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.543,60	72.602,50	0,00	0,00	8.860,88	44.300,03
33904800	**» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480,00**	**1.680,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**1.400,00**
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	1.680,00	0,00	0,00	200,00	1.400,00

[www.cplinformatica.com.br] { 010 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de julho, Saldos até 31/07/2012 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
0404 DIVISÃO DE ESPORTES	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**18.858,11**	**229.750,85**	**0,00**	**64.249,15**	**17.230,03**	**96.030,50**
27 DESPORTO E LAZER	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**18.858,11**	**229.750,85**	**0,00**	**64.249,15**	**17.230,03**	**96.030,50**
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**18.858,11**	**229.750,85**	**0,00**	**64.249,15**	**17.230,03**	**96.030,50**
0021 ESPORTE É VIDA	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**18.858,11**	**229.750,85**	**0,00**	**64.249,15**	**17.230,03**	**96.030,50**
2035 APOIO AO ESPORTE AMADOR	**224.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.000,00**	**12.923,84**	**187.225,20**	**0,00**	**36.774,80**	**9.934,22**	**82.610,66**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**224.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.000,00**	**12.923,84**	**187.225,20**	**0,00**	**36.774,80**	**9.934,22**	**82.610,66**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**1.870,34**	**12.766,10**	**0,00**	**11.233,90**	**1.870,34**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**1.870,34**	**12.766,10**	**0,00**	**11.233,90**	**1.870,34**	**0,00**
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**1.870,34**	**12.766,10**	**0,00**	**11.233,90**	**1.870,34**	**0,00**
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.870,34**	**12.766,10**	**0,00**	**0,00**	**1.870,34**	**0,00**
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,52	11.976,72	0,00	0,00	1.754,52	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82	789,38	0,00	0,00	115,82	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**11.053,50**	**174.459,10**	**0,00**	**25.540,90**	**8.063,88**	**82.610,66**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**11.053,50**	**174.459,10**	**0,00**	**25.540,90**	**8.063,88**	**82.610,66**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**11.053,50**	**174.459,10**	**0,00**	**25.540,90**	**8.063,88**	**82.610,66**
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.395,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793,50**	**22.049,29**	**0,00**	**0,00**	**190,05**	**8.575,82**
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851,30	0,00	0,00	190,05	5.203,81
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329,60	0,00	0,00	0,00	1.700,00
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,50	4.011,53	0,00	0,00	0,00	760,05
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,91	0,00	0,00	0,00	312,91
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,05	0,00	0,00	0,00	499,05
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.210,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.582,60**
33903299 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,10	0,00	0,00	0,00	6.582,60
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,90**
33903622 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	59,90
33903696 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.260,00**	**121.688,96**	**0,00**	**0,00**	**7.873,83**	**66.137,34**
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
33903912 * 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	230,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	2.963,35	23.898,13
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	1.023,87	9.917,62
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	147,58	589,32
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	42.978,96	0,00	0,00	3.739,03	19.352,27
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.255,00**
33904710 * 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
1104 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVO	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**2.681,25**	**2.681,25**	**0,00**	**27.318,75**	**2.600,81**	**80,44**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**2.681,25**	**2.681,25**	**0,00**	**27.318,75**	**2.600,81**	**80,44**
44000000 INVESTIMENTOS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**2.681,25**	**2.681,25**	**0,00**	**27.318,75**	**2.600,81**	**80,44**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**2.681,25**	**2.681,25**	**0,00**	**27.318,75**	**2.600,81**	**80,44**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**2.681,25**	**2.681,25**	**0,00**	**5.318,75**	**2.600,81**	**80,44**
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 011 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de julho, Saldos até 31/07/2012 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.681,25**	**2.681,25**	**0,00**	**0,00**	**2.600,81**	**80,44**
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,25	2.681,25	0,00	0,00	2.600,81	80,44
1106 CONSERVAÇÃO E REFORMA ESPAÇOS E	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**3.253,02**	**39.844,40**	**0,00**	**155,60**	**4.695,00**	**13.339,40**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**3.253,02**	**39.844,40**	**0,00**	**155,60**	**4.695,00**	**13.339,40**
44000000 INVESTIMENTOS	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**3.253,02**	**39.844,40**	**0,00**	**155,60**	**4.695,00**	**13.339,40**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**3.253,02**	**39.844,40**	**0,00**	**155,60**	**4.695,00**	**13.339,40**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**3.253,02**	**39.844,40**	**0,00**	**155,60**	**4.695,00**	**13.339,40**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.253,02**	**39.844,40**	**0,00**	**0,00**	**4.695,00**	**13.339,40**
44905199 * 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,02	39.844,40	0,00	0,00	4.695,00	13.339,40
0405 DIVISÃO DA CULTURA E TURISMO	**170.000,00**	**70.609,96**	**0,00**	**0,00**	**240.609,96**	**12.124,45**	**176.279,39**	**0,00**	**64.330,57**	**9.552,27**	**66.654,86**
13 CULTURA	**150.000,00**	**70.609,96**	**0,00**	**0,00**	**220.609,96**	**11.524,45**	**160.909,39**	**0,00**	**59.700,57**	**8.169,28**	**61.371,23**
392 DIFUSÃO CULTURAL	**150.000,00**	**70.609,96**	**0,00**	**0,00**	**220.609,96**	**11.524,45**	**160.909,39**	**0,00**	**59.700,57**	**8.169,28**	**61.371,23**
0049 CATANDUVAS E NOSSA HISTÓRIA	**150.000,00**	**70.609,96**	**0,00**	**0,00**	**220.609,96**	**11.524,45**	**160.909,39**	**0,00**	**59.700,57**	**8.169,28**	**61.371,23**
2030 MANUT.ARIVIDADES CULTURAIS E AR	**80.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**4.686,85**	**96.646,60**	**0,00**	**13.353,40**	**7.637,28**	**49.484,60**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**80.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**4.686,85**	**96.646,60**	**0,00**	**13.353,40**	**7.637,28**	**49.484,60**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**80.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**4.686,85**	**96.646,60**	**0,00**	**13.353,40**	**7.637,28**	**49.484,60**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**80.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**4.686,85**	**96.646,60**	**0,00**	**13.353,40**	**7.637,28**	**49.484,60**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**80.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**4.686,85**	**96.646,60**	**0,00**	**13.353,40**	**7.637,28**	**49.484,60**
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.499,05**	**14.848,79**	**0,00**	**0,00**	**297,00**	**6.432,10**
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	239,30	0,00	0,00	0,00	239,30
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,15	7.158,44	0,00	0,00	0,00	4.936,45
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,14	0,00	0,00	0,00	166,14
33903017 * 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,68	0,00	0,00	0,00	149,68
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,63	0,00	0,00	0,00	381,20
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	3.269,80	0,00	0,00	0,00	440,67
33903044 * 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,80	0,00	0,00	0,00	118,66
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903203 * 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.187,80**	**80.911,84**	**0,00**	**0,00**	**7.340,28**	**43.052,50**
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,00	0,00	0,00	0,00	447,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00	0,00	0,00	56,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903925 * 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	555,12	3.176,87
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	82,68	383,14
33903957 * 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	249,68	1.858,81
33903959 * 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80	62.411,48	0,00	0,00	6.452,80	36.208,68
2032 CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ARTISTIC	**70.000,00**	**40.609,96**	**0,00**	**0,00**	**110.609,96**	**6.837,60**	**64.262,79**	**0,00**	**46.347,17**	**532,00**	**11.886,63**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**70.000,00**	**40.609,96**	**0,00**	**0,00**	**110.609,96**	**6.837,60**	**64.262,79**	**0,00**	**46.347,17**	**532,00**	**11.886,63**
44000000 INVESTIMENTOS	**70.000,00**	**40.609,96**	**0,00**	**0,00**	**110.609,96**	**6.837,60**	**64.262,79**	**0,00**	**46.347,17**	**532,00**	**11.886,63**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**70.000,00**	**40.609,96**	**0,00**	**0,00**	**110.609,96**	**6.837,60**	**64.262,79**	**0,00**	**46.347,17**	**532,00**	**11.886,63**

[www.cplinformatica.com.br] { 012 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**6.837,60**	**23.652,83**	**0,00**	**4.347,17**	**532,00**	**11.886,63**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**40.609,96**	**0,00**	**0,00**	**40.609,96**	**0,00**	**40.609,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.687,60**	**7.591,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.591,43**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,60	7.591,43	0,00	0,00	0,00	7.591,43
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.150,00**	**16.061,40**	**0,00**	**0,00**	**532,00**	**4.295,20**
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905226	* 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	4.827,20	0,00	0,00	532,00	4.295,20
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	**» 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.609,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905226	* 0162 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233	* 0162 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,76	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**COMUNICAÇÕES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600,00**	**15.370,00**	**0,00**	**4.630,00**	**1.382,99**	**5.283,63**
722	**TELECOMUNICAÇÕES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600,00**	**15.370,00**	**0,00**	**4.630,00**	**1.382,99**	**5.283,63**
0016	**RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600,00**	**15.370,00**	**0,00**	**4.630,00**	**1.382,99**	**5.283,63**
2031	**MANUT.REPETIDOAS SINAIS DE TELE**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600,00**	**15.370,00**	**0,00**	**4.630,00**	**1.382,99**	**5.283,63**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600,00**	**15.370,00**	**0,00**	**4.630,00**	**1.382,99**	**5.283,63**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600,00**	**15.370,00**	**0,00**	**4.630,00**	**1.382,99**	**5.283,63**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600,00**	**15.370,00**	**0,00**	**4.630,00**	**1.382,99**	**5.283,63**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**600,00**	**15.370,00**	**0,00**	**4.630,00**	**1.382,99**	**5.283,63**
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**14.940,00**	**0,00**	**0,00**	**1.382,99**	**5.283,63**
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.440,00	0,00	0,00	600,00	600,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	782,99	4.683,63
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**	**4.115.370,00**	**1.345.888,93**	**0,00**	**181.500,00**	**5.279.758,93**	**456.448,90**	**3.428.732,52**	**37.000,00**	**1.851.026,41**	**671.968,14**	**620.605,97**
0601	**SERVIÇOS URBANOS**	**1.697.832,00**	**847.720,93**	**0,00**	**88.000,00**	**2.457.552,93**	**245.948,90**	**1.237.482,19**	**0,00**	**1.220.070,74**	**408.609,94**	**39.361,27**
15	**URBANISMO**	**1.020.000,00**	**511.934,89**	**0,00**	**88.000,00**	**1.443.934,89**	**239.173,90**	**1.032.668,50**	**0,00**	**411.266,39**	**247.720,92**	**19.559,70**
451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**490.000,00**	**511.934,89**	**0,00**	**49.000,00**	**952.934,89**	**192.594,42**	**781.905,08**	**0,00**	**171.029,81**	**180.513,04**	**19.155,10**
0046	**URBANIZAÇÃO DE VIAS**	**490.000,00**	**511.934,89**	**0,00**	**49.000,00**	**952.934,89**	**192.594,42**	**781.905,08**	**0,00**	**171.029,81**	**180.513,04**	**19.155,10**
2044	**CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DAS**	**15.000,00**	**31.704,76**	**0,00**	**0,00**	**46.704,76**	**31.704,76**	**34.532,76**	**0,00**	**12.172,00**	**31.848,76**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15.000,00**	**31.704,76**	**0,00**	**0,00**	**46.704,76**	**31.704,76**	**34.532,76**	**0,00**	**12.172,00**	**31.848,76**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**15.000,00**	**31.704,76**	**0,00**	**0,00**	**46.704,76**	**31.704,76**	**34.532,76**	**0,00**	**12.172,00**	**31.848,76**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.000,00**	**31.704,76**	**0,00**	**0,00**	**46.704,76**	**31.704,76**	**34.532,76**	**0,00**	**12.172,00**	**31.848,76**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**2.828,00**	**0,00**	**12.172,00**	**144,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**31.704,76**	**0,00**	**0,00**	**31.704,76**	**31.704,76**	**31.704,76**	**0,00**	**0,00**	**31.704,76**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.828,00**	**0,00**	**0,00**	**144,00**	**0,00**
44905199	* 0100 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,00	0,00	0,00	144,00	0,00
44905100	**» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.704,76**	**31.704,76**	**0,00**	**0,00**	**31.704,76**	**0,00**
44905199	* 0124 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.704,76	31.704,76	0,00	0,00	31.704,76	0,00
1037	**PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ESTRADAS E**	**380.000,00**	**434.145,11**	**0,00**	**0,00**	**814.145,11**	**118.084,64**	**687.750,30**	**0,00**	**126.394,81**	**108.779,26**	**16.235,10**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**380.000,00**	**434.145,11**	**0,00**	**0,00**	**814.145,11**	**118.084,64**	**687.750,30**	**0,00**	**126.394,81**	**108.779,26**	**16.235,10**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**380.000,00**	**434.145,11**	**0,00**	**0,00**	**814.145,11**	**118.084,64**	**687.750,30**	**0,00**	**126.394,81**	**108.779,26**	**16.235,10**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**380.000,00**	**434.145,11**	**0,00**	**0,00**	**814.145,11**	**118.084,64**	**687.750,30**	**0,00**	**126.394,81**	**108.779,26**	**16.235,10**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**200.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**	**3.925,10**	**228.413,78**	**0,00**	**56.586,22**	**5.463,45**	**4.299,37**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**90.000,00**	**11.809,00**	**0,00**	**0,00**	**101.809,00**	**114.159,54**	**459.336,52**	**0,00**	**-357.527,52**	**103.315,81**	**11.935,73**

[www.cplinformatica.com.br] { 013 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**90.000,00**	**337.336,11**	**0,00**	**0,00**	**427.336,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427.336,11**	**0,00**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.925,10**	**228.413,78**	**0,00**	**0,00**	**5.463,45**	**4.299,37**
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.081,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0100 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,10	143.332,09	0,00	0,00	5.463,45	4.299,37
44905100	**» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.159,54**	**459.336,52**	**0,00**	**0,00**	**103.315,81**	**11.935,73**
44905100	**» 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905191	* 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.386,11	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	* 0124 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.037,64	32.037,64	0,00	0,00	20.229,62	11.808,02
44905199	* 0124 000055 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.121,90	318.912,77	0,00	0,00	83.086,19	127,71
1043	**CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E AMP**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**2.920,00**	**12.124,00**	**0,00**	**17.876,00**	**0,00**	**2.920,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**2.920,00**	**12.124,00**	**0,00**	**17.876,00**	**0,00**	**2.920,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**2.920,00**	**12.124,00**	**0,00**	**17.876,00**	**0,00**	**2.920,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**2.920,00**	**12.124,00**	**0,00**	**17.876,00**	**0,00**	**2.920,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**2.920,00**	**12.124,00**	**0,00**	**17.876,00**	**0,00**	**2.920,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.920,00**	**12.124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.920,00**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	12.124,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
1046	**CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLIC**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
1047	**CONSTRUÇÃO E REFORMA ABRIGOS DE**	**5.000,00**	**46.085,02**	**0,00**	**0,00**	**51.085,02**	**39.885,02**	**47.498,02**	**0,00**	**3.587,00**	**39.885,02**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5.000,00**	**46.085,02**	**0,00**	**0,00**	**51.085,02**	**39.885,02**	**47.498,02**	**0,00**	**3.587,00**	**39.885,02**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**5.000,00**	**46.085,02**	**0,00**	**0,00**	**51.085,02**	**39.885,02**	**47.498,02**	**0,00**	**3.587,00**	**39.885,02**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**46.085,02**	**0,00**	**0,00**	**51.085,02**	**39.885,02**	**47.498,02**	**0,00**	**3.587,00**	**39.885,02**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**	**3.398,00**	**11.011,00**	**0,00**	**189,00**	**3.398,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**39.885,02**	**0,00**	**0,00**	**39.885,02**	**36.487,02**	**36.487,02**	**0,00**	**3.398,00**	**36.487,02**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.398,00**	**11.011,00**	**0,00**	**0,00**	**3.398,00**	**0,00**
44905199	* 0100 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00	11.011,00	0,00	0,00	3.398,00	0,00
44905100	**» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.487,02**	**36.487,02**	**0,00**	**0,00**	**36.487,02**	**0,00**
44905199	* 0124 000054 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.487,02	36.487,02	0,00	0,00	36.487,02	0,00
1050	**CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE CONVIV**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
452	**SERVIÇOS URBANOS**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**491.000,00**	**46.579,48**	**250.763,42**	**0,00**	**240.236,58**	**67.207,88**	**404,60**
0031	**SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**491.000,00**	**46.579,48**	**250.763,42**	**0,00**	**240.236,58**	**67.207,88**	**404,60**
2038	**ILUMINÇÃO PÚBLICA COSIP**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**46.579,48**	**250.763,42**	**0,00**	**239.236,58**	**67.207,88**	**404,60**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**46.579,48**	**250.763,42**	**0,00**	**239.236,58**	**67.207,88**	**404,60**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**46.579,48**	**250.763,42**	**0,00**	**239.236,58**	**67.207,88**	**404,60**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**46.579,48**	**250.763,42**	**0,00**	**239.236,58**	**67.207,88**	**404,60**
33900000	**» 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**46.579,48**	**250.763,42**	**0,00**	**239.236,58**	**67.207,88**	**404,60**
33903000	**» 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.001,30**	**41.563,30**	**0,00**	**0,00**	**32.689,30**	**0,00**
33903024	* 0117 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0117 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,30	40.043,30	0,00	0,00	32.689,30	0,00
33903900	**» 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.578,18**	**209.200,12**	**0,00**	**0,00**	**34.518,58**	**404,60**
33903943	* 0117 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.688,18	188.765,12	0,00	0,00	28.688,18	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 014 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 0117 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	20.435,00	0,00	0,00	5.830,40	404,60
1041	**CONSTRUÇÃO DE GARAGENS P/MAQUIN**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**HABITAÇÃO**	**677.832,00**	**335.786,04**	**0,00**	**0,00**	**1.013.618,04**	**6.775,00**	**204.813,69**	**0,00**	**808.804,35**	**160.889,02**	**19.801,57**
482	**HABITAÇÃO URBANA**	**677.832,00**	**335.786,04**	**0,00**	**0,00**	**1.013.618,04**	**6.775,00**	**204.813,69**	**0,00**	**808.804,35**	**160.889,02**	**19.801,57**
0061	**MORAR MELHOR**	**677.832,00**	**335.786,04**	**0,00**	**0,00**	**1.013.618,04**	**6.775,00**	**204.813,69**	**0,00**	**808.804,35**	**160.889,02**	**19.801,57**
1040	**AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTR.C**	**677.832,00**	**335.786,04**	**0,00**	**0,00**	**1.013.618,04**	**6.775,00**	**204.813,69**	**0,00**	**808.804,35**	**160.889,02**	**19.801,57**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**677.832,00**	**335.786,04**	**0,00**	**0,00**	**1.013.618,04**	**6.775,00**	**204.813,69**	**0,00**	**808.804,35**	**160.889,02**	**19.801,57**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**677.832,00**	**335.786,04**	**0,00**	**0,00**	**1.013.618,04**	**6.775,00**	**204.813,69**	**0,00**	**808.804,35**	**160.889,02**	**19.801,57**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**677.832,00**	**335.786,04**	**0,00**	**0,00**	**1.013.618,04**	**6.775,00**	**204.813,69**	**0,00**	**808.804,35**	**160.889,02**	**19.801,57**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**650.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**830.000,00**	**6.775,00**	**49.027,65**	**0,00**	**780.972,35**	**5.102,98**	**19.801,57**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**26.832,00**	**155.786,04**	**0,00**	**0,00**	**182.618,04**	**0,00**	**155.786,04**	**0,00**	**26.832,00**	**155.786,04**	**0,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.775,00**	**49.027,65**	**0,00**	**0,00**	**5.102,98**	**19.801,57**
44905191	* 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	30.320,10	0,00	0,00	0,00	6.958,60
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	18.707,55	0,00	0,00	5.102,98	12.842,97
44905100	**» 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.786,04**	**0,00**	**0,00**	**155.786,04**	**0,00**
44905191	* 0124 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.786,04	0,00	0,00	155.786,04	0,00
0602	**DIVISÃO DOS TRANSPORTES**	**2.039.078,00**	**408.045,00**	**0,00**	**34.000,00**	**2.413.123,00**	**199.923,56**	**1.962.354,79**	**37.000,00**	**450.768,21**	**243.292,14**	**526.155,50**
26	**TRANSPORTE**	**2.039.078,00**	**408.045,00**	**0,00**	**34.000,00**	**2.413.123,00**	**199.923,56**	**1.962.354,79**	**37.000,00**	**450.768,21**	**243.292,14**	**526.155,50**
782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**2.039.078,00**	**408.045,00**	**0,00**	**34.000,00**	**2.413.123,00**	**199.923,56**	**1.962.354,79**	**37.000,00**	**450.768,21**	**243.292,14**	**526.155,50**
0039	**ESTRADAS VICINAIS**	**2.039.078,00**	**408.045,00**	**0,00**	**34.000,00**	**2.413.123,00**	**199.923,56**	**1.962.354,79**	**37.000,00**	**450.768,21**	**243.292,14**	**526.155,50**
2051	**MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS RBANOS**	**1.732.078,00**	**336.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.068.578,00**	**197.790,24**	**1.718.994,68**	**37.000,00**	**349.583,32**	**234.958,42**	**486.996,01**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.732.078,00**	**336.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.068.578,00**	**197.790,24**	**1.718.994,68**	**37.000,00**	**349.583,32**	**234.958,42**	**486.996,01**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**901.228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**901.228,00**	**107.567,54**	**696.148,88**	**0,00**	**205.079,12**	**108.387,46**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**901.228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**901.228,00**	**107.567,54**	**696.148,88**	**0,00**	**205.079,12**	**108.387,46**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**901.228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**901.228,00**	**107.567,54**	**696.148,88**	**0,00**	**205.079,12**	**108.387,46**	**0,00**
31900400	**» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.789,17**	**185.874,33**	**0,00**	**0,00**	**28.609,09**	**0,00**
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.789,17	185.874,33	0,00	0,00	28.609,09	0,00
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374,00**	**2.857,63**	**0,00**	**0,00**	**374,00**	**0,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	2.857,63	0,00	0,00	374,00	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.614,54**	**394.000,24**	**0,00**	**0,00**	**61.614,54**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.838,24	283.604,20	0,00	0,00	44.838,24	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,17	2.869,15	0,00	0,00	441,17	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,81	29.294,53	0,00	0,00	4.962,81	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,51	6.773,31	0,00	0,00	680,51	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.691,81	69.672,38	0,00	0,00	10.691,81	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.789,83**	**113.416,68**	**0,00**	**0,00**	**17.789,83**	**0,00**
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,76	865,10	0,00	0,00	107,76	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.682,07	112.551,58	0,00	0,00	17.682,07	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**830.850,00**	**336.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.167.350,00**	**90.222,70**	**1.022.845,80**	**37.000,00**	**144.504,20**	**126.570,96**	**486.996,01**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**830.850,00**	**336.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.167.350,00**	**90.222,70**	**1.022.845,80**	**37.000,00**	**144.504,20**	**126.570,96**	**486.996,01**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**800.000,00**	**186.500,00**	**0,00**	**0,00**	**986.500,00**	**31.057,35**	**886.157,25**	**37.000,00**	**100.342,75**	**87.390,52**	**466.964,10**
33900000	**» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**30.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.850,00**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 015 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**59.165,35**	**136.688,55**	**0,00**	**13.311,45**	**39.180,44**	**20.031,91**
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.041,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.902,16**	**633.961,46**	**37.000,00**	**0,00**	**49.102,06**	**360.529,92**
33903001 * 0100 000055 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.277,98	282.521,68	37.000,00	0,00	29.470,83	140.962,37
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	984,00	0,00	0,00	74,80	299,20
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,58	6.934,27	0,00	0,00	819,20	3.762,61
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,90	0,00	0,00	0,00	6,40
33903017 * 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49
33903020 * 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,75	567,15	0,00	0,00	252,70	219,75
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,40	4.534,23	0,00	0,00	1.016,91	2.462,79
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.054,23	34.703,19	0,00	0,00	2.983,14	27.211,43
33903025 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,66	3.100,77	0,00	0,00	449,20	2.311,67
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	4.753,15	0,00	0,00	881,80	2.328,47
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.306,80	0,00	0,00	0,00	28.132,80
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.742,72	251.405,16	0,00	0,00	10.888,28	149.361,42
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,40	4.406,66	0,00	0,00	0,00	2.593,07
33903044 * 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,97	0,00	0,00	0,00	850,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,04	0,00	0,00	2.265,20	24,45
33903000 » 0116 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903007 * 0116 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0116 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0116 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.429,35**	**78.509,55**	**0,00**	**0,00**	**6.276,44**	**14.199,91**
33903001 * 0124 000055 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.429,35	20.429,35	0,00	0,00	6.276,44	14.152,91
33903026 * 0124 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
33903039 * 0124 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,64**	**0,00**	**0,00**	**65,64**	**0,00**
33903203 * 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64	0,00	0,00	65,64	0,00
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.652,00**	**3.666,00**	**0,00**	**0,00**	**752,00**	**1.734,72**
33903606 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903622 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	1.504,00	0,00	0,00	669,28	834,72
33903699 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.992,00	0,00	0,00	82,72	900,00
33903600 » 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903622 * 0116 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.503,19**	**245.271,33**	**0,00**	**0,00**	**37.470,82**	**104.699,46**
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	1.882,00	0,00	0,00	90,00	867,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
33903919 * 0100 000055 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,50	111.862,35	0,00	0,00	14.626,00	45.543,40
33903925 * 0100 000000 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903935 * 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,69	255,38	0,00	0,00	127,69	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	1.684,56	9.417,99
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	529,35	11.697,51

[www.cplinformatica.com.br] { 016 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de julho, Saldos até 31/07/2012 Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903949	* 0100 000000 produções jornalísti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	140,00	0,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,22	0,00	0,00	3.076,56	1.052,90
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,50	0,00	0,00	0,00	290,50
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903979	* 0100 000000 serviços de apoio ad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00	0,00	0,00	3.555,00	28.440,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	31.943,88	0,00	0,00	13.641,66	6.085,16
33903900	**» 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903916	* 0116 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0116 000055 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0116 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.736,00**	**58.179,00**	**0,00**	**0,00**	**32.904,00**	**5.832,00**
33903919	* 0124 000055 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.736,00	58.179,00	0,00	0,00	32.904,00	5.832,00
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	**CONSERVAÇÃO DE VEICULOS,MAQINAS**	**100.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**136.245,03**	**0,00**	**3.754,97**	**5.226,00**	**35.208,17**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**100.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**136.245,03**	**0,00**	**3.754,97**	**5.226,00**	**35.208,17**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**100.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**136.245,03**	**0,00**	**3.754,97**	**5.226,00**	**35.208,17**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**136.245,03**	**0,00**	**3.754,97**	**5.226,00**	**35.208,17**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**100.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**136.245,03**	**0,00**	**3.754,97**	**5.226,00**	**35.208,17**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.245,03**	**0,00**	**0,00**	**5.226,00**	**35.208,17**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.245,03	0,00	0,00	5.226,00	35.208,17
1052	**CONSTRUÇÃO DE PONTES PONTILHOES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.133,32**	**18.118,08**	**0,00**	**31.881,92**	**3.107,72**	**2.978,32**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.133,32**	**18.118,08**	**0,00**	**31.881,92**	**3.107,72**	**2.978,32**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.133,32**	**18.118,08**	**0,00**	**31.881,92**	**3.107,72**	**2.978,32**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.133,32**	**18.118,08**	**0,00**	**31.881,92**	**3.107,72**	**2.978,32**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**2.133,32**	**18.118,08**	**0,00**	**1.881,92**	**3.107,72**	**2.978,32**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.133,32**	**18.118,08**	**0,00**	**0,00**	**3.107,72**	**2.978,32**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,32	18.118,08	0,00	0,00	3.107,72	2.978,32
1107	**AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS**	**157.000,00**	**31.545,00**	**0,00**	**34.000,00**	**154.545,00**	**0,00**	**88.997,00**	**0,00**	**65.548,00**	**0,00**	**973,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**157.000,00**	**31.545,00**	**0,00**	**34.000,00**	**154.545,00**	**0,00**	**88.997,00**	**0,00**	**65.548,00**	**0,00**	**973,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**157.000,00**	**31.545,00**	**0,00**	**34.000,00**	**154.545,00**	**0,00**	**88.997,00**	**0,00**	**65.548,00**	**0,00**	**973,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**157.000,00**	**31.545,00**	**0,00**	**34.000,00**	**154.545,00**	**0,00**	**88.997,00**	**0,00**	**65.548,00**	**0,00**	**973,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**25.577,00**	**0,00**	**29.423,00**	**0,00**	**973,00**
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**63.420,00**	**0,00**	**-29.420,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**34.000,00**	**31.545,00**	**0,00**	**0,00**	**65.545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.545,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.577,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**973,00**
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00	0,00	0,00	0,00	973,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905238	* 0100 000000 máquinas, ferramenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240	* 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	**» 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905240	* 0124 000055 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	**DIVISÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	**75.460,00**	**0,00**	**0,00**	**59.500,00**	**15.960,00**	**0,00**	**6.500,20**	**0,00**	**9.459,80**	**0,00**	**6.500,20**
11	**TRABALHO**	**75.460,00**	**0,00**	**0,00**	**59.500,00**	**15.960,00**	**0,00**	**6.500,20**	**0,00**	**9.459,80**	**0,00**	**6.500,20**

[www.cplinformatica.com.br] { 017 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações		Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
334	**FOMENTO AO TRABALHO**	**75.460,00**	**0,00**	**0,00**	**59.500,00**	**15.960,00**	**0,00**	**6.500,20**	**0,00**	**9.459,80**	**0,00**	**6.500,20**
0060	**GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**	**75.460,00**	**0,00**	**0,00**	**59.500,00**	**15.960,00**	**0,00**	**6.500,20**	**0,00**	**9.459,80**	**0,00**	**6.500,20**
2055	**APOIO A EMPRESAS**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**
33600000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**
33600000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**
1056	**CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA INCUBA**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
1058	**INFRAESTRUTURA EM AREAS DE TERR**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**6.500,20**	**0,00**	**3.499,80**	**0,00**	**6.500,20**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**6.500,20**	**0,00**	**3.499,80**	**0,00**	**6.500,20**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**6.500,20**	**0,00**	**3.499,80**	**0,00**	**6.500,20**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**6.500,20**	**0,00**	**3.499,80**	**0,00**	**6.500,20**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**6.500,20**	**0,00**	**2.499,80**	**0,00**	**6.500,20**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,20**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,20	0,00	0,00	0,00	6.500,20
0605	**PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL**	**303.000,00**	**90.123,00**	**0,00**	**0,00**	**393.123,00**	**10.576,44**	**222.395,34**	**0,00**	**170.727,66**	**20.066,06**	**48.589,00**
20	**AGRICULTURA**	**303.000,00**	**90.123,00**	**0,00**	**0,00**	**393.123,00**	**10.576,44**	**222.395,34**	**0,00**	**170.727,66**	**20.066,06**	**48.589,00**
606	**EXTENÇÃO RURAL**	**303.000,00**	**90.123,00**	**0,00**	**0,00**	**393.123,00**	**10.576,44**	**222.395,34**	**0,00**	**170.727,66**	**20.066,06**	**48.589,00**
0048	**PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO**	**303.000,00**	**90.123,00**	**0,00**	**0,00**	**393.123,00**	**10.576,44**	**222.395,34**	**0,00**	**170.727,66**	**20.066,06**	**48.589,00**
2063	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROP**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**10.576,44**	**153.987,12**	**0,00**	**46.012,88**	**20.066,06**	**48.589,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**10.576,44**	**153.987,12**	**0,00**	**46.012,88**	**20.066,06**	**48.589,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**75,00**	**525,00**	**0,00**	**44.475,00**	**75,00**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**75,00**	**525,00**	**0,00**	**44.475,00**	**75,00**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**75,00**	**525,00**	**0,00**	**44.475,00**	**75,00**	**0,00**
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**525,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	525,00	0,00	0,00	75,00	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**10.501,44**	**153.462,12**	**0,00**	**1.537,88**	**19.991,06**	**48.589,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**10.501,44**	**153.462,12**	**0,00**	**1.537,88**	**19.991,06**	**48.589,00**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**10.501,44**	**153.462,12**	**0,00**	**1.537,88**	**19.991,06**	**48.589,00**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.427,10**	**38.577,18**	**0,00**	**0,00**	**1.378,28**	**5.617,10**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	950,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	380,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	230,24	0,00	0,00	0,00	49,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	174,50	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,10	599,30	0,00	0,00	0,00	358,10
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	35.571,96	0,00	0,00	1.203,78	4.865,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.250,00**	**0,00**	**0,00**	**8.250,00**	**0,00**
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.912,00**	**105.572,60**	**0,00**	**0,00**	**10.200,44**	**42.971,90**

[www.cplinformatica.com.br] { 018 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de julho, Saldos até 31/07/2012 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912 * 0100 000000 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	1.400,00	3.500,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	615,00	0,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,00	60.458,00	0,00	0,00	5.884,00	24.458,00
33903920 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	1.642,26	10.677,69
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	659,18	3.398,21
33903974 * 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980 * 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	878,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162,34**	**162,34**	**0,00**	**0,00**	**162,34**	**0,00**
33904710 * 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	162,34	0,00	0,00	162,34	0,00
2101 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES P	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
33500000 » 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
1064 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS	**13.000,00**	**90.123,00**	**0,00**	**0,00**	**103.123,00**	**0,00**	**68.408,22**	**0,00**	**34.714,78**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**13.000,00**	**90.123,00**	**0,00**	**0,00**	**103.123,00**	**0,00**	**68.408,22**	**0,00**	**34.714,78**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**13.000,00**	**90.123,00**	**0,00**	**0,00**	**103.123,00**	**0,00**	**68.408,22**	**0,00**	**34.714,78**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**13.000,00**	**90.123,00**	**0,00**	**0,00**	**103.123,00**	**0,00**	**68.408,22**	**0,00**	**34.714,78**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**24.167,00**	**0,00**	**0,00**	**34.167,00**	**0,00**	**12.075,00**	**0,00**	**22.092,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**56.333,22**	**0,00**	**-55.333,22**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.000,00**	**65.956,00**	**0,00**	**0,00**	**66.956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.956,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905240 * 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905240 * 0124 000055 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 » 0124 000055 INDENIZAÇÕES E RESTIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.108,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44909399 * 0124 000055 diversas indenização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1065 IMP.POCOS ARTESIANOS/ACUDES/AGR	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
07 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	**1.115.550,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.118.150,00**	**93.977,29**	**689.397,55**	**0,00**	**428.752,45**	**84.398,91**	**10.898,50**
0701 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	**1.115.550,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.118.150,00**	**93.977,29**	**689.397,55**	**0,00**	**428.752,45**	**84.398,91**	**10.898,50**
06 SEGURANÇA PÚBLICA	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**950,10**	**14.536,76**	**0,00**	**87.463,24**	**773,97**	**1.496,25**
181 POLICIAMENTO	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**950,10**	**14.536,76**	**0,00**	**87.463,24**	**773,97**	**1.496,25**
0032 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**950,10**	**14.536,76**	**0,00**	**87.463,24**	**773,97**	**1.496,25**
2069 MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**300,00**	**4.968,94**	**0,00**	**17.031,06**	**0,00**	**300,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**300,00**	**4.128,94**	**0,00**	**2.871,06**	**0,00**	**300,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**300,00**	**4.128,94**	**0,00**	**2.871,06**	**0,00**	**300,00**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**300,00**	**4.128,94**	**0,00**	**2.871,06**	**0,00**	**300,00**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**300,00**	**4.128,94**	**0,00**	**2.871,06**	**0,00**	**300,00**
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.791,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 019 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017 * 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030 * 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**1.337,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**14.160,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**14.160,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**14.160,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**14.160,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905233 * 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070 MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**650,10**	**9.567,82**	**0,00**	**70.432,18**	**773,97**	**1.196,25**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**650,10**	**7.432,82**	**0,00**	**12.567,18**	**328,97**	**1.196,25**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**650,10**	**7.432,82**	**0,00**	**12.567,18**	**328,97**	**1.196,25**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**650,10**	**7.432,82**	**0,00**	**12.567,18**	**328,97**	**1.196,25**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**650,10**	**7.432,82**	**0,00**	**12.567,18**	**328,97**	**1.196,25**
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,10**	**4.903,82**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**580,10**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
33903017 * 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,10	580,10	0,00	0,00	0,00	580,10
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.529,00**	**0,00**	**0,00**	**258,97**	**616,15**
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	105,00	0,00
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	153,97	616,15
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**2.135,00**	**0,00**	**57.865,00**	**445,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**2.135,00**	**0,00**	**57.865,00**	**445,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**2.135,00**	**0,00**	**57.865,00**	**445,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**2.135,00**	**0,00**	**57.865,00**	**445,00**	**0,00**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.135,00**	**0,00**	**0,00**	**445,00**	**0,00**
44905212 * 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00
44905235 * 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	**1.013.550,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.016.150,00**	**93.027,19**	**674.860,79**	**0,00**	**341.289,21**	**83.624,94**	**9.402,25**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**563.550,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**566.150,00**	**44.754,34**	**344.654,86**	**0,00**	**221.495,14**	**41.456,54**	**3.297,80**
0069 ENCARGOS ESPECIAIS	**563.550,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**566.150,00**	**44.754,34**	**344.654,86**	**0,00**	**221.495,14**	**41.456,54**	**3.297,80**
0071 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**19.711,05**	**134.574,35**	**0,00**	**130.425,65**	**19.711,05**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**19.711,05**	**134.574,35**	**0,00**	**130.425,65**	**19.711,05**	**0,00**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**19.711,05**	**134.574,35**	**0,00**	**130.425,65**	**19.711,05**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**19.711,05**	**134.574,35**	**0,00**	**130.425,65**	**19.711,05**	**0,00**
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**19.711,05**	**134.574,35**	**0,00**	**130.425,65**	**19.711,05**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 020 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31900100 » 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.432,70**	**119.045,74**	**0,00**	**0,00**	**17.432,70**	**0,00**
31900101 * 0100 000000 proventos pessoal ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432,70	119.045,74	0,00	0,00	17.432,70	0,00
31900300 » 0100 000000 PENSÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.278,35**	**15.528,61**	**0,00**	**0,00**	**2.278,35**	**0,00**
31900301 * 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	15.528,61	0,00	0,00	2.278,35	0,00
0073 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	**211.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.450,00**	**18.429,11**	**132.502,88**	**0,00**	**78.947,12**	**18.429,11**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**211.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.450,00**	**18.429,11**	**132.502,88**	**0,00**	**78.947,12**	**18.429,11**	**0,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**211.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.450,00**	**18.429,11**	**132.502,88**	**0,00**	**78.947,12**	**18.429,11**	**0,00**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**211.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.450,00**	**18.429,11**	**132.502,88**	**0,00**	**78.947,12**	**18.429,11**	**0,00**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**211.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.450,00**	**18.429,11**	**132.502,88**	**0,00**	**78.947,12**	**18.429,11**	**0,00**
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.429,11**	**132.502,88**	**0,00**	**0,00**	**18.429,11**	**0,00**
33904712 * 0100 000000 contribuição para o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.429,11	132.502,88	0,00	0,00	18.429,11	0,00
0074 SENTENÇAS JUDICIAIS	**87.100,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**89.700,00**	**6.614,18**	**77.577,63**	**0,00**	**12.122,37**	**3.316,38**	**3.297,80**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**87.100,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**89.700,00**	**6.614,18**	**77.577,63**	**0,00**	**12.122,37**	**3.316,38**	**3.297,80**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**75.000,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**77.600,00**	**6.614,18**	**77.577,63**	**0,00**	**22,37**	**3.316,38**	**3.297,80**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**75.000,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**77.600,00**	**6.614,18**	**77.577,63**	**0,00**	**22,37**	**3.316,38**	**3.297,80**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**75.000,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**77.600,00**	**6.614,18**	**77.577,63**	**0,00**	**22,37**	**3.316,38**	**3.297,80**
33909100 » 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.614,18**	**77.577,63**	**0,00**	**0,00**	**3.316,38**	**3.297,80**
33909102 * 0100 000000 precatórios incluído	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33909107 * 0100 000000 precatórios administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115 * 0100 000000 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,80	3.297,80	0,00	0,00	0,00	3.297,80
33909199 * 0100 000000 outras sentenças jud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,38	3.316,38	0,00	0,00	3.316,38	0,00
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**48.272,85**	**330.205,93**	**0,00**	**119.794,07**	**42.168,40**	**6.104,45**
0069 ENCARGOS ESPECIAIS	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**48.272,85**	**330.205,93**	**0,00**	**119.794,07**	**42.168,40**	**6.104,45**
0072 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVID	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**48.272,85**	**330.205,93**	**0,00**	**119.794,07**	**42.168,40**	**6.104,45**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**24.888,08**	**169.699,22**	**0,00**	**80.300,78**	**24.792,80**	**95,28**
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**24.888,08**	**169.699,22**	**0,00**	**80.300,78**	**24.792,80**	**95,28**
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**24.888,08**	**169.699,22**	**0,00**	**80.300,78**	**24.792,80**	**95,28**
32900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**24.888,08**	**169.699,22**	**0,00**	**80.300,78**	**24.792,80**	**95,28**
32902100 » 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.995,90**	**41.065,46**	**0,00**	**0,00**	**5.900,62**	**95,28**
32902102 * 0100 000000 juros da dívida cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,90	41.065,46	0,00	0,00	5.900,62	95,28
32902200 » 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.892,18**	**128.633,76**	**0,00**	**0,00**	**18.892,18**	**0,00**
32902202 * 0100 000000 outros encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,18	128.633,76	0,00	0,00	18.892,18	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**23.384,77**	**160.506,71**	**0,00**	**39.493,29**	**17.375,60**	**6.009,17**
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**23.384,77**	**160.506,71**	**0,00**	**39.493,29**	**17.375,60**	**6.009,17**
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**23.384,77**	**160.506,71**	**0,00**	**39.493,29**	**17.375,60**	**6.009,17**
46900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**23.384,77**	**160.506,71**	**0,00**	**39.493,29**	**17.375,60**	**6.009,17**
46907100 » 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.384,77**	**160.506,71**	**0,00**	**0,00**	**17.375,60**	**6.009,17**
46907102 * 0100 000000 amortização da dívid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.384,77	160.506,71	0,00	0,00	17.375,60	6.009,17
08 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CA	**546.668,00**	**147.665,40**	**0,00**	**0,00**	**694.333,40**	**101.067,53**	**483.995,28**	**0,00**	**210.338,12**	**88.186,96**	**103.797,60**
0801 SANEAMENTO BASICO	**546.668,00**	**147.665,40**	**0,00**	**0,00**	**694.333,40**	**101.067,53**	**483.995,28**	**0,00**	**210.338,12**	**88.186,96**	**103.797,60**
17 SANEAMENTO	**546.668,00**	**147.665,40**	**0,00**	**0,00**	**694.333,40**	**101.067,53**	**483.995,28**	**0,00**	**210.338,12**	**88.186,96**	**103.797,60**
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**546.668,00**	**147.665,40**	**0,00**	**0,00**	**694.333,40**	**101.067,53**	**483.995,28**	**0,00**	**210.338,12**	**88.186,96**	**103.797,60**
0070 SANEAMENTO BASICO URBANO	**546.668,00**	**147.665,40**	**0,00**	**0,00**	**694.333,40**	**101.067,53**	**483.995,28**	**0,00**	**210.338,12**	**88.186,96**	**103.797,60**
2100 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**44.509,93**	**147.414,33**	**0,00**	**117.585,67**	**20.195,08**	**83.399,15**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**44.509,93**	**147.414,33**	**0,00**	**117.585,67**	**20.195,08**	**83.399,15**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**44.509,93**	**147.414,33**	**0,00**	**117.585,67**	**20.195,08**	**83.399,15**

[www.cplinformatica.com.br] { 021 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**44.509,93**	**147.414,33**	**0,00**	**117.585,67**	**20.195,08**	**83.399,15**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**44.509,93**	**147.414,33**	**0,00**	**117.585,67**	**20.195,08**	**83.399,15**
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.509,93**	**147.414,33**	**0,00**	**0,00**	**20.195,08**	**83.399,15**
33903978 * 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.509,93	147.414,33	0,00	0,00	20.195,08	83.399,15
1081 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GALERIAS P	**281.668,00**	**147.665,40**	**0,00**	**0,00**	**429.333,40**	**56.557,60**	**336.580,95**	**0,00**	**92.752,45**	**67.991,88**	**20.398,45**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**281.668,00**	**147.665,40**	**0,00**	**0,00**	**429.333,40**	**56.557,60**	**336.580,95**	**0,00**	**92.752,45**	**67.991,88**	**20.398,45**
44000000 INVESTIMENTOS	**281.668,00**	**147.665,40**	**0,00**	**0,00**	**429.333,40**	**56.557,60**	**336.580,95**	**0,00**	**92.752,45**	**67.991,88**	**20.398,45**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**281.668,00**	**147.665,40**	**0,00**	**0,00**	**429.333,40**	**56.557,60**	**336.580,95**	**0,00**	**92.752,45**	**67.991,88**	**20.398,45**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**158,10**	**111.243,25**	**0,00**	**18.756,75**	**4.319,59**	**17.193,80**
44900000 » 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.668,00**	**56.399,50**	**225.337,70**	**0,00**	**-219.669,70**	**63.672,29**	**3.204,65**
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.000,00**	**147.665,40**	**0,00**	**0,00**	**152.665,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.665,40**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	**141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,10**	**111.243,25**	**0,00**	**0,00**	**4.319,59**	**17.193,80**
44905191 * 0100 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.769,50	0,00	0,00	2.889,09	0,00
44905199 * 0100 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,10	48.473,75	0,00	0,00	1.430,50	17.193,80
44905100 » 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.399,50**	**225.337,70**	**0,00**	**0,00**	**63.672,29**	**3.204,65**
44905100 » 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905191 * 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.899,70	147.665,40	0,00	0,00	39.846,62	2.053,08
44905199 * 0124 000067 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.499,80	77.672,30	0,00	0,00	23.825,67	1.151,57
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
2999 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
90000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99990000 » 0100 000000 Reserva de Contingenc	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	14.170.700,50	2.264.682,45	0,00	521.500,00	15.913.882,95	1.284.753,95	10.207.741,19	113.031,22	5.706.141,76	1.600.045,56	1.842.799,25

[www.cplinformatica.com.br] { 022 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**10.929.900,50**	**502.911,54**	**0,00**	**110.000,00**	**11.322.812,04**	**918.273,89**	**7.608.009,28**	**113.031,22**	**3.714.802,76**	**1.093.947,92**	**1.446.244,13**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**5.482.688,00**	**12.781,54**	**0,00**	**0,00**	**5.495.469,54**	**491.878,48**	**3.339.206,13**	**0,00**	**2.156.263,41**	**492.962,40**	**660,00**
31710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**16,00**	**264,00**	**660,00**
31710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**0,00**	**264,00**	**660,00**
31711100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**0,00**	**264,00**	**660,00**
31711199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	264,00	660,00
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.481.088,00**	**12.781,54**	**0,00**	**0,00**	**5.493.869,54**	**491.878,48**	**3.324.840,59**	**0,00**	**2.169.028,95**	**492.698,40**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**2.433.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.433.328,00**	**222.105,74**	**1.495.842,40**	**0,00**	**0,00**	**222.925,66**	**0,00**
31900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**767.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**767.760,00**	**73.518,43**	**481.136,43**	**0,00**	**0,00**	**73.518,43**	**0,00**
31900000	**» 0118 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.560.000,00**	**12.781,54**	**0,00**	**0,00**	**1.572.781,54**	**196.254,31**	**1.347.861,76**	**0,00**	**0,00**	**196.254,31**	**0,00**
31900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900100	**» 0100 000000 APOSENTADORIAS E REFO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.432,70**	**119.045,74**	**0,00**	**0,00**	**17.432,70**	**0,00**
31900101	* 0100 000000 proventos pessoal civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.432,70	119.045,74	0,00	0,00	17.432,70	0,00
31900300	**» 0100 000000 PENSÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.278,35**	**15.528,61**	**0,00**	**0,00**	**2.278,35**	**0,00**
31900301	* 0100 000000 civis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,35	15.528,61	0,00	0,00	2.278,35	0,00
31900400	**» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.056,78**	**284.900,13**	**0,00**	**0,00**	**40.876,70**	**0,00**
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.056,78	284.900,13	0,00	0,00	40.876,70	0,00
31900400	**» 0101 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.911,77**	**96.455,61**	**0,00**	**0,00**	**19.911,77**	**0,00**
31900499	* 0101 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.911,77	96.455,61	0,00	0,00	19.911,77	0,00
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374,00**	**2.857,63**	**0,00**	**0,00**	**374,00**	**0,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	2.857,63	0,00	0,00	374,00	0,00
31900900	**» 0101 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825,96**	**4.494,45**	**0,00**	**0,00**	**825,96**	**0,00**
31900901	* 0101 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,96	4.494,45	0,00	0,00	825,96	0,00
31900900	**» 0118 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**831,05**	**18.448,33**	**0,00**	**0,00**	**831,05**	**0,00**
31900901	* 0118 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,05	18.448,33	0,00	0,00	831,05	0,00
31900900	**» 0119 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900901	* 0119 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.126,82**	**841.111,94**	**0,00**	**0,00**	**126.126,82**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.284,54	643.830,02	0,00	0,00	98.284,54	0,00
31901131	* 0100 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,26	53.167,48	0,00	0,00	7.177,26	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754,81	56.061,10	0,00	0,00	8.754,81	0,00
31901142	* 0100 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,13	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0100 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,51	12.301,21	0,00	0,00	680,51	0,00
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.229,70	73.965,46	0,00	0,00	11.229,70	0,00
31901100	**» 0101 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.830,48**	**297.545,95**	**0,00**	**0,00**	**39.830,48**	**0,00**
31901101	* 0101 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.662,01	220.154,35	0,00	0,00	30.662,01	0,00
31901131	* 0101 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,05	17.410,77	0,00	0,00	2.308,05	0,00
31901137	* 0101 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,35	16.640,55	0,00	0,00	2.187,35	0,00
31901142	* 0101 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0101 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	* 0101 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0101 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,07	34.997,90	0,00	0,00	4.673,07	0,00
31901100	**» 0118 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.238,52**	**1.098.338,83**	**0,00**	**0,00**	**160.238,52**	**0,00**
31901101	* 0118 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.878,00	661.192,71	0,00	0,00	101.878,00	0,00
31901131	* 0118 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,11	217.935,26	0,00	0,00	33.320,11	0,00
31901137	* 0118 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,50	69.203,00	0,00	0,00	11.760,50	0,00
31901142	* 0118 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	* 0118 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,26	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 023 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901145	* 0118 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,46	35.990,87	0,00	0,00	811,46	0,00
31901199	* 0118 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,45	112.276,24	0,00	0,00	12.468,45	0,00
31901100	**» 0119 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901101	* 0119 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901131	* 0119 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901137	* 0119 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0119 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	**» 0318 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.781,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901137	* 0318 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.837,09**	**232.398,35**	**0,00**	**0,00**	**35.837,09**	**0,00**
31901301	* 0100 000000 FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,76	865,10	0,00	0,00	107,76	0,00
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.729,33	231.533,25	0,00	0,00	35.729,33	0,00
31901300	**» 0101 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.950,22**	**82.640,42**	**0,00**	**0,00**	**12.950,22**	**0,00**
31901302	* 0101 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,22	82.640,42	0,00	0,00	12.950,22	0,00
31901300	**» 0118 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.184,74**	**231.074,60**	**0,00**	**0,00**	**35.184,74**	**0,00**
31901302	* 0118 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.184,74	231.074,60	0,00	0,00	35.184,74	0,00
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**24.888,08**	**169.699,22**	**0,00**	**80.300,78**	**24.792,80**	**95,28**
32900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**24.888,08**	**169.699,22**	**0,00**	**80.300,78**	**24.792,80**	**95,28**
32900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**24.888,08**	**169.699,22**	**0,00**	**0,00**	**24.792,80**	**95,28**
32902100	**» 0100 000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.995,90**	**41.065,46**	**0,00**	**0,00**	**5.900,62**	**95,28**
32902102	* 0100 000000 juros da dívida contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,90	41.065,46	0,00	0,00	5.900,62	95,28
32902200	**» 0100 000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.892,18**	**128.633,76**	**0,00**	**0,00**	**18.892,18**	**0,00**
32902202	* 0100 000000 outros encargos da dí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,18	128.633,76	0,00	0,00	18.892,18	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**5.197.212,50**	**490.130,00**	**0,00**	**110.000,00**	**5.577.342,50**	**401.507,33**	**4.099.103,93**	**113.031,22**	**1.478.238,57**	**576.192,72**	**1.445.488,85**
33000000	**» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0101 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0116 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0117 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0158 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0160 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**14.398,11**	**164.667,81**	**0,00**	**145.332,19**	**17.695,11**	**64.165,85**
33500000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**14.398,11**	**164.667,81**	**0,00**	**0,00**	**17.695,11**	**64.165,85**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.398,11**	**164.667,81**	**0,00**	**0,00**	**17.695,11**	**64.165,85**
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,60	0,00	0,00	8.351,55	50.109,30
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.398,11	64.449,21	0,00	0,00	9.343,56	14.056,55
33600000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**
33600000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**4,00**	**216,00**	**540,00**
33710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**0,00**	**216,00**	**540,00**
33713900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.296,00**	**0,00**	**0,00**	**216,00**	**540,00**
33713999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	216,00	540,00
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.880.452,50**	**490.130,00**	**0,00**	**110.000,00**	**5.260.582,50**	**387.109,22**	**3.933.140,12**	**113.031,22**	**1.327.442,38**	**558.281,61**	**1.380.783,00**
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.464.075,00**	**269.100,00**	**0,00**	**70.000,00**	**3.663.175,00**	**134.247,38**	**2.985.928,11**	**113.031,22**	**0,00**	**314.358,11**	**1.244.062,97**
33900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**325.027,50**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**285.027,50**	**10.180,20**	**176.591,45**	**0,00**	**0,00**	**6.373,00**	**66.594,27**
33900000	* 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0116 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**30.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	* 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 024 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de julho, Saldos até 31/07/2012 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000 » 0117 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**	**46.579,48**	**250.763,42**	**0,00**	**0,00**	**67.207,88**	**404,60**
33900000 » 0118 000036 APLICAÇÕES DIRETAS	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**1.200,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
33900000 » 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.000,00**	**71.030,00**	**0,00**	**0,00**	**76.030,00**	**76.030,00**	**76.030,00**	**0,00**	**0,00**	**76.030,00**	**0,00**
33900000 » 0119 000037 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0122 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.000,00**	**19.000,90**	**100.494,37**	**0,00**	**0,00**	**23.857,23**	**19.000,90**
33900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**59.165,35**	**136.688,55**	**0,00**	**0,00**	**39.180,44**	**20.031,91**
33900000 * 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0158 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**21.702,12**	**136.641,91**	**0,00**	**0,00**	**21.739,39**	**11.998,43**
33900000 * 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0160 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**10.697,01**	**44.536,45**	**0,00**	**0,00**	**9.535,56**	**9.183,14**
33900000 » 0161 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**8.306,78**	**19.665,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.306,78**
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.426,39**	**48.230,99**	**0,00**	**0,00**	**2.649,63**	**4.776,76**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,39	48.230,99	0,00	0,00	2.649,63	4.776,76
33901400 » 0101 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.402,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414 * 0101 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.462,46**	**1.003.271,48**	**37.000,00**	**0,00**	**104.030,01**	**486.003,99**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.612,75	382.102,03	37.000,00	0,00	32.229,14	215.035,27
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,80	3.626,83	0,00	0,00	276,70	1.435,20
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,32	30.870,51	0,00	0,00	1.236,69	17.742,76
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.958,63	0,00	0,00	6.891,35	1.700,00
33903016 * 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,15	52.202,58	0,00	0,00	6.906,39	8.055,15
33903017 * 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,40	0,00	0,00	393,00	87,00
33903019 * 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49
33903020 * 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,20	11.076,50	0,00	0,00	9.451,75	1.230,72
33903022 * 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,28	25.977,30	0,00	0,00	10.693,76	4.397,60
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,00	0,00	0,00	297,00	0,00
33903024 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.831,73	45.612,50	0,00	0,00	6.136,49	28.525,28
33903025 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,90	0,00	0,00	174,50	0,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16	11.101,25	0,00	0,00	540,70	3.093,15
33903028 * 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,10	6.302,54	0,00	0,00	881,80	2.686,57
33903030 * 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	1.372,70	0,00	0,00	0,00	761,70
33903031 * 0100 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.046,55	0,00	0,00	6.072,00	28.132,80
33903039 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.838,87	325.306,83	0,00	0,00	19.383,54	166.015,07
33903042 * 0100 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,40	4.457,08	0,00	0,00	0,00	2.593,07
33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1.748,97	0,00	0,00	200,00	890,00
33903046 * 0100 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.915,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903050 * 0100 000000 bandeiras, flâmulas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,50	9.766,89	0,00	0,00	2.265,20	1.103,16
33903000 » 0101 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.990,95**	**54.944,99**	**0,00**	**0,00**	**3.853,00**	**47.036,73**
33903001 * 0101 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	901,00	0,00	0,00	0,00	901,00
33903004 * 0101 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,90	2.527,50	0,00	0,00	329,00	2.123,70
33903007 * 0101 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014 * 0101 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
33903016 * 0101 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,70	0,00	0,00	0,00	18.782,70
33903017 * 0101 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020 * 0101 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,40	0,00	0,00	0,00	1.345,40
33903021 * 0101 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,44	0,00	0,00	0,00	158,00
33903022 * 0101 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	2.516,52	0,00	0,00	0,00	1.958,50

[www.cplinformatica.com.br] { 025 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903024 * 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,04	6.587,04	0,00	0,00	2.850,00	3.737,04
33903025 * 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0101 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,06	0,00	0,00	0,00	168,06
33903031 * 0101 000000 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00
33903039 * 0101 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,01	14.504,43	0,00	0,00	38,00	14.466,43
33903044 * 0101 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046 * 0101 000000 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0101 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,90	0,00	0,00	0,00	1.235,90
33903000 » 0116 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903007 * 0116 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0116 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0116 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0117 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.001,30**	**41.563,30**	**0,00**	**0,00**	**32.689,30**	**0,00**
33903024 * 0117 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0117 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,30	40.043,30	0,00	0,00	32.689,30	0,00
33903000 » 0118 000036 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
33903046 * 0118 000036 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903000 » 0122 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903024 * 0122 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0124 000055 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.429,35**	**78.509,55**	**0,00**	**0,00**	**6.276,44**	**14.199,91**
33903001 * 0124 000055 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.429,35	20.429,35	0,00	0,00	6.276,44	14.152,91
33903026 * 0124 000055 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
33903039 * 0124 000055 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0158 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903014 * 0158 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024 * 0158 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-72.989,20**	**172.000,53**	**76.030,00**	**0,00**	**22.140,59**	**30.594,98**
33903201 * 0100 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.030,00	43.692,00	76.030,00	0,00	0,00	0,00
33903202 * 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,77	0,00	0,00	5.187,72	0,00
33903203 * 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,80	57.329,06	0,00	0,00	8.702,87	24.012,38
33903299 * 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.663,70	0,00	0,00	8.250,00	6.582,60
33903200 » 0101 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903299 * 0101 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0119 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.030,00**	**76.030,00**	**0,00**	**0,00**	**76.030,00**	**0,00**
33903201 * 0119 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.030,00	76.030,00	0,00	0,00	76.030,00	0,00
33903200 » 0160 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.697,01**	**44.536,45**	**0,00**	**0,00**	**9.535,56**	**9.183,14**
33903203 * 0160 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,01	44.536,45	0,00	0,00	9.535,56	9.183,14
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.075,70**	**134.913,10**	**0,00**	**0,00**	**25.733,16**	**23.656,12**
33903606 * 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903607 * 0100 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.961,00	61.334,68	0,00	0,00	19.411,00	0,00
33903615 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.198,40	0,00	0,00	0,00	17.398,80
33903622 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	5.304,00	0,00	0,00	669,28	894,62
33903639 * 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903645 * 0100 000000 jetons a conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,70	24.374,02	0,00	0,00	3.570,16	4.462,70
33903696 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903699 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	3.992,00	0,00	0,00	82,72	900,00
33903600 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.257,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903607 * 0101 000000 estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.257,27	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 026 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903600 » 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903622 * 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.760,00**	**1.404.074,71**	**1,22**	**0,00**	**136.847,17**	**692.138,32**
33903901 * 0100 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	130.637,02	0,00	0,00	5.142,00	70.972,00
33903910 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903911 * 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,84	0,00	0,00	262,72	31.432,68
33903912 * 0100 000000 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	1.400,00	3.500,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00	14.214,00	0,00	0,00	270,00	2.911,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	5.470,00	0,00	0,00	615,00	1.846,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,50	202.924,55	0,00	0,00	21.792,20	84.120,15
33903920 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	7.742,00	0,00	0,00	182,00	250,00
33903925 * 0100 000000 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	962,00	0,00	0,00	222,00	500,00
33903926 * 0100 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.543,60	72.602,50	0,00	0,00	8.860,88	44.300,03
33903935 * 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,72	624,41	0,00	0,00	496,72	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	15.090,35	76.853,96
33903944 * 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00	0,00	0,00	5.590,96	41.749,90
33903947 * 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	94.906,00	0,00	0,00	10.865,07	52.551,09
33903949 * 0100 000000 produções jornalístic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00	0,00	0,00	440,00	1.598,00
33903950 * 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	1.663,47
33903957 * 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,22	86.798,78	1,22	0,00	7.761,65	28.606,33
33903959 * 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00
33903963 * 0100 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,20	6.887,70	0,00	0,00	0,00	245,20
33903969 * 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,56	12.407,36	0,00	0,00	3.076,56	3.794,46
33903974 * 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,50	0,00	0,00	0,00	290,50
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	23.468,07	0,00	0,00	1.203,00	18.465,00
33903978 * 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.509,93	147.504,33	0,00	0,00	20.195,08	83.489,15
33903979 * 0100 000000 serviços de apoio adm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.660,00	0,00	0,00	3.555,00	28.440,00
33903980 * 0100 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.653,50	16.029,61
33903983 * 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.057,00	0,00	0,00	2.911,45	7.329,82
33903999 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,71	161.284,65	0,00	0,00	25.261,03	63.929,97
33903900 » 0101 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.189,25**	**25.435,28**	**0,00**	**0,00**	**2.520,00**	**19.242,38**
33903901 * 0101 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
33903905 * 0101 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903916 * 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
33903917 * 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	276,15	0,00	0,00	0,00	276,15
33903919 * 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,25	17.443,05	0,00	0,00	0,00	14.393,05
33903920 * 0101 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
33903947 * 0101 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
33903957 * 0101 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977 * 0101 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0101 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	3.230,72	0,00	0,00	0,00	2.927,18
33903900 » 0116 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903916 * 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0116 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0116 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0117 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.578,18**	**209.200,12**	**0,00**	**0,00**	**34.518,58**	**404,60**

[www.cplinformatica.com.br] { 027 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903943	* 0117 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.688,18	188.765,12	0,00	0,00	28.688,18	0,00
33903999	* 0117 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	20.435,00	0,00	0,00	5.830,40	404,60
33903900	**» 0118 000036 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903905	* 0118 000036 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0122 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,90**	**100.494,37**	**0,00**	**0,00**	**23.857,23**	**19.000,90**
33903926	* 0122 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,90	100.494,37	0,00	0,00	23.857,23	19.000,90
33903900	**» 0124 000055 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.736,00**	**58.179,00**	**0,00**	**0,00**	**32.904,00**	**5.832,00**
33903919	* 0124 000055 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.736,00	58.179,00	0,00	0,00	32.904,00	5.832,00
33903900	**» 0158 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.702,12**	**136.641,91**	**0,00**	**0,00**	**21.739,39**	**11.998,43**
33903916	* 0158 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
33903919	* 0158 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903926	* 0158 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.452,12	128.391,91	0,00	0,00	21.739,39	3.748,43
33903900	**» 0161 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.306,78**	**19.665,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.306,78**
33903926	* 0161 000000 serviços de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,78	19.665,86	0,00	0,00	0,00	8.306,78
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.591,45**	**140.788,87**	**0,00**	**0,00**	**18.654,77**	**1.255,00**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	8.285,99	0,00	0,00	225,66	1.255,00
33904712	* 0100 000000 contribuição para o P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.429,11	132.502,88	0,00	0,00	18.429,11	0,00
33904700	**» 0101 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,16**
33904710	* 0101 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
33904800	**» 0100 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**3.120,00**	**0,00**	**0,00**	**280,00**	**2.340,00**
33904801	* 0100 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.120,00	0,00	0,00	280,00	2.340,00
33904800	**» 0101 000000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**
33904801	* 0101 000000 auxilio financeiro a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33909100	**» 0100 000000 SENTENÇAS JUDICIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.614,18**	**77.577,63**	**0,00**	**0,00**	**3.316,38**	**3.297,80**
33909102	* 0100 000000 precatórios incluídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33909107	* 0100 000000 precatórios administr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33909115	* 0100 000000 sentenças judiciais d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,80	3.297,80	0,00	0,00	0,00	3.297,80
33909199	* 0100 000000 outras sentenças judi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,38	3.316,38	0,00	0,00	3.316,38	0,00
33909200	**» 0100 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706,40**	**1.950,80**	**0,00**	**0,00**	**706,40**	**0,00**
33909247	* 0100 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,40	1.950,80	0,00	0,00	706,40	0,00
33909200	**» 0101 000000 DESPESAS DE EXERCÍCIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33909247	* 0101 000000 obrigações tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.225.800,00**	**1.761.770,91**	**0,00**	**411.500,00**	**4.576.070,91**	**366.480,06**	**2.599.731,91**	**0,00**	**1.976.339,00**	**506.097,64**	**396.555,12**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**3.025.800,00**	**1.761.770,91**	**0,00**	**411.500,00**	**4.376.070,91**	**343.095,29**	**2.439.225,20**	**0,00**	**1.936.845,71**	**488.722,04**	**390.545,95**
44000000	**» 0100 000000 INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**» 0101 000000 INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**» 0124 000000 INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**» 0162 000000 INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44710000	**TRANFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
44710000	**» 0100 000000 TRANFERENCIAS A CONSO**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.025.500,00**	**1.761.770,91**	**0,00**	**411.500,00**	**4.375.770,91**	**343.095,29**	**2.439.225,20**	**0,00**	**1.936.545,71**	**488.722,04**	**390.545,95**
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.627.000,00**	**335.367,00**	**0,00**	**232.500,00**	**1.729.867,00**	**32.515,39**	**690.079,27**	**0,00**	**0,00**	**35.639,55**	**116.554,90**
44900000	* 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	**» 0101 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**346.000,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**	**201.000,00**	**16.300,47**	**78.041,54**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**40.468,48**
44900000	**» 0119 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**	**0,00**	**37.983,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	* 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	* 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	**» 0124 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**227.000,00**	**239.184,82**	**0,00**	**0,00**	**466.184,82**	**238.750,82**	**1.028.405,26**	**0,00**	**0,00**	**390.965,92**	**15.140,38**

[www.cplinformatica.com.br] { 028 }
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA Mes de julho, Saldos até 31/07/2012 Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**195.500,00**	**582.502,51**	**0,00**	**0,00**	**778.002,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	**141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 * 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0162 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**604.716,58**	**0,00**	**0,00**	**604.716,58**	**55.528,61**	**604.715,58**	**0,00**	**0,00**	**55.116,57**	**218.382,19**
44900000 » 0181 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 » 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.931,39**	**625.628,07**	**0,00**	**0,00**	**34.057,55**	**109.912,70**
44905191 * 0100 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	178.171,29	0,00	0,00	2.889,09	6.958,60
44905199 * 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.740,39	447.456,78	0,00	0,00	31.168,46	102.954,10
44905100 » 0101 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.300,47**	**59.095,20**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**34.566,48**
44905199 * 0101 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,47	59.095,20	0,00	0,00	6.000,00	34.566,48
44905100 » 0119 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.983,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905191 * 0119 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 » 0124 000054 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.750,82**	**908.652,04**	**0,00**	**0,00**	**390.965,92**	**15.140,38**
44905100 » 0124 000055 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 » 0124 000067 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905191 * 0124 000054 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.786,04	0,00	0,00	155.786,04	0,00
44905191 * 0124 000055 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.899,70	256.051,51	0,00	0,00	39.846,62	2.053,08
44905199 * 0124 000054 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.229,42	100.229,42	0,00	0,00	88.421,40	11.808,02
44905199 * 0124 000055 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.121,90	318.912,77	0,00	0,00	83.086,19	127,71
44905199 * 0124 000067 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.499,80	77.672,30	0,00	0,00	23.825,67	1.151,57
44905100 » 0162 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.528,61**	**289.083,56**	**0,00**	**0,00**	**55.116,57**	**3.502,19**
44905191 * 0162 000000 obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.528,61	289.083,56	0,00	0,00	55.116,57	3.502,19
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.584,00**	**64.451,20**	**0,00**	**0,00**	**1.582,00**	**6.642,20**
44905210 * 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 * 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	2.678,00	0,00	0,00	445,00	168,00
44905226 * 0100 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230 * 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233 * 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	7.104,00	0,00	0,00	532,00	5.268,20
44905235 * 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	320,00	320,00
44905236 * 0100 000000 máquinas, instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00
44905238 * 0100 000000 máquinas, ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905240 * 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	5.235,00	0,00	0,00	0,00	886,00
44905299 * 0100 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0101 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.946,34**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**5.902,00**
44905206 * 0101 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 * 0101 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.197,00	0,00	0,00	1.000,00	1.287,00
44905233 * 0101 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,94	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * 0101 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,40	0,00	0,00	0,00	1.700,00
44905235 * 0101 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0101 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
44905299 * 0101 000000 outros equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
44905200 » 0124 000055 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905240 * 0124 000055 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0162 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.632,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.880,00**
44905226 * 0162 000000 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233 * 0162 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.130,82	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 029 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de julho, Saldos até 31/07/2012 — Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905242	* 0162 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905252	* 0162 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	0,00	214.880,00
44909300	**» 0124 000055 INDENIZAÇÕES E RESTIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.108,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44909399	* 0124 000055 diversas indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**23.384,77**	**160.506,71**	**0,00**	**39.493,29**	**17.375,60**	**6.009,17**
46900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**23.384,77**	**160.506,71**	**0,00**	**39.493,29**	**17.375,60**	**6.009,17**
46900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**23.384,77**	**160.506,71**	**0,00**	**0,00**	**17.375,60**	**6.009,17**
46907100	**» 0100 000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.384,77**	**160.506,71**	**0,00**	**0,00**	**17.375,60**	**6.009,17**
46907102	* 0100 000000 amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.384,77	160.506,71	0,00	0,00	17.375,60	6.009,17
90000000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99000000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99990000	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
99990000	**» 0100 000000 Reserva de Contingenc**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL		14.170.700,50	2.264.682,45	0,00	521.500,00	15.913.882,95	1.284.753,95	10.207.741,19	113.031,22	5.706.141,76	1.600.045,56	1.842.799,25

Estornos até o Mes 113.031,22 — Pagos até o Mes 8.364.941,94

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVASSaldos até 31/07/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.150,00	2,57	641,03		508,97
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.150,00	2,57	641,03		508,97
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.150,00	2,57	641,03		508,97
12000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	379,05	379,05	
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	379,05	379,05	
12103800	CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO DAS P	0,00	0,00	379,05	379,05	
12103801 0100 000000	**Receita dos Principais Contrib. So**	**0,00**	**0,00**	**379,05**	**379,05**	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2,57	13,55	13,55	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2,57	13,55	13,55	
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**2,57**	**13,55**	**13,55**	
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150,00	0,00	248,43		901,57
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	150,00	0,00	0,00		150,00
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	150,00	0,00	0,00		150,00
19119900 0100 000000	**Multas e Juros de Mora de Outros T**	**150,00**	**0,00**	**0,00**		**150,00**
19190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00		0,00
19199900	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00		0,00
19199901 0100 000000	**Multas de Infracao da Lei "eca"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	248,43		751,57
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**1.000,00**	**0,00**	**248,43**		**751,57**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	1.150,00	2,57	641,03
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.150,00	2,57	641,03
TOTAL GERAL	1.150,00	2,57	641,03

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Saldos até 31/07/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	213.500,00	19.293,51	130.787,96		82.712,04
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	213.500,00	17.894,08	121.772,25		91.727,75
10000000	RECEITAS CORRENTES	213.500,00	17.894,08	121.772,25		91.727,75
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11,07	91,15	91,15	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	11,07	91,15	91,15	
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**11,07**	**91,15**	**91,15**	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	213.500,00	17.883,01	120.298,66		93.201,34
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	213.500,00	17.883,01	120.298,66		93.201,34
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	213.500,00	17.883,01	120.298,66		93.201,34
17213400	TRANSFERENCIAS REC. FDO.NACIONAL AS	213.500,00	17.883,01	120.298,66		93.201,34
17213402 0149 000005	**Ppd - Atencao a Pessoas Portadoras**	**4.500,00**	**0,00**	**340,56**		**4.159,44**
17213403 0148 000004	**Pac - Apoio a Crianca de 0 a 6 Ano**	**12.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**		**5.000,00**
17213404 0150 000006	**Peti - Programa de Erradicacao do**	**66.000,00**	**4.500,00**	**31.500,00**		**34.500,00**
17213405 0163 000056	**Programa Bolsa Familia/piso Basico**	**56.000,00**	**0,00**	**22.500,00**		**33.500,00**
17213407 0152 000067	**Igd - Indice de Gestao descentrali**	**7.500,00**	**1.542,45**	**21.742,80**	**14.242,80**	
17213408 0152 000067	**Convenio Pro-jovem Adolescente**	**10.500,00**	**0,00**	**2.512,50**		**7.987,50**
17213499 0152 000067	**Outros Programas Sociais**	**57.000,00**	**10.840,56**	**34.702,80**		**22.297,20**
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.382,44	1.382,44	
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.382,44	1.382,44	
19220000	RESTITUICOES	0,00	0,00	1.382,44	1.382,44	
19229900 0100 000000	**Outras Restituicoes**	**0,00**	**0,00**	**1.382,44**	**1.382,44**	

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Saldos até 31/07/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	1.399,43	9.015,71	9.015,71	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.399,43	9.015,71	9.015,71	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**493,96**	**3.366,72**	**3.366,72**	
31000002 0100 000000	**Irrf S/ Rendimento do Trabalho**	**0,00**	**57,52**	**357,36**	**357,36**	
31000003 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**145,34**	**824,84**	**824,84**	
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000005 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**9,60**	**54,40**	**54,40**	
31000006 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000007 0100 000000	**Emprestimo Bv Financeira**	**0,00**	**387,21**	**2.710,47**	**2.710,47**	
31000009 0100 000000	**Inss/empresa**	**0,00**	**305,80**	**1.701,92**	**1.701,92**	
31000010 0100 000000	**Pensao Alimenticia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000011 0100 000000	**Desconto Sindicato**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000015 0100 000000	**Emprestimo B. Brasil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000016 0100 000000	**Desconto Masterfarma**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	0,00	11,07	1.473,59
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	11,07	1.473,59
48=Programa de Atenção à Criança PAC	12.000,00	1.000,00	7.000,00
000004Programa de Atenção à Criança - PAC	12.000,00	1.000,00	7.000,00
49=Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física PPD	4.500,00	0,00	340,56
000005Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física	4.500,00	0,00	340,56
50=Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	66.000,00	4.500,00	31.500,00
000006Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - P	66.000,00	4.500,00	31.500,00
52=Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assis	75.000,00	12.383,01	58.958,10
000067Outros Detalhamentos	75.000,00	12.383,01	58.958,10
63=Bolsa Familia	56.000,00	0,00	22.500,00
000056Bolsa Família	56.000,00	0,00	22.500,00
TOTAL GERAL	213.500,00	17.894,08	121.772,25

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 31/07/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	1.306.800,00	167.169,13	1.167.072,76		139.727,24
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.306.800,00	113.991,42	791.357,34		515.442,66
10000000	RECEITAS CORRENTES	1.174.300,00	113.991,42	706.357,34		467.942,66
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	50.050,00	0,00	0,00		50.050,00
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
11120000 0000 000000	**Imposto Sobre Patrimonio e a Renda**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
11200000	TAXAS	50.050,00	0,00	0,00		50.050,00
11210000	TAXA PELO EXERCICIO PODER DE POLICI	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
11211700 0100 000000	**Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**		**50.000,00**
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50,00	0,00	0,00		50,00
11229900 0100 000000	**Outras Taxas Pela Prestacao de Ser**	**50,00**	**0,00**	**0,00**		**50,00**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	165,62	1.161,65		338,35
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.500,00	165,62	1.161,65		338,35
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.500,00	165,62	1.161,65		338,35
13250100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	1.500,00	165,62	1.161,65		338,35
13250106 0102 000000	**Rec.rem.dep.banc.rec.vinc.-acoes e**	**1.500,00**	**165,62**	**1.161,65**		**338,35**
16000000	RECEITA DE SERVICOS	18.250,00	4.833,41	20.457,94	2.207,94	
16000500	SERVICOS DE SAUDE	18.250,00	4.833,41	20.457,94	2.207,94	
16000501 0112 000000	**Servicos Hospitalares**	**17.000,00**	**4.833,41**	**20.457,94**	**3.457,94**	
16000502 0100 000000	**Servicos Hospitalares - Aih**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**
16000599 0112 000000	**Outros Servicos de Saude**	**250,00**	**0,00**	**0,00**		**250,00**
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.102.500,00	108.622,69	682.733,00		419.767,00
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	909.500,00	108.622,69	682.733,00		226.767,00
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	909.500,00	108.622,69	682.733,00		226.767,00
17213300	TRANSF. REC. SISTEMA UNICO SAUDE-SU	909.500,00	108.622,69	682.733,00		226.767,00
17213301 0164 000008	**Mpab - Piso de Atencao Basica Fixo**	**172.000,00**	**18.501,58**	**178.195,24**	**6.195,24**	
17213302 0170 000010	**Mpsf - Programa Saude da Familia**	**295.000,00**	**24.955,00**	**164.065,00**		**130.935,00**
17213303 0170 000012	**Mpacs - Agentes Comunitarios de Sa**	**189.000,00**	**17.420,00**	**111.874,00**		**77.126,00**
17213304 0170 000016	**Mpecd - Epidemiologia e Controle d**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**		**14.000,00**
17213305 0167 000061	**Mpfb - Farmacia Basica**	**49.000,00**	**11.335,41**	**52.218,81**	**3.218,81**	
17213306 0170 000015	**Mpvs - Vigilancia Sanitaria**	**9.500,00**	**4.765,70**	**20.719,67**	**11.219,67**	
17213307 0170 000011	**Mpsb - Saude Bucal**	**26.500,00**	**3.345,00**	**19.485,00**		**7.015,00**
17213308 0123 000000	**Mpmac - Acoes Estrategicas**	**0,00**	**7.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	
17213313 0123 000067	**Programa - Nasf-nucleo Apoio a Sau**	**112.000,00**	**16.000,00**	**64.000,00**		**48.000,00**
17213314 0123 000067	**Tfd - Preventivo Pre-natal**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**		**1.500,00**
17213315 0170 000067	**Boletim de Producao Ambulatorial -**	**41.000,00**	**0,00**	**14.925,28**		**26.074,72**
17213316 0123 000000	**Transferencia Programa Cofinanciam**	**0,00**	**4.500,00**	**37.450,00**	**37.450,00**	
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	193.000,00	0,00	0,00		193.000,00
17620000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	193.000,00	0,00	0,00		193.000,00
17620100 0123 000055	**Transferencia de Conv. dos Estados**	**193.000,00**	**0,00**	**0,00**		**193.000,00**
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	369,70	2.004,75	4,75	
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	369,70	1.575,56	1.575,56	
19220000 0100 000000	**Restituicoes**	**0,00**	**369,70**	**1.575,56**	**1.575,56**	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	429,19		1.570,81
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**2.000,00**	**0,00**	**429,19**		**1.570,81**
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	132.500,00	0,00	85.000,00		47.500,00
22000000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	
22150000 0189 000000	**Alienacao de Veiculos**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.500,00	0,00	0,00		132.500,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	132.500,00	0,00	0,00		132.500,00
24710000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIA	127.500,00	0,00	0,00		127.500,00
24710100 0123 000054	**Transf. de Conv. Uniao P/sistema U**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00**		**127.500,00**
24720000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS EST	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 31/07/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

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

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS Saldos até 31/07/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	53.177,71	375.715,42	375.715,42	
31000000	DEPOSITO DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	53.177,71	375.715,42	375.715,42	
31000001 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**15.841,22**	**103.322,31**	**103.322,31**	
31000002 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**1.473,89**	**10.564,77**	**10.564,77**	
31000003 0100 000000	**Taxa de Manutencao de Carteirinhas**	**0,00**	**313,60**	**2.138,24**	**2.138,24**	
31000004 0100 000000	**Assistencia Medica Unimed**	**0,00**	**1.540,64**	**11.968,04**	**11.968,04**	
31000005 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**4.596,72**	**20.805,25**	**20.805,25**	
31000006 0100 000000	**Emprestimo Besc**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000007 0100 000000	**Pensao Alimenticia**	**0,00**	**740,18**	**5.181,26**	**5.181,26**	
31000008 0100 000000	**Inss/empresa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000009 0100 000000	**Deducao Cfe Autorizacao**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000010 0100 000000	**Irrf / Empresas**	**0,00**	**348,43**	**2.511,80**	**2.511,80**	
31000011 0100 000000	**Emprestimo B. Brasil**	**0,00**	**1.938,89**	**10.604,71**	**10.604,71**	
31000012 0100 000000	**Irrf S/rendimentos do Trabalho**	**0,00**	**9.443,02**	**67.241,49**	**67.241,49**	
31000013 0100 000000	**Iss**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
31000014 0100 000000	**Desconto Masterfarma**	**0,00**	**13,49**	**142,24**	**142,24**	
31000015 0100 000000	**Desconto Sindicato**	**0,00**	**657,50**	**4.462,39**	**4.462,39**	
31000016 0100 000000	**Emprest Consig Bv Financeira**	**0,00**	**16.213,38**	**130.391,32**	**130.391,32**	
31000017 0100 000000	**Boletim de Proced. Ambulatorial-fu**	**0,00**	**0,00**	**5.863,76**	**5.863,76**	
31000018 0100 000000	**Multa de Transito**	**0,00**	**0,00**	**53,20**	**53,20**	
31000019 0100 000000	**Restituicoes**	**0,00**	**56,75**	**464,64**	**464,64**	

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	53.050,00	369,70	2.004,75
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	53.050,00	369,70	2.004,75
02=Recursos de Impostos e Transferências de Impostos S	1.500,00	165,62	1.161,65
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.500,00	165,62	1.161,65
12=Serviços de Saúde	17.250,00	4.833,41	20.457,94
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	17.250,00	4.833,41	20.457,94
23=Transferências de Convênios Saúde	439.000,00	28.300,00	121.250,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	12.300,00	57.250,00
000054Transferência de Convênios da União	127.500,00	0,00	0,00
000055Transferência de Convênios do Estado	198.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	113.500,00	16.000,00	64.000,00
64=Atenção Básica	172.000,00	18.501,58	178.195,24
000008Piso de Atenção Básica – PAB	172.000,00	18.501,58	178.195,24
67=Assistencia Farmacêutica Básica	49.000,00	11.335,41	52.218,81
000061Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatoria	49.000,00	11.335,41	52.218,81
70=Gestão do SUS	575.000,00	50.485,70	331.068,95
000010Programa de Saúde da Família – PSF	295.000,00	24.955,00	164.065,00
000011Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF	26.500,00	3.345,00	19.485,00
000012Agentes Comunitários de Saúde – PACS	189.000,00	17.420,00	111.874,00
000015Vigilância Sanitária	9.500,00	4.765,70	20.719,67
000016Epidemiologia e Controle de Doenças – ECD	14.000,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	41.000,00	0,00	14.925,28
89=Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	0,00	85.000,00
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL GERAL	1.306.800,00	113.991,42	791.357,34

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM Saldos até 31/07/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	190.500,00	4.018,21	101.417,96		89.082,04
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	190.500,00	4.018,21	101.417,96		89.082,04
10000000	RECEITAS CORRENTES	190.500,00	4.018,21	101.417,96		89.082,04
11000000	RECEITA TRIBUTARIA	189.500,00	2.426,08	91.878,35		97.621,65
11100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
11110000	IMPOSTOS SOBRE O COMERCIO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00		0,00
11110100 0000 000000	**Imposto Sobre a Importacao**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
11200000	TAXAS	189.500,00	2.426,08	91.878,35		97.621,65
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	189.500,00	2.426,08	91.878,35		97.621,65
11220800 0100 000000	**Taxa de Seguranca Contra Sinistros**	**74.000,00**	**553,90**	**34.847,17**		**39.152,83**
11220900 0100 000000	**Taxa de Exames de Projetos P/seg.**	**20.000,00**	**174,99**	**6.483,64**		**13.516,36**
11221000 0100 000000	**Taxa de Servicos Gerais**	**6.500,00**	**40,00**	**2.676,60**		**3.823,40**
11221100 0100 000000	**Taxa de Vistoria de Seg. Contra Si**	**89.000,00**	**488,40**	**40.778,96**		**48.221,04**
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	0,00	1.168,79	7.091,98	7.091,98	
11229905 0100 000000	**Taxa Atend Emergenc/populacao**	**0,00**	**1.168,79**	**7.091,98**	**7.091,98**	
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	87,30	474,51	474,51	
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	87,30	474,51	474,51	
13250000 0100 000000	**Remuneracao de depositos Bancarios**	**0,00**	**87,30**	**474,51**	**474,51**	
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	
17230000 0100 000000	**Transferencias dos Municipios**	**0,00**	**1.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	
17230000 0124 000067	**Transferencias dos Municipios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	4,83	65,10		934,90
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4,83	65,10	65,10	
19110000 0100 000000	**Multas e Juros de Mora dos Tributo**	**0,00**	**4,83**	**65,10**	**65,10**	
19900000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
19909900 0100 000000	**Outras Receitas**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**		**1.000,00**

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
00=Recursos Ordinários	190.500,00	4.018,21	101.417,96
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	190.500,00	4.018,21	101.417,96
24=Transferências de Convênios Outros	0,00	0,00	0,00
000067Outros Detalhamentos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	190.500,00	4.018,21	101.417,96

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 07/2012 Emissão: 31/07/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	17.894,08	DESPESA ORCAMENTARIA	71.951,92
RECEITAS CORRENTES	17.894,08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.951,92
RECEITA PATRIMONIAL	11,07		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.883,01		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**38.621,34**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**4.237,42**
PREVIDENCIA SOCIAL	3.695,27	PREVIDENCIA SOCIAL	3.695,27
INSS FUNCIONÁRIOS	2.895,51	INSS FUNCIONÁRIOS	493,96
INSS/EMPRESAS	799,76	INSS/EMPRESAS	3.201,31
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	57,52	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	387,21
IRRF/GDF	57,52	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	387,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	387,21	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	154,94
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	387,21	OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	154,94
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	154,94	ASSERV	145,34
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	154,94	TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	9,60
ASSERV	145,34		
TAXA MANUTENÇÃO DE CARTEIRINHAS	9,60		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	34.326,40		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	34.326,40		
> DESPESA EMPENHADA	**71.951,92**	**> DESPESA PAGA**	**59.128,89**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	71.951,92	CREDITO LIQUIDADO	59.128,89
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	59.128,89
> SALDOS ANTERIORES	**35.943,55**	**> SALDOS ATUAIS**	**29.092,66**
BANCO DO BRASIL	32.698,40	BANCO DO BRASIL	27.905,71
BB BESC	3.245,15	BB BESC	1.186,95
> TOTAL	**164.410,89**	**> TOTAL**	**164.410,89**

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 07/2012 Emissão: 31/07/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	113.991,42	DESPESA ORCAMENTARIA	317.821,17
RECEITAS CORRENTES	113.991,42	SAÚDE	317.821,17
RECEITA PATRIMONIAL	165,62		
RECEITA DE SERVIÇOS	4.833,41		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.622,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	369,70		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**395.233,94**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**43.293,84**
PREVIDENCIA SOCIAL	15.841,22	PREVIDENCIA SOCIAL	15.422,56
INSS	15.841,22	INSS	15.422,56
INSS	15.841,22	INSS	15.422,56
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	740,18	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.543,10
TESOURO NACIONAL	9.791,45	Assistência Médica UNIMED	1.543,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9.791,45	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	5.257,73
IRRF / EMPRESAS	348,43	Empréstimo CEF	3.728,87
IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	9.443,02	Empréstimo B. Brasil	1.528,86
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	1.540,64	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	21.070,45
Assistência Médica UNIMED	1.540,64	ASSERV	1.609,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	6.535,61	Taxa de Manutenção das Carteirinhas	313,60
Empréstimo CEF	4.596,72	DESCONTO MASTER FARMA	47,33
Empréstimo B. Brasil	1.938,89	Desconto Sindicato	667,61
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	18.728,61	Emprest Consig BV Financeira	17.263,89
ASSERV	1.473,89	Boletim de Proced Ambulatorial - Funreb	1.168,79
Taxa de Manutenção das Carteirinhas	313,60		
DESCONTO MASTER FARMA	13,49		
Desconto Sindicato	657,50		
Emprest Consig BV Financeira	16.213,38		
Restituições	56,75		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	342.056,23		
REPASSE REF TRANSF FINANC PREFEITURA	342.056,23		
> DESPESA EMPENHADA	**317.821,17**	**> DESPESA PAGA**	**427.771,88**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	317.821,17	CREDITO LIQUIDADO	427.771,88
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	427.771,88
> SALDOS ANTERIORES	**222.597,72**	**> SALDOS ATUAIS**	**260.757,36**
APLICACOES FINANCEIRAS	32.835,92	APLICACOES FINANCEIRAS	33.001,54
BANCO DO BRASIL	179.837,26	BANCO DO BRASIL	212.668,67
BB BESC	4.894,90	BB BESC	9.786,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.029,64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.300,77
> TOTAL	**1.049.644,25**	**> TOTAL**	**1.049.644,25**

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 07/2012 Emissão: 31/07/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	4.018,21	DESPESA ORCAMENTARIA	10.607,59
RECEITAS CORRENTES	4.018,21	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.607,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.426,08		
RECEITA PATRIMONIAL	87,30		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,83		
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**
> DESPESA EMPENHADA	**10.607,59**	**> DESPESA PAGA**	**7.436,69**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	10.607,59	CREDITO LIQUIDADO	7.436,69
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	7.436,69
> SALDOS ANTERIORES	**65.842,47**	**> SALDOS ATUAIS**	**62.423,99**
APLICACOES FINANCEIRAS	14.597,32	APLICACOES FINANCEIRAS	14.684,62
BB BESC	51.245,15	BB BESC	47.739,37
> TOTAL	**80.468,27**	**> TOTAL**	**80.468,27**

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 07/2012 Emissão: 31/07/2012

> TITULOS	V A L O R
RECEITA ORCAMENTARIA	1.529.290,63
RECEITAS CORRENTES	1.261.753,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	120.659,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.735,56
RECEITA PATRIMONIAL	8.838,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.075.707,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.812,45
RECEITAS DE CAPITAL	267.537,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	267.537,25
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**115.538,52**
PREVIDENCIA SOCIAL	60.666,57
INSS	60.666,57
INSS FOLHA FONTE (00) - PRÓPRIOS	34.458,66
INSS/EMPRESA	26.207,91
PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU	528,70
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	6.639,32
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	6.639,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	18.117,27
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.093,78
EMPRESTIMO CEF	15.023,49
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	29.586,66
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.487,32
ASSERV	5.487,32
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	24.099,34
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	794,56
DESCONTO MASTERFARMA	112,15
DESCONTO SINDICATO	727,08
Emprest Consignacao BV Financeira	21.323,63
Restituições	1.141,92
> DESPESA EMPENHADA	**1.284.753,95**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	1.284.753,95
> SALDOS ANTERIORES	**2.578.047,95**
APLICACOES FINANCEIRAS	1.768.311,90
BANCO DO BRASIL	585.583,28
BB BESC	194.958,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.194,33
> TOTAL	**5.507.631,05**

> TITULOS	V A L O R
DESPESA ORCAMENTARIA	1.284.753,95
ADMINISTRAÇÃO	130.564,56
SEGURANÇA PÚBLICA	950,10
EDUCAÇÃO	471.713,11
CULTURA	11.524,45
URBANISMO	239.173,90
HABITAÇÃO	6.775,00
SANEAMENTO	101.067,53
AGRICULTURA	10.576,44
COMUNICAÇÕES	600,00
TRANSPORTE	199.923,56
DESPORTO E LAZER	18.858,11
ENCARGOS ESPECIAIS	93.027,19
> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**553.402,13**
PREVIDENCIA SOCIAL	41.880,63
INSS	41.880,63
INSS FOLHA FONTE (00) - PRÓPRIOS	15.672,72
INSS/EMPRESA	26.207,91
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	6.972,82
ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	6.972,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,	17.657,53
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.359,70
EMPRESTIMO CEF	14.297,83
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	29.277,82
ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999	5.536,99
ASSERV	5.536,99
OUTROS CONSIGNATARIOS CNPJ, CPF, UG, IG	23.740,83
TAXA MANUTENCAO CARTEIRINHAS	797,54
DESCONTO MASTERFARMA	127,78
DESCONTO SINDICATO	690,99
Emprest Consignacao BV Financeira	22.124,52
DE EXERCICIOS ANTERIORES CNPJ, CPF, UG,	4.000,00
Fornecedores do exercício de 2011 proce	4.000,00
REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS	453.613,33
REPASSE REF TRANSF FINANC FM ASSIST SOC	33.557,10
REPASSE REF TRANSF FINANC FM SAUDE	345.056,23
REPASSE REF TRANSF FINANC CM VEREADORES	75.000,00
> DESPESA PAGA	**1.600.045,56**
CREDITO LIQUIDADO	1.600.045,56
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	1.600.045,56
> SALDOS ATUAIS	**2.069.429,41**
APLICACOES FINANCEIRAS	1.318.968,38
BANCO DO BRASIL	527.777,79
BB BESC	157.989,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.693,66
> TOTAL	**5.507.631,05**

PREFEITA MUNICIPAL
GISA APARECIDA GIACOMIN

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de julho, Saldos até 31/07/2012 — Anexo TC-08

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

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de julho, Saldos até 31/07/2012 — Anexo TC-08

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

Estornos até o Mes 0,00 Pagos até o Mes 0,00

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de julho, Saldos até 31/07/2012 — Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**762.500,00**	**42.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**774.500,00**	**71.951,92**	**455.730,93**	**0,00**	**318.769,07**	**59.128,89**	**170.691,47**
3001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**762.500,00**	**42.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**774.500,00**	**71.951,92**	**455.730,93**	**0,00**	**318.769,07**	**59.128,89**	**170.691,47**
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**762.500,00**	**42.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**774.500,00**	**71.951,92**	**455.730,93**	**0,00**	**318.769,07**	**59.128,89**	**170.691,47**
244	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**762.500,00**	**42.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**774.500,00**	**71.951,92**	**455.730,93**	**0,00**	**318.769,07**	**59.128,89**	**170.691,47**
0028	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**762.500,00**	**42.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**774.500,00**	**71.951,92**	**455.730,93**	**0,00**	**318.769,07**	**59.128,89**	**170.691,47**
2076	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FU**	**203.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.500,00**	**38.464,27**	**135.486,90**	**0,00**	**68.013,10**	**19.676,07**	**50.669,22**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**203.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.500,00**	**38.464,27**	**135.486,90**	**0,00**	**68.013,10**	**19.676,07**	**50.669,22**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**203.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.500,00**	**38.464,27**	**135.486,90**	**0,00**	**68.013,10**	**19.676,07**	**50.669,22**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**203.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.500,00**	**38.464,27**	**135.486,90**	**0,00**	**68.013,10**	**19.676,07**	**50.669,22**
33900000	**» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**704,48**	**4.584,57**	**0,00**	**7.415,43**	**755,49**	**2.184,48**
33900000	**» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**2.184,95**	**0,00**	**2.315,05**	**0,00**	**1.236,78**
33900000	**» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**14.566,31**	**44.363,31**	**0,00**	**21.636,69**	**11.953,73**	**15.588,15**
33900000	**» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**19.850,00**	**51.827,38**	**0,00**	**13.172,62**	**6.966,85**	**19.050,00**
33900000	**» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**3.343,48**	**32.526,69**	**0,00**	**23.473,31**	**0,00**	**12.609,81**
33901400	**» 0152 000067 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.535,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0152 000067 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	**» 0163 000056 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.939,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0163 000056 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704,48**	**3.068,27**	**0,00**	**0,00**	**206,59**	**2.184,48**
33903007	* 0148 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00
33903022	* 0148 000067 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,44	285,44	0,00	0,00	0,00	285,44
33903023	* 0148 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,04	419,04	0,00	0,00	0,00	419,04
33903046	* 0148 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,20	0,00	0,00	0,00	1.480,00
33903099	* 0148 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.184,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.236,78**
33903007	* 0149 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,95	0,00	0,00	0,00	791,73
33903016	* 0149 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0149 000067 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,05	0,00	0,00	0,00	445,05
33903000	**» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.566,31**	**18.613,31**	**0,00**	**0,00**	**4.681,73**	**8.588,15**
33903004	* 0150 000006 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0150 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,68	11.198,60	0,00	0,00	2.671,91	5.828,52
33903014	* 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,60	0,00	0,00	302,80	0,00
33903016	* 0150 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,72	0,00	0,00	1.376,37	0,00
33903021	* 0150 000006 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0150 000067 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,11	687,32	0,00	0,00	0,00	307,11
33903023	* 0150 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
33903024	* 0150 000006 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 0150 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0150 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,52	2.671,97	0,00	0,00	105,65	2.452,52
33903000	**» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.190,00**	**22.988,52**	**0,00**	**0,00**	**3.726,85**	**8.190,00**
33903007	* 0152 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,26	5.310,47	0,00	0,00	528,21	1.641,26
33903016	* 0152 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,14	2.994,64	0,00	0,00	142,00	1.246,14
33903017	* 0152 000067 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00
33903019	* 0152 000067 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0152 000067 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0152 000067 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	2.738,42	0,00	0,00	1.264,41	34,93
33903023	* 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,97	3.987,97	0,00	0,00	0,00	3.987,97
33903024	* 0152 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,88	0,00	0,00	474,88	0,00
33903026	* 0152 000067 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	715,25	0,00	0,00	0,00	49,25

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903030 * 0152 000067 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031 * 0152 000067 sementes, mudas de p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044 * 0152 000067 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046 * 0152 000067 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099 * 0152 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,45	1.447,60	0,00	0,00	113,35	1.230,45
33903000 » 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.993,48**	**17.431,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.730,81**
33903007 * 0163 000056 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,48	4.819,11	0,00	0,00	0,00	3.689,80
33903016 * 0163 000067 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021 * 0163 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,93	0,00	0,00	0,00	113,05
33903022 * 0163 000067 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,82	0,00	0,00	0,00	689,71
33903023 * 0163 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,90	0,00	0,00	0,00	2.116,90
33903026 * 0163 000067 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10
33903099 * 0163 000056 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	6.876,05	0,00	0,00	0,00	2.061,25
33903200 » 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.516,30**	**0,00**	**0,00**	**548,90**	**0,00**
33903299 * 0148 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,30	0,00	0,00	548,90	0,00
33903200 » 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.757,00**	**0,00**	**0,00**	**1.982,00**	**0,00**
33903203 * 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00	0,00
33903299 * 0150 000006 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.023,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,00**
33903299 * 0163 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,50	0,00	0,00	0,00	499,00
33903600 » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903696 * 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**
33903696 * 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699 * 0152 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
33903600 » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903699 * 0163 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.530,00**	**0,00**	**0,00**	**5.290,00**	**0,00**
33903917 * 0150 000006 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 * 0150 000056 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	169,00	0,00
33903999 * 0150 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,00	0,00	0,00	5.121,00	0,00
33903900 » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.960,00**	**19.701,50**	**0,00**	**0,00**	**3.240,00**	**7.160,00**
33903905 * 0152 000067 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912 * 0152 000067 locação de máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.000,00
33903916 * 0152 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33903917 * 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0152 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33903925 * 0152 000067 serviços de instalaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947 * 0152 000067 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 * 0152 000056 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.628,80	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33903983 * 0152 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0152 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	10.550,20	0,00	0,00	840,00	4.080,00
33903900 » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**	**8.582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.380,00**
33903916 * 0163 000067 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
33903959 * 0163 000056 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
33903999 * 0163 000067 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
33904700 » 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**9.703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
33904710 * 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	9.703,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904700 » 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710 * 0152 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIA	**270.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**282.000,00**	**18.257,04**	**220.854,20**	**0,00**	**61.145,80**	**23.232,82**	**88.425,24**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**270.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**282.000,00**	**18.257,04**	**220.854,20**	**0,00**	**61.145,80**	**23.232,82**	**88.425,24**
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100.000,00**	**7.085,21**	**42.117,12**	**0,00**	**57.882,88**	**5.965,07**	**1.120,14**
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100.000,00**	**7.085,21**	**42.117,12**	**0,00**	**57.882,88**	**5.965,07**	**1.120,14**
31900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100.000,00**	**7.085,21**	**42.117,12**	**0,00**	**57.882,88**	**5.965,07**	**1.120,14**
31901100 » 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.844,93**	**33.421,63**	**0,00**	**0,00**	**4.844,93**	**0,00**
31901101 * 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,96	33.094,68	0,00	0,00	4.796,96	0,00
31901137 * 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	326,95	0,00	0,00	47,97	0,00
31901300 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240,28**	**8.695,49**	**0,00**	**0,00**	**1.120,14**	**1.120,14**
31901302 * 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,28	8.695,49	0,00	0,00	1.120,14	1.120,14
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**140.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**182.000,00**	**11.171,83**	**178.737,08**	**0,00**	**3.262,92**	**17.267,75**	**87.305,10**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**140.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**182.000,00**	**11.171,83**	**178.737,08**	**0,00**	**3.262,92**	**17.267,75**	**87.305,10**
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**140.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**182.000,00**	**11.171,83**	**178.737,08**	**0,00**	**3.262,92**	**17.267,75**	**87.305,10**
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.103,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.105,43**	**38.804,58**	**0,00**	**0,00**	**3.150,00**	**31.287,91**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,69	3.357,72	0,00	0,00	0,00	3.357,72
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	1.413,30	0,00	0,00	0,00	1.174,00
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,10	12.987,77	0,00	0,00	3.150,00	8.439,16
33903014 * 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,25	0,00	0,00	0,00	5.439,25
33903016 * 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
33903021 * 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	5.982,94	0,00	0,00	0,00	5.982,94
33903022 * 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	817,31	0,00	0,00	0,00	169,80
33903023 * 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,66	0,00	0,00	0,00	212,16
33903039 * 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,66	4.233,60	0,00	0,00	0,00	2.500,85
33903099 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,68	1.832,03	0,00	0,00	0,00	1.832,03
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.718,80**	**7.576,71**	**0,00**	**0,00**	**4.225,00**	**2.768,80**
33903203 * 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,11	0,00	0,00	0,00	50,00
33903299 * 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,80	7.187,60	0,00	0,00	4.225,00	2.718,80
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.142,03**	**38.942,15**	**0,00**	**0,00**	**4.524,20**	**6.546,99**
33903615 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,03	14.510,15	0,00	0,00	1.744,20	6.241,19
33903623 * 0100 000000 fornecimento de alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	13.600,00	0,00	0,00	2.780,00	305,80
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205,57**	**90.309,97**	**0,00**	**0,00**	**5.368,55**	**46.701,40**
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1.262,20	0,00	0,00	0,00	585,00
33903935 * 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	384,96	6.421,46
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	760,24	2.364,30
33903959 * 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	117,00
33903967 * 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.098,50	0,00	0,00	0,00	2.882,50
33903970 * 0100 000000 confecção de uniform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,71	0,00	0,00	0,00	1.554,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	73,35	11.790,65

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de julho, Saldos até 31/07/2012 — Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	48.199,46	0,00	0,00	4.150,00	20.746,49
2078	**CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO REFORMA E**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
2083	**ESTUDO SOCIO ECONOMICOS E AUXIL**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**5.405,61**	**19.118,83**	**0,00**	**30.881,17**	**0,00**	**12.023,01**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**5.405,61**	**19.118,83**	**0,00**	**30.881,17**	**0,00**	**12.023,01**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**5.405,61**	**19.118,83**	**0,00**	**30.881,17**	**0,00**	**12.023,01**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**5.405,61**	**19.118,83**	**0,00**	**30.881,17**	**0,00**	**12.023,01**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**5.405,61**	**19.118,83**	**0,00**	**30.881,17**	**0,00**	**12.023,01**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,49	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.405,61**	**17.733,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.779,01**
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,34	17.604,07	0,00	0,00	0,00	10.649,74
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,27	129,27	0,00	0,00	0,00	129,27
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.244,00**
33903967	* 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	**TRANSFERENCIAS A IDOSOS MAES AP**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**9.340,00**	**65.684,00**	**0,00**	**59.316,00**	**12.440,00**	**13.694,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**9.340,00**	**65.684,00**	**0,00**	**59.316,00**	**12.440,00**	**13.694,00**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**9.340,00**	**65.684,00**	**0,00**	**59.316,00**	**12.440,00**	**13.694,00**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**9.340,00**	**65.684,00**	**0,00**	**59.316,00**	**12.440,00**	**13.694,00**
33500000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**9.340,00**	**65.684,00**	**0,00**	**59.316,00**	**12.440,00**	**13.694,00**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.340,00**	**65.684,00**	**0,00**	**0,00**	**12.440,00**	**13.694,00**
33504101	* 0100 000000 despesa com manutenç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	30.684,00	0,00	0,00	7.440,00	8.694,00
2178	**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - COLETA D**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
1102	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**485,00**	**14.587,00**	**0,00**	**5.413,00**	**3.780,00**	**5.880,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**485,00**	**14.587,00**	**0,00**	**5.413,00**	**3.780,00**	**5.880,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**485,00**	**14.587,00**	**0,00**	**5.413,00**	**3.780,00**	**5.880,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**485,00**	**14.587,00**	**0,00**	**5.413,00**	**3.780,00**	**5.880,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**5.395,00**
44900000	**» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**485,00**	**5.287,00**	**0,00**	**4.713,00**	**3.780,00**	**485,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.395,00**
44905210	* 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
44905236	* 0100 000000 máquinas, instalaçõe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	**» 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485,00**	**5.287,00**	**0,00**	**0,00**	**3.780,00**	**485,00**
44905226	* 0152 000067 instrumentos musicai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00
44905233	* 0152 000067 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	1.869,00	0,00	0,00	1.384,00	485,00

[www.cplinformatica.com.br] { 005 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de julho, Saldos até 31/07/2012 — Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905235 * 0152 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00
44905242 * 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	395,00	0,00
TOTAL GERAL	762.500,00	42.000,00	0,00	30.000,00	774.500,00	71.951,92	455.730,93	0,00	318.769,07	59.128,89	170.691,47

[www.cplinformatica.com.br] { 006 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**648.500,00**	**42.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**660.500,00**	**71.466,92**	**441.143,93**	**0,00**	**219.356,07**	**55.348,89**	**164.811,47**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100.000,00**	**7.085,21**	**42.117,12**	**0,00**	**57.882,88**	**5.965,07**	**1.120,14**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100.000,00**	**7.085,21**	**42.117,12**	**0,00**	**57.882,88**	**5.965,07**	**1.120,14**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100.000,00**	**7.085,21**	**42.117,12**	**0,00**	**0,00**	**5.965,07**	**1.120,14**
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.844,93**	**33.421,63**	**0,00**	**0,00**	**4.844,93**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,96	33.094,68	0,00	0,00	4.796,96	0,00
31901137	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	326,95	0,00	0,00	47,97	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240,28**	**8.695,49**	**0,00**	**0,00**	**1.120,14**	**1.120,14**
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,28	8.695,49	0,00	0,00	1.120,14	1.120,14
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**518.500,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**560.500,00**	**64.381,71**	**399.026,81**	**0,00**	**161.473,19**	**49.383,82**	**163.691,33**
33000000	**» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0150 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0152 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0163 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**9.340,00**	**65.684,00**	**0,00**	**59.316,00**	**12.440,00**	**13.694,00**
33500000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**9.340,00**	**65.684,00**	**0,00**	**0,00**	**12.440,00**	**13.694,00**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.340,00**	**65.684,00**	**0,00**	**0,00**	**12.440,00**	**13.694,00**
33504101	* 0100 000000 despesa com manutençã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	30.684,00	0,00	0,00	7.440,00	8.694,00
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**393.500,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**435.500,00**	**55.041,71**	**333.342,81**	**0,00**	**102.157,19**	**36.943,82**	**149.997,33**
33900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**190.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**232.000,00**	**16.577,44**	**197.855,91**	**0,00**	**0,00**	**17.267,75**	**99.328,11**
33900000	**» 0148 000004 APLICAÇÕES DIRETAS**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**704,48**	**4.584,57**	**0,00**	**0,00**	**755,49**	**2.184,48**
33900000	**» 0149 000005 APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**2.184,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.236,78**
33900000	* 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0150 000006 APLICAÇÕES DIRETAS**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**14.566,31**	**44.363,31**	**0,00**	**0,00**	**11.953,73**	**15.588,15**
33900000	* 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**19.850,00**	**51.827,38**	**0,00**	**0,00**	**6.966,85**	**19.050,00**
33900000	* 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	**» 0163 000056 APLICAÇÕES DIRETAS**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**3.343,48**	**32.526,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.609,81**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.103,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	**» 0152 000067 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.535,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0152 000067 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	**» 0163 000056 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.939,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0163 000056 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.105,43**	**38.946,07**	**0,00**	**0,00**	**3.150,00**	**31.287,91**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,69	3.357,72	0,00	0,00	0,00	3.357,72
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	1.413,30	0,00	0,00	0,00	1.174,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,10	13.129,26	0,00	0,00	3.150,00	8.439,16
33903014	* 0100 000000 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,25	0,00	0,00	0,00	5.439,25
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,00	5.982,94	0,00	0,00	0,00	5.982,94
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	817,31	0,00	0,00	0,00	169,80
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,66	0,00	0,00	0,00	212,16
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,66	4.233,60	0,00	0,00	0,00	2.500,85
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,68	1.832,03	0,00	0,00	0,00	1.832,03
33903000	**» 0148 000004 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**704,48**	**3.068,27**	**0,00**	**0,00**	**206,59**	**2.184,48**

[www.cplinformatica.com.br] { 007 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903007	* 0148 000004 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,59	0,00	0,00	206,59	0,00
33903022	* 0148 000004 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,44	285,44	0,00	0,00	0,00	285,44
33903023	* 0148 000004 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,04	419,04	0,00	0,00	0,00	419,04
33903046	* 0148 000004 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,20	0,00	0,00	0,00	1.480,00
33903099	* 0148 000004 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0149 000005 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.184,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.236,78**
33903007	* 0149 000005 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,95	0,00	0,00	0,00	791,73
33903016	* 0149 000005 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0149 000005 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,05	0,00	0,00	0,00	445,05
33903000	**» 0150 000006 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.566,31**	**18.613,31**	**0,00**	**0,00**	**4.681,73**	**8.588,15**
33903004	* 0150 000006 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0150 000006 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,68	11.198,60	0,00	0,00	2.671,91	5.828,52
33903014	* 0150 000006 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,60	0,00	0,00	302,80	0,00
33903016	* 0150 000006 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,72	0,00	0,00	1.376,37	0,00
33903021	* 0150 000006 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0150 000006 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,11	687,32	0,00	0,00	0,00	307,11
33903023	* 0150 000006 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
33903024	* 0150 000006 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903029	* 0150 000006 material para áudio,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0150 000006 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,52	2.671,97	0,00	0,00	105,65	2.452,52
33903000	**» 0152 000067 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.190,00**	**22.988,52**	**0,00**	**0,00**	**3.726,85**	**8.190,00**
33903007	* 0152 000067 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,26	5.310,47	0,00	0,00	528,21	1.641,26
33903016	* 0152 000067 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,14	2.994,64	0,00	0,00	142,00	1.246,14
33903017	* 0152 000067 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00
33903019	* 0152 000067 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0152 000067 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0152 000067 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	2.738,42	0,00	0,00	1.264,41	34,93
33903023	* 0152 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,97	3.987,97	0,00	0,00	0,00	3.987,97
33903024	* 0152 000067 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,88	0,00	0,00	474,88	0,00
33903026	* 0152 000067 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	715,25	0,00	0,00	0,00	49,25
33903030	* 0152 000067 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903031	* 0152 000067 sementes, mudas de pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903044	* 0152 000067 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046	* 0152 000067 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0152 000067 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,45	1.447,60	0,00	0,00	113,35	1.230,45
33903000	**» 0163 000056 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.993,48**	**17.431,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.730,81**
33903007	* 0163 000056 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,48	4.819,11	0,00	0,00	0,00	3.689,80
33903016	* 0163 000056 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,20	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019	* 0163 000056 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0163 000056 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,93	0,00	0,00	0,00	113,05
33903022	* 0163 000056 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,82	0,00	0,00	0,00	689,71
33903023	* 0163 000056 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,90	0,00	0,00	0,00	2.116,90
33903026	* 0163 000056 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00	0,00	0,00	60,10
33903099	* 0163 000056 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	6.876,05	0,00	0,00	0,00	2.061,25
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.124,41**	**25.310,05**	**0,00**	**0,00**	**4.225,00**	**13.547,81**
33903203	* 0100 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,34	17.993,18	0,00	0,00	0,00	10.699,74
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,07	7.316,87	0,00	0,00	4.225,00	2.848,07
33903200	**» 0148 000004 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.516,30**	**0,00**	**0,00**	**548,90**	**0,00**
33903299	* 0148 000004 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,30	0,00	0,00	548,90	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 008 }
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903200 » 0150 000006 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.757,00**	**0,00**	**0,00**	**1.982,00**	**0,00**
33903203 * 0150 000006 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00	0,00
33903299 * 0150 000006 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0163 000056 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.023,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,00**
33903299 * 0163 000056 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,50	0,00	0,00	0,00	499,00
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.142,03**	**38.942,15**	**0,00**	**0,00**	**4.524,20**	**6.546,99**
33903615 * 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,03	14.510,15	0,00	0,00	1.744,20	6.241,19
33903623 * 0100 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	13.600,00	0,00	0,00	2.780,00	305,80
33903600 » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903696 * 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**
33903696 * 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699 * 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
33903600 » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903699 * 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205,57**	**91.553,97**	**0,00**	**0,00**	**5.368,55**	**47.945,40**
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	90,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1.262,20	0,00	0,00	0,00	585,00
33903935 * 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944 * 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	384,96	6.421,46
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	760,24	2.364,30
33903959 * 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	117,00
33903967 * 0100 000000 serviços funerários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,50	0,00	0,00	0,00	4.126,50
33903970 * 0100 000000 confecção de uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,71	0,00	0,00	0,00	1.554,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	73,35	11.790,65
33903983 * 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	48.199,46	0,00	0,00	4.150,00	20.746,49
33903900 » 0150 000006 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.530,00**	**0,00**	**0,00**	**5.290,00**	**0,00**
33903917 * 0150 000006 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 * 0150 000006 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	169,00	0,00
33903999 * 0150 000006 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,00	0,00	0,00	5.121,00	0,00
33903900 » 0152 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.960,00**	**19.701,50**	**0,00**	**0,00**	**3.240,00**	**7.160,00**
33903905 * 0152 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903912 * 0152 000067 locação de máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.000,00
33903916 * 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33903917 * 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0152 000067 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
33903925 * 0152 000067 serviços de instalaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947 * 0152 000067 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903959 * 0152 000067 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.628,80	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33903983 * 0152 000067 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0152 000067 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	10.550,20	0,00	0,00	840,00	4.080,00
33903900 » 0163 000056 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**	**8.582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.380,00**
33903916 * 0163 000056 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
33903959 * 0163 000056 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

[www.cplinformatica.com.br] { 009 }

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de julho, Saldos até 31/07/2012 — Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999 * 0163 000056 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
33904700 » 0150 000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**9.703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
33904710 * 0150 000006 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	9.703,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33904700 » 0152 000067 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710 * 0152 000067 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**485,00**	**14.587,00**	**0,00**	**99.413,00**	**3.780,00**	**5.880,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**485,00**	**14.587,00**	**0,00**	**99.413,00**	**3.780,00**	**5.880,00**
44000000 » 0100 000000 INVESTIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.000,00**	**485,00**	**14.587,00**	**0,00**	**99.413,00**	**3.780,00**	**5.880,00**
44900000 * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.395,00**
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0152 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**485,00**	**5.287,00**	**0,00**	**0,00**	**3.780,00**	**485,00**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.395,00**
44905210 * 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905212 * 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
44905236 * 0100 000000 máquinas, instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 » 0152 000067 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485,00**	**5.287,00**	**0,00**	**0,00**	**3.780,00**	**485,00**
44905226 * 0152 000067 instrumentos musicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00
44905233 * 0152 000067 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	1.869,00	0,00	0,00	1.384,00	485,00
44905235 * 0152 000067 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00
44905242 * 0152 000067 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	395,00	0,00
TOTAL GERAL	762.500,00	42.000,00	0,00	30.000,00	774.500,00	71.951,92	455.730,93	0,00	318.769,07	59.128,89	170.691,47

Estornos até o Mes 0,00 Pagos até o Mes 285.039,46

SECRETARIA DA SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TEC CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
25	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS**	**5.130.549,50**	**398.170,00**	**0,00**	**133.000,00**	**5.395.719,50**	**317.821,17**	**2.978.075,87**	**6.900,00**	**2.417.643,63**	**427.771,88**	**512.141,37**
2501	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS**	**5.130.549,50**	**398.170,00**	**0,00**	**133.000,00**	**5.395.719,50**	**317.821,17**	**2.978.075,87**	**6.900,00**	**2.417.643,63**	**427.771,88**	**512.141,37**
10	**SAÚDE**	**5.130.549,50**	**398.170,00**	**0,00**	**133.000,00**	**5.395.719,50**	**317.821,17**	**2.978.075,87**	**6.900,00**	**2.417.643,63**	**427.771,88**	**512.141,37**
301	**ATENÇÃO BÁSICA**	**5.107.049,50**	**398.170,00**	**0,00**	**133.000,00**	**5.372.219,50**	**317.821,17**	**2.967.704,13**	**6.900,00**	**2.404.515,37**	**426.079,94**	**512.141,37**
0025	**SAÚDE PARA TODOS**	**5.107.049,50**	**398.170,00**	**0,00**	**133.000,00**	**5.372.219,50**	**317.821,17**	**2.967.704,13**	**6.900,00**	**2.404.515,37**	**426.079,94**	**512.141,37**
2089	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA**	**1.377.250,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**1.306.250,00**	**75.455,99**	**849.650,80**	**0,00**	**456.599,20**	**119.427,05**	**302.258,41**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.377.250,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**1.306.250,00**	**75.455,99**	**849.650,80**	**0,00**	**456.599,20**	**119.427,05**	**302.258,41**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**489.000,00**	**37.654,23**	**239.002,09**	**0,00**	**249.997,91**	**37.654,23**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**489.000,00**	**37.654,23**	**239.002,09**	**0,00**	**249.997,91**	**37.654,23**	**0,00**
31900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**489.000,00**	**37.654,23**	**239.002,09**	**0,00**	**249.997,91**	**37.654,23**	**0,00**
31900900	**» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,22**	**31,22**	**0,00**	**0,00**	**31,22**	**0,00**
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22	31,22	0,00	0,00	31,22	0,00
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.905,40**	**196.563,64**	**0,00**	**0,00**	**30.905,40**	**0,00**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.862,19	128.762,68	0,00	0,00	22.862,19	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,52	11.416,24	0,00	0,00	1.750,52	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,69	52.419,80	0,00	0,00	6.292,69	0,00
31901300	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.717,61**	**42.407,23**	**0,00**	**0,00**	**6.717,61**	**0,00**
31901302	* 0102 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,61	42.407,23	0,00	0,00	6.717,61	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**817.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**817.250,00**	**37.801,76**	**610.648,71**	**0,00**	**206.601,29**	**81.772,82**	**302.258,41**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**817.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**817.250,00**	**37.801,76**	**610.648,71**	**0,00**	**206.601,29**	**81.772,82**	**302.258,41**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**37.801,76**	**593.462,90**	**0,00**	**206.537,10**	**81.772,82**	**302.258,41**
33900000	**» 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**17.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.250,00**	**0,00**	**17.185,81**	**0,00**	**64,19**	**0,00**	**0,00**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	**» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.806,16**	**11.519,48**	**0,00**	**0,00**	**1.917,07**	**105,81**
33901414	* 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,16	11.519,48	0,00	0,00	1.917,07	105,81
33901400	**» 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0112 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903009	* 0100 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.346,58**	**215.717,16**	**0,00**	**0,00**	**30.210,67**	**135.129,03**
33903001	* 0102 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	8.061,05	102.481,19
33903004	* 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	1.252,43	0,00	0,00	164,50	308,00
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,70	10.790,23	0,00	0,00	1.203,33	4.304,78
33903009	* 0102 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	6.152,79	0,00	0,00	0,00	4.629,39
33903016	* 0102 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,50	6.023,18	0,00	0,00	4.181,80	1.083,15
33903017	* 0102 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,50	0,00	0,00	1.317,00	119,50
33903021	* 0102 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,20	0,00	0,00	175,00	3.511,20
33903022	* 0102 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	6.658,22	0,00	0,00	3.085,58	1.809,97
33903023	* 0102 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,70	0,00
33903026	* 0102 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,65	0,00	0,00	0,00	61,25
33903036	* 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,76	0,00	0,00	0,00	4.599,00

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903039	* 0102 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,68	34.257,50	0,00	0,00	11.944,71	12.221,60
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903202	* 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.048,98**	**43.408,09**	**0,00**	**0,00**	**9.446,58**	**28.747,54**
33903202	* 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,49	38.635,44	0,00	0,00	7.353,10	26.344,31
33903299	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,49	4.772,65	0,00	0,00	2.093,48	2.403,23
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903630	* 0100 000000 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.170,00**	**16.170,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**170,00**
33903606	* 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903696	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903950	* 0100 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.030,04**	**305.934,45**	**0,00**	**0,00**	**35.798,50**	**138.106,03**
33903905	* 0102 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903911	* 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	545,50	4.418,00
33903916	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	60,00	80,00
33903917	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	15.086,96	0,00	0,00	3.022,91	7.162,60
33903920	* 0102 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903935	* 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,54	259,64	0,00	0,00	191,54	0,00
33903943	* 0102 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.773,48	15.875,62
33903950	* 0102 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,50	158.302,28	0,00	0,00	21.061,94	67.741,89
33903957	* 0102 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903958	* 0102 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.915,28	18.504,71
33903963	* 0102 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33903969	* 0102 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0102 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	742,50	6.442,50
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	1.135,22	0,00	0,00	0,00	183,00
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	110,35	13.315,71
33903999	* 0102 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	13.191,12	0,00	0,00	3.375,00	1.787,00
33903900	**» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903950	* 0112 000000 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**713,72**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
33904710	* 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	713,72	0,00	0,00	400,00	0,00
2091	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAU**	**2.460.299,50**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.695.299,50**	**175.457,65**	**1.456.333,63**	**6.900,00**	**1.238.965,87**	**242.714,93**	**204.124,09**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**2.460.299,50**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.695.299,50**	**175.457,65**	**1.456.333,63**	**6.900,00**	**1.238.965,87**	**242.714,93**	**204.124,09**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.894.999,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894.999,50**	**135.679,08**	**939.199,04**	**0,00**	**955.800,46**	**147.139,55**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.894.999,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.894.999,50**	**135.679,08**	**939.199,04**	**0,00**	**955.800,46**	**147.139,55**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**697.307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697.307,00**	**25.217,01**	**154.591,35**	**0,00**	**542.715,65**	**25.217,01**	**0,00**
31900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.197.692,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.197.692,50**	**110.462,07**	**784.607,69**	**0,00**	**413.084,81**	**121.922,54**	**0,00**
31900900	**» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263,73**	**1.722,96**	**0,00**	**0,00**	**263,73**	**0,00**
31900901	* 0102 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,73	1.722,96	0,00	0,00	263,73	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.198,34**	**782.884,73**	**0,00**	**0,00**	**121.658,81**	**0,00**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.763,73	645.008,89	0,00	0,00	101.085,89	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,17	2.985,21	0,00	0,00	441,17	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,80	28.768,49	0,00	0,00	4.466,80	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,36	0,00	0,00	2.148,85	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,52	0,00	0,00	2.148,85	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,54	11.866,00	0,00	0,00	1.835,75	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.407,10	79.728,26	0,00	0,00	9.531,50	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.217,01**	**154.591,35**	**0,00**	**0,00**	**25.217,01**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.217,01	154.591,35	0,00	0,00	25.217,01	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**565.300,00**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.300,00**	**39.778,57**	**517.134,59**	**6.900,00**	**283.165,41**	**95.575,38**	**204.124,09**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**565.300,00**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.300,00**	**39.778,57**	**517.134,59**	**6.900,00**	**283.165,41**	**95.575,38**	**204.124,09**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**159.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**384.000,00**	**15.940,17**	**312.774,34**	**6.900,00**	**71.225,66**	**71.764,03**	**162.946,74**
33900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.243,36**	**0,00**	**56,64**	**35,24**	**0,00**
33900000	**» 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**5.156,61**	**27.813,24**	**0,00**	**0,00**	**4.689,54**	**5.156,61**
33900000	**» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**113.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.500,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**» 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS**	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**	**18.641,47**	**90.776,45**	**0,00**	**81.223,55**	**12.888,67**	**17.192,32**
33900000	**» 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**40,32**	**48.881,85**	**0,00**	**118,15**	**0,00**	**14.609,42**
33900000	**» 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**	**0,00**	**35.645,35**	**0,00**	**-9.145,35**	**6.197,90**	**4.219,00**
33900000	**» 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115,42**	**6.366,41**	**0,00**	**0,00**	**1.226,33**	**0,00**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,42	6.366,41	0,00	0,00	1.226,33	0,00
33901400	**» 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414	* 0102 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.493,84**	**80.922,75**	**0,00**	**0,00**	**5.133,86**	**72.614,35**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.137,19	0,00	0,00	0,00	22.137,19
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	1.436,50	0,00	0,00	201,90	1.234,60
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	692,00	0,00	0,00	0,00	280,00
33903009	* 0100 000000 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,50	11.182,17	0,00	0,00	0,00	11.182,17
33903010	* 0100 000000 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10	1.926,64	0,00	0,00	1.813,54	113,10
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,50	0,00	0,00	126,00	74,50
33903019	* 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,08	0,00	0,00	0,00	3.004,08
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	113,50
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,45	29.638,20	0,00	0,00	597,42	28.380,78
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,79	7.789,99	0,00	0,00	2.308,00	4.396,99
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	22,44
33903000	**» 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903007	* 0102 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0102 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0123 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.469,11**	**12.629,11**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**4.469,11**
33903000	**» 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903007	* 0123 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	130,50	0,00	0,00	0,00	130,50
33903014	* 0123 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903016	* 0123 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,34	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
33903017	* 0123 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
33903019	* 0123 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	71,70	0,00	0,00	0,00	71,70
33903021	* 0123 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96
33903023	* 0123 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
33903026	* 0123 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,61	475,61	0,00	0,00	0,00	475,61
33903028	* 0123 000067 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
33903044	* 0123 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00
33903099	* 0123 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.371,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903025	* 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0164 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	* 0164 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	**» 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.906,63**	**0,00**	**0,00**	**1.228,50**	**0,00**
33903010	* 0170 000000 material odontológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.906,63	0,00	0,00	1.228,50	0,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.301,68**	**104.253,25**	**0,00**	**0,00**	**32.060,91**	**52.738,54**
33903202	* 0100 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,68	92.539,53	0,00	0,00	29.285,91	45.939,09
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00	11.713,72	0,00	0,00	2.775,00	6.799,45
33903200	**» 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585,24**	**0,00**	**0,00**	**35,24**	**0,00**
33903202	* 0102 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	* 0102 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	0,00	0,00	35,24	0,00
33903200	**» 0123 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.446,63**	**0,00**	**0,00**	**2.289,54**	**0,00**
33903202	* 0123 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,63	0,00	0,00	2.289,54	0,00
33903200	**» 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.647,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903299	* 0164 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	**» 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,32**	**48.881,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.609,42**
33903202	* 0167 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	48.881,85	0,00	0,00	0,00	14.609,42
33903200	**» 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.738,72**	**0,00**	**0,00**	**4.969,40**	**4.219,00**
33903202	* 0170 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	4.969,40	4.219,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340,00**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	340,00
33903630	* 0100 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**1.430,00**	**0,00**	**0,00**	**239,00**	**121,00**
33903630	* 0164 000008 serviços médicos e o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	1.430,00	0,00	0,00	239,00	121,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.107,90**	**109.939,80**	**6.900,00**	**0,00**	**33.205,80**	**37.253,85**
33903901	* 0100 000000 assinatura de periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	19.100,00	6.900,00	0,00	3.977,00	8.077,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	3.913,39	0,00	0,00	450,00	3.113,39
33903935	* 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	557,56	0,00	0,00	68,10	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	715,98	6.770,28
33903947	* 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903950	* 0100 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	40.282,52	0,00	0,00	12.760,00	5.614,52
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,74	0,00	0,00	12.954,74	1.950,00
33903978	* 0100 000000 limpeza e conservaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	133,58	1.921,42
33903983	* 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.046,40	7.356,85

[www.cplinformatica.com.br] { 005 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903999	* 0100 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,59	0,00	0,00	1.100,00	870,39
33903900	**» 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903950	* 0102 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,50**	**4.737,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,50**
33903900	**» 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903905	* 0123 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0123 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
33903957	* 0123 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* 0123 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	317,50	0,00	0,00	0,00	317,50
33903900	**» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.531,47**	**85.326,91**	**0,00**	**0,00**	**12.649,67**	**17.071,32**
33903917	* 0164 000008 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33903950	* 0164 000008 serviços médico hosp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,67	77.175,71	0,00	0,00	11.320,87	15.892,52
33903957	* 0164 000008 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,80	7.781,20	0,00	0,00	1.108,80	1.178,80
33903900	**» 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903905	* 0170 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,13**	**137,13**	**0,00**	**0,00**	**137,13**	**0,00**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	137,13	0,00
2092	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESF**	**804.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804.500,00**	**63.157,96**	**485.803,23**	**0,00**	**318.696,77**	**63.212,96**	**809,30**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**804.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804.500,00**	**63.157,96**	**485.803,23**	**0,00**	**318.696,77**	**63.212,96**	**809,30**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**787.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787.500,00**	**63.157,96**	**482.402,42**	**0,00**	**305.097,58**	**63.157,96**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**787.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787.500,00**	**63.157,96**	**482.402,42**	**0,00**	**305.097,58**	**63.157,96**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**63.157,96**	**184.362,97**	**0,00**	**65.637,03**	**63.157,96**	**0,00**
31900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**53.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.500,00**	**0,00**	**4.588,67**	**0,00**	**48.911,33**	**0,00**	**0,00**
31900000	**» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.000,00**	**0,00**	**293.450,78**	**0,00**	**1.549,22**	**0,00**	**0,00**
31900000	**» 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**
31900400	**» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.018,23**	**99.663,33**	**0,00**	**0,00**	**53.018,23**	**0,00**
31900499	* 0100 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.018,23	99.663,33	0,00	0,00	53.018,23	0,00
31900400	**» 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.575,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900499	* 0102 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	**» 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.218,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400	**» 0170 000012 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900499	* 0170 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0170 000000 outros serviços temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**462,00**	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**0,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	462,00	0,00	0,00	220,00	0,00
31900900	**» 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.148,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900900	**» 0170 000012 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900901	* 0170 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0170 000000 salário família ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,63**	**1,63**	**0,00**	**0,00**	**1,63**	**0,00**
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00	1,63	0,00
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	**» 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901100	**» 0170 000012 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901199	* 0170 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0170 000000 outras despesas fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.918,10**	**84.236,01**	**0,00**	**0,00**	**9.918,10**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 006 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,10	84.236,01	0,00	0,00	9.918,10	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**3.400,81**	**0,00**	**13.599,19**	**55,00**	**809,30**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**3.400,81**	**0,00**	**13.599,19**	**55,00**	**809,30**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**3.400,81**	**0,00**	**13.599,19**	**55,00**	**809,30**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**886,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193,30**
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,95	0,00	0,00	0,00	109,95
33903019	* 0100 000000 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,00	0,00	0,00	83,35
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.514,71**	**0,00**	**0,00**	**55,00**	**616,00**
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	55,00	386,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903977	* 0100 000000 vigilância ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1094	**AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMEN**	**265.000,00**	**163.170,00**	**0,00**	**0,00**	**428.170,00**	**3.130,00**	**175.296,90**	**0,00**	**252.873,10**	**725,00**	**4.330,00**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**265.000,00**	**163.170,00**	**0,00**	**0,00**	**428.170,00**	**3.130,00**	**175.296,90**	**0,00**	**252.873,10**	**725,00**	**4.330,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**265.000,00**	**163.170,00**	**0,00**	**0,00**	**428.170,00**	**3.130,00**	**175.296,90**	**0,00**	**252.873,10**	**725,00**	**4.330,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**265.000,00**	**163.170,00**	**0,00**	**0,00**	**428.170,00**	**3.130,00**	**175.296,90**	**0,00**	**252.873,10**	**725,00**	**4.330,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**	**12.166,90**	**0,00**	**51.833,10**	**725,00**	**1.200,00**
44900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**3.170,00**	**0,00**	**0,00**	**3.170,00**	**3.130,00**	**3.130,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**3.130,00**
44900000	**» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.166,90**	**0,00**	**0,00**	**725,00**	**1.200,00**
44905208	* 0100 000000 aparelhos, equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,90	0,00	0,00	725,00	500,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	**» 0123 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.130,00**	**3.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.130,00**
44905204	* 0123 000000 aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0123 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
44905242	* 0123 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
44905200	**» 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905252	* 0189 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PO**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**138.000,00**	**619,57**	**619,57**	**0,00**	**137.380,43**	**0,00**	**619,57**
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**138.000,00**	**619,57**	**619,57**	**0,00**	**137.380,43**	**0,00**	**619,57**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**138.000,00**	**619,57**	**619,57**	**0,00**	**137.380,43**	**0,00**	**619,57**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**138.000,00**	**619,57**	**619,57**	**0,00**	**137.380,43**	**0,00**	**619,57**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**15.000,00**	**619,57**	**619,57**	**0,00**	**14.380,43**	**0,00**	**619,57**
44900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**117.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619,57**	**619,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619,57**
44905199	* 0100 000000 outras obras e insta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,57	619,57	0,00	0,00	0,00	619,57
304	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**1.428,49**	**0,00**	**8.071,51**	**0,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 007 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
0025 SAÚDE PARA TODOS	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**1.428,49**	**0,00**	**8.071,51**	**0,00**	**0,00**
2095 MANUT.CONSERV.DA VIGILANCIA SAN	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**1.428,49**	**0,00**	**8.071,51**	**0,00**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**812,89**	**0,00**	**4.187,11**	**0,00**	**0,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**812,89**	**0,00**	**4.187,11**	**0,00**	**0,00**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**812,89**	**0,00**	**4.187,11**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**812,89**	**0,00**	**4.187,11**	**0,00**	**0,00**
33903000 » 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903023 * 0170 000015 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0170 000015 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035 * 0170 000015 material laboratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0170 000015 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 » 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903916 * 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0170 000015 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999 * 0170 000015 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,84	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**615,60**	**0,00**	**3.884,40**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**615,60**	**0,00**	**3.884,40**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**615,60**	**0,00**	**3.884,40**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**615,60**	**0,00**	**3.884,40**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905242 * 0170 000015 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**8.943,25**	**0,00**	**5.056,75**	**1.691,94**	**0,00**
0025 SAÚDE PARA TODOS	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**8.943,25**	**0,00**	**5.056,75**	**1.691,94**	**0,00**
2096 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DA VIGIL	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**8.943,25**	**0,00**	**5.056,75**	**1.691,94**	**0,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**6.742,25**	**0,00**	**3.257,75**	**1.370,94**	**0,00**
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**6.742,25**	**0,00**	**3.257,75**	**1.370,94**	**0,00**
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**6.742,25**	**0,00**	**3.257,75**	**1.370,94**	**0,00**
33900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**6.742,25**	**0,00**	**3.257,75**	**1.370,94**	**0,00**
33903000 » 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.523,70**	**0,00**	**0,00**	**737,49**	**0,00**
33903007 * 0170 000016 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,17	0,00	0,00	89,09	0,00
33903009 * 0170 000016 material farmacológi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0170 000016 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
33903017 * 0170 000016 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 0170 000016 material de acondici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0170 000016 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028 * 0170 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035 * 0170 000016 material laboratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0170 000016 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,63	0,00	0,00	613,40	0,00
33903046 * 0170 000016 material bibliográfi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
33903606 * 0170 000016 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33903900 » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.568,55**	**0,00**	**0,00**	**433,45**	**0,00**
33903917 * 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0170 000016 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,70	0,00	0,00	391,60	0,00
33903999 * 0170 000016 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	41,85	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**2.201,00**	**0,00**	**1.799,00**	**321,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**2.201,00**	**0,00**	**1.799,00**	**321,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**2.201,00**	**0,00**	**1.799,00**	**321,00**	**0,00**
44900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**2.201,00**	**0,00**	**1.799,00**	**321,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 008 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de julho, Saldos até 31/07/2012 — Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44905200 » 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.201,00**	**0,00**	**0,00**	**321,00**	**0,00**
44905242 * 0170 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	321,00	0,00
TOTAL GERAL	5.130.549,50	398.170,00	0,00	133.000,00	5.395.719,50	317.821,17	2.978.075,87	6.900,00	2.417.643,63	427.771,88	512.141,37

[www.cplinformatica.com.br] { 009 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.657.049,50**	**235.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**4.821.049,50**	**314.071,60**	**2.799.342,80**	**6.900,00**	**2.021.706,70**	**426.725,88**	**507.191,80**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**3.242.499,50**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**3.171.499,50**	**236.491,27**	**1.660.603,55**	**0,00**	**1.510.895,95**	**247.951,74**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**3.242.499,50**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**3.171.499,50**	**236.491,27**	**1.660.603,55**	**0,00**	**1.510.895,95**	**247.951,74**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**947.307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**947.307,00**	**88.374,97**	**338.954,32**	**0,00**	**0,00**	**88.374,97**	**0,00**
31900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.811.192,50**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**1.740.192,50**	**148.116,30**	**1.028.198,45**	**0,00**	**0,00**	**159.576,77**	**0,00**
31900000	**» 0170 000010 APLICAÇÕES DIRETAS**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.000,00**	**0,00**	**293.450,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900000	**» 0170 000012 APLICAÇÕES DIRETAS**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400	**» 0100 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.018,23**	**99.663,33**	**0,00**	**0,00**	**53.018,23**	**0,00**
31900499	* 0100 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.018,23	99.663,33	0,00	0,00	53.018,23	0,00
31900400	**» 0102 000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.575,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900499	* 0102 000000 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	**» 0170 000010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.218,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400	**» 0170 000012 CONTRATAÇÃO POR TEMPO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900499	* 0170 000010 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499	* 0170 000012 outros serviços tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900	**» 0100 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**462,00**	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**0,00**
31900901	* 0100 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	462,00	0,00	0,00	220,00	0,00
31900900	**» 0102 000000 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294,95**	**1.754,18**	**0,00**	**0,00**	**294,95**	**0,00**
31900901	* 0102 000000 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,95	1.754,18	0,00	0,00	294,95	0,00
31900900	**» 0170 000010 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.148,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900900	**» 0170 000012 SALÁRIO-FAMÍLIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900901	* 0170 000010 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31900901	* 0170 000012 salário família ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,63**	**1,63**	**0,00**	**0,00**	**1,63**	**0,00**
31901199	* 0100 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00	1,63	0,00
31901100	**» 0102 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.103,74**	**979.461,68**	**0,00**	**0,00**	**152.564,21**	**0,00**
31901101	* 0102 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.625,92	773.771,57	0,00	0,00	123.948,08	0,00
31901131	* 0102 000000 gratificação por exer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,17	2.985,21	0,00	0,00	441,17	0,00
31901137	* 0102 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,32	40.184,73	0,00	0,00	6.217,32	0,00
31901142	* 0102 000000 férias indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,36	0,00	0,00	2.148,85	0,00
31901143	* 0102 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,52	0,00	0,00	2.148,85	0,00
31901145	* 0102 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,54	15.830,92	0,00	0,00	1.835,75	0,00
31901199	* 0102 000000 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,79	132.161,37	0,00	0,00	15.824,19	0,00
31901100	**» 0170 000010 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901100	**» 0170 000012 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31901199	* 0170 000010 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
31901199	* 0170 000012 outras despesas fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.135,11**	**238.827,36**	**0,00**	**0,00**	**35.135,11**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.135,11	238.827,36	0,00	0,00	35.135,11	0,00
31901300	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.717,61**	**42.407,23**	**0,00**	**0,00**	**6.717,61**	**0,00**
31901302	* 0102 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,61	42.407,23	0,00	0,00	6.717,61	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.414.550,00**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649.550,00**	**77.580,33**	**1.138.739,25**	**6.900,00**	**510.810,75**	**178.774,14**	**507.191,80**
33000000	**» 0100 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0102 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0123 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0164 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0167 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	**» 0170 000000 OUTRAS DESPESAS CORRE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**1.414.550,00**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649.550,00**	**77.580,33**	**1.138.739,25**	**6.900,00**	**510.810,75**	**178.774,14**	**507.191,80**

[www.cplinformatica.com.br] { 010 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33900000 * 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**176.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**	**15.940,17**	**316.175,15**	**6.900,00**	**0,00**	**71.819,03**	**163.756,04**
33900000 * 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**801.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801.300,00**	**37.801,76**	**594.706,26**	**0,00**	**0,00**	**81.808,06**	**302.258,41**
33900000 » 0112 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**17.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.250,00**	**0,00**	**17.185,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 * 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**5.156,61**	**27.813,24**	**0,00**	**0,00**	**4.689,54**	**5.156,61**
33900000 » 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0123 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	**113.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 * 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0164 000008 APLICAÇÕES DIRETAS	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**	**18.641,47**	**90.776,45**	**0,00**	**0,00**	**12.888,67**	**17.192,32**
33900000 * 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0167 000061 APLICAÇÕES DIRETAS	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**40,32**	**48.881,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.609,42**
33900000 * 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 * 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 » 0170 000011 APLICAÇÕES DIRETAS	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**	**0,00**	**43.200,49**	**0,00**	**0,00**	**7.568,84**	**4.219,00**
33900000 » 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33900000 » 0170 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 » 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115,42**	**6.366,41**	**0,00**	**0,00**	**1.226,33**	**0,00**
33901414 * 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,42	6.366,41	0,00	0,00	1.226,33	0,00
33901400 » 0102 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.806,16**	**11.836,91**	**0,00**	**0,00**	**1.917,07**	**105,81**
33901414 * 0102 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,16	11.836,91	0,00	0,00	1.917,07	105,81
33901400 » 0112 000000 DIÁRIAS - CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901414 * 0112 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.493,84**	**81.808,85**	**0,00**	**0,00**	**5.133,86**	**72.807,65**
33903001 * 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.137,19	0,00	0,00	0,00	22.137,19
33903004 * 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	1.511,30	0,00	0,00	201,90	1.234,60
33903007 * 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	692,00	0,00	0,00	0,00	280,00
33903009 * 0100 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,50	11.182,17	0,00	0,00	0,00	11.182,17
33903010 * 0100 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10	1.926,64	0,00	0,00	1.813,54	113,10
33903016 * 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,45	0,00	0,00	126,00	184,45
33903019 * 0100 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	87,00	0,00
33903020 * 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,08	0,00	0,00	0,00	3.004,08
33903021 * 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	113,50
33903022 * 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
33903026 * 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,34	0,00	0,00	0,00	83,35
33903030 * 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036 * 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,45	29.638,20	0,00	0,00	597,42	28.380,78
33903039 * 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,79	7.789,99	0,00	0,00	2.308,00	4.396,99
33903044 * 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
33903099 * 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,00	0,00	0,00	22,44
33903000 » 0102 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.346,58**	**215.777,85**	**0,00**	**0,00**	**30.210,67**	**135.129,03**
33903001 * 0102 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	8.061,05	102.481,19
33903004 * 0102 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	1.252,43	0,00	0,00	164,50	308,00
33903007 * 0102 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,70	10.790,23	0,00	0,00	1.203,33	4.304,78
33903009 * 0102 000000 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	6.152,79	0,00	0,00	0,00	4.629,39
33903016 * 0102 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,50	6.023,18	0,00	0,00	4.181,80	1.083,15

[www.cplinformatica.com.br] { 011 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903017 * 0102 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,50	0,00	0,00	1.317,00	119,50
33903021 * 0102 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,89	0,00	0,00	175,00	3.511,20
33903022 * 0102 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	6.658,22	0,00	0,00	3.085,58	1.809,97
33903023 * 0102 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	77,70	0,00
33903026 * 0102 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,65	0,00	0,00	0,00	61,25
33903036 * 0102 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,76	0,00	0,00	0,00	4.599,00
33903039 * 0102 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,68	34.257,50	0,00	0,00	11.944,71	12.221,60
33903000 » 0123 000000 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.469,11**	**12.629,11**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**4.469,11**
33903000 » 0123 000067 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903007 * 0123 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	130,50	0,00	0,00	0,00	130,50
33903014 * 0123 000067 material educativo e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016 * 0123 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,34	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
33903017 * 0123 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
33903019 * 0123 000000 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	71,70	0,00	0,00	0,00	71,70
33903021 * 0123 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96
33903023 * 0123 000067 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
33903026 * 0123 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,61	475,61	0,00	0,00	0,00	475,61
33903028 * 0123 000067 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
33903044 * 0123 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00
33903099 * 0123 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0164 000008 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.371,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903025 * 0164 000008 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0164 000008 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036 * 0164 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 » 0170 000011 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.995,38**	**0,00**	**0,00**	**1.965,99**	**0,00**
33903000 » 0170 000015 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 » 0170 000016 MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903007 * 0170 000016 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,17	0,00	0,00	89,09	0,00
33903009 * 0170 000016 material farmacológic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010 * 0170 000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.906,63	0,00	0,00	1.228,50	0,00
33903016 * 0170 000016 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
33903017 * 0170 000016 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903019 * 0170 000016 material de acondicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023 * 0170 000015 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903025 * 0170 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903026 * 0170 000015 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903028 * 0170 000016 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035 * 0170 000015 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035 * 0170 000016 material laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0170 000015 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903039 * 0170 000016 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,63	0,00	0,00	613,40	0,00
33903046 * 0170 000016 material bibliográfic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.301,68**	**104.253,25**	**0,00**	**0,00**	**32.060,91**	**52.738,54**
33903202 * 0100 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,68	92.539,53	0,00	0,00	29.285,91	45.939,09
33903299 * 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00	11.713,72	0,00	0,00	2.775,00	6.799,45
33903200 » 0102 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.048,98**	**43.993,33**	**0,00**	**0,00**	**9.481,82**	**28.747,54**
33903202 * 0102 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,49	39.185,44	0,00	0,00	7.353,10	26.344,31
33903299 * 0102 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,49	4.807,89	0,00	0,00	2.128,72	2.403,23
33903200 » 0123 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.446,63**	**0,00**	**0,00**	**2.289,54**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 012 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903202 * 0123 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,63	0,00	0,00	2.289,54	0,00
33903200 » 0164 000008 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.647,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903299 * 0164 000008 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 » 0167 000061 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,32**	**48.881,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.609,42**
33903202 * 0167 000061 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	48.881,85	0,00	0,00	0,00	14.609,42
33903200 » 0170 000067 MATERIAL DE DISTRIBUI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.738,72**	**0,00**	**0,00**	**4.969,40**	**4.219,00**
33903202 * 0170 000067 medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.738,72	0,00	0,00	4.969,40	4.219,00
33903600 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340,00**
33903606 * 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	340,00
33903630 * 0100 000000 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903696 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.170,00**	**16.170,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**170,00**
33903606 * 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
33903696 * 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699 * 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903600 » 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**1.430,00**	**0,00**	**0,00**	**239,00**	**121,00**
33903630 * 0164 000008 serviços médicos e od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	1.430,00	0,00	0,00	239,00	121,00
33903600 » 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
33903606 * 0170 000016 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33903900 » 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.107,90**	**112.454,51**	**6.900,00**	**0,00**	**33.260,80**	**37.869,85**
33903901 * 0100 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905 * 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	19.100,00	6.900,00	0,00	3.977,00	8.077,00
33903916 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	55,00	386,00
33903917 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	110,00
33903919 * 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	3.913,39	0,00	0,00	450,00	3.113,39
33903935 * 0100 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	557,56	0,00	0,00	68,10	0,00
33903944 * 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	715,98	6.770,28
33903947 * 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903950 * 0100 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	40.282,52	0,00	0,00	12.760,00	5.614,52
33903957 * 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903969 * 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,74	0,00	0,00	12.954,74	1.950,00
33903977 * 0100 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,71	0,00	0,00	0,00	0,00
33903978 * 0100 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	133,58	1.921,42
33903983 * 0100 000000 serviços de cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.046,40	7.356,85
33903999 * 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,59	0,00	0,00	1.100,00	970,39
33903900 » 0102 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.030,04**	**306.214,45**	**0,00**	**0,00**	**35.798,50**	**138.106,03**
33903905 * 0102 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903911 * 0102 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	545,50	4.418,00
33903916 * 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	60,00	80,00
33903917 * 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919 * 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	15.086,96	0,00	0,00	3.022,91	7.162,60
33903920 * 0102 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
33903935 * 0102 000000 multas dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,54	259,64	0,00	0,00	191,54	0,00
33903943 * 0102 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.773,48	15.875,62
33903950 * 0102 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.911,50	158.582,28	0,00	0,00	21.061,94	67.741,89
33903957 * 0102 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903958 * 0102 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	2.915,28	18.504,71
33903963 * 0102 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,35	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 013 }
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Exercício: 2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903969	* 0102 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33903977	* 0102 000000 vigilância ostensiva/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	742,50	6.442,50
33903978	* 0102 000000 limpeza e conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	1.135,22	0,00	0,00	0,00	183,00
33903981	* 0102 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	110,35	13.315,71
33903999	* 0102 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	13.191,12	0,00	0,00	3.375,00	1.787,00
33903900	**» 0112 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903950	* 0112 000000 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0112 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0123 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,50**	**4.737,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,50**
33903900	**» 0123 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903905	* 0123 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0123 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
33903957	* 0123 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903980	* 0123 000000 hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	317,50	0,00	0,00	0,00	317,50
33903900	**» 0164 000008 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.531,47**	**85.326,91**	**0,00**	**0,00**	**12.649,67**	**17.071,32**
33903917	* 0164 000008 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33903950	* 0164 000008 serviços médico hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,67	77.175,71	0,00	0,00	11.320,87	15.892,52
33903957	* 0164 000008 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903999	* 0164 000008 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,80	7.781,20	0,00	0,00	1.108,80	1.178,80
33903900	**» 0170 000015 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.816,39**	**0,00**	**0,00**	**433,45**	**0,00**
33903900	**» 0170 000016 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900	**» 0170 000067 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903905	* 0170 000067 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	* 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0170 000015 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	* 0170 000016 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,70	0,00	0,00	391,60	0,00
33903999	* 0170 000015 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	* 0170 000016 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	41,85	0,00
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137,13**	**137,13**	**0,00**	**0,00**	**137,13**	**0,00**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,13	137,13	0,00	0,00	137,13	0,00
33904700	**» 0102 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**713,72**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
33904710	* 0102 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	713,72	0,00	0,00	400,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**473.500,00**	**163.170,00**	**0,00**	**62.000,00**	**574.670,00**	**3.749,57**	**178.733,07**	**0,00**	**395.936,93**	**1.046,00**	**4.949,57**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**473.500,00**	**163.170,00**	**0,00**	**62.000,00**	**574.670,00**	**3.749,57**	**178.733,07**	**0,00**	**395.936,93**	**1.046,00**	**4.949,57**
44000000	**» 0100 000000 INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**» 0123 000000 INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**» 0189 000000 INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**473.500,00**	**163.170,00**	**0,00**	**62.000,00**	**574.670,00**	**3.749,57**	**178.733,07**	**0,00**	**395.936,93**	**1.046,00**	**4.949,57**
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**79.000,00**	**619,57**	**12.786,47**	**0,00**	**0,00**	**725,00**	**1.819,57**
44900000	**» 0102 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	* 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	**» 0123 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**3.170,00**	**0,00**	**0,00**	**3.170,00**	**3.130,00**	**3.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.130,00**
44900000	**» 0123 000054 APLICAÇÕES DIRETAS**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0123 000055 APLICAÇÕES DIRETAS**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**» 0170 000015 APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**2.816,60**	**0,00**	**0,00**	**321,00**	**0,00**
44900000	**» 0170 000016 APLICAÇÕES DIRETAS**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	* 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 014 }

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de julho, Saldos até 31/07/2012 — Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000	**» 0189 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100	**» 0100 000000 OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619,57**	**619,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619,57**
44905199	* 0100 000000 outras obras e instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,57	619,57	0,00	0,00	0,00	619,57
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.166,90**	**0,00**	**0,00**	**725,00**	**1.200,00**
44905208	* 0100 000000 aparelhos, equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.467,90	0,00	0,00	725,00	500,00
44905233	* 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
44905234	* 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	**» 0123 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.130,00**	**3.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.130,00**
44905204	* 0123 000000 aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0123 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
44905242	* 0123 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
44905200	**» 0170 000015 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.816,60**	**0,00**	**0,00**	**321,00**	**0,00**
44905200	**» 0170 000016 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905242	* 0170 000015 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0170 000016 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	321,00	0,00
44905200	**» 0189 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905252	* 0189 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	5.130.549,50	398.170,00	0,00	133.000,00	5.395.719,50	317.821,17	2.978.075,87	6.900,00	2.417.643,63	427.771,88	512.141,37
							Estornos até o Mes	6.900,00		Pagos até o Mes	2.465.934,50	

SECRETARIA DE SAÚDE
ELIZETE CARDOSO DA SILVA

TÉC. EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
40	**FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS-FUMRE**	**172.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.250,00**	**10.607,59**	**128.329,49**	**0,00**	**43.920,51**	**7.436,69**	**22.250,74**
4004	**FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS- FU**	**172.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.250,00**	**10.607,59**	**128.329,49**	**0,00**	**43.920,51**	**7.436,69**	**22.250,74**
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**172.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.250,00**	**10.607,59**	**128.329,49**	**0,00**	**43.920,51**	**7.436,69**	**22.250,74**
182	**DEFESA CIVIL**	**172.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.250,00**	**10.607,59**	**128.329,49**	**0,00**	**43.920,51**	**7.436,69**	**22.250,74**
0070	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**172.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.250,00**	**10.607,59**	**128.329,49**	**0,00**	**43.920,51**	**7.436,69**	**22.250,74**
2097	**MANUTENÇÃO DO FUMREBOM**	**172.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.250,00**	**10.607,59**	**128.329,49**	**0,00**	**43.920,51**	**7.436,69**	**22.250,74**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**10.208,59**	**81.041,59**	**0,00**	**19.958,41**	**7.037,69**	**22.250,74**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**10.208,59**	**81.041,59**	**0,00**	**19.958,41**	**7.037,69**	**22.250,74**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**10.208,59**	**81.041,59**	**0,00**	**19.958,41**	**7.037,69**	**22.250,74**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**10.208,59**	**81.041,59**	**0,00**	**19.958,41**	**7.037,69**	**22.250,74**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.117,09**	**33.084,02**	**0,00**	**0,00**	**4.183,17**	**5.739,00**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,01	1.556,73	0,00	0,00	374,72	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,20	1.429,00	0,00	0,00	460,40	139,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	1.087,44	0,00	0,00	45,65	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,08	408,91	0,00	0,00	360,08	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,35	0,00	0,00	391,20	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	6.038,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	163,20	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	1.795,00	0,00	0,00	799,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,52	0,00	0,00	876,52	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,15	4.140,49	0,00	0,00	442,15	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinaliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903045	* 0100 000000 material técnico par	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,25	0,00	0,00	270,25	0,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903299	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.091,50**	**47.509,59**	**0,00**	**0,00**	**2.854,52**	**16.511,74**
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,60	0,00	0,00	937,10	2.811,30
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	2.217,20	0,00	0,00	340,00	1.700,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,50	2.739,50	0,00	0,00	226,50	690,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	7.835,00	0,00	0,00	435,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.083,70
33903944	* 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	178,56	2.184,78
33903957	* 0100 000000 serviços de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	420,00	0,00	0,00	0,00	105,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	180,14	1.460,96
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,22	0,00	0,00	204,22	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	353,00	4.476,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33904700 » 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710 * 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**399,00**	**47.287,90**	**0,00**	**23.962,10**	**399,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**399,00**	**47.287,90**	**0,00**	**23.962,10**	**399,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**399,00**	**47.287,90**	**0,00**	**23.962,10**	**399,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**399,00**	**47.287,90**	**0,00**	**2.712,10**	**399,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	**15.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.750,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399,00**	**47.287,90**	**0,00**	**0,00**	**399,00**	**0,00**
44905206 * 0100 000000 aparelhos e equipame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230 * 0100 000000 máquinas e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233 * 0100 000000 equipamentos para áu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	3.220,90	0,00	0,00	399,00	0,00
44905252 * 0100 000000 veículos de tração m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	10.607,59	128.329,49	0,00	43.920,51	7.436,69	22.250,74

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**10.208,59**	**81.041,59**	**0,00**	**19.958,41**	**7.037,69**	**22.250,74**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**10.208,59**	**81.041,59**	**0,00**	**19.958,41**	**7.037,69**	**22.250,74**
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**10.208,59**	**81.041,59**	**0,00**	**19.958,41**	**7.037,69**	**22.250,74**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**10.208,59**	**81.041,59**	**0,00**	**0,00**	**7.037,69**	**22.250,74**
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.117,09**	**33.084,02**	**0,00**	**0,00**	**4.183,17**	**5.739,00**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,01	1.556,73	0,00	0,00	374,72	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,20	1.429,00	0,00	0,00	460,40	139,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	1.087,44	0,00	0,00	45,65	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,08	408,91	0,00	0,00	360,08	0,00
33903020	* 0100 000000 material de cama, mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	* 0100 000000 uniformes, tecidos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,35	0,00	0,00	391,20	0,00
33903025	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	6.038,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
33903026	* 0100 000000 material elétrico e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	163,20	0,00
33903028	* 0100 000000 material de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903030	* 0100 000000 material para comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	1.795,00	0,00	0,00	799,00	0,00
33903036	* 0100 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,52	0,00	0,00	876,52	0,00
33903039	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,15	4.140,49	0,00	0,00	442,15	0,00
33903044	* 0100 000000 material de sinalizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903045	* 0100 000000 material técnico para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,25	0,00	0,00	270,25	0,00
33903200	**» 0100 000000 MATERIAL DE DISTRIBUI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903299	* 0100 000000 outros materiais de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903606	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.091,50**	**47.509,59**	**0,00**	**0,00**	**2.854,52**	**16.511,74**
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,60	0,00	0,00	937,10	2.811,30
33903916	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	2.217,20	0,00	0,00	340,00	1.700,00
33903919	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,50	2.739,50	0,00	0,00	226,50	690,00
33903920	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	7.835,00	0,00	0,00	435,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.083,70
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	178,56	2.184,78
33903957	* 0100 000000 serviços de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	420,00	0,00	0,00	0,00	105,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	180,14	1.460,96
33903969	* 0100 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903974	* 0100 000000 fretes e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,22	0,00	0,00	204,22	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	353,00	4.476,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33904710	* 0100 000000 taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**399,00**	**47.287,90**	**0,00**	**23.962,10**	**399,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**399,00**	**47.287,90**	**0,00**	**23.962,10**	**399,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**71.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.250,00**	**399,00**	**47.287,90**	**0,00**	**23.962,10**	**399,00**	**0,00**
44900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**399,00**	**47.287,90**	**0,00**	**0,00**	**399,00**	**0,00**

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO - FUNREBOM

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada

Mes de julho, Saldos até 31/07/2012

Exercício: 2012

Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
44900000 » 0124 000055 APLICAÇÕES DIRETAS	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0124 000067 APLICAÇÕES DIRETAS	**15.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399,00**	**47.287,90**	**0,00**	**0,00**	**399,00**	**0,00**
44905206 * 0100 000000 aparelhos e equipamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905230 * 0100 000000 máquinas e equipament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233 * 0100 000000 equipamentos para áud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905234 * 0100 000000 máquinas, utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	3.220,90	0,00	0,00	399,00	0,00
44905252 * 0100 000000 veículos de tração me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	10.607,59	128.329,49	0,00	43.920,51	7.436,69	22.250,74

Estornos até o Mes 0,00 Pagos até o Mes 106.078,75

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CLAUDINEI ANTONIO SELLA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
DAVI PECINATO CRC/SC 13.325

CÂMARA MUNICIPAL

Balancete Mês de Agosto/2012

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS ANEXO TC-05
ESTADO DE SANTA CATARINA Balancete Financeiro de 08/2012 Emissão: 31/08/2012

> TITULOS	V A L O R	> TITULOS	V A L O R
		DESPESA ORCAMENTARIA	47.871,58
		LEGISLATIVA	47.871,58
> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**90.711,88**	**> DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**12.195,67**
DEPOSITOS A TRANSFERIR	8.836,55	DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.768,98
INSS	3.027,01	INSS	3.027,01
ASSERV	670,41	ASSERV	670,41
EMPRESTIMO CEF	3.067,57	EMPRESTIMO BESC	993,16
EMPRESTIMO BESC	993,16	PENSAO ALIMENTICIA	622,00
PENSAO ALIMENTICIA	622,00	IRRF	373,25
IRRF	373,25	DESPESA CELULAR - EXCEDENTE	83,15
DESPESA CELULAR - EXCEDENTE	83,15	CONVENIOS A PAGAR	403,99
OUTROS DEPOSITOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 99	448,64	DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARC	403,99
CONVENIOS A PAGAR	403,99	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.022,70
DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARC	403,99	INSS	6.022,70
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.022,70		
INSS	6.022,70		
REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS	75.000,00		
> DESPESA EMPENHADA	**47.871,58**	**> DESPESA PAGA**	**47.871,58**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES	47.871,58	CREDITO LIQUIDADO	47.871,58
		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE	47.871,58
> SALDOS ANTERIORES	**115.286,90**	**> SALDOS ATUAIS**	**145.931,53**
BANCO DO BRASIL	19.600,00	BANCO DO BRASIL	22.552,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.686,90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.379,14
> TOTAL	**253.870,36**	**> TOTAL**	**253.870,36**

PRESIDENTE DA CAMARA
ARLINDO TULIO REATO

TEC. CRC/SC 022439/0-0
SIMONE V. S. DE MARTINI

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
01	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**47.871,58**	**446.836,81**	**0,00**	**453.163,19**	**47.871,58**	**0,00**
0101	**CAMARA MUNICIPAL**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**47.871,58**	**446.836,81**	**0,00**	**453.163,19**	**47.871,58**	**0,00**
01	**LEGISLATIVA**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**47.871,58**	**446.836,81**	**0,00**	**453.163,19**	**47.871,58**	**0,00**
031	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**47.871,58**	**446.836,81**	**0,00**	**453.163,19**	**47.871,58**	**0,00**
0001	**PROCESSO LEGISLATIVO**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**47.871,58**	**446.836,81**	**0,00**	**453.163,19**	**47.871,58**	**0,00**
2001	**MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**47.871,58**	**431.051,81**	**0,00**	**288.948,19**	**47.871,58**	**0,00**
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**47.871,58**	**431.051,81**	**0,00**	**288.948,19**	**47.871,58**	**0,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**34.702,25**	**273.456,26**	**0,00**	**186.543,74**	**34.702,25**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**34.702,25**	**273.456,26**	**0,00**	**186.543,74**	**34.702,25**	**0,00**
31900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.702,25**	**273.456,26**	**0,00**	**0,00**	**34.702,25**	**0,00**
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.804,24**	**219.832,61**	**0,00**	**0,00**	**27.804,24**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.804,24	217.416,24	0,00	0,00	27.804,24	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31901200	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875,31**	**6.741,97**	**0,00**	**0,00**	**875,31**	**0,00**
31901203	* 0100 000000 gratificação por tem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,31	6.741,97	0,00	0,00	875,31	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.022,70**	**46.881,68**	**0,00**	**0,00**	**6.022,70**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,70	46.881,68	0,00	0,00	6.022,70	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**13.169,33**	**157.595,55**	**0,00**	**102.404,45**	**13.169,33**	**0,00**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**403,99**	**3.094,16**	**0,00**	**3.905,84**	**403,99**	**0,00**
33500000	**» 0100 000000 TRANSFERÊNCIAS A INST**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403,99**	**3.094,16**	**0,00**	**0,00**	**403,99**	**0,00**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403,99**	**3.094,16**	**0,00**	**0,00**	**403,99**	**0,00**
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,99	3.094,16	0,00	0,00	403,99	0,00
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**253.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.000,00**	**12.765,34**	**154.501,39**	**0,00**	**98.498,61**	**12.765,34**	**0,00**
33900000	**» 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.765,34**	**154.501,39**	**0,00**	**0,00**	**12.765,34**	**0,00**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.988,80**	**88.093,50**	**0,00**	**0,00**	**3.988,80**	**0,00**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,80	88.093,50	0,00	0,00	3.988,80	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.444,91**	**6.661,70**	**0,00**	**0,00**	**1.444,91**	**0,00**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,97	3.148,37	0,00	0,00	1.119,97	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,48	903,10	0,00	0,00	165,48	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	395,00	0,00	0,00	58,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	692,67	0,00	0,00	38,46	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	223,00	0,00	0,00	63,00	0,00
33903300	**» 0100 000000 PASSAGENS E DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.079,99**	**4.030,87**	**0,00**	**0,00**	**3.079,99**	**0,00**
33903301	* 0100 000000 passagens para o paí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,99	4.030,87	0,00	0,00	3.079,99	0,00
33903500	**» 0100 000000 SERVIÇOS DE CONSULTOR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903501	* 0100 000000 assessoria e consult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**11.313,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	9.270,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903625	* 0100 000000 serviços de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.951,64**	**40.202,32**	**0,00**	**0,00**	**2.951,64**	**0,00**
33903901	* 0100 000000 assinatura de periód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	4.116,00	0,00	0,00	588,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 002 }
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903922 * 0100 000000 exposições, congress	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	20.220,00	0,00	0,00	900,00	0,00
33903941 * 0100 000000 fornecimento de alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
33903943 * 0100 000000 serviços de energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,70	1.494,47	0,00	0,00	281,70	0,00
33903944 * 0100 000000 serviços de água e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	1.094,24	0,00	0,00	82,68	0,00
33903947 * 0100 000000 serviços de comunica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	4.803,80	0,00	0,00	696,00	0,00
33903958 * 0100 000000 serviços de telecomu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,26	2.663,00	0,00	0,00	283,26	0,00
33903959 * 0100 000000 serviços de áudio, v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963 * 0100 000000 serviços gráficos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981 * 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903995 * 0100 000000 manutenção e conserv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903997 * 0100 000000 despesas de teleproc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	2.260,00	0,00	0,00	95,00	0,00
33903999 * 0100 000000 outros serviços de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 » 0100 000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
33904601 * 0100 000000 auxilio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	700,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1002 CONSTRUÇÃO DA SEDE E AQUISIÇÃO	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
1110 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOB	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**15.785,00**	**0,00**	**64.215,00**	**0,00**	**0,00**
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**15.785,00**	**0,00**	**64.215,00**	**0,00**	**0,00**
44000000 INVESTIMENTOS	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**15.785,00**	**0,00**	**64.215,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**15.785,00**	**0,00**	**64.215,00**	**0,00**	**0,00**
44900000 » 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 » 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905212 * 0100 000000 aparelhos e utensíli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235 * 0100 000000 equipamentos de proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242 * 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905251 * 0100 000000 peças não incorporáv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	47.871,58	446.836,81	0,00	453.163,19	47.871,58	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 003 }
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada
Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012

Exercício: 2012
Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**47.871,58**	**431.051,81**	**0,00**	**288.948,19**	**47.871,58**	**0,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**34.702,25**	**273.456,26**	**0,00**	**186.543,74**	**34.702,25**	**0,00**
31900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**
31901100	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.804,24**	**219.832,61**	**0,00**	**0,00**	**27.804,24**	**0,00**
31901101	* 0100 000000 vencimentos e salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.804,24	217.416,24	0,00	0,00	27.804,24	0,00
31901145	* 0100 000000 férias abono constitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31901200	**» 0100 000000 VENCIMENTOS E VANTAGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875,31**	**6.741,97**	**0,00**	**0,00**	**875,31**	**0,00**
31901203	* 0100 000000 gratificação por temp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,31	6.741,97	0,00	0,00	875,31	0,00
31901300	**» 0100 000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.022,70**	**46.881,68**	**0,00**	**0,00**	**6.022,70**	**0,00**
31901302	* 0100 000000 contribuições previde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,70	46.881,68	0,00	0,00	6.022,70	0,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**13.169,33**	**157.595,55**	**0,00**	**102.404,45**	**13.169,33**	**0,00**
33500000	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAD**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
33504100	**» 0100 000000 CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403,99**	**3.094,16**	**0,00**	**0,00**	**403,99**	**0,00**
33504199	* 0100 000000 outras contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,99	3.094,16	0,00	0,00	403,99	0,00
33900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**253.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.000,00**	**0,00**	**0,00**
33901400	**» 0100 000000 DIÁRIAS - CIVIL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.988,80**	**88.093,50**	**0,00**	**0,00**	**3.988,80**	**0,00**
33901414	* 0100 000000 diárias no país civi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,80	88.093,50	0,00	0,00	3.988,80	0,00
33903000	**» 0100 000000 MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.444,91**	**6.661,70**	**0,00**	**0,00**	**1.444,91**	**0,00**
33903001	* 0100 000000 combustíveis e lubrif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,97	3.148,37	0,00	0,00	1.119,97	0,00
33903004	* 0100 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	* 0100 000000 gêneros de alimentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,48	903,10	0,00	0,00	165,48	0,00
33903016	* 0100 000000 material de expedient	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017	* 0100 000000 material de processam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	395,00	0,00	0,00	58,00	0,00
33903021	* 0100 000000 material de copa e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022	* 0100 000000 material de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	692,67	0,00	0,00	38,46	0,00
33903024	* 0100 000000 material para manuten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	* 0100 000000 outros materiais de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	223,00	0,00	0,00	63,00	0,00
33903300	**» 0100 000000 PASSAGENS E DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.079,99**	**4.030,87**	**0,00**	**0,00**	**3.079,99**	**0,00**
33903301	* 0100 000000 passagens para o país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,99	4.030,87	0,00	0,00	3.079,99	0,00
33903500	**» 0100 000000 SERVIÇOS DE CONSULTOR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903501	* 0100 000000 assessoria e consulto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**11.313,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
33903615	* 0100 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	9.270,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33903622	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903625	* 0100 000000 serviços de limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	**» 0100 000000 OUTROS SERVIÇOS DE TE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.951,64**	**40.202,32**	**0,00**	**0,00**	**2.951,64**	**0,00**
33903901	* 0100 000000 assinatura de periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903905	* 0100 000000 serviços técnicos pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903911	* 0100 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	4.116,00	0,00	0,00	588,00	0,00
33903922	* 0100 000000 exposições, congresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	20.220,00	0,00	0,00	900,00	0,00
33903941	* 0100 000000 fornecimento de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
33903943	* 0100 000000 serviços de energia e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,70	1.494,47	0,00	0,00	281,70	0,00
33903944	* 0100 000000 serviços de água e es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	1.094,24	0,00	0,00	82,68	0,00
33903947	* 0100 000000 serviços de comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	4.803,80	0,00	0,00	696,00	0,00
33903958	* 0100 000000 serviços de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,26	2.663,00	0,00	0,00	283,26	0,00
33903959	* 0100 000000 serviços de áudio, ví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963	* 0100 000000 serviços gráficos e e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981	* 0100 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] { 004 }

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS — Comparativo da Despesa Autorizada com a Empenhada — Exercício: 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA — Mes de agosto, Saldos até 31/08/2012 — Anexo TC-08

Código	Especificações	Orçado	Suplementado	Cred.Especiais	Anulados	TOTAL	Empenh. no Mes	Emp. ate o Mes	Estorno no Mes	SALDOS	Pago no Mes	Saldo a Pagar
33903995	* 0100 000000 manutenção e conserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903997	* 0100 000000 despesas de teleproce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	2.260,00	0,00	0,00	95,00	0,00
33903999	* 0100 000000 outros serviços de te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	**» 0100 000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
33904601	* 0100 000000 auxilio alimentação e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	700,00	0,00	0,00	100,00	0,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**15.785,00**	**0,00**	**164.215,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**15.785,00**	**0,00**	**164.215,00**	**0,00**	**0,00**
44000000	**» 0100 000000 INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	**APLICAÇÕES DIRETAS**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
44900000	* 0100 000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	**» 0100 000000 EQUIPAMENTOS E MATERI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905212	* 0100 000000 aparelhos e utensílio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905235	* 0100 000000 equipamentos de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905242	* 0100 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905251	* 0100 000000 peças não incorporáve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	47.871,58	446.836,81	0,00	453.163,19	47.871,58	0,00

Estornos até o Mes 0,00 Pagos até o Mes 446.836,81

PRESIDENTE DA CAMARA
ARLINDO TULIO REATO

TEC. CRC/SC 022439/0-0
SIMONE V. S. DE MARTINI

[www.cplinformatica.com.br] { 001 }

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CATANDUVAS Saldos até 31/08/2012 Exercício: 2012

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

ESTADO DE SANTA CATARINA Anexo TC-07

Codigo	Especificações	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes	Diferença em R$ Para (+)	Diferença em R$ Para (-)
	TOTAL DA RECEITA	0,00	9.285,19	70.767,96	70.767,96	
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00
30000000	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	9.285,19	70.767,96	70.767,96	
31000000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	9.285,19	70.767,96	70.767,96	
31001000 0100 000000	**Inss**	**0,00**	**3.027,01**	**23.352,73**	**23.352,73**	
31002000 0100 000000	**Asserv**	**0,00**	**670,41**	**4.906,66**	**4.906,66**	
31003000 0100 000000	**Irrf**	**0,00**	**373,25**	**2.891,92**	**2.891,92**	
31004000 0100 000000	**Emprestimo Cef**	**0,00**	**3.067,57**	**24.449,26**	**24.449,26**	
31007000 0100 000000	**Emprestimo Besc S/a**	**0,00**	**993,16**	**9.022,90**	**9.022,90**	
31008000 0100 000000	**Pensao Alimenticia**	**0,00**	**622,00**	**4.976,00**	**4.976,00**	
31009000 0100 000000	**Despesa Celular - Excedente**	**0,00**	**83,15**	**247,72**	**247,72**	
31009100 0100 000000	**Rendimentos Aplicacoes Financeiras**	**0,00**	**448,64**	**920,77**	**920,77**	

	Orçado R$	Arrecadado no Mes	Arrecadado até o Mes
000000Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00

PRESIDENTE DA CAMARA
ARLINDO TULIO REATO

TEC. CRC/SC 022439/0-0
SIMONE V. S. DE MARTINI

Chapadão do Lageado

Prefeitura

Portaria N° 330/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
PORTARIA N° 330/2012

- CONSIDERANDO, a apresentação do atestado médico de 15 (quinze) dias;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o art. 50 da Lei Orgânica do Município e em conformidade o art.64, I, e §2º, da LC n° 008/99:

RESOLVE:
Art.1º. Conceder em favor da servidora Pública SIMONE IARA DA SILVEIRA, ocupante do cargo efetivo de Assistente Social, matricula n° 2606/01, licença para tratamento de Saúde, pelo período de 15 (quinze) dias, a contar de 18.09.12 a 02.10.12, conforme Atestado Médico, sem prejuízo de sua remuneração.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 18.09.12.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 20 de setembro de 2012.
ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício

Concórdia

Prefeitura

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial N° 10/2012 - FMAS

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2012- FMAS

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e contratação de empresa para fornecimento de almoços, em atendimento aos participantes do Seminário Municipal da Pessoa Idosa - Envelhecer com Proteção e Qualidade de Vida, com recursos oriundos do repasse Fundo a Fundo CREAS/FEAS e contrapartida, conforme especificações constantes nos anexos "A" e "B" deste edital.
Tipo: Menor Preço Por Item
Recebimento das propostas: até as 16h00min do dia 02/10/2012.

Abertura: dia 03/10/2012, 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) 3441-2163.

Concórdia, SC, 20 de setembro de 2012.
CRISTIANE FERNANDA WERLANG
Gestora do Fundo municipal de Assistência Social

Extrato Termo de Rescisão do Contrato N° 164/2012 - PMC

Contrato N°: 164/2012 RESCISAO
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
Contratada: CANV CENTRO ASSISTENCIAL NOVA VIDA
Licitação: Inexigibilidade de Licitação 12/2012
Dotação: 09.001.000.0008.0243.0035.2034.333903999000000.01000000

Objeto: Prestação de serviço de internamento de adolescente, conforme determinação judicial.
Vigência: Início: 14/09/2012 Término: 14/09/2012

Edital de Notificação Convênio Sdr/Cdia - Transporte Escolar - Ensino Fundamental

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 da 7ª parcela do Convênio SDR/CDIA - Transporte Escolar - Ensino Fundamental, no valor de R$ 36.822,00 (trinta e seis mil oitocentos e vinte e dois reais).

Concórdia SC, 20 de setembro de 2012
JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO
Secretário Municipal de Finanças

Edital de Notificação Convênio Sdr/Cdia - Transporte Escolar - Ensino Médio

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 da 7ª parcela do Convênio SDR/CDIA - Transporte Escolar - Ensino Médio, no valor de R$ 66.839,00 (sessenta e seis mil oitocentos e trinta e nove reais).

Concórdia SC, 20 de setembro de 2012
JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO
Secretário Municipal de Finanças

Edital de Notificação Salário Educação

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 do SALÁRIO EDUCAÇÃO, no valor de R$ 182.462,90 (cento e oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos).

Concórdia SC, 20 de setembro de 2012.
JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO
Secretário Municipal de Finanças

Extrato do Resultado da Habiltação e do Julgamento e Classificação das Propostas Tomada de Preços Nº 56/2012 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 56/2012 - PMC

Objeto: Contratação de empresa, em regime de empreitada por preços máximos unitários (material e mão-de-obra), para execução de recapeamento asfáltico com CBUQ, em diversas ruas deste município, de acordo com o Projeto Básico e Memorial Descritivo, constantes no Anexo "D" do Edital.
EXTRATO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO E 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 de habilitação e classificatória da licitação em epígrafe, na seguinte conformidade: apresentaram-se para participar do certame as licitantes DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, SETEP CONSTRUÇÕES S.A. e BALBINOT TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP, as quais atenderam todos os requisitos do instrumento convocatório e por conseguinte foram julgadas HABILITADAS. Ressalva-se que as licitantes anexaram em sua documentação termo de Renúncia ao prazo de recurso referente a fase de habilitação. Após procedeu-se a abertura do envelope 2 - Proposta de Preços e apurado o seguinte resultado: a licitante DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA sagrou-se vencedora com o menor preço global de R$ 163.403,44 (cento e sessenta e três mil e quatrocentos e três reais e quarenta e quatro centavos), ficando na segunda colocação a licitante BALBINOT TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP com o valor de R$ 175.293,59 (cento e setenta e cinco mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos) e na terceira colocação a licitante SETEP CONSTRUÇÕES S. A. com o valor de R$ 181.523,10 (cento e oitenta e um mil e quinhentos e vinte e três reais e dez 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 - DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA), 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 BALBINOT - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA EPP, na fase de habilitação comprovou através de competente Certidão, ser Empresa de Pequeno Porte, e com isso, após efetuarmos o calculo 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 BALBINOT - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA EPP, 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 BALBINOT - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA EPP, intimado se assim tiver interesse, a protocolizar nova proposta de preço (em envelope identificado conforme edital), até às 15h (quinze horas), do dia 21/09/2012, e se assim acontecer, a Comissão de licitações fará nova sessão, proferindo a nova classificação de preços no mesmo dia já estabelecido às 15h30min (quinze trinta minutos). Devido a ausência de representantes legais a Comissão enviará o resultado para ser 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 8.666/1993, 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, 19 de Setembro de 2012.
LEONICE PARIZOTTO CAMARGO
Presidente CPL

Extrato do Resultado do Julgamento e Nova Classificação das Propostas Tomada de Preços Nº 56/2012 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 56/2012 - PMC

Objeto: Contratação de empresa, em regime de empreitada por preços máximos unitários (material e mão-de-obra), para execução de recapeamento asfáltico com CBUQ, em diversas ruas deste município, de acordo com o Projeto Básico e Memorial Descritivo, constantes no Anexo "D" do Edital.
EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO E NOVA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1.º da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do julgamento da fase classificatória da licitação em epígrafe, na seguinte conformidade: a empresa BALBINOT - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA EPP, usufruindo do seu direito de preferência por ter se declarado Microempresa (ME), e por ter sua proposta em até 10% acima da proposta mais bem classificada, conforme previsto no subitem 8.3.1 do Edital, protocolizou nova proposta de preços, sagrando-se vencedora da licitação em epígrafe, com o menor preço global de R$ 163.372,00 (cento e sessenta e três mil trezentos e setenta e dois reais). Em virtude da ausência dos responsáveis legais das licitantes, a Presidente solicitou que fosse registrado que o resumo do julgamento da nova fase classificatória deste certame será publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (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 que será veiculada a referida intimação.

Concórdia, SC, 20 de setembro de 2012.
LEONICE PARIZOTTO CAMARGO
Presidente da CPL

Cordilheira Alta

PREFEITURA

Ata de Registro de Preços N° 07/2012 FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2012

Número do Registro de Preços: 7/2012 **Data do Registro: 20/09/2012** **Válido até: 31/12/2012**

Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos, papel toalha e fraldas descartáveis

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M - DESCARTÁVEL PACOTES COM 08 U (09-07-8242)	pt	PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E LAB. LTDA (1392)	PRIMAVERA	0	5,4365	1
			CIRURGICA MASTER LTDA (691)	NATURAL MAS	0	5,5000	2
			ODONTOESTE LTDA ME (1266)	MASTER FRAI	0	5,7666	3
2	FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G - DESCARTAVEL PACOTES COM 08 U (09-07-8243)	pt	CIRURGICA MASTER LTDA (691)	NATURAL MAS	0	5,5000	1
			PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E LAB. LTDA (1392)	PRIMAVERA	0	5,6168	2
			ODONTOESTE LTDA ME (1266)	MASTER FRAI	0	5,7667	3
3	FIO DENTAL 500 MTS (09-08-3317)	pç	CIRURGICA MASTER LTDA (691)	MEDFIO	0	4,3075	1
			PRHODENT COM. REPR. PROD. HOSP. DENT. LTDA (1485)	MADFIO	0	5,7400	2
			ODONTOESTE LTDA ME (1266)	SANIFILL	0	6,3570	3
4	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (09-08-3940)	fr	CIRURGICA MASTER LTDA (691)	HYDCAL	0	8,1233	1
			ODONTOESTE LTDA ME (1266)	HYDCAL	0	8,2371	2
			PRHODENT COM. REPR. PROD. HOSP. DENT. LTDA (1485)	TECHNEW	0	9,1000	3
5	SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL (09-08-8069)	un	CIRURGICA MASTER LTDA (691)	DFI	0	14,6220	1
			PRHODENT COM. REPR. PROD. HOSP. DENT. LTDA (1485)	DFL	0	16,2400	2
			ODONTOESTE LTDA ME (1266)	FLUORSHIELI	0	18,2393	3
6	RESINA COMPOSTA MICROHIDRIDA Z100 COR A3,5-4G (09-08-8233)	un	ODONTOESTE LTDA ME (1266)	Z100	0	30,4326	1
			CIRURGICA MASTER LTDA (691)	3M	0	35,7427	2
			PRHODENT COM. REPR. PROD. HOSP. DENT. LTDA (1485)	3MESPE	0	36,0000	3
7	CIMENTO ENDODONTICO SEALER 26 (09-08-8285)	cx	ODONTOESTE LTDA ME (1266)	SEALER	0	54,9816	1
			CIRURGICA MASTER LTDA (691)	DESTISPLY	0	55,2387	2
			PRHODENT COM. REPR. PROD. HOSP. DENT. LTDA (1485)	DENTISPLY	0	56,7700	3
8	BROCA DIAMANTADA 1035 (09-08-8358)	un	CIRURGICA MASTER LTDA (691)	FAVA	0	0,8123	1
			ODONTOESTE LTDA ME (1266)	MICRODONT	0	1,1159	2
			PRHODENT COM. REPR. PROD. HOSP. DENT. LTDA (1485)	FAVA	0	1,1900	3
9	BROCA DIAMANTADA 1036 (09-08-8359)	un	CIRURGICA MASTER LTDA (691)	FAVA	0	0,8123	1
			ODONTOESTE LTDA ME (1266)	MICRODONT	0	1,1159	2
			PRHODENT COM. REPR. PROD. HOSP. DENT. LTDA (1485)	FAVA	0	1,1900	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 7/2012

Número do Registro de Preços: 7/2012 **Data do Registro: 20/09/2012** **Válido até: 31/12/2012**

Objeto da Compra: Aquisição de materiais odontológicos, papel toalha e fraldas descartáveis

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
10	PAPEL TOALHA FOLHA QUADRUPLA, TAM 21X24,5CM, C/2700FLS (18 PCTS) (11-03-8096)	cx	PEGASUS ATACADISTA LTDA ME (1297)	SANTHER	0	145,0000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2012
PROCESSO N° 15/2012

(691) - CIRURGICA MASTER LTDA

(1266) - ODONTOESTE LTDA ME

(1297) - PEGASUS ATACADISTA LTDA ME

(1392) - PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MEDICO E LAB. LTDA

(1485) - PRHODENT COM. REPR. PROD. HOSP. DENT. LTDA

Cordilheira Alta, 20 de Setembro de 2012.

Coronel Martins

Prefeitura

Portaria Nº. 096, de 14 de Setembro de 2012

PORTARIA Nº. 096, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012.
CONCEDE FÉRIAS À SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal, de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município de 28/10/1994,

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve:

CONCEDER:
Art. 1º FÉRIAS ao Servidor abaixo relacionado, no período e referência que especifica:

01 - Para gozo de 30 (trinta) dias no período de 18/09/2012 à 17/10/2012.

Nome	Cargo	Referência
Lucas Cuchi	Chefe de Gabinete	01/02/2008 à 31/01/2009

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 14 de setembro de 2012.
PEDRO KIELB
Prefeito Municipal em Exercício

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI
Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 097, de 18 de Setembro de 2012.

PORTARIA Nº. 097, DE 18 DE SETEMBRO DE 2012.
CONCEDE FÉRIAS À SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal, de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município de 28/10/1994,

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve:

CONCEDER:
Art. 1º FÉRIAS ao Servidor abaixo relacionado, no período e referência que especifica:

01 - Para gozo de 30 (trinta) dias no período de 20/09/2012 à 19/10/2012.

Nome	Cargo	Referência
Nivaldo Pereira	Vigia	01/07/2011 á 30/06/2012

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 18 de setembro de 2012.
PEDRO KIELB
Prefeito Municipal em Exercício

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

VILSON VANDERLEI KIELB
Contador CRC/SC 030743/0-4

Corupá

Prefeitura

Decreto Nº 488/12 - Autoriza o Uso da Praça Arthur Müller, Para Realização do Feirão do Imposto.

DECRETO Nº 488/12
AUTORIZA O USO DA PRAÇA ARTHUR MÜLLER, PARA REALIZAÇÃO DO FEIRÃO DO IMPOSTO.

CARLOS DIETER WERNER, Prefeito Municipal de Corupá em Exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto do Artigo 66, inciso VII da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com o artigo 152 e 155 da Lei Complementar Municipal nº 010/2009, de 29 de setembro de 2009,

CONSIDERANDO que, no dia 15 de setembro de 2012, no horário das 08 às 12 horas, a Associação Empresarial de Corupá - ACIAC, realizará o "Feirão do Imposto" em Corupá;

DECRETA
Art. 1º - Fica autorizado a utilização da Praça Arthur Muller, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no dia 15 de setembro de 2012, no horário das 08 às 12 horas, para realização do "Feirão do Imposto" em Corupá;

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 11 de setembro de 2012.
CARLOS DIETER WERNER
Prefeito Municipal EM EXERCÍCIO

SANDRO ROGÉRIO GLATZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009.

Curitibanos

Prefeitura

Edital de Pregão Presencial Nº 189/2012
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 189/2012

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL , com julgamento Pelo Menor Preço por Lote regida pela Lei Federal 10.520/02, Lei complementar 123/2006, Decretos Municipais 3.524/2007 e 3.525/2007 e pela Lei Federal nº 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, para Aquisição de materiais e serviços para Implantação de Iluminação Pública no Parque Industrial, na Rua: Prudente Visconde de Moraes, Bairro Getulio Vargas, na Rua: Arthur Lenzi, Bairro São Luiz, Conforme Anexo I deste Edital.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 14:30 horas do dia 04/10/2012, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal de Curitibanos, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860, não sendo autorizada qualquer outra forma de protocolo.
A partir das 15:00 horas do dia 04/10/2012, 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.

Os inteiros teores deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos, no horário de expediente e na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 05 de Setembro de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI ADAILTON ALVES
Prefeito Municipal Pregoeiro

Edital de Pregão Presencial Nº 197/2012
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2012

O Município de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por item, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para aquisição de material elétrico, construção e prestação de serviço para manutenção da Policia Civil e Iluminação Pública da Avenida Lions, conforme anexo I deste Edital.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 14:30horas do dia 04/10/2012, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 15:00 horas do dia 04/10/2012, 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, sito a Rua: Cel Vidal Ramos,860.

O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário de expediente e na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 17 de Setembro de 2012.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI ADAILTON ALVES
Prefeito Pregoeiro

Edital de Pregão Presencial Nº 48/2012
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2012

O Fundo Municipal de Assistência Social de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por ITEM, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA ABRIGO DE FAMILIAS CARENTES CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Os interessados em participar do certame deverão entregar o envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope contendo a Documentação de Habilitação até as 14:30 horas do dia 18/09/2012, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860.
A partir das 15:00 horas do dia 18/09/2012, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

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, 17 de setembro de 2012.
NEWTON PINHEIRO ADAILTON ALVES
Presidente do Fundo Pregoeiro

Edital de Pregão Presencial Nº 49/2012
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2012

O Fundo Municipal de Assistência Social de Curitibanos, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se encontra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com julgamento Pelo Menor Preço por ITEM, regida pela Lei Federal 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE CHOCOLATE ARTESANAL, QUE SERÁ OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE, ATRAVÉS DO RECURSO DO IGD-PBF.
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 03/10/2012, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 15:00 horas do dia 03/10/2012, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas.

O inteiro teor deste 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, 19 de setembro de 2012.
NEWTON PINHEIRO ADAILTON ALVES
Presidente do Fundo Pregoeiro

Atas de Registro de Preços

Atas de registro de preços referentes aos processos: 8/2012, 9/2012, 13/2012, 15/2012, 21/2012, 22/2012 do FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 16/12/2011** **Válido até: 16/12/2012**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VACA MECÂNICA NO ANO DE 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL DE HIPO-CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA COM CLORO ATIVO DE 2,0 Á 2,5%, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 5 LITROS. (01-02-0141)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	COLUMBUS	0	9,5000	1
2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° LIQUIDO EMBALAGENS DE 1 LITRO (01-02-0183)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	MINAS	0	3,8800	1
3	ALCOOL EM GEL, EMBALAGENS DE 1 LITRO (01-02-0269)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ILHA	0	7,4800	1
4	BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS (01-08-0161)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	PLASNEW	0	15,9000	1
5	BOBINAS DE SACO PLÁSTICO PICOTADO PARA ALIMENTOS 34 X 45 CM CAPACIDADE 10 KG CONTENDO 100 UNIDADES (01-18-1384)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ORLEPLAST	0	6,4800	1
6	DETERGENTE NEUTRO COM GLICERINA CONCENTRADA, DESENGORDURANTE,EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 05 LITROS. (01-02-0148)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	RAMALET	0	1,9700	1
7	ESCOVA NYLON (01-02-0323)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	3,9800	1
8	LUVAS DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE TAM "M" (01-02-0188)	PAR	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	DANY	0	5,1500	1
9	LUVA DE SILICONE TAMANHO MEDIA CX COM 100 UNIDADES, BOA QUALIDADE. (01-02-0318)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	EMBRAM	0	30,0000	1
10	PANO PARA CHÃO ATOALHADO 60X80CM (01-02-0336)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	MARTINS	0	6,6800	1
11	RODO DE 65 CM EM MADEIRA, COM CABO INJETADO EM PROLIPROLENO, ENCAIXE DE ROSCA NATURAL, EXPANDIDA DUPLA. (01-02-0287)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	14,9000	1
12	SABAO EM PO EM CAIXAS DE 01 KG 1ª QUALIDADE (01-02-0048)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	GIRANDO SOI	0	3,9800	1
13	SACO DE LIXO DE 100 LITROS, 7 MICRAS, MATERIAL RESISTENTE FARDO COM 100 UNIDADES (01-02-0328)	FD	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	IMPLAST	0	19,4800	1
14	SAPÓLEO EM LIQUIDO DE 400/500 ML (01-02-0253)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	SANY	0	3,2800	1
15	SODA CAUSTICA 1KG, (01-02-0325)	KG	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	GIOCCDA	0	16,9800	1
16	TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO PACOTES COM 100 UNIDADES (01-02-0292)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	EMBRAMAC	0	13,3000	1
17	VASSOURA DE NYLON COM CABO (01-02-0009)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	8,2800	1
18	BOTA BRANCA DE BORRACHA BRANCA Nº 37 (01-18-0418)	PAR	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	BRACOL	0	34,9500	1
19	BOTA BRANCA DE BORRACHA BRANCA N º 39 (01-18-0419)	PAR	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	BRACOL	0	34,9500	1
21	CERA LIQUIDA INCOLOR COM BASE CONCENTRADO DE CARNAÚBA DE EMBALAGEM INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 5 LITROS (01-02-0340)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	GIOCCA	0	9,1300	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 16/12/2011** **Válido até: 16/12/2012**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VACA MECÂNICA NO ANO DE 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
22	DESINFETANTE PARA USO GERAL, PARA DESINFECÇÃO,GERMICIDA E BACTERIANA, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 05 LITROS. (01-02-0147)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	RAMALET	0	3,9800	1
23	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICERINA CONCENTRADA,DESENGORDURANTE,PROD. DE 1a. QUALIDADE,EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MINIMO 500ML. (01-02-0031)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	RAMALET	0	3,8800	1
24	ESFREGÃO DE AÇO ZINCADO INOX (01-02-0317)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	GAUCHO	0	2,1800	1
25	LIMPA VIDROS 250ML DE BOA QUALIDADE (01-02-0326)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	VIDREX	0	3,6800	1
26	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGENS COM 8 ESPONJAS, DE BOA QUALIDADE (01-02-0280)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	SANY	0	1,5800	1
27	LUSTRA MOVEIS A BASE DE CERA NATURAL E SILICONE,CREMOSO EMBALAGEM DE 200ML (01-02-0327)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	LUSTRAX	0	2,7800	1
28	ESPONJA DUPLA FACE COM FIBRA, MULTIUSO E ANTIBACTÉRIAS (01-02-0152)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	BETTANIN	0	1,2800	1
29	LUVAS DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE TAM P (01-02-0282)	PAR	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	DANNY	0	5,1700	1
30	PA PARA LIXO EM PLASTICO (01-02-0186)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	1,4700	1
31	PANO DE PRATO BRANCO, DE 1ª QUALIDADE, TAM. 50 CM X 70 CM (01-18-1090)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	MARTINS	0	3,2800	1
32	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FARDOS COM 16 PACOTES DE 04 ROLOS CADA. (01-02-0157)	FD	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	DELLY	0	79,9700	1
33	PANO PARA LIMPEZA 50 X 70 (PÓ) (01-02-0341)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	MARTINS	0	4,9700	1
35	RODO 45 CM EM MADEIRA, COM CABO INJETADO EM PROLIPROLENO, ENCAIXE DE ROSCA, EXPANDIDA DUPLA. (01-02-0319)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	6,1800	1
36	RODO DE ESPUMA PARA CERA COM CABO (01-02-0296)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	6,4800	1
37	SABÃO LIQUIDO EMBALAGEM INSTRUCIONAL DE NO MINIMO 05 LITROS (01-02-0342)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	COLUMBUS	0	5,1800	1
38	SABONETE COM HIDRATANTE NATURAL,BRANCO COM 90 GRAMAS (01-02-0163)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	LIVI	0	0,5900	1
41	SOLUÇÃO PARA LIMPEZA PARA PISOS, BIODEGRADÁVEIS, EMBALAGENS DE 500ML, COMPOSIÇÃO:ÁGUA,ENZIMA DE MAMÃO CONCENTRADO,COADJUVANTES,GLICERINA SULFATO DE SÓDIO ESSENCIA E CORANTE. (01-02-0260)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	AUDAX	0	3,0900	1
42	VASSOURA ESFREGÃO COM CABO (01-02-0321)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	9,1800	1
43	PAPEL TOALHA ABSORVENTE EM PACOTES DE 02 ROLOS COM NO MINIMO 200M CADA (01-02-0343)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	CLEN	0	2,1800	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 16/12/2011** **Válido até: 16/12/2012**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VACA MECÂNICA NO ANO DE 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
44	FOSFORO, CX COM 240 PALITOS EM MÉDIA, LONGO (01-02-0281)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	GABOARDI	0	1,6900	1
45	LUVAS DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE TAM "G" (01-02-0189)	PAR	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	DANNI	0	5,1800	1
46	SACO DE LIXO DE 50 LITROS, PACOTES COM 05 UNIDADES,RESISTENTE (01-18-1283)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	IMPLAST	0	1,9800	1
47	CONDICIONADOR PARA CABELO DE 500 ML (01-02-0335)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	NEW	0	7,4800	1
48	CREME DENTAL 90GRS (01-02-0034)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	SORRIZO	0	1,4900	1
49	ESPONJA DE AÇO ZINCADO INOX (01-02-0324)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	GAUCHO	0	0,9800	1
50	LUVA DE LATÉX DESCARTÁVEIS, PARA PROCEDIMENTO, MÉDIA, CX COM 100 (01-02-0299)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	EMBRAMAC	0	29,9800	1
51	SABÃO EM BARRA NEUTRO COM GLICERINA E SÓDIO, EMBALAGENS COM 05 PEDAÇOS DE 200 GRAMAS. (01-02-0161)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	FONT	0	3,5800	1
52	XAMPU, EMBALAGENS DE 900ML (01-02-0274)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	NEW	0	10,2000	1
53	ESCOVA PARA ROUPA (01-18-1278)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	3,8900	1
54	GRAMPO DE PLÁSTICO PARA ROUPA (01-18-1284)	DZ	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	3,0800	1
55	PAPEL TOALHA PICOTADA COM 02 ROLOS DE COR BRANCA (01-02-0333)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	CLEAN	0	2,6800	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 8/2012 **Data do Registro: 16/12/2011** **Válido até: 16/12/2012**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VACA MECÂNICA NO ANO DE 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
59	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE (01-02-0264)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (291)	ODIM	0	5,9500	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2012
PROCESSO N° 8/2012
(291) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

CURITIBANOS, 16 de Dezembro de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 9/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	CAIXA DE CLIPS Nº 3/0 COM 500 G. (01-01-0545)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BRW	0	6,9200	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	NEW	0	6,9400	2
2	LIXEIRA PLASTICA CAPACIDADE 05 LITROS. (01-18-1383)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PRASVALE	0	5,7900	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	PLASVALE	0	5,8000	2
3	CAIXA DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS AZUL C/ 50 (01-01-0484)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CIS	0	27,9500	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	GOLLER	0	28,9000	2
4	CAIXA DE CANETAS ESFEROGRAFICAS PRETA COM 50 UNIDADES (01-01-0546)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CIS	0	27,9500	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	GOLLER	0	29,0000	2
6	GRAMPO 26/6 C/ 5000UND (01-01-0101)	CX	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	ADECK	0	2,9000	1
7	PASTA AZ LOMBO LARGO - CX COM 20 (01-01-0499)	CX	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	POLYCART	0	96,5000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	FRAMA	0	97,0000	2
8	PAPEL A4 COM 05 RESMAS (01-01-0541)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	NOBILI	0	54,5000	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	ECO QUALITY	0	54,9900	2
9	PORTA CANETA EM ACRILICO (01-01-0548)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	ACRINIL	0	10,9000	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	WALEU	0	10,9500	2
10	CAIXA DE LÁPIS DE ESCREVER C/ 144 (01-01-0485)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	LEO	0	25,5000	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	LEO E LEO	0	25,5500	2
11	CORRETIVO BRANCO 18ML (01-01-0494)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	GOLLER	0	0,9800	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	MAXI	0	0,9900	2
13	PASTA COM ABA, ELASTICA 1/2 OFICIO EM POLIPROPILENO (01-01-0549)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	POLIBRAS	0	1,0700	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	POLIBRÁS	0	1,0800	2
14	PAPEL VERGE BRANCO 180GR (01-01-0091)	CX	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	OFF PAPER	0	12,9500	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	OFF PAPER	0	13,0000	2
15	COLA BASTÃO GRANDE - 40 G (01-01-0532)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BRW	0	1,6000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 9/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
16	CLIPS 2,0 CXC. C/ 500 GRS. (01-01-0035)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	NEW	0	6,9800	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BRW	0	6,9900	2
17	MARCA TEXTO (01-01-0415)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	LIKE	0	1,4900	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	MAXPRINT	0	1,5000	2
18	CALCULADORA DE MESA ELETRONICA COM 12 DIGITOS (01-01-0550)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	YINS	0	12,5000	1
19	BLOCO AUTO-RECADO ADESIVO 102X0,76 MM COM 100 FOLHAS (01-18-0945)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BRW	0	2,3000	1
20	PAPEL VERGÊ COM 50 FOLHAS 180 G, VERDE CLARO (01-01-0551)	CX	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	OFF PAPER	0	12,9000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	OFF PAPER	0	13,0000	2
21	PASTAS L OFICIO CRISTAL/FUMÊ (01-01-0552)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	POLIBRAS	0	1,0500	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	POLIBRÁS	0	1,0800	2
22	CORRETIVO FITA (01-01-0417)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	JOCAR	0	4,9000	1
23	FITA ADESIVA 48 X 45 M (01-01-0434)	RL	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	EMBALANDO	0	2,4000	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	T 2000	0	2,4300	2
24	CADERNOS BROCHURA 96 FOLHAS (01-18-0845)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PAN AMERICA	0	2,4600	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	CREDEAL	0	2,4700	2
25	REGUA 30 CM TRANSPARENTE PLASTICA (01-01-0058)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	WALEU	0	0,5000	1
27	ALMOFADA PARA CARIMBO NA COR PRETA. (01-01-0554)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	JAPAN	0	2,5000	1
28	FOLHAS DE EVA VERDE (01-18-0961)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	1,6000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	RYM BOTO	0	1,6500	2
29	FOLHAS DE EVA BRANCO (01-18-0965)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	1,6000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	RYM BOTO	0	1,7000	2
30	FOLHAS DE EVA AMARELA (01-18-0963)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	1,6000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	RYM BOTO	0	1,7000	2
31	FOLHAS DE EVA PRETA (01-18-0962)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	1,6000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 9/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	RYM BOTO	0	1,7000	2
32	FOLHAS DE EVA AZUL (01-18-0964)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	1,6000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	RYM BOTO	0	1,7000	2
33	FOLHAS DE EVA LARANJA (01-18-1385)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	1,6000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	RYM BOTO	0	1,7000	2
34	PINCEL ATOMICO PRETO (01-01-0555)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	JOCAR	0	2,0000	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	LIKE	0	2,0400	2
35	PINCEL ATOMICO VERDE (01-01-0556)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	GRAMP LINE	0	2,0000	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	LIKE	0	2,0400	2
36	PINCEL ATOMICO VERMELHO (01-01-0557)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	JOCAR	0	2,0000	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	LIKE	0	2,0500	2
37	PINCEL ATOMICO AZUL (01-01-0558)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	GRAMP LINE	0	2,0000	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	LIKE	0	2,0500	2
38	PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA (01-01-0192)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	JANDAIA	0	0,0800	1
39	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE (01-20-0016)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	GUN	0	13,8000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	GOLLER	0	13,9000	2
40	BASTÃO COLA QUENTE PARA PISTOLA GRANDE (01-20-0015)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	REDCOLA	0	0,7400	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	RENDICOLLA	0	0,7500	2
41	PAPEL FOTOGRAFICO 150 G COM CX. 50 FOLHAS (01-01-0559)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	OFF PAPER	0	41,7000	1
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	VISION	0	41,8000	2
42	FURADOR TAMANHO MÉDIO (01-01-0560)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	GOLLER	0	8,6500	1
43	EXTRATOR DE GRAMPOS (01-01-0284)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BRW	0	1,8000	1
44	CLIPS N 4/0 500G (01-01-0535)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	NEW	0	6,8500	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 9/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BRW	0	6,9800	2
45	PAPEL TÉRMICO PARA FAX, MEDINDO 215MM X 30M (01-01-0542)	BBNA	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	ALL GREEN	0	5,3900	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	MAXPRINT	0	5,4000	2
46	CALCULADORA ELETRICA DE MESA COM BOBINA (01-01-0564)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	CASIO	0	123,5000	1
47	BOBINA ACETINADA P/ MAQ. DE CALCULAR57 MM X 60 M CX. C/ 24 ROLOS (01-01-0018)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	DATAPEL	0	28,8000	1
48	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (GROSSO) COM 45CM LARGURA COM 25MTS (01-01-0089)	RL	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	POLIFIX	0	51,8800	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	ISOFIX	0	51,9000	2
49	PASTA MEIA CANALETA OFICIO FLIP TOP ACP CRISTAL (01-01-0561)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	POLIBRÁS	0	1,4800	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	POLIBRAS	0	1,5000	2
51	TESOURAS MEDIAS SEM PONTA TIPO ESCOLAR (01-01-0563)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	JAPAN	0	5,8800	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	JOCAR	0	5,9000	2
52	APONTADOR SIMPLES (01-01-0447)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	TRIS	0	0,8400	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	GOLLER	0	0,8500	2
54	CAIXAS DE LÁPIS DE COR LONGO COM 12 (01-18-0941)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	LIKE	0	5,2500	1
55	ENVELOPE BRANCO 28 X 20 (01-01-0015)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	ROMITEC	0	0,2100	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	FORONE	0	0,2200	2
56	ENVELOPE BRANCO 34 X 24 (01-01-0519)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	ROMITEC	0	0,3000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	FORONE	0	0,3100	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 9/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
57	ADAPTADOR PARA TOMADAS PADRÃO (01-18-1399)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	REAL	0	3,8000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2012
PROCESSO N° 9/2012

(197) - DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME

(547) - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA

CURITIBANOS, 2 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 13/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONNERS, SERVIÇOS DE RECARGA E MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA COPIADORA SHARP-AL-1642 CS (02-19-0798)	SERV	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	MT	0	33,2209	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	master jet	0	45,4250	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	KATUN	0	90,0000	3
2	SEERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA PHASER-3125 (02-19-0799)	SERV	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	MT	0	33,2209	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	master jet	0	35,6925	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	MUNDI SUPRI	0	70,0000	3
3	CARTUCHO DE TINTA Nº 27 - ORIGINAL (01-09-0034)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	hp	0	21,6296	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	HP	0	40,6033	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	HP	0	47,8000	3
4	CARTUCHO DE TINTA N° 28 - ORIGINAL (01-09-0028)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	hp	0	41,0269	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	HP	0	50,9387	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	HP	0	55,0000	3
5	CARTUCHO DE TINTA N° 15 - ORIGINAL (01-09-0029)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	hp	0	32,1037	1
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	HP	0	43,4000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	HP	0	47,9119	3
6	TONNER A85 - ORIGINAL (01-09-0030)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	ecologic	0	42,1820	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	HP	0	78,9181	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	HP	0	106,9000	3
7	CARTUCHO DE TINTA N° 21 - ORIGINAL (01-09-0031)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	hp	0	23,6219	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	HP	0	24,3620	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	HP	0	30,3500	3
8	CARTUCHO DE TINTA N° 22 - ORIGINAL (01-09-0032)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	hp	0	29,6312	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	HP	0	36,1739	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	HP	0	39,1500	3
9	TONNER MODELO CB436A - 36 A (01-09-0016)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	MEGAPLUS	0	60,5359	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	hp	0	92,8004	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	HP	0	139,9000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 13/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONNERS, SERVIÇOS DE RECARGA E MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
10	TONNER CE285A IMPRESSORA LASER JET M1132MFP - ORIGINAL (01-09-0035)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	hp	0	92,8004	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	HP	0	132,1454	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	HP	0	159,0000	3
11	PEN DRIVE 4GB (01-10-0111)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	scandisk	0	14,0758	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	KINGSTON	0	16,1675	2
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	SANDISK	0	21,0000	3
12	CD´S REGRAVAVEIS (01-09-0036)	UN	EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	ELGIN	0	0,7500	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	multilaser	0	0,7723	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (42)	ELGIN	0	1,4322	3
13	COMPUTADOR COMPELTO COM PROCESSADOR CORE 5DUO 2,5 GHZ, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR 2, PLACA MÃE GIGABYTE, GRAVADOR E LEITOR DE CD/DVD, CAIXAS DE SOM, MONITOR LCD 17'' E HD 320 GB (01-10-0148)	UN	NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (539)	NETDONIL	0	1.200,0000	1
			JOÃO LUIZ BARONI-EPP (186)	CENTRIUM	0	1.236,1290	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	intel	0	1.690,0000	3
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	LICITAMIX	0	1.690,0000	4
14	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE i3, PLACA MÃE INTEL GIGABYTE GA H61M, MEMORIA DDR3 4GB , HA SATA 500 GB, GABINETE ATX, DVD RW SATA, MONITOR 18.5 LCD, TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM. (01-10-0149)	UN	JOÃO LUIZ BARONI-EPP (186)	CENTRIUM	0	1.158,8710	1
			NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (539)	NETDONIL	0	1.200,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	intel	0	1.690,0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 13/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONNERS, SERVIÇOS DE RECARGA E MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			EVANDRO MARCOS FERREIRA (588)	LICITAMIX	0	1.690,0000	4

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2012
PROCESSO N° 13/2012

(42) - NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP

(186) - JOÃO LUIZ BARONI-EPP

(197) - DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME

(539) - NETDONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

(588) - EVANDRO MARCOS FERREIRA

CURITIBANOS, 2 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 15/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE PINTURA EM MADEIRA, QUE SERÃO OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA INDIVIDUOS E FAMILIAS COM CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS DE IDADE E PESSOAS IDOSAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDIDAS NAS 03(TRES) UN IDADES DO CRAS E COMUNIDADE D

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	GUIRLANDA DE MDF, 31 CM DE DIAMETRO (01-18-1329)	PÇ	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	6,9500	1
2	CAIXA EM MDF MEDINDO 15X15 (01-18-1330)	PÇ	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	3,4500	1
3	FRUTEIRA EM MDF MEDINDO 16X16 (01-18-1331)	PÇ	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	6,9500	1
4	BANDEJAS EM MDF MEDINDO 25X19 (01-18-1332)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PASSARELA	0	5,0000	1
5	TINTA BRANCA EM LATAS DE 3,600 ML (01-18-1333)	LTA	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	SUVINIL	0	80,0000	1
6	TINTA COM 3,600 ML DE TINTA VERNIZ (01-18-1400)	LTA	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	SUVINIL	0	80,0000	1
7	FRASCOS COM 100 ML DE TINTA VERMELHA (01-18-1401)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	4,2500	1
8	FRASCOS COM 100 ML DE TINTA VERDE (01-18-1402)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	4,2500	1
9	FRASCOS COM 100 ML DE TINTA AZUL (01-18-1403)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	4,2500	1
10	FRASCOS COM 100ML DE TINTA MARROM (01-18-1404)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	4,2500	1
11	FRASCOS COM 100ML DE TINTA ROSA (01-18-1405)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	4,2500	1
12	FRASCOS COM 100ML DE TINTA PRETA (01-18-1406)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	4,2500	1
14	ARGOLAS PARA CHAVEIRO COM 10 UNIDADES CADA (01-18-1342)	PCT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PR	0	1,7000	1
15	FOLHAS DECOUPAGEM (01-18-0920)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	ATELIE	0	4,4500	1
17	PINCEIS TAMANHO 20 CABO LONGO (01-18-1345)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	ATLAS	0	3,9500	1
18	LIXA BRANCA 100 (01-18-1346)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	NDL	0	1,5000	1
19	LIXA BRANCA 360 (01-18-1347)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	NDL	0	1,4500	1
20	GRAMPO DE MADEIRA PARA ROUPA (02-19-0172)	DZ	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	REAL	0	1,2000	1
21	FRASCO DE 100 ML VERNIZ GERAL (01-18-1407)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	8,7000	1
23	MASSA PARA BISCUIT COR NATURAL EM PACOTES DE 1 QUILO (01-18-1351)	PCT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	POLYCOL	0	12,5000	1
26	ROLO PARA MASSA DE BISCUIT (01-18-1354)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BLUE STAR	0	6,0000	1
27	CORTADOR DE MASSA DE BISCUIT EM INOX TAM 4 (01-18-1355)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	HERMANN	0	10,4500	1
28	CORTADOR DE MASSA DE BISCUIT QUADRADO COM 8 PEÇAS (01-18-1356)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BLUE STAR	0	8,5000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 15/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE PINTURA EM MADEIRA, QUE SERÃO OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA INDIVIDUOS E FAMILIAS COM CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS DE IDADE E PESSOAS IDOSAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDIDAS NAS 03(TRES) UN IDADES DO CRAS E COMUNIDADE D

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
29	JOGO CARIMBO DE MASSA DE BISCUIT COM 12 PEÇAS (01-18-1410)	JG	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BLUE STAR	0	12,5000	1
30	ESTRUSORA PARA MASSA DE BISCUIT (01-18-1358)	UN	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	BLUE STAR	0	19,5000	1
31	ARAME ARTESANAL COM 05M CADA (01-18-1359)	RL	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	ARTE C/ MEIA	0	2,0000	1
33	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR BRANCA (01-18-1361)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
34	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR PRETA (01-18-1362)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
35	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR PELE (01-18-1363)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
36	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR VERDE (01-18-1364)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
37	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR MARROM (01-18-1365)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
38	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR ROSA (01-18-1366)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
39	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR LARANJA (01-18-1367)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
40	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR ROXO (01-18-1368)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
41	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR AMARELO (01-18-1369)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
42	TINTA A OLEO DE 20 ML NA COR AZUL (01-18-1370)	TB	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	CORFIX	0	3,7500	1
43	BOLAS DE ISOPOR 50MM CONTENDO 50 UNIDADES CADA PACOTE (01-01-0565)	PCT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PDO	0	25,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 15/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE PINTURA EM MADEIRA, QUE SERÃO OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA INDIVIDUOS E FAMILIAS COM CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS DE IDADE E PESSOAS IDOSAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ATENDIDAS NAS 03(TRES) UN IDADES DO CRAS E COMUNIDADE D

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
44	BOLAS DE ISOPOR 30MM CONTENDO 50 UNIDADES CADA PACOTE (01-01-0566)	PCT	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA (547)	PDO	0	15,0000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2012
PROCESSO N° 15/2012

(547) - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA

CURITIBANOS, 2 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 21/2012 **Data do Registro: 15/02/2012** **Válido até: 15/02/2013**

Objeto da Compra: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS: CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, UNIDADE CRAS DOS BAIRROS: SÃO LUIS, BOM JESUS E GETÚLIO VARGAS,ABRIGO TEMPORÁRIO MUNICIPAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, VACA MECÂNICA, CESTAS PARA INDIVIDUOS OU FAMILIAS EM SIT

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	VINAGRE DE ALCOOL BRANCO, EMBALAGENS DE 900 ML... (01-03-0560)	EMB	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA CTBANOS (237)	HENING	0	0,9400	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	HEINIG	0	0,9500	2
2	PAPEL TOALHA COM 1.000 FOLHAS CADA PACOTE, COR BRANCA, 02 BORDAS, INTERFOLHADO EXTRA LUXO, TAMANHO 23X20CM, 100% VIRGEM (01-18-1282)	PCT	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	SHARK	0	6,4900	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA CTBANOS (237)	NOBEL	0	8,8000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	SECK LIMP	0	8,9000	3
5	PENTE FINO (PARA RETIRADA DE PIOLHO) (01-02-0344)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	PEDRA AZUL	0	4,7500	1
6	PENTE PARA CABELO (01-18-1382)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	PEDRA AZUL	0	2,9900	1
7	CESTAS DE MATERIAIS DE HIGIENE, CONTENDO: 02 SABONETES EM BARRA DE 90 GRAMAS; 01 SABÃO EM BARRA DE 200 GRAMAS; 01 CREME DENTAL COM FLÚOR DE 90 GRAMAS (01-02-0337)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (520)	IN-NATURA	0	9,0000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA CTBANOS (237)	CEREAL	0	9,0200	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME (197)	IPE, SENSUS,	0	9,0700	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 21/2012 **Data do Registro: 15/02/2012** **Válido até: 15/02/2013**

Objeto da Compra: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS: CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, UNIDADE CRAS DOS BAIRROS: SÃO LUIS, BOM JESUS E GETÚLIO VARGAS,ABRIGO TEMPORÁRIO MUNICIPAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO, VACA MECÂNICA, CESTAS PARA INDIVIDUOS OU FAMILIAS EM SIT

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME (591)	OBS	0	9,1800	4

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2012
PROCESSO N° 21/2012

(197) - DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME

(237) - INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA CTBANOS

(520) - SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME

(591) - JLM Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-ME

CURITIBANOS, 15 de Fevereiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 22/2012 **Data do Registro: 15/02/2012** **Válido até: 15/02/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO ESTIMADO PARA ANO DE 2012, NAS DATAS COMEMORATIVAS: PÁSCOA, DIA DAS CRIANÇAS E NATAL. PARA PROGRAMA: CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, 3ª IDADE.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	REFRIGERANTE 02 LITROS (01-03-0628)	GRFA	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	CONTI	0	2,2900	1
2	BOMBOM SORTIDO - CX 400 G (01-03-0580)	CX	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	NESTLE	0	6,9900	1
3	PERNIL SUÍNO (01-03-0632)	KG	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	DO VALLE	0	6,9900	1
4	FRANGO INTEIRO - MÉDIA 2,500 G (01-03-0583)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	AGROVENETI	0	11,0000	1
5	SALGADINHOS PEQUENOS(PASTEL,COXINHA,EMPADINHA, ENROLADINHO (01-03-0638)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	IN-NATURA	0	0,4400	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: .....

Número do Registro de Preços: 22/2012 **Data do Registro: 15/02/2012** **Válido até: 15/02/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO ESTIMADO PARA ANO DE 2012, NAS DATAS COMEMORATIVAS: PÁSCOA, DIA DAS CRIANÇAS E NATAL. PARA PROGRAMA: CASA DE PROTEÇÃO INFANTO JUVENIL, 3ª IDADE.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
6	CUCAS VARIADAS (FAROFA,COCO,ABACAXI, BANANA) TAMANHO 30X50 (01-03-0639)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME (517)	I-NATURA	0	11,4000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012
PROCESSO N° 22/2012

(517) - SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME

CURITIBANOS, 15 de Fevereiro de 2012.

Atas de Registro de Preços

Atas de registro de preços referentes aos processos: 19/2012, 21/2012, 33/2012, 36/2012, 36/2012, 37/2012, 41/2012, 70/2012 da Prefeitura de Curitibanos.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 19/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/02/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E EMULSÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	MASSA ASFÁLTICA CBUQ (01-18-0413)	TON	LZK CONSTRUTORA LTDA (334501)		0	210,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 19/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/02/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA E EMULSÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2012.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
2	EMULSÃO ASFALTICA (01-18-3899)	LT	LZK CONSTRUTORA LTDA (334501)		0	3,8500	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2012
PROCESSO N° 19/2012
(334501) - LZK CONSTRUTORA LTDA

Curitibanos, 24 de Fevereiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RODOVIARIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLICIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	ÁLCOOL GEL (500 ML) (01-02-1608)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	do vale	0	2,9700	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MINAS	0	3,5000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	amg	0	3,6400	3
2	ÁGUA SANITARIA EM EMBALAGEM COM 1 LITRO CADA (01-02-1609)	LT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	UNIVERSAL	0	1,0500	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	1,0800	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	1,0900	3
3	CERA LIQUIDA PARA ASSOALHO EM LATA (900 ML) VERMELHA (01-02-1610)	LTA	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GUANABARA	0	6,9000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	POLIFLOR	0	9,0000	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	POLIFLOR	0	9,0000	3
4	COLETOR PLÁSTICO PARA LIXO FORMATO CÔNICO COM TAMPA 30 LTS (01-02-1611)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PLASVALE	0	10,0500	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	PLAUTIL	0	28,9000	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)		0	52,0000	3
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	jundiai	0	52,0000	4
5	COPO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE COM 50 ML CADA (01-02-1612)	CX	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	liplast	0	37,1200	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	COPOZAN	0	44,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	COPOSUL	0	46,5000	3
6	DESINFETANTE LIQUIDO AROMA PINHO (500 ML) CAIXA COM 12 UNID. (01-02-1613)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	11,3000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	13,8900	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	SOLIDOL	0	14,3500	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	RAMALET	0	14,3500	4
7	PEDRA SANITÁRIA PARA VASO SANITÁRIO (01-02-1614)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	sany	0	0,5400	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	SANIBRIL	0	0,5500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	SANY	0	0,6500	3
8	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL (500 ML CADA) (01-02-1615)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	0,7400	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BELGA	0	0,7500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIRANDO SOI	0	0,7700	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	GIRANDO SOI	0	0,8400	4
9	ESCOVA NYLON PARA SANITÁRIO COM SUPORTE (01-02-1616)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	INCAVAS	0	3,2000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	betanin	0	3,2500	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	CONDOR	0	5,1500	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RODOVIARIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLICIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	5,1500	4
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	PEDRA AZUL	0	5,9000	5
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	ARTPLAST	0	5,9000	6
10	ESPONJA DUPLA FACE (01-02-1510)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BETTANI	0	0,3500	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	facille	0	0,4400	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	ESFREBOM	0	0,5000	3
11	FLANELA PARA LIMPEZA (0,60M X 0,60M) (01-02-1617)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	via pano	0	1,2000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	1,4900	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARTIM PNA(	0	1,5000	3
12	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES (01-02-1618)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	SANY	0	0,8500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	ASTROS	0	0,8600	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	magic	0	0,8900	3
13	PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO (19,5CM LARG. X 17 CM COMP) (01-02-1619)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	1,4500	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ODIM	0	1,9000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PLASVALE	0	2,1500	3
14	PAPEL HIGIENICO COR BRANCA, COM PICOTE (ROLO COM 40M) (01-02-1620)	FD	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	guapel	0	19,8000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	DELLY	0	25,9600	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	DUBBOM	0	26,4500	3
15	PAPEL TOALHA INTER-FOLHAS DUAS DOBRAS (1000 FLS) (01-02-1621)	FD	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	NOBEL	0	3,5000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	TPEL	0	3,7300	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	licpel	0	3,7500	3
16	PANO DE COPA DE ALGODÃO (0,70 M X 0,50 M) (01-02-1622)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARTIMPANC	0	1,9800	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	2,1600	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	flabon	0	2,3000	3
17	PANO PARA CHÃO (01-02-1623)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARTIMPANC	0	1,6000	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	MARTINS	0	1,6500	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	2,1600	3
18	PASTA PARA LIMPEZA LATA COM 500G. CADA (01-02-1624)	LTA	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	LIMPRATIC	0	8,0000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	AZUL	0	11,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RODOVIARIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLICIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
19	RODO DE BORRACHA C/ 30CM LARG. COM CABO DE 1,20M (01-02-1625)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	3,3000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	limpomania	0	3,3500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ODIM	0	5,0000	3
20	SABÃO NEUTRO 200G, PACOTE COM 5 UNIDADES (01-02-1626)	PCT	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BELGA	0	3,0500	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	3,1000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GOTA LIMPA	0	3,9800	3
21	SABÃO EM PÓ DE 1 KG CADA (01-02-1627)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIRANSO SOI	0	2,7000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	girano sol	0	2,7900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	GIRANDO SOI	0	2,8000	3
22	SABONETE LIQUIDO (5000ML) (01-02-1628)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	RAMALET	0	8,4000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	8,5000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	ramalet	0	11,4700	3
23	SABONETE COM 90G CADA, COR BRANCA, EMBALAGEM INDIVIDUAL (01-02-1629)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	IARA	0	0,6500	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	sensus	0	0,6900	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	iara	0	0,9300	3
24	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LT, PCT COM 5 UNIDADES (01-02-1630)	PCT	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIPLAST	0	0,8500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LIXOLIX	0	0,9000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	lixolix	0	1,1600	3
25	SACO PARA PLÁSTICO LIXO CAPACIDADE 40 LT CADA, PCT C/ 10 UNI (01-02-1631)	PCT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	escalplast	0	0,8500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LIXOLIX	0	0,9000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIPLAST	0	1,1000	3
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	lixolix	0	1,1600	4
26	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE 1,20 M (01-02-1632)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	2,8400	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	limpomania	0	2,8500	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PREFERIDA	0	3,9800	3
27	VASSOURAS REFORÇADA INDICADA PARA LIMPEZA GERAL FABRICADA EM NYLON, REFORÇADAS EM PET COM SISTEMA DE ENCAIXE DO CABO ATRAVÉS DE ROSCA UNIVERSAL (COM CABO) (01-02-1487)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BETANIIM	0	9,8500	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	9,8900	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BETTANI	0	10,8000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RODOVIARIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLICIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
28	SACOS DE LIXO 150 LTS 12 MICRAS (01-02-1633)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	azeplast	0	0,3400	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	STAR	0	0,5000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	PROLIXO	0	0,5900	3
29	SACOS DE LIXO 100 LTS 12 MICRAS (01-02-1634)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	azeplast	0	0,2900	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	MILUSOS	0	0,3300	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	PROLIXO	0	0,4400	3
30	PÁ DE LIXO COM CABO LONGO VERTICAL (01-02-1635)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	VIEL	0	7,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ODIM	0	8,1000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	8,5500	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	PEROVINHA	0	8,5500	4
31	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º LIQUIDO EMBALAGENS DE 1 LITRO (01-02-1636)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	COOPERALC(	0	3,3000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MINAS ÁLCO(	0	3,3500	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	ARAUCARIA	0	3,4000	3
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	do vale	0	3,5900	4
32	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FARDO COM 16 PACOTES DE 04 ROLOS CADA COM 30 MTS (01-02-1637)	FD	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	guapel	0	14,8700	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	litopel	0	14,8900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LEBON	0	15,0000	3
33	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL DE HIPO-CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA COM CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 5 LITROS. (01-02-1638)	GL	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	4,5500	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	COLMAX	0	4,6000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	4,6500	3
34	DETERGENTE NEUTRO COM GLICERINA CONCENTRADA, DESENGORDURANTE, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 05 LITROS. (01-02-1639)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	7,3900	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	7,4000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	QUIMATRA	0	8,2000	3
35	DESINFETANTE PARA USO GERAL, PARA DESEINFECÇÃO, GERMICIDA E BACTERIANA, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 5 LITROS. (01-02-1640)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	RAMALET	0	5,8000	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	QUIMATRA	0	6,1500	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	6,9000	3
36	PURIFICADO DE AR EMBALAGENS DE 400ML (01-02-1547)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	FACILIY	0	5,6000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	bom ar	0	5,7500	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RODOVIARIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLICIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BOM AR	0	6,0500	3
37	CERA LÍQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO, LINHA PROFISSIONAL, COMPOSTA POR CARNAÚBA, DISPERSÃO ACRÍLICA, METALIZADA (RESIMAX) COADJUVANTE, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2 BENZOISOTHIAZOLINOVA, EMBALAGENS INSTITUCIONAL DE NO MÍNIMO 05 LITROS. (01-02-1641)	GL	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	girando sol	0	15,8500	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BRAVO	0	36,0000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	B QUIMICA	0	44,5000	3
38	LUSTRA MÓVEIS 200ML, DIVERSAS FRAGÂNCIAS, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO IONICOS, ÓLEO PARAFINICO, SILICONE, ALCALINIZADORES, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, NÃO IONICOS, CONSERVANTES, SOLVENTE ALIFÁTICO, FRAGÂNCIA E ÁGUA (01-02-1642)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	LUSTRAX	0	2,1500	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	facille	0	2,1600	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	BRIO	0	2,2000	3
39	SACOS PARA LIXO DE 15 LITROS, PACOTES COM 10 UNIDADES, RESISTENTE (01-02-1643)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIOPACK	0	0,8900	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	STAR	0	0,9000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIXOLIX	0	0,9900	3
40	PANOS DE PRATO DE ALGODÃO (01-02-1644)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARIMPANOS	0	1,5000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	1,6000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	flabon	0	2,3100	3
41	LUVAS DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE TAM M (01-18-2100)	PAR	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ideatex	0	1,6500	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	DANY	0	1,7000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	dany	0	1,7900	3
42	BALDE PLÁSTICO- 30 LITROS (01-02-1164)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ARQPLAST	0	7,8000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	arquiplast	0	7,8800	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	ARTPALST	0	12,0000	3
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	ARQPLAST	0	12,0000	4
43	ESPONJAS DE LIMPEZA (01-02-1645)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BETTANI	0	0,3800	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	facille	0	0,3900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	BRILHUS	0	0,4000	3
44	SACOS PARA LIXO, 20 LTS COM 10 UNIDADES (01-02-1646)	PCT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	escalplast	0	0,7500	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIPLAST	0	0,8000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	lixolix	0	1,3500	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RODOVIARIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLICIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
45	PAPEL TOALHA 20X22,5 COM 1.000 FOLHAS (01-02-1647)	PCT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	NOBEL	0	3,8000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	licpel	0	3,9000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BARIGUI	0	4,2000	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	licpel	0	4,2400	4
46	COPOS DESCARTAVEIS 180ml FARDOS COM 100 UNDS (01-02-0084)	FD	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	CAMPEAO	0	2,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	COPOSUL	0	2,9400	2
47	SAPOLIO LIQUIDO (01-18-4407)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	SANIBRIL	0	1,5300	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	perola	0	1,5400	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	SANY	0	1,5800	3
48	SACOS DE LIXO 15 LITROS, COM 10 UNIDADES (01-02-1648)	PCT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	escalplast	0	0,7000	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIPLAST	0	0,7300	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LIXOLIX	0	0,9000	3
49	SACOS DE LIXO 50 LITROS, COM 10 UNIDADES (01-02-1649)	PCT	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIXOLIX	0	0,8500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LIXOLIX	0	0,9000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIOPACK	0	1,1500	3
50	SACOS DE LIXO 100 LITROS, COM 10 UNIDADES (01-02-1650)	PCT	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIXOLIX	0	0,8500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LIXOLIX	0	0,9000	2
51	COPO DESCARTAVEL 200ml PACOTES COM 100un (01-18-1145)	PCT	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	CAMPEAO	0	2,8000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	COPOSUL	0	2,8800	2
52	SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA PISOS - DETERGENTE CONCENTRADO AC. COMPOSIÇÃO: ENZIMA DE MAMÃO CONCENTRADA, ÁCIDO FLORÍDRICO, NEUTRALIZANTE, TENSOATIVO ANIÔNICO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. EMBALAGEM MÍNIMA 5 LITROS. (01-02-1651)	GL	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	QUIMATRA	0	9,4500	1
53	PAPEL HIGIÊNICO (CADA FARDO COM 60 ROLOS DE 30 METROS) FOLHA DUPLA DA COR BRANCA DE BOA QUALIDADE) (01-02-1652)	FD	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	DUBBOM	0	26,4500	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	videpel	0	34,7000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BOB	0	37,9000	3
54	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS DUAS DOBRAS, BRANCO, 100% EXTRA LUXO. FOLHAS MEDINDO 23X20CM 100% CELULOSE VIRGEM (FARDO COM 1000 UNIDADES) (01-02-1483)	FD	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	NOBEL	0	6,9000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	seck limp	0	7,9300	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RODOVIARIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLICIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	licpel luxo	0	8,2300	3
55	SABONETE LIQUIDO, BOMBONAS DE 05 LITROS, NAS FRAGRÂNCIAS ROSAS,ERVA DOCE,COMPOSIÇÃO: ÁGUA,LAURIL,ÉTER,SULFATO DE SÓDIO,DIETONOLAMINA DE ÁCIDO GRAXO DE COCO,CORANTE,C.I.75470,ESSÊNCIA CONSERVANTE E CLORETO DE SÓDIO. (01-02-1348)	GL	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	8,4500	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	RAMALET	0	8,5000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	ramalet	0	9,2900	3
56	DESINFETANTE NAS FRAGÂNCIAS TALCO E FLORAL COM AÇÃO GERMICIDA QUE LIMPA DESINFETA E PERFUMA OS AMBIENTES COMPOSIÇÃO QUIMICA: CLORETO DE AQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, TENSOATIVO ANIÔNICO EMULSANTE, CORANTE, CONSERVANTE, E FRAGÂNCIA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE AQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO = 65%. (01-02-1485)	GL	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	REMALET	0	4,9000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	4,9900	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	QUIMATRA	0	5,0000	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	6,9000	4
57	SAPONÁCEO CREMOSO, TENSOATIVO ANIÔNICO ESPESSANTE ALCANALIZANTE ABRASIVO CONSERVANTE,CORANTE E ESSÊNCIA. (01-02-1463)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	SANIBRIL	0	1,5300	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	perola	0	1,7000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	SANY	0	2,0000	3
58	LIMPA VIDROS, COM INGREDIENTES ATIVO LAURIL ÉTER,SULFATO DE SÓDIO, SOLVENTES, CONSERVANTES, PERFUMES, SEQUESTRANTE, CORANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA,TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, FRASCOS COM 500 ML. (01-02-1336)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	VIDRAX	0	1,6000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	da ilha	0	1,6200	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	DA ILHA	0	2,0000	3
59	LUVAS DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE TAMANHO "M" REFORÇADA (01-02-1486)	PAR	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	dany	0	1,5400	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	DANNY	0	1,5500	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	BRACOL	0	1,7000	3
60	VASSOURAS REFORÇADA INDICADA PARA LIMPEZA GERAL FABRICADA EM NYLON, REFORÇADAS EM PET COM SISTEMA DE ENCAIXE DO CABO ATRAVÉS DE ROSCA UNIVERSAL (SEM CABO) (01-02-1653)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	2,9800	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	SENDOR	0	8,5000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	limpomania	0	8,5000	3
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	NCAVAS	0	8,5000	4
61	CERA LIQUIDA LUSTRAVEL COMPOSTO DE EMULSÃO DE CERAS, RESINA ACRÍLICA METALIZADA, RESINA ÁLCOOL SOLÚVEL, AGENTE NIVELADO PLASTIFICANTE PRESERVANTE E ÁGUA, GALÕES DE 05 LITROS. (01-02-1499)	GL	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	girando sol	0	15,4900	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RODOVIARIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLICIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BRAVO	0	36,0000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	B QUIMICA	0	44,5000	3
62	ESCOVA SANITÁRIA (01-02-1500)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	CONDOR	0	2,7000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	betanin	0	2,9000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	3,1700	3
63	SABÃO LIQUIDO - COMPOSIÇÃO: ÁGUA, DISPERSANTE, TENSOATIVO AMONÍACO (DODECIL BENZEN SULFÔNICO) ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, CONSERVANTE, CORANTE E ESSÊNCIA, EMBALAGEM 5 LTS (01-02-1538)	GL	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	8,4500	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	QUIMATRA	0	9,8500	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	ramalet	0	11,9900	3
64	ALCOOL 92% DE CONCENTRAÇÃO, PARA USO GERAL. EM CAIXAS COM 12 UNID. (01-02-1654)	CX	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	COOPERALC(	0	39,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MINASALCOO	0	39,9900	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	ARAUCARIA	0	40,0000	3
65	ÁGUA SANITÁRIA EM GALÕES DE 5 LITROS (01-02-1655)	GL	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	4,6000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	COLMAX	0	4,7000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	4,8000	3
66	QUEROSENE PARA USO GERAL (01-02-1656)	LT	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	GUANABARA	0	4,3900	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	AGRICOPEL	0	4,4000	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	PETRAC	0	4,6000	3
67	SABÃO EM BARRA NEUTRO COM GLICERINA E SÓDIO. PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. (01-02-1657)	PCT	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	CAMPEAO	0	3,0000	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BELGA	0	3,3500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GOTA LIMPA	0	4,2000	3
68	DETERGENTE PARA LOUÇAR, EM CAIXAS COM 24 UNIDADES. (01-02-1658)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIRANDO SOI	0	18,7000	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BELGA	0	18,8000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	19,4400	3
69	SACOS DE LIXO CAPACIDADE 30 LITROS RESISTENTE, PCT COM 10 UN (01-02-1659)	PCT	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIXOLIX	0	0,8500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LIXOLIX	0	0,9000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIOPACK	0	1,0500	3
70	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE COM FIBRA, MULTIUSO E ANTI-BACTÉRIAS PACOTES COM 5 UNIDADES. (01-02-1660)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BETTANI	0	1,7900	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BRILHOS	0	1,8000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RODOVIARIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLICIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	facille	0	1,9900	3
71	PANOS DE PRATO DE ALGODÃO 50 X 90, BOA QUALIDADE (01-02-1496)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARTINSPAN	0	2,0000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	2,0900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	flabom	0	2,1000	3
72	BOLSAS DE ALGODÃO PARA LIMPEZA DE CHÃO (01-02-1661)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARTINSPAN	0	2,0000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	2,0400	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	MARTINS	0	2,7000	3
73	SAPONÁCEO CREMOSO, TENSOATIVO ANIONICO ESPESSANTE ALCALINIZANTE ABRASIVO CONSERVANTE, CORANTE E ESSÊNCIA. EM EMBALAGENS DE NO MINIMO 300 ML. (01-02-1662)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	SANIBRIL	0	1,5300	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	SANY	0	1,6900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	perola	0	1,7000	3
74	FLANGE PARA LIMPEZA 30 X 50 NA COR BRANCA (01-02-1494)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	FLABOM	0	1,4900	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARTINSPAN	0	2,2000	2
75	DESODORIZANTE SANITÁRIO COM SUPORTE (01-02-1492)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	SANY	0	0,9000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	sany	0	0,9800	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	SANY	0	1,2000	3
76	PAPEL HIGIÊNICO, CADA FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS, FOLHA DUPLA DA COR BRANCA DE BOA QUALIDADE (01-02-1663)	FD	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	DUBBOM	0	27,1500	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	fofinho	0	37,0000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	fofinho	0	37,6500	3
77	BALDE DE 20 LITROS (01-02-1664)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ARQPLAST	0	5,9000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	ARTPLAST	0	6,0000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	JUNDIAI	0	7,3000	3
78	COADOR DE MALHA FINA 130MM (01-02-1665)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	ALGOBOM	0	3,7000	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	ESPERANÇA	0	3,7500	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	SM	0	5,5000	3
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	tpx	0	5,5000	4
79	ESCOVA PARA LIMPEZA, RESISTENTE DE BOA QUALIDADE. (01-02-1491)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ODIM	0	1,0500	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	betanin	0	1,2900	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	OVAL	0	1,4000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RODOVIARIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLICIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	1,4500	4
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	ARTPLAST	0	1,5000	5
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIMPAMANIA	0	1,5000	6
80	DESODORIZADOR DE AR 400 ML 277 GRAMAS ANTI-TABACO 1ª QUALIDADE (01-02-1497)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BOM AR	0	5,0500	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	FACILITY	0	5,1000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	bom ar	0	5,7500	3
81	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO (01-02-1353)	PÇ	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	columbus	0	15,3000	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PREMISSE	0	15,4000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	NOBRE	0	15,6000	3
82	LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE PARA 50 LTS COM TAMPA (01-02-1666)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PLASVALE	0	18,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ARQPLAST	0	38,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	jsn	0	39,0000	3
83	DETERGENTE TENSOATIVO ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS SABÃO AGENTE SEQUSTRANTES E DESENGORDURANTES NEUTROS, PRINCIPIO ATIVO DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO LINEAR EMBALAGENS DE NO MINIMO 5 LITROS. (01-02-1667)	GL	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaki	0	6,9900	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	QUIMATRA	0	7,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	8,9000	3
84	DESINFETANTE NAS FRAGÂNCIAS TALCO E FLORAL, COM AÇÃO GERMICIDA QUE LIMPA, DESINFETA E PERFUMA OS AMBIENTES, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO IONICOS, SOLUBILIZANTE, ESSENCIA, CORANTE E CONSERVANTE, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCONICO, EMBALAGENS DE 5 LITROS. (01-02-1668)	GL	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	QUIMATRA	0	5,0500	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	5,0900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	6,8700	3
85	SABÃO EM PEDRA NEUTRO COM GLICERINA E ALCOOL EMBALAGENS COM 5 UNIDADES CADA. (01-02-1669)	PCT	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaki	0	3,2900	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BELGA	0	3,3000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GOTA LIMPA	0	4,2000	3
86	SAPÓLEO SAPONÁCEO CREMOSO EMBALAGEM 300ML, COMPOSIÇÃO, LINEAR ALQUIBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, ABRASIVO, PRESERVANTE, PIGMENTOS, ESSENCIA E VEÍCULO (01-02-1670)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	SANIBRIL	0	1,5300	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	perola	0	1,7000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RODOVIARIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLICIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	magic	0	2,1600	3
87	LIMPADOR SANITIZANTE PARA USO GERAL, DESODORIZA, NEUTRALIZA, PREVINE FUNGOS E MOFOS, NA FRAGANCIA ALGAS MARINHAS, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ESPECIAIS SINTÉTICOS, (QUARTENARIO DE AMONIA), UMECTANTES, ESSENCIA, RESINA E AGUA. EMBALAGEM DE 5 LITROS. (01-02-1671)	GL	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	QUIMATRA	0	5,6000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimare	0	5,7000	2
88	AMACIANTE EMBALAGEM 2 LT COMPOSIÇÃO: ALCOOL CETOESTEARILICO, ACIDO CITRICO, CLORETO DE BENZALCÔNIO, ACIDO DI FOSFÔNICO, CORANTE,ESSENCIA E ÁGUA. (01-02-1422)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	2,6300	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	SUPERCLEAN	0	3,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	3,2300	3
89	SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, C/ 5 UNIDADES, RESISTENTE, 5 MICRAS (01-02-1556)	PCT	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIPLAST	0	1,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIOPACK	0	1,1500	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	lixolix	0	1,1600	3
90	SACO DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, C/ 5 UNIDADES, RESISTENTE, 5 MICRAS (01-02-1557)	PCT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	escalplast	0	0,6000	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIXOLIX	0	0,8800	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ORLEPLAST	0	1,0200	3
91	SACOS FILTRONS PARA ASPIRADOR DE PÓ 20 LITROS (01-02-1558)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	ASPIRA	0	8,7000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)		0	8,9000	2
92	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA (01-02-1672)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	2,9800	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	limpomania	0	3,1700	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PREFERIDA	0	3,9800	3
93	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA (01-02-1673)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	COLONIAL	0	6,0000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	IN-NATURA	0	6,1900	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	SENDOR	0	7,0000	3
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	colonial	0	7,0000	4
94	ESCOVA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO: PIGMENTO, MATERIA SINTÉTICA E PLÁSTICA (01-02-1559)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	SANI	0	2,7000	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	CONDOR	0	2,7500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	PREFERIDA	0	2,7900	3
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	2,7900	4
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	SENDOR	0	2,8000	5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RODOVIARIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLICIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
95	ESCOVA DE MÃO CEPA PLÁSTICA, COMPOSIÇÃO: MATERIAL SINTÉTICO PIGMENTO E PLASTICA. (01-02-1425)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ODIM	0	1,5000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	BETTANIN	0	1,6500	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	CONDOR	0	2,4000	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	SENDOR	0	2,6000	4
96	PÁ DE LIXO COM CABO COMPRIDO (01-02-1426)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	1,4500	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	SENDOR	0	1,9000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ODIM	0	1,9000	3
97	RODO MEDINDO 60 CM INJETADO POLIPROPILENO, COM ENCAIXE DE ROSCA EM LT EURO, BORRACHA NATURAL EXPANDIDA DUPLA, COM CABO DE MADEIRA (01-02-1560)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	PEROVINHA	0	9,9000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	11,9800	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	ARTPLAST	0	12,0000	3
98	TOALHA DE ROSTO BRANCA, VERDE, VERMELHA TAM 45CM X 85CM (01-02-1561)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	LDA	0	2,9000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	3,6900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	favo	0	3,9600	3
99	TOALHA DE ROSTO BRANCA, VERDE, VERMELHA TAM 60CM X 130CM (01-02-1562)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	CARINA	0	7,8000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	LDA	0	7,8900	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	7,9900	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	MARTINS	0	12,0000	4
100	PANO DE PRATO BRANCO, 1ª QUALIDADE, TAM.50 X 70 CM (01-02-1418)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	1,8900	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARTIMPANC	0	2,9000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	MARTINS	0	4,1500	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	MARTINS	0	4,1500	4
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	PANOSUL	0	4,1500	5
101	LUVA DE BORRACHA DE BOA QUALIDADE MÉDIA (01-02-1429)	PAR	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	dnay	0	1,7900	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	DANNY	0	1,8000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ideatex	0	2,3000	3
102	FLANELA PARA RETIRAR PÓ 40 CM X 60 CM (01-02-1430)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARTIMPANC	0	1,0000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	MARTINS	0	1,4500	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	MARTINS	0	1,4800	3
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bellei	0	1,4900	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RODOVIARIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLICIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
103	BALDE GRANDE COM 10 LITROS DE PLÁSTICO (01-02-1431)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	PLASNIL	0	3,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	ARQPLAST	0	3,9800	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PLASVALE	0	3,9900	3
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	arquiplat	0	4,7800	4
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	ARTPLAST	0	4,8000	5
104	ODORIZADOR DE AMBIENTES, PROPELENTE, SOLVENTE ADITIVO, DESNATURANTE E PERFUME FLORAL (01-02-0110)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	FACILITY	0	5,0000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	BOM AR	0	5,4000	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BOM AR	0	5,5000	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	BOM AR	0	5,8000	4
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	bom ar	0	5,8000	5
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	bom ar	0	5,8000	6
105	NAFTALINA, HIDROCARBONETO AROMÁTICO (01-02-1432)	PCT	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	RUBI	0	0,8900	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	GALITOS	0	0,9000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIOCCA	0	2,4800	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	FONT	0	2,5000	4
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	2,5000	5
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	tpx	0	2,5000	6
106	TOALHA DE MESA TÉRMICA TAM 120CM X 275CM (01-02-1563)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	JA	0	56,5000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	AR	0	99,0000	2
107	PAPEL TOALHA, FOLHSA DUPLAS PICOTADAS E GOFRADAS, CONTEM 2 ROLOS COM 60 TOALHAS DE 22CM X 20CM CADA (01-02-1564)	PCT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	CLEAN	0	1,7000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	sorela	0	1,9500	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	CAMERATA	0	2,3500	3
108	PASTA MULTIUSO, ÁGUA, ENZIMA DE MAMÃO COADJUVANTE, ÓLEOS NATURAIS E GLICERINA, PASTA DESENGORDURANTE E EMBALAGEM DE 400GR. (01-02-1565)	PTE	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	XXXXXXXX		5,8000	1
109	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, 30 METROS, 100% CELULOSE VIRGEM, INTERFOLHADAS, FOLHAS DUPLAS, FARDOS COM 16 PACOTES DE 04 ROLOS CADA (01-02-1552)	FD	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BOB	0	39,7000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	fofinho	0	39,8900	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	MILI	0	52,6000	3
110	TELA DESODORIZANTE PARA MICTORIOS CONFECCIONADOS EM PVC INJETADOS COM ESSÊNCIAS HIPERCONCENTRADAS COM BACTERICIDAS QUE PERMITE FIXAÇÃO PROLONGADA DE ODORIZAÇÃO (01-02-1235)	UN	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PREMISSE	0	3,3000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RODOVIARIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLICIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	NOBRE	0	3,5000	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	3M	0	3,9000	3
111	ESPONJA DUPLA FACE COM FIBRA, MULTIUSO E ANTIBACTÉRIAS (01-02-1298)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BETTANI	0	0,4000	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	facille	0	0,4200	2
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	ESFREBOM	0	0,5000	3
112	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 50 LITROS COM 10 UNIDADES, RESISTENTES 10 MICRAS (01-02-1674)	PCT	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	lixolix	0	1,7500	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIOPACK	0	2,9000	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LIXOLIX	0	4,7000	3
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	STARPLAST	0	4,7000	4
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	LIXOLIX	0	4,7000	5
113	SAPOLEO EM PÓ, CARBONATO DE CÁLCIO TENSOATIVO ANIÔNICO,HIDROXIDO DE SÓDIO,TENSOATIVO NÃO IÔNICO,GLICERINA. (01-02-1321)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	perola	0	1,5200	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	SANIBRIL	0	1,5300	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	magic	0	2,1600	3
114	VASSOURA DE NYLON COM CABO (01-02-0009)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	limpomania	0	3,0400	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PREFERIDA	0	3,9800	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	PREFERIDA	0	6,0000	3
115	FÓSFORO (01-02-1675)	FD	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	GABOARDI	0	1,4000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GABOARDI	0	1,5000	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	GABOARDI	0	1,5900	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	GABOARDI	0	2,9900	4
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	q luz	0	2,9900	5
116	DESINFETANTE NA FRAGANCIA FLORAL COM AÇÃO GERMICIDA QUE LIMPA DESINFETA E PERFUMA AMBIENTE COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, SOLUBILIZANTE, ESSÊNCIA, CORANTE E CONSERVANTE, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCONICO. EMBALAGEM DE 5 LTS (01-02-1540)	GL	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	5,6500	1
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	QUIMATRA	0	5,7000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	rosa e guimara	0	5,9000	3
117	ESPONJA PAR LOUÇAS EM 2 FACES - FARDOS COM 24 UNIDADES (01-02-1541)	FD	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	BETTANI	0	7,1000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	TININDO	0	7,2000	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	facille	0	7,2000	3
118	VASSOURAS DE NYLON DE BOA QUALIDADE (01-02-1676)	UN	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	2,9800	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RODOVIARIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLICIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	limpomania	0	3,1600	2
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	SM	0	3,8000	3
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	NCAVAS	0	3,8000	4
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	PREFERIDA	0	3,8000	5
			CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	PREFERIDA	0	3,8000	6
119	RODO DE BORRACHA 45CM COM CABO DE MADEIRA INJETADAS EM POLIPROPILENO, ENCAIXE DE ROSCA LT EURO, BORRACHA NATURAL EXPANDIDA DUPLA (01-02-1544)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	limpomania	0	3,7500	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	desafio	0	4,9900	2
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	BORBOLETA	0	5,1000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	PEROVINHA	0	5,1000	4
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	SM	0	5,1000	5
120	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTS 75CMX1,05 10 MICRAS. FARDOS COM 100 (01-02-1545)	FD	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIIOPACK		2,8000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LIXOLIX	0	3,0000	2
121	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 50 LTS, 63CMX80CM, 10 MICRAS. FARDOS COM 100 UND (01-02-1546)	FD	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	GIOPACK		2,9000	1
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	LIXOLIX	0	3,0000	2
122	BOLSA DE ALGODÃO P/CHÃO 800 X 500 MM, BRANCA,ALVEJADA (01-02-1346)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	MARTIMPANC	0	2,3000	1
			SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	PANOSUL	0	2,3900	2
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	belei	0	2,4000	3
			INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	MARTINS	0	3,8000	4
123	DETERGENTE NEUTRO COM GLICERINA CONCENTRADA DESENGORDURANTE (01-02-1677)	LT	CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME (175820)	BELGA	0	0,8500	1
			AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (336485)	zavaski	0	0,8700	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ype	0	1,3000	3
124	SACHE AROMATIZANTE PARA BANHEIRO LAVANDA (01-02-1413)	UN	SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME. (335950)	RUBI	0	0,8900	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA (336724)	SANY	0	0,9000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 22/2012 **Data do Registro: 02/01/2012** **Válido até: 02/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA POLICIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PROCON, SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RODOVIARIA DOROMEU BOSSARDI, SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, POLICIA CIVIL,

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
125	PURIFICADOR DE AR EMBALAGENS DE 400 ML (01-02-1678)	UN	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador (333489)	BOM AR	0	4,2000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2012
PROCESSO N° 22/2012

(175820) - CASA FAGUNDES COM VAR EM GERAL LTDA ME

(333489) - INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA-caçador

(334224) - DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME.

(335950) - SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME.

(336485) - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

(336724) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA

Curitibanos, 2 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 33/2012 **Data do Registro: 13/01/2012** **Válido até: 13/01/2013**

Objeto da Compra: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA EVENTUAIS MANUTENÇÕES DURANTE O ANO DE 2012 NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NOS SEGUINTES VEÍCULOS: VW/GOL MFA-2640; VW/KOMBI LYS-8986; PICK-UP CORSA MCJ-9016; FIAT STRADA FIRE CE FLEX MDG-5346; FIAT FIORINO MDC-4785; VW/KOMBI LXM-6834, FIAT TIPO 1.6 IE ANI-0510, FIAT TEMPRA SW SLX GUO-3806. (02-04-0641)	H	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DACAZ	0	26,5000	1
			DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	decar	0	27,0000	2
2	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: FOR FUSION MHP 6611, CHEVROLET ASTRA MEN 3033. (02-04-0642)	H	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DACAZ	0	18,5000	1
			DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DEC AR	0	19,0000	2
3	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS MECÂNICOS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: BLAZER ADVANTAGE PLACAS MFJ-3642. (02-04-0643)	H	DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DECAR	0	18,0000	1
			DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DACAZ	0	20,0000	2
4	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA OS VEÍCULOS: GOL MHB9961; GOL MBN0485 (02-04-0631)	H	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DACAZ	0	18,5000	1
			DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DECAR	0	19,0000	2
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA OS VEÍCULOS GOL MCQ 6035 , FIAT STRADA MDD 9266. (02-04-0644)	H	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DACAZ	0	17,9000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 33/2012 **Data do Registro: 13/01/2012** **Válido até: 13/01/2013**

Objeto da Compra: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA EVENTUAIS MANUTENÇÕES DURANTE O ANO DE 2012 NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DECAR	0	18,0000	2

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2012
PROCESSO N° 33/2012

(80152) - DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA

(333652) - DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA.

Curitibanos, 13 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	PAPEL A4,BRANCO ALCALINO, CAIXAS COM 10 RESMAS (01-01-5030)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	CHAMEX	0	83,0000	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CHAMEX	0	83,4000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	NOBILI	0	86,0000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	OFFICE	0	90,5000	4
2	BOBINA PARA MAQUINA CALCULADORA COM 57 MM X 30 MTS,COM 12 UNIDADES CADA (01-01-5031)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	PROPEL	0	5,6700	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	DATAPEL	0	7,8000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	TECHNOPRIS	0	11,2800	3
3	PASTA AZ LOMBO FINO, 1ª QUALIDADE, COM 20 UNIDADES CADA CX (01-01-4833)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MARCARI	0	54,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	FRAMA	0	54,5000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MARCARI	0	62,0000	3
4	PASTA AZ LOMBO LARGO, 1ª QUALIDADE, COM 20 UNIDADES CADA CX (01-01-4826)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MARCARI	0	53,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MARCARI	0	54,0000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	FRAMA	0	61,7500	3
5	CADERNO DE PROTOCOLO COM 50 FOLHAS (01-01-0805)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	2,4400	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	2,9000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	SÃO DOMING	0	4,6500	3
6	ENVELOPE PARA CD ROM (01-01-4736)	UN	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	TECH	0	0,0700	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	TILIBRA	0	0,1000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	SCUTY	0	0,1200	3
7	MOLHA DEDO, CONTENDO 12 GRAMAS CADA (01-01-4807)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	CENTRAL	0	1,1000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	PEGA FACIL	0	1,1100	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	CIS	0	1,8900	3
8	CANETA MARCA TEXTO VÁRIAS CORES, 1ª QUALIDADE (01-01-4808)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	0,3900	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	CONCEPT	0	0,6400	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	0,6500	3
9	CANETA PARA CD, CORES: VERDE, AZUL E VERMELHO (01-01-4809)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	JOCAR	0	1,6000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	CIS	0	1,6600	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	VISION	0	1,6900	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
10	CD VIRGEM GRAVÁVEL (01-01-4810)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ELGIN	0	0,4500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ELGIN	0	0,4600	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MULTILASER	0	0,5900	3
11	CLIPS 1/0, COM 500 GRAMAS (01-01-4811)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEWCLIPE	0	3,7900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,8000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	GASFER	0	3,8900	3
12	CLIPS 2/0 500 GRAMAS (01-01-4635)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEWCLIPE	0	3,7900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,9000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	GASFER	0	4,3900	3
13	CLIPS 4/0, COM 500 GRAMAS (01-01-4813)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEWCLIPE	0	3,7900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,9000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	GASFER	0	4,3900	3
14	CLIPS 6/0, COM 500 GRAMAS (01-01-4897)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEWCLIPE	0	3,7900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,9000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	GASFER	0	4,3900	3
15	CLIPS 8/0, COM 500 GRAMAS (01-01-4898)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEWCLIPE	0	3,7900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,9000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	GASFER	0	4,3900	3
16	DVD-R VIRGEM, DE 1ª QUALIDADE (01-01-5032)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ELGIN	0	0,5300	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MULTILASER	0	0,6000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MULTILASER	0	0,6000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MULTILASER	0	0,7100	4
17	GRAMPEADOR MÉDIO, FABRICADO EM METAL, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20 FOLHAS (01-01-5033)	UN	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CLASSE	0	4,5500	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	LYKE	0	6,3000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	CIS	0	6,5200	3
18	GRAMPO 26/6 - 5040 UN FABRICADO C/ ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDAÇÃO, COM 24 PENTES, COM 210 GRAMPOS CADA. (ADM) (01-01-4513)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	CIS	0	1,8900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FRAMA	0	1,9000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	GENMES	0	2,0000	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FRAMA	0	2,0500	4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
19	PASTA PLÁSTICA COM ABA ELÁSTICA, VÁRIAS CORES (01-01-4726)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	CACIQUE	0	0,7400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ALAPLAST	0	0,7500	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ACC	0	0,8000	3
20	PASTA DE PAPELÃO COM ABA ELÁSTICA, VÁRIAS CORES (01-01-4819)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ICL	0	0,5900	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MARCARI	0	0,6000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	CACIQUE	0	0,6100	3
21	PILHA RECARREGÁVEL TAMANHO AA (01-01-4820)	UN	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MUKLTILASEF	0	7,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ECO	0	7,9700	2
			JOÃO LUIZ BARONI EPP (334654)	ECO MANIA	0	15,0000	3
22	PILHA RECARREGÁVEL TAMANHO AAA (01-01-4821)	UN	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MUKLTILASEF	0	4,1500	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	CAMELION	0	4,1900	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ECO	0	6,4400	3
23	PAPEL CONTACT 1ª QUALIDADE, PLÁSTICO GROSSO (01-01-4824)	RL	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ISOFIX	0	4,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	23,2700	2
24	FOLHAS PLÁSTICAS PARA PASTAS CATÁLOGO, ESPESSURA FINA (01-01-4825)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	DEO	0	0,0500	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	DAC	0	0,0600	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	DAC	0	0,0700	3
25	LIVRO ATA PAUTADO COM 50 FOLHAS (01-01-0672)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	S.DOMINGOS	0	2,9900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MEGA LIFE	0	3,2000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	SÃO DOMING	0	4,2000	3
26	LIVRO ATA ,PAUTADO,COM 100 FOLHAS (01-01-0095)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	S.DOMINGOS	0	4,2900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MEGA LIFE	0	4,3000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	SAO DOMING	0	5,4500	3
27	PASTA SUSPENSA COMPLETA (01-01-4828)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	DELLO	0	0,4000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	FRAMA	0	0,4100	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FRAMA	0	0,6400	3
28	ORGANIZADOR DE PAPEL COM 03 DIVISÓRIAS, TRANSPARENTE, FABRICADO EM ACRÍLICO (01-01-4829)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	WALEU	0	23,8000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	WALEU	0	25,3800	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MENNO	0	32,9600	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
29	ALCOOL (01-02-1334)	LT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	D ILHA	0	5,1000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MINAS ALCOC	0	5,9000	2
30	TESOURA GRANDE (01-14-3121)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	DESART	0	1,9900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	GOLLER	0	2,0000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	INOX	0	2,1200	3
31	EXTRATOR DE GRAMPO (01-18-0630)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	FERSAN	0	0,3300	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BRW	0	0,6400	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	BACCHI	0	0,8500	3
32	CARBONO FILME,TAMANHO A-4 (01-01-4702)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ACERTEX	0	17,4000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	SUMMIT	0	21,6300	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GRAMP LINE	0	31,2000	3
33	PERFURADOR DE PAPEL, FABRICADO EM METAL, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 FOLHAS (01-18-5354)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	HELIOS/CARE	0	6,8000	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	6,9900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GOLLER	0	9,7000	3
34	PERFURADOR DEM PAPEL, FABRICADO EM METAL, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 70 FOLHAS (01-18-5355)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	GENMES	0	68,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	LYKE	0	69,0000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	CAVIA	0	99,0000	3
35	FITA ADESIVA TRANSPARENTE,LARGA, 48X45 DE 1a QUALIDADE (01-01-0201)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	EMBALANDO	0	1,6000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	EURIOCEL	0	1,6900	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ADELBRAS	0	1,6900	3
37	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL, CORPO SEXTAVADO, 1ª QUALIDADE, COM 50 UNIDADES POR CAIXA (01-01-5035)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	INJEXPEN	0	15,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BIC	0	16,2500	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GOLLER	0	19,1600	3
38	FITA ADESIVA PEQUENA (01-01-4910)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	EMBALANDO	0	0,3400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FURNA PACK	0	0,3500	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	ADERE	0	0,4000	3
39	FITA ADESIVA LARDA PARDA (01-01-4710)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ADELBRAS	0	1,6900	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	EMBALANDO	0	1,9900	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ADELBRAS	0	2,0700	3
40	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18ML,NÃO TÓXICO- DE BOA QUALIDADE (01-01-0199)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HELIOS	0	0,5100	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FRAMA	0	0,6100	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	FRAMA	0	0,6500	3
41	COLA BASTAO 1.ª QUALIDADE - c/ 20g. (01-01-0311)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	TRIS	0	0,9200	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	MERCUR	0	1,6500	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	GOLLER	0	1,9000	3
42	COLA BRANCA,USO ESCOLAR,TUBO 90 GRAMAS, DE 1ª QUALIDADE (01-05-0881)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ARTMAX	0	0,4300	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	FRAMA	0	0,4400	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	PIRATININGA	0	0,5500	3
43	GRAMPO DE AÇO 23/13, GALVANIZADO, CAIXAS COM 500 GRAMPOS (01-01-4913)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GRAMP LINE	0	2,3000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	UFFIZZI	0	2,3600	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BACHI	0	10,5600	3
44	PASTA CATÁLOGO, CAPA DURA, COM FOLHAS PLÁSTICAS GROSSAS (01-01-5036)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	DAC	0	8,0200	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	TN	0	9,6800	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	DEO	0	14,0000	3
45	ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO, BRANCO, LISO, MEDINDO 114 X 229 MM, COM 1000 UNIDADES CADA. (01-01-5037)	CX	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORNONI	0	33,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	34,5000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	FORONI	0	38,0000	3
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ENVELOMAX	0	38,0000	4
46	ADESIVO INSTANTÂNEO GEL EMBALAGENS DE 03 GRAMAS (01-01-4729)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	SUPER BOND	0	2,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HENKEL	0	2,9100	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	SUPERBONDI	0	3,9000	3
47	AGENDA PERMANENTE, CAPA DURA, TAMANHO MÉDIO, MEDINDO 15 X 21 CM DE COMPRIMENTO. (01-01-5038)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FRAMA	0	7,8000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	TILIBRA	0	9,8000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	SÃO DOMING	0	10,8600	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
48	SEPARADOR ALFABÉTICO DE A-Z, PARA PASTA AZ (01-01-5039)	JG	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	ACP	0	4,0000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ACRIMET	0	5,7800	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MENNO	0	8,9000	3
49	ALFINETES PARA MURAL (01-01-4484)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	JOCAR	0	1,1000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	YARA	0	1,3900	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	HELOMAX	0	2,9300	3
50	BOBINA DE PAPEL PARA FAX (01-01-4942)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	JOB	0	3,3500	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	SILFER	0	3,3800	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ALO FROM	0	4,1900	3
51	BARBANTE (01-01-4943)	RL	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	PIRATININGA	0	1,2000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	VALTEX	0	1,2200	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	CORBATEX	0	4,1600	3
52	BORRACHA PARA APAGAR LAPIS (01-01-4944)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ZAP	0	0,0700	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GOLLER	0	0,0800	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ZAPP	0	0,0900	3
53	BLOCO PARA RASCUNHO (01-01-4305)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	TILIBRA	0	0,4400	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	ACP	0	0,4500	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	SÃO DOMING	0	0,5100	3
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	1,4300	4
54	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO (01-01-4805)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	BRAGNOLO	0	0,7900	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	BRAGAGNOL	0	0,9000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	SAMPA	0	0,9000	3
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	PAPEL MAIS	0	1,5000	4
55	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA (CX COM 50 UNIDADES) (CONVENIO TRANSITO/8ª GUARNIÇÃO) (01-01-4393)	CX	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	INJEX	0	8,8300	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	INJEXPEN	0	14,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BIC	0	16,2500	3
56	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA (CX COM 50 UNIDADES) (CONVENIO TRANSITO/8ª GUARNIÇÃO) (01-01-4394)	CX	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	INJEX	0	8,8300	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	INJEXPEN	0	14,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BIC	0	16,2500	3
57	CLIPS Nº 0 COM 500GRS (01-01-0121)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEW CLIPE	0	3,8900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,9000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	NEW	0	4,1500	3
58	CLIPS Nº 03 (CX C/500 GRAMAS) (01-01-4221)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	NEW CLIPE	0	3,8900	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	NEW	0	3,9000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	NEW	0	4,1500	3
59	ENVELOPE BRANCO SEM MARCAS DE POSTAGEM(114 X 162 MM) CX 1000 (01-01-5040)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	24,9000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	25,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	33,9800	3
60	ENVELOPE OFICIO BRANCO SEM MARCAS DE POSTAGEM (114 X 228MM)CX 1000 (01-01-5041)	CX	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	IPCOL	0	33,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	33,5000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	FORONI	0	37,9000	3
61	ENVELOPE SACO PARDO (126 X 229 MM) (01-01-4948)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	0,0500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,0700	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1000	3
62	ENVELOPE SACO PARDO (200 X 280 MM) (01-01-4949)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	0,0700	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,0900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1000	3
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CELUCAT	0	0,1000	4
63	ENVELOPE SACO PARDO (242 X 336 MM) (01-01-4950)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,1000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1100	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CELUCAT	0	0,1500	3
64	ENVELOPE SACO PARDO (310 X 410 MM) (01-01-4951)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	IPCOL	0	0,1200	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,1400	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1700	3
65	ENVELOPE SACO PARDO (310 X 280 MM) (01-01-4952)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,1000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1100	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	FORONI	0	0,2800	3
66	ESTILETE (01-01-4954)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	0,3900	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GOLLER	0	0,4000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CONCEPT	0	0,5500	3
67	FITA ADESIVA TRANSPARENTE GRANDE (01-01-4955)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ADELBRAS	0	0,8000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	EMBALANDO	0	1,5600	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FURNA PACK	0	1,6900	3
68	FITA PARA EMPACOTAMENTO (01-01-4956)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	EMBALANDO	0	1,6000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FURNA PACK	0	1,6900	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ADELBRAS	0	2,0800	3
69	GRAMPO PLÁSTICO 50 UNIDADE (01-01-5042)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BACHI	0	4,5000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	BACCHI	0	4,6000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	DELLO	0	6,0000	3
70	LÁPIS COM GRAFITE PRETO Nº 1 OU 2 HB (01-01-4961)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	LABRA	0	0,1400	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	CIS	0	0,2000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	CIS	0	0,2400	3
71	LIVRO ATA COM 200 FOLHAS (01-01-0094)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MEGA LIFE	0	8,9400	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	13,9500	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	SÃO DOMING	0	14,4000	3
72	MÍDIA CD- VIRGEM (01-01-5043)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ELGIN	0	0,4800	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MULTILASER	0	0,5000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MULTILASER	0	0,5100	3
73	MIDIA DVD- VIRGEM (01-01-5044)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ELGIN	0	0,5000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MULTILASER	0	0,5200	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MULTILASER	0	0,7500	3
74	PAPEL LEMBRETE AUTO ADESIVO (01-01-4962)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	1,4300	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	2,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	BRW	0	2,0300	3
75	PAPEL OFF-SET A-4 (210 X 297 MM), CX COM 10 RESMA (01-01-4963)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	CHAMEX	0	83,0000	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CHAMEX	0	84,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	NOBILI	0	86,0000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	OFFICE	0	95,0000	4
76	PASTA ABA ELASTICO DE PLASTICO PARA DOCUMENTOS (GRANDE), (01-01-5045)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	CACIQUE	0	0,8000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ALAPLAST	0	0,8100	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ACP	0	1,0000	3
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	ACP	0	1,0000	4
77	PAPEL VERGÊ REF. 170 120 MIL SOL AMARELO OU MALHA (01-01-4966)	R	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	VMP	0	5,2000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	OFFPAPER	0	5,4000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	OFFOPAPER	0	5,5500	3
78	PAPEL FOTOGRAFICO A4 CAIXA COM 50 FOLHAS (01-18-4567)	CX	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	MULTILASER	0	20,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	OFFPAPER	0	20,3500	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MUKLTILASEF	0	21,0000	3
79	PRANCHETA (01-01-5046)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	POLICART	0	1,4000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	CARBRINK	0	1,4700	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	STALO	0	1,4900	3
80	PINCEL ATOMICO (01-01-4969)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	LYKE	0	0,7600	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	0,7700	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	JAPAM	0	0,8800	3
81	RÉGUA 50 CM (01-01-4970)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	WALEU	0	0,7200	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	WALEU	0	1,1500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	WALEU	0	1,5000	3
82	TESOURA MÉDIA (01-01-4971)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	JOCAR	0	1,5600	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GOLLER	0	2,1500	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CONCEPT	0	2,9500	3
83	ETIQUETA AUTOCOLANTE PARA ENDEREÇO (01-01-5047)	RL	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	D COLAR	0	4,3000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	COLACRIL	0	4,4000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
84	ELASTICO P/DINHEIRO (01-01-4026)	PCT	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ZAP	0	0,9600	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FULGOR	0	1,0200	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ZAPP	0	1,7400	3
85	GRAMPO Nº 23 X 10 (01-01-5048)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ACC	0	2,6700	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	BACCHI	0	3,2000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BACHI	0	10,5600	3
86	DESUMIFICADOR DE PAPEL (01-10-0275)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MENNO	0	127,0000	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MENNO	0	156,5500	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MENNO	0	159,9000	3
87	NOTE E ANOTE (TAMANHO MÉDIO) (01-01-5049)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	INFORMS	0	1,4000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	1,4300	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	1,7000	3
88	NOTE E ANOTE (TAMANHO PEQUENO) (01-01-5050)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	INFORMS	0	1,4000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	1,4300	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	1,7000	3
89	LÁPIS COR PRETA (01-01-4223)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	EBRAS	0	0,1400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	LABRA	0	0,1400	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	FABER CASTI	0	0,2000	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	CIS	0	0,2000	4
90	PAPEL CANSON A4, BLOCOS COM 20 FOLHAS (01-01-0699)	BL	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	CREDEAL	0	1,5000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	CREDEART	0	1,5700	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	CREDEAL	0	2,1500	3
91	PASTA L TRANSPARENTE (01-01-5051)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	POLLYKING	0	0,3700	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	POLIBRAS	0	0,3800	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	ACP	0	0,4500	3
92	ENVELOPE PARDO 26 X 36 (01-01-4716)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,1000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	0,1100	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1400	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
93	ENVELOPE OFICIO, (01-01-5052)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,0400	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	0,0500	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,0600	3
94	PAPEL VERGÊ NA COR VERDE (01-01-4593)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	OFF PAPER	0	6,3500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	OFFPAPER	0	6,3700	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	OFF PAPER	0	8,5000	3
95	TNT VERMELHO (01-18-3797)	MT	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	SULBRASIL	0	0,8000	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MIX	0	1,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ISOFRIO	0	1,0200	3
96	CARBONO CX A4 (01-01-4038)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	ACERTEX	0	14,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	VISION	0	15,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	GRAMP LINE	0	27,1700	3
97	FITA DUPLA FACE (01-18-4775)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ADELBRAS	0	1,8000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FURNA PACK	0	1,8600	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ADELBRAS	0	3,1800	3
98	ETIQUETA PARA IMPRESSORA A LASER (01-01-5053)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	4,8000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	IMPRIMAX	0	11,7700	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	3
99	PASTA TRANSPARENTE C/ELASTICO (01-01-0759)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ALAPLAST	0	0,8300	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ACP	0	1,1600	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ACP	0	1,3100	3
100	FITA DECORATIVA BRANCO (01-01-5054)	RL	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	CIDEPLA	0	2,4100	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INTERFITAS	0	5,8500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	PH FITAS	0	6,7000	3
101	FITA DECORATIVA VERDE (01-01-5055)	RL	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	CIDEPLA	0	2,4100	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INTERFITAS	0	5,8500	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	PH FITAS	0	6,7000	3
102	CD ROM 700MB 80 MIN PRINT LIFE (01-01-4735)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MULTILASER	0	0,5000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MULTILASER	0	0,5100	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ELGIN	0	0,5200	3
103	ENVELOPES MÉDIO BRANCO (01-01-5056)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1100	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	0,1200	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,1300	3
104	ENVELOPES GRANDES (01-01-5057)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FORONI	0	0,1200	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FORONI	0	0,1300	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	FORONI	0	0,2000	3
105	PORTA TRECO/ PORTA CANETA (01-01-5058)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MENNO	0	2,2400	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	ACRINIL	0	3,4500	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	WALEU	0	4,1600	3
106	LAPIS PRETO ESCREVER,CAIXA COM 144 UNIDADES, 1ª QUALIDADE (01-01-0574)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	EBRAS	0	16,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	PICZ	0	19,8000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	LEONORA	0	20,3500	3
107	LAPIS DE CARPINTEIRO (01-12-0082)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	FABER	0	0,9000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FABER	0	1,2000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	FABER CASTI	0	1,2500	3
108	APONTADOR PARA LAPIS - Caixa com 24 unid. (01-01-0112)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	TRIS	0	3,6900	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	3,7000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	LYBRE	0	4,9100	3
109	ELÁSTICO Nº 18 (01-01-5059)	CX	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FULGOR	0	0,9000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ZAP	0	0,9600	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ZAPP	0	1,7400	3
110	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO (01-01-4699)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	CARBRINK	0	1,9900	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	LYKE	0	3,0700	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	STALO	0	5,6000	3
111	PAPEL CONTACT DE COR ESCURA (01-01-5060)	RL	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	VINITAC	0	28,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	PLASTIFIK	0	28,9000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	VMP	0	38,5000	3
112	LIXEIRA PLASTICA CAPACIDADE PARA 20 LTS,1ª QUALIDADE (01-08-0011)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	TRITAC	0	3,9000	1
113	CD REGRAVAVEL, 1ª QUALIDADE (01-01-0476)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MULTILASER	0	0,9700	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	MULTILASER	0	0,9800	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MULTILASER	0	1,0000	3
114	DVD REGRAVÁVEL (01-01-5061)	UN	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	MULTILASER	0	1,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ELGIN	0	1,6300	2
115	QUADRO BRANCO, TIPO LOUSA 180 X 100 (01-01-5062)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	CORTIARTE	0	149,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	STALO	0	150,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	STALO	0	158,0000	3
116	GRAMPEADOR GRANDE (01-01-0802)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	GENMES	0	6,1300	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	LYKE	0	12,4500	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	18,4000	3
117	CANETA PARA QUADRO BRANCO NAS CORES: AZUL/VERDE/VERMELHO (01-01-5063)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	0,6800	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	LYKE	0	1,4000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	JOCAR	0	1,4200	3
118	GRAMPO 09/10 (01-01-5085)	CX	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	BACH	0	2,4900	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ACC	0	2,5000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BACHI	0	9,6900	3
119	CAIXA DE ETIQUETA(65 ETIQUETA POR FOLHA FORMATO A4, TAMANHO 21,2 X 38,1 MM) (01-01-5065)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	4,9000	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	MAXPRINT	0	11,7700	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	3
120	CAIXA DE ETIQUETA (01 ETIQUETA POR FOLHA FORMATO A4, TAMANHO 200 X 288,5) (01-01-5066)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	4,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	COLACRIL	0	21,0000	3
121	ETIQUETA (04 ETIQUETA POR FOLHA), TAMANHO 138,11 X 106,36 MM (01-01-5067)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	4,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	COLACRIL	0	21,0000	3
122	ETIQUETA (14 ETIQUETA POR FOLHA) TAMANHO 38,1 X 99,1MM (01-01-5068)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	4,9000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	PIMACO	0	7,5000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	3
123	ETIQUETA(02 ETIQUETA POR FOLHA) TAMANHO 135,11 X 212,73MM (01-01-5069)	CX	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	4,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	COLACRIL	0	21,0000	3
124	ALMOFADA PARA CARIMBO (01-01-0760)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	HELIO/CARBE	0	1,7000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	JAPAM	0	1,7700	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	RADEX	0	2,5500	3
125	TINTA PARA CARIMBO ALMOFADA (01-01-5070)	VDRO	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	JAPAM	0	1,1300	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GRAMP LINE	0	1,5000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	SUMMIT	0	1,9200	3
126	TINTA PARA CARIMBO TIPO TRODAT (01-01-5071)	VDRO	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	JAPAM	0	1,1300	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	GRAMP LINE	0	1,7200	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	RADEX	0	4,3000	3
127	ETIQUETA N: 14, 33,9 X 101,6MM, CAIXA COM 100 FOLHAS (01-01-5084)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	19,6000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	COLACRIL	0	21,0000	3
128	ETIQUETA NUMERO 30, 25,4 X 66,7 MM, CAIXA COM 100 FOLHAS (01-01-5083)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	15,2100	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	19,6000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	COLACRIL	0	21,0000	3
129	PAPEL VERGÊ COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCO (01-01-4130)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	OFFPAPER	0	6,3700	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	FILIPERSON	0	8,1900	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	OFF PAPER	0	8,4000	3
130	CALCULADORA DE MESA (01-10-0074)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	8,4500	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	CASIO	0	12,6700	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MOURE JAR	0	15,0000	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
131	GRAMPO TRILHO METAL (01-01-5076)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	KIT	0	4,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	GENIAL	0	4,0900	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	GASFER	0	4,5000	3
132	ETIQUETA 89 X 23,4 FORMULÁRIO CONTINUO (01-01-5077)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	INFORMS	0	39,0000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	INFORMS	0	40,0000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	PIMACO	0	67,5000	3
133	BANDEJA DE ACRILICO VERTICAL (01-01-5082)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	ACRINIL	0	10,3000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	WALEU	0	23,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ACRIMET	0	43,0000	3
134	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/50 UND. (01-01-4881)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	BACHI	0	4,7500	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	BACCHI	0	4,8000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	DELLO	0	5,4000	3
135	PAPEL VERGE LINHO COR CREME 180G/M2 (01-01-5080)	CX	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	OFF PAPER	0	6,3500	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	OFFPAPER	0	6,3700	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	OFF PAPER	0	8,5000	3
136	PASTA CLASSIF, COM GRAMPO PLÁSTICO LILÁS (01-01-5081)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	ICL	0	0,7000	1
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	ACP	0	0,8000	2
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	POLIBRAS	0	1,2600	3
137	BOBINA DE PAPEL FORMATO 76MM X 22 MM 2 VIAS (01-01-5089)	UN	PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	PROPEL	0	1,8300	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MAXPRINT	0	2,2000	2
			DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA (320004)	SILFER	0	2,4000	3
138	CARTUCHO DE TINTA HP- 15 ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA (01-01-5088)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	42,0000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	42,8000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	42,9000	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	43,0000	4
139	GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO, NÃO TÓXICO DE 1ª QUALIDADE. (01-01-4098)	CX	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	DELTA	0	0,9500	1
			PROJETO CULTURAL LTDA ME (336445)	DELTA	0	0,9600	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	PIRATININGA	0	0,9900	3

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
140	CARTUCHO HP C6578DL (HP 78) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4849)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	75,6000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	84,0000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	85,7000	3
141	CARTUCHO DE TINTA HP- 6657 ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA (01-01-5092)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	64,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	65,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	83,2000	3
142	CARTUCHO DE TINTA HP- 6656 ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA (01-01-5093)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	23,9000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	24,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	47,3600	3
143	CARTUCHO HP C8727A (HP 27) ORIGINAL. COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4847)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	23,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	24,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	36,9600	3
144	CARTUCHO HP C8728A (HP 28) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4848)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	43,6500	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	43,7000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	43,7800	3
145	CARTUCHO DE TINTA HP- 6625 ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA (01-01-5096)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	72,9700	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	74,2800	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	75,0500	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	79,3000	4
146	CARTUCHO HP C9351AL (HP 21) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4843)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	29,1000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	29,1200	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	30,0000	3
147	CARTUCHO HP C9352AL (HP 22) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4842)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	37,4000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	37,5000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	40,6900	3
148	CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRETO ,DESKJET 2050 ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA (01-01-5099)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	21,6000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	23,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	23,0000	3
149	CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR ,DESKJET 2050 ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA (01-01-5100)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	25,5000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	27,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	28,4000	3
150	TONNER HP CE285A ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4939)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	135,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	138,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	138,5000	3
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	139,0000	4
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	142,9000	5
151	TONNER 35-A PARA IMPRESSORA HP LASER JET P 1005 (01-01-5104)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MEGAPLUS	0	59,9000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	123,8100	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	135,5500	3
152	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL OLIVETTI DM209I (01-01-5105)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	3,7000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MEGAPLUS	0	3,8000	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MASTERPRIN	0	4,8500	3
153	RECARGA DE TONNER COM TROCA DE CHIP DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200 (02-19-2591)	SERV	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MASTER JET	0	37,0000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	PS3	0	38,9000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	50,0000	3
154	TONNER HP Q2613X ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4853)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	164,0000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	165,0000	2
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	180,0000	3
155	TONNER HP CE505-A ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-5024)	UN	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	152,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	155,0000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	177,6000	3
156	TONNER SAMSUNG M409S ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4855)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	SAMSUNG	0	100,4400	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	SAMSUNG	0	125,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	SAMSUNG	0	136,5000	3
157	TONNER SAMSUNG K409S ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4857)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	SAMSUNG	0	113,0400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	SAMSUNG	0	125,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	SAMSUNG	0	136,3000	3
158	TONNER SAMSUNG C409S ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4856)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	SAMSUNG	0	100,4400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	SAMSUNG	0	125,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	SAMSUNG	0	136,0000	3
159	TONNER SAMSUNG Y409S ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4854)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	SAMSUNG	0	100,4400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	SAMSUNG	0	125,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	SAMSUNG	0	136,0000	3
160	RECARGA DE TONNER COM TROCA DE CHIP DA IMPRESSORA KYOCERA FS 820 (02-19-2592)	SERV	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MT	0	28,4000	1
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MASTER JET	0	28,5000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	PS3	0	29,9000	3
161	TONNER HP CC364-A ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4934)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	308,0000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	310,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	316,0000	3
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	338,0000	4
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	339,0000	5
162	TONNER IMPRESSORA LASER HP M1132 (01-01-5109)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	MEGAPLUS	0	99,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	146,0000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	148,8500	3
163	TONNER Q2612A (IMPRESSORA LASER HP M1005 MFP) ORIGINAL (SEC OBRAS) (01-01-4471)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	143,9000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	144,0000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	154,2000	3
164	TONNER HP BC 436X ORIGINAL COM SELO DE GARANTIA (01-01-5111)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	130,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	132,0000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	147,9000	3
165	TONNER HP 15-A ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA COM CARGA COMPLETA (01-01-5112)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	149,5200	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	149,9000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	150,0000	3
166	TONNER HP Q7551A ORIGINAL, COM SELO DE GARANTAI, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4873)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	260,0000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	279,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	320,0000	3
167	CARTUCHO HP CC642 (HP 60) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4875)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	30,2400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	32,1900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	33,8000	3
168	CARTUCHO HP CC643WL (HP 60) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4874)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	38,0000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	39,2600	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	42,0000	3
169	TONNER HP CC364-X ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA. (01-01-4852)	UN	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	628,0000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	629,0000	2
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	720,0000	3
170	CARTUCHO HP CC642 (HP 60) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4875)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	30,2400	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	32,1900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	33,8000	3
171	CARTUCHO HP CC643WL (HP 60) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4874)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	33,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	33,5000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	39,2600	3
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	42,0000	4
172	CARTUCHO HP CC512FL (HP 92) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4940)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	26,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	26,5200	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	34,7300	3
173	CARTUCHO HP CC518FL (HP 93) ORIGINAL, COM SELO DE GARANTIA, 1ª LINHA, COM CARGA COMPLETA (01-01-4941)	UN	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	36,5000	1
			NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	37,0000	2
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	61,0000	3
174	CARTUCHO 88 MAGENTA (01-01-4770)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	30,5000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	30,7000	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	32,5000	3
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	33,5000	4
175	CARTUCHO 88 CYAN (01-01-4771)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	32,0000	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	32,1900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	35,3000	3
176	CARTUCHO 88 YELLOW (01-01-4772)	UN	ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	32,1600	1
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	HP	0	32,1900	2
			DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	HP	0	35,3000	3
177	CARTUCHO 88 BLACK (01-01-5113)	UN	NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP (168807)	HP	0	36,0000	1
			ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME (334896)	HP	0	40,8800	2
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	HP	0	42,0000	3
178	RECARGA DE TONNER HR CE 278AC C/ TROCA DE CHIP DA IMPR/HP LASER JET 1536 DNF MFP (02-19-3115)	SERV	DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. (334224)	MASTER JET	0	28,8000	1
			ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN (336358)	PS3	0	28,9000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 36/2012 **Data do Registro: 24/02/2012** **Válido até: 24/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ESPORTES E LAZER, IND. E COMERCIO, OBRAS, MEIO AMBIENTE, PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP (336361)	MASTER	0	55,0000	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2012
PROCESSO N° 36/2012

(168807) - NATALICIO DE JESUS GERALDO EPP

(320004) - DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA

(334224) - DINÂMICA COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME.

(334654) - JOÃO LUIZ BARONI EPP

(334896) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME

(336358) - ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E IN

(336361) - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP

(336445) - PROJETO CULTURAL LTDA ME

Curitibanos, 24 de Fevereiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 37/2012 **Data do Registro: 18/01/2012** **Válido até: 18/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO E PNEUS, CÂMARAS, COLARINHO E PROTETORES PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, ESTRADAS VICINAIS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	PNEU 185/70 - 14R PARA GOL MBN-0485 (01-22-3088)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	GOODRIDE SI	0	131,1100	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	169,0000	2
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	GPS3	0	171,0000	3
2	PNEU 175/70 - 13R PARA GOL MHB-9961 (01-22-3089)	UN	COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	KELLY METRI	0	112,0000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	119,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	SEBERLING F	0	121,0000	3
			GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI P400	0	123,0000	4
3	PNEUS 175/70/13 PARA FIAT FIORINO MDC-4785 (01-22-3090)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI P400	0	118,0000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	119,0000	2
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	SEIBERLING F	0	121,0000	3
			JK PNEUS LTDA. (166243)	SEIBERLING 5	0	125,6500	4
4	PNEU 185 - R14C - 8 LONAS - PARA VW KOMBI LYS-8986 (01-22-3091)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	KUMHO 857	0	209,1200	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	217,0000	2
			GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI CHRO	0	227,0000	3
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	G32 CARGO	0	229,0000	4
5	PNEU 1000R20 - BORRACHUDOS PARA USO MISTO COM PROFUNDIDADE DE BORRACHA ACIMA DE 24 MM PARA CAMINHÃO FORD CARGO MCJ-8629 (01-22-3092)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI TG85	0	1.047,5000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	1.048,0000	2
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	G677	0	1.132,0000	3
6	CÂMARA DE AR ARO 13 PARA FIAT FIORINO MDC-4785 (01-22-3097)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	VULCAN FR13	0	14,5000	1
			JK PNEUS LTDA. (166243)	RS	0	14,9000	2
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	GR-13 QBOM	0	21,0000	3
7	CÂMARA DE AR ARO 14 PARA VW KOMBI LYS-8986 (01-22-3098)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	VULCAN FR14	0	19,0000	1
			JK PNEUS LTDA. (166243)	RS	0	20,8000	2
8	CÂMARA ARO 1000/20 PARA CAMINHÃO FORD CARGO MCJ-8629 (01-22-3099)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	VULCAN C3.0	0	52,0000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	62,0000	2
			JK PNEUS LTDA. (166243)	RS	0	64,8800	3
9	COLARINHO ARO 1000/20 PARA CAMINHÃO FORD CARGO MCJ-8629 (01-22-3100)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	IRBO 20R	0	18,0000	1
			JK PNEUS LTDA. (166243)	TOP TEC	0	19,9800	2
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	VULK VIPAL	0	20,0000	3
10	PNEU 1000R20 - BORRACHUDOS PARA USO MISTO COM PROFUNDIDADE DE BORRACHA ACIMA DE 24 MM PARA CAMINHÃO FORD CARGO MCJ-8609 (01-22-3101)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI TG85	0	1.047,9000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	1.048,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 37/2012 **Data do Registro: 18/01/2012** **Válido até: 18/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO E PNEUS, CÂMARAS, COLARINHO E PROTETORES PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, ESTRADAS VICINAIS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	G677	0	1.132,0000	3
11	PNEU 1000R20 - BORRACHUDOS PARA USO MISTO COM PROFUNDIDADE DE BORRACHA ACIMA DE 24 MM PARA CAMINHÃO FORD CARGO MBU-9826 (01-22-3102)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI TG85	0	1.047,9000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	1.048,0000	2
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	G677	0	1.132,0000	3
12	CAMARA ARO 1000/20 PARA CAMINHÃO FORD CARGO MCJ-8609 (01-22-3093)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	VULCAN V3.0	0	52,0000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	62,0000	2
			JK PNEUS LTDA. (166243)	RS	0	64,8800	3
13	CAMARA ARO 1000/20 PARA CAMINHÃO FORD CARGO MBU-9826 (01-22-3094)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	GOODRIDE	0	37,7900	1
			GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	VULCAN V3.0	0	52,0000	2
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	62,0000	3
14	COLARINHO ARO 1000/20 PARA CAMINHÃO FORD CARGO MCJ-8609 (01-22-3095)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	GOODRIDE	0	13,0000	1
			GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	IRBO 20R	0	18,0000	2
			JK PNEUS LTDA. (166243)	TOP TEC	0	19,9800	3
15	COLARINHO ARO 1000/20 PARA CAMINHÃO FORD CARGO MBU-9826 (01-22-3096)	UN	LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	GOODRIDE	0	13,0000	1
			GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	IRBO 20R	0	18,0000	2
			JK PNEUS LTDA. (166243)	TOP TEC	0	19,9800	3
16	PNEU 235/75/R15 VIATURA 0730 PLACA MFE-2241 (01-22-3103)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI STRA	0	270,0000	1
			LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	KUMHO KR21	0	273,1300	2
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	315,0000	3
17	PNEU 235/75/R15 VIATURA 00938 PLACA MHB-9841 (01-22-3104)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI STRA	0	273,0000	1
			LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	KUMHO KR21	0	273,1300	2
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	315,0000	3
18	PNEU 235/75/R15 VIATURA 1229 PLACA MHJ-4684 (01-22-3105)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI STRA	0	273,0000	1
			LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	KUMHO KR21	0	273,1300	2
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	315,0000	3
19	PNEU 175/65/R14 VIATURA 1285 PLACA MHZ-4743 (01-22-3106)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI CINT.	0	152,5000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	153,0000	2
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	GPS3	0	165,0000	3
20	PNEU 175/70/R13 VIATURA 2139 PLACA MBY-6747 (01-22-3107)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI P400	0	111,9000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	KELLY METRI	0	112,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 37/2012 **Data do Registro: 18/01/2012** **Válido até: 18/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO E PNEUS, CÂMARAS, COLARINHO E PROTETORES PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, ESTRADAS VICINAIS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	ZETUM 758	0	117,5000	3
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	119,0000	4
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	SEIBERLING F	0	121,0000	5
21	PNEU 175/70/R13 VIATURA 2098 PLACA MCD-7099 (01-22-3108)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI P400	0	111,9000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	KELLY METRI	0	112,0000	2
			LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	ZETUM 758	0	117,5000	3
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	119,0000	4
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	SEIBERLING F	0	121,0000	5
22	PNEU 175/70/R13 VIATURA 0718 PLACA MFM-1119 (01-22-3109)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI P400	0	111,9000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	KELLY METRI	0	112,0000	2
			LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA (336248)	ZETUM 758	0	117,5000	3
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	119,0000	4
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	SEIBERLING F	0	121,0000	5
23	PNEU 175/70/R13 VIATURA 0715 PLACA MCW-3574 (01-22-3110)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI P400	0	111,9000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	KELLY METRI	0	112,0000	2
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	119,0000	3
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	SEIBERLING F	0	121,0000	4
24	PNEU 175/70/R13 VIATURA 0731 PLACA MCL-2814 (01-22-3111)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI P400	0	111,9000	1
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	KELLY METRI	0	112,0000	2
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	119,0000	3
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	SEIBERLING F	0	121,0000	4
25	PNEU 195/60/R15 VIATURA 0732 PLACA MFH-6951 (01-22-3112)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI P7	0	200,0000	1
			JK PNEUS LTDA. (166243)	FIRESTONE	0	201,5000	2
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	202,0000	3
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	NCT5	0	205,0000	4
26	CÂMARA A AR 7.50.16 PARA TRATOR VALMET 68 (01-22-3113)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	VULCAN TR15	0	31,0000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	32,0000	2
			JK PNEUS LTDA. (166243)	RS	0	34,5400	3
27	CÂMARA A AR 7.50.16 L24 PARA RETRO ESCAVADEIRA LB 110 (01-22-3114)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	VULCAN TR15	0	25,9000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	26,0000	2
			JK PNEUS LTDA. (166243)	RS	0	34,5400	3
28	CÂMARA A AR 1000X20 PARA CAMINHÃO IVECO MJS 3608 (01-22-3115)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	VULCAN V3.0	0	52,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 37/2012 **Data do Registro: 18/01/2012** **Válido até: 18/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO E PNEUS, CÂMARAS, COLARINHO E PROTETORES PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, ESTRADAS VICINAIS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	62,0000	2
			JK PNEUS LTDA. (166243)	RS	0	64,8800	3
29	CÂMARA A AR 1000X20 PARA CAMINHÃO MB 1516 MAU 1587 (01-22-3116)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	VULCAN V3.0	0	52,0000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	62,0000	2
			JK PNEUS LTDA. (166243)	RS	0	64,8800	3
30	PNEUS NOVOS 19.5 12 LONAS PARA RETRO ESCAVADEIRA LB 110 (01-22-3117)	UN	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	1.857,0000	1
			GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI PN12	0	1.934,0000	2
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	IT 524 R4	0	1.992,0000	3
31	PNEUS NOVOS BORRACHUDOS 1000X20 PARA CAMINHÃO MB 1516 MAU1587 (01-22-3118)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI RT59	0	711,9000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	712,0000	2
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	CONQUISTAD	0	833,0000	3
32	PNEUS NOVOS BORRACHUDOS 1000X20 PARA CAMINHÃO IVECO MJS3608 (01-22-3119)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	PIRELLI RT59	0	711,9000	1
			DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. (334899)	PIRELLI	0	712,0000	2
			COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) (335853)	CONQUISTAC	0	833,0000	3
33	PROTETORES 1000X20 PARA CAMINHÃO IVECO MJS 3608 (01-22-3120)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	IRBO 20R	0	18,0000	1
			JK PNEUS LTDA. (166243)	TOP TEC	0	19,9800	2
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	VULK VIPAL	0	20,0000	3
35	PROTETORES 1000X20 PARA CAMINHÃO MB 1516 MAU 1587 (01-22-3122)	UN	GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA (334893)	IRBO 20R	0	18,0000	1
			JK PNEUS LTDA. (166243)	TOP TEC	0	19,9800	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 37/2012 **Data do Registro: 18/01/2012** **Válido até: 18/01/2013**

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO E PNEUS, CÂMARAS, COLARINHO E PROTETORES PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, ESTRADAS VICINAIS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E POLICIA MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			MODELO PNEUS LTDA. (334895)	VULK VIPAL	0	20,0000	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2012
PROCESSO N° 37/2012

(166243) - JK PNEUS LTDA.

(334893) - GERARDO PNEUS E PEÇAS LTDA

(334895) - MODELO PNEUS LTDA.

(334899) - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.

(335853) - COMERCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL)

(336248) - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA

Curitibanos, 18 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 41/2012 **Data do Registro: 30/01/2012** **Válido até: 30/01/2013**

Objeto da Compra: SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SENDO QUE O SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO COM BANDEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GARANTIA E ASSISTENCIA TÉCNICA DE 06 (SEIS) MESES, CONTRA DEFEITOS DE RECAPAGEM, A CONTAR

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000 x 20 (02-10-0196)	SERV	FM PNEUS LTDA (334254)	VIPAL	0	57,0000	1
2	VULCANIZAÇÃO DE PNEU 19.5 L24 (02-10-0197)	SERV	FM PNEUS LTDA (334254)	VIPAL	0	180,0000	1
3	RECAPAGEM DE PNEU LISO 1000 x 20 (02-10-0198)	SERV	FM PNEUS LTDA (334254)	TORTUGA	0	280,0000	1
4	RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO 1000 x 20 (02-10-0199)	SERV	FM PNEUS LTDA (334254)	TORTUGA	0	290,0000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 41/2012 **Data do Registro: 30/01/2012** **Válido até: 30/01/2013**

Objeto da Compra: SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, SENDO QUE O SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO COM BANDEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GARANTIA E ASSISTENCIA TÉCNICA DE 06 (SEIS) MESES, CONTRA DEFEITOS DE RECAPAGEM, A CONTAR

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
5	RECAPAGEM DE PNEU 19.5 L24 (02-10-0200)	SERV	FM PNEUS LTDA (334254)	VIPAL	0	979,0000	1

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2012
PROCESSO N° 41/2012
(334254) - FM PNEUS LTDA

Curitibanos, 30 de Janeiro de 2012.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 70/2012 **Data do Registro: 05/03/2012** **Válido até: 05/03/2013**

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DA PARTE MECANICA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA NAS SEGUINTES VIATURAS: MGQ 5575 RENAULT/LOGAN PRI 1616V; MCK 9835 RENAULT/SCENIC AUT 1616V; MHJ 2990 FIAT/PALIO HLX FLEX; MIW 8173 FORD/FIESTA 1.6 FLEX; MIH 7324 FORD/FIESTA 1.6 FLEX; MGR 4031 GM/BLAZER ADVANTAGE; MHB 7681 RENAULT/LOGAN PRI 1616V. (02-04-0640)	H	DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	dacaz	0	32,0000	1
			SASSO E ORTIZ LTDA ME (129925)	SASSO	0	33,0000	2
			DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DECAR	0	34,0000	3
2	SERVIÇOS MECANICOS PARA AS VIATURAS: TRAFIC LYT3143; MERIVA MFH6951; BLAZER MFE2241; BLAZER MHB9841; BLAZER MHJ4684; CORSA MBY6747; CORSA MCD7098; UNO MILLE MFM1119; UNO MILLE MCW3574; UNO MILLE MCL2814; PALIO MHZ4743; PALIO WEEK MLV-2839; PALIO WEEK MLV-2959 (02-04-0632)	H	SASSO E ORTIZ LTDA ME (129925)	SASSO	0	30,0000	1
			DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA. (333652)	DACAZ	0	32,0000	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2012

Número do Registro de Preços: 70/2012 **Data do Registro: 05/03/2012** **Válido até: 05/03/2013**

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DA PARTE MECANICA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA (80152)	DECAR	0	34,0000	3

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2012
PROCESSO N° 70/2012

(80152) - DECAR PECAS E ACESSORIOS LTDA

(129925) - SASSO E ORTIZ LTDA ME

(333652) - DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA.

Curitibanos, 5 de Março de 2012.

Forquilhinha

Prefeitura

Aviso de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 116/PMF/2012;
OBJETIVO: A presente licitação tem por objeto, a aquisição de 01 (um) veículo novo popular para 05 passageiros, 05 portas, 1.6, mínimo de 100 CV, motor bi-combustível, para atendimento à Secretaria de Ação Social do município de Forquilhinha/SC.
DATA DE ABERTURA: Dia 04 de outubro de 2012 às 09:00 horas.
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilhinha, no Paço Municipal "26 de Abril" Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 07:00 as 13:00 horas, ou pelos telefones (48) 3463 8121 ou fone/fax 3463 8123.

Forquilhinha, 20 de setembro de 2012.
VALDECIR TISCOSKI
Pregoeiro

Fraiburgo

Prefeitura

Decreto Nº 0264/2012
DECRETO Nº 0264, DE 20 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$ 2.000,00 (dois mil reais), nas seguintes dotações:

10.00 - Secretaria de Infraestrutura
10.01 - secretaria de infraestrutura
15.452.0023.2.049 - Manutenção dos Serviços Urbanos
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0200 (299) R$ 2.000,00

Total R$ 2.000,00

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, 20 de Setembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Resolução Cms 012/2012
DELIBERAÇÃO 012/CMS/12

O Conselho Municipal de Saúde de Fraiburgo/SC, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Municipal 1.971/2008, em reunião ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2012, no auditório da Unidade de Saúde Vila Salete, APROVOU o SISPACTO 2012, conforme ATA do CMS Nº 09/2012.

Fraiburgo (SC), 19 de setembro de 2012.
NILCE PINZ
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Resolução Cms 013/2012
DELIBERAÇÃO 013/CMS/12

O Conselho Municipal de Saúde de Fraiburgo/SC, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Municipal 1.971/2008, em reunião ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2012, no auditório da Unidade de Saúde Vila Salete, APROVOU a mudança de Gestão da Clínica SUS da APAE, devendo passar de Gestão Estadual para Gestão Municipal, após deliberação da CIB/SC, conforme ATA do CMS Nº 09/2012.

Fraiburgo (SC), 19 de setembro de 2012.
NILCE PINZ
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Resolução Cms 014/2012
DELIBERAÇÃO 014/CMS/12

O Conselho Municipal de Saúde de Fraiburgo/SC, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Municipal 1.971/2008, em reunião ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2012, no auditório da Unidade de Saúde Vila Salete, ELEGEU o Conselheiro José Carlos Barbosa dos Santos - representante da Associação dos Moradores do Bairro São Miguel, no seguimento Usuários, como Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Fraiburgo, conforme ATA do CMS Nº 09/2012.

Fraiburgo (SC), 19 de setembro de 2012.
NILCE PINZ
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Portaria Nº 1961/2012
PORTARIA N.º 1.961, DE 20 DE SETEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado

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

Considerando que, estará substituindo por 40 horas semanais a agente de serviços gerais VALDIRENE MARIA PEREIRA SCHMIDT, que se encontra afastada em auxilio doença;

RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar o contrato de SILVANA BARBOSA DE CAMARGO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 073.064.739-05, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 22 de setembro de 2012 à 19 de outubro de 2012.

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

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

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1962/2012

PORTARIA Nº 1.962, DE 20 DE SETEMBRO DE 2012.
Prorroga Ampliação de Carga Horária de Servidor.

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 1220/97 de 04 de junho de 1997 e suas alterações posteriores; em conformidade com o Edital nº 0035 de 11 de novembro de 2011 e contrato administrativo;

RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar a ampliação de carga horária de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, da servidora EDIANE MOLIM, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 074.214.099-71, nomeada no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, pelo período de 25 de setembro de 2012 até 14 de dezembro de 2012.

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

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

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1963/2012

PORTARIA Nº 1.963, DE 20 DE SETEMBRO DE 2012.
Exonera servidor público municipal

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

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, a pedido, o servidor CELIO RICHTER, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 625.232.449-34, nomeado no cargo de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 horas semanais, em 28 de setembro de 2012.

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

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

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 1964/2012

PORTARIA N.º 1.964, DE 20 DE SETEMBRO DE 2012.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado

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

RESOLVE:
Art. 1º Rescindir, a pedido, o contrato de LINDOMAR PRATES, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº. 423.311.109-72, contratado em caráter temporário na função de INSTALADOR HIDRÁULICO, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 28 de setembro de 2012.

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

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

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Aviso da Tomada de Preços Nº 0042/2012

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0233/2012 - PMF
TOMADA DE PREÇOS Nº 0042/2012 - PMF

Objeto: Contratação de empresa do ramo para execução dos serviços de pavimentação asfáltica CAUQ da rua Jasmim com área a pavimentar de 1.459,28 m² e da rua das Flores com área a pavimentar de 1.000,12 m², somando uma área total de 2.459,40 m², ambas no bairro Jardim das Hortências, nesta cidade de Fraiburgo, de acordo com os Projetos, Memorial Descritivo e Quantitativo (ANEXOS ao PAL). Modalidade: Tomada de Preços; Regime de Execução: Empreitada por Preço Global; Julgamento: Menor Preço Global; Protocolo dos Envelopes: Até às 09:00 horas do dia 11.10.2012: Abertura do Certame: No mesmo dia às 09:15 horas. O Edital poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, na Av. Rio das Antas, 185. Informações pelo fone (49) 3256-3000-ramais 3023/3039. Email: compras@fraiburgo.sc.gov.br

Fraiburgo(SC), 20 de setembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Resultado do Julgamento da Habilitação - Tomada de Preços Nº 0036/2012-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0036/2012 - PMF

O Prefeito Municipal torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução do piso poliesportivo com sistema de absorção de impacto em madeira, no Centro de Eventos localizado na Avenida Paraná, esquina com a Avenida Rio Grande do Sul, nesta cidade de Fraiburgo - SC, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, de acordo com o projeto, memorial descritivo

e orçamento global, (ANEXOS ao PAL), houve a participação da empresa RECOMA CONSTRUÇÕES COM. E IND. LTDA, a qual, pela apresentação regular de todos os documentos de acordo com o Edital, restou HABILITADA pela Comissão quando da abertura de seu Envelope de Habilitação. Desta forma, está habilitada 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.

Fraiburgo (SC), 19 de setembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Resultado do Julgamento da Proposta de Preços - Tomada de Preços Nº 0036/2012-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 0036/2012- PMF

O Prefeito Municipal torna público que na licitação em epígrafe cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução do piso poliesportivo com sistema de absorção de impacto em madeira, no Centro de Eventos localizado na Avenida Paraná, esquina com a Avenida Rio Grande do Sul, nesta cidade de Fraiburgo - SC, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, de acordo com o projeto, memorial descritivo e orçamento global. (ANEXOS ao PAL), quando do julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS, após desistência na interposição de Recursos contra o julgamento da HABILITAÇÃO, nos termos do art. 43, inc. III da Lei n° 8.666/93 e nos termos do item 6.5 do Edital, o que autorizou que este julgamento fosse na mesma data, restou classificada pela Comissão, sagrando-se vencedora a seguinte licitante: RECOMA CONSTRUÇÕES COM. E IND. LTDA, no valor global de R$ 260.499,00 (duzentos e sessenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais), ficando este valor abaixo do estipulado pelo Município no item 6.9 letra "g" do Edital, cumprindo regularmente com todas as condições editalícias.

Fraiburgo (SC), 19 de setembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Ct12pmf222-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT12PMF222
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRAIBURGO. CONTRATADA: RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PISO POLIESPORTIVO COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO EM MADEIRA, NO CENTRO DE EVENTOS LOCALIZADO NA AVENIDA PARANÁ, ESQUINA COM A AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, NESTA CIDADE DE FRAIBURGO/SC, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO GLOBAL EM ANEXO AO PROCESSO LICITATÓRIO. VALOR TOTAL: R$ 260.499,00 (DUZENTOS E SESSENTA MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS). DATA: 20.09.2012. VIGÊNCIA: 60 DIAS, DE 20.09.2012 A 19.11.2012. PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS CONTADOS DA EMISSÃO E ENTREGA DA ORDEM DE SERVIÇO. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: Nº 0220/2012 - PMF. TOMADA DE PREÇOS: N° 0036/2012. RECURSOS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1.300 - PRÓPRIOS).

FRAIBURGO (SC), 20 de Setembro de 2012.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Garopaba

Prefeitura

Decreto N.º 134/2012.
DECRETO N.º 134, DE 19 DE SETEMBRO DE 2012.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R$ 50.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n.º 1.587 de 01/12/2011 (Orçamento) e demais legislação vigente,

DECRETA,
Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no Orçamento vigente:

17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 50.000,00
10301252.073 - Func. e Manut. do Setor Saúde 50.000,00
3.3.90.0.2.14.000061 - Aplicações Diretas 50.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correrão por conta do excesso de arrecadação.

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

Garopaba, 19 de Setembro de 2012.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 21/09/2012, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

Aviso de Licitação Pr80/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 80/2012

O Município de Garopaba torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição parcelada, conforme a necessidade, de peças de reposição para minicarregadeiras e seus implementos, alocados na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos que pertencem à frota da Prefeitura Municipal de Garopaba. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, até as 13h55min do dia 03/10/2012.
A sessão se dará a partir das 14h00min do dia 03/10/2012, no endereço acima especificado.

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site www.garopaba.sc.gov.br

Garopaba, 18 de setembro de 2012.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Termo de Anulação - Pregão Presencial Nº 33/2012
TERMO DE ANULAÇÃO
Despacho de anulação de processo licitatório, em razão de ilegalidade na especificação dos produtos.

Referente: PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2012

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e em conformidade a Lei no 8.666/93, e CONSIDERANDO que em razão da necessidade de sanar as falhas encontradas na especificação dos produtos pretendidos no certame em referência, inviabilizando a continuidade do processo e com vistas a refazer as informações necessárias a uma aquisição satisfatória numa próxima licitação;

RESOLVE
ANULAR o processo licitatório tombado sob o n.º 68/2012, e consequentemente a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2012, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de filtros e lubrificantes para atender as necessidades da frotas de veículos municipal pelo período de 12 meses.

Garopaba - SC, 06 de setembro de 2012.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Garuva

Prefeitura

Aviso de Licitação PMG Nº 045/2012
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia PMG nº 045/2012
Tipo de julgamento: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa de engenharia, para a execução de assentamento de pavimento em paralelepípedo e meio fio nas Ruas Marechal Floriano, Lebon Luiz Duvoisin e Brasilândia, com extensão total de 667 metros lineares, incluindo serviços de drenagem pluvial e terraplenagem, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projetos anexos.

Entrega e abertura dos envelopes: 09/10/2012 às 09:00 horas.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.sc.gov.br.

Garuva, 20 de setembro de 2012.
JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Gaspar

Prefeitura

Aviso do Pregão Presencial Nº 135/2012
PREFEITURA DE GASPAR/SC
Aviso do Pregão Presencial nº 135/2012

OBJETO: Aquisição de Central Telefônica, com Terminal e Interface Celular, com Serviços de Instalações. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 11/10/2012, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 11/10/2012 às 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 20/09/2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Aviso do Pregão Presencial Nº 139/2012
PREFEITURA DE GASPAR/SC
Aviso do Pregão Presencial nº 139/2012

OBJETO: Registro de Preços de alimentos prontos (lanches) destinados ao Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS e Centro de Atendimento Psicossocial Infantil - CAPSI. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 09/10/2012, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 09/10/2012 às 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 20/09/2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Aviso do Pregão Presencial Nº 140/2012
PREFEITURA DE GASPAR/SC
Aviso do Pregão Presencial nº 140/2012

OBJETO: Registro de Preços, visando a contratação de empresa(s) para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimentos de peças em geral e acessórios, para veículos da frota do Municípo de Gaspar/SC. A ENTREGA dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta Comercial deverá ocorrer até as 9h do dia 04/10/2012, no Depto. de Compras do Paço Municipal sito a Rua Coronel Aristiliano Ramos, nº 435, Centro, Gaspar/SC. A ABERTURA do certame será dia 04/10/2012 às 9h30min, no local anteriormente citado. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital no Depto. de Compras do Paço Municipal ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 20/09/2012.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Guaramirim

Prefeitura

Aviso de Licitação Nº24/2012 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Edital: Pregão - 24/2012
Tipo : Menor Preco - por itens

Objeto : SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANPORTES INTERMUNICIPAIS PARA PACIENTES
Entrega dos Envelopes: 05/10/2012 as 09:00 horas.
Abertura dos Envelopes: 05/10/2012 as 09:00 horas.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, fone (47) 3373-0247, ou ainda, através do site: www.guaramirim.sc.gov.br.

GUARAMIRIM, 20 de setembro de 2012
NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato 46/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS
EXTRATO DO CONTRATO 46/2012- PMG

Processo de Licitação: 70/2012.
Modalidade: Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia.
Tipo: Menor Preço Global.

Objeto da Licitação: Contratação de empresa para execução da obra de terraplanagem, drenagem pluvial e sinalização viária das Ruas Paraná e Cruzeiro - Bairro Recanto Feliz.
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrito no CNPJ sob o no 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, n. º2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.
Contratada: Pavilan Pavimentação Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.620.927/0001-12, estabelecida na estabelecida na Rua Anélio Nicocelli, n.º 1720,Bairro Figueirinha, no município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.
Valor do Contrato: de R$ 135.056,46 (Cento e trinta e cinco mil e cinqüenta e seis reais e quarenta e seis centavos).
Data da Assinatura: 12/09/2012 Vigência 02/01/2013.

GUARAMIRIM (SC), 12/09/2012.
NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

Extrato do Primeiro Termo Aditivo Contrato 07/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 07//2012-PMG

Processo de Licitação: 05/2012.
Modalidade: Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia.
Tipo: Menor Preço Global.

Objeto da Licitação: Contratação de empresa para execução da obra de pavimentação asfáltica e urbanização da Rua Hervino Hanemann com extensão de 646,65 metros, conforme termo de convênio firmado entre este município e a União, por intermédio do ministério das cidades - contrato de repasse n.º 334.673-92.
Contratante: Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), inscrito no CNPJ sob o no 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, n. º2.042, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.
Contratada: Conpla Construções e Planejamento Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 82.130.170/0001-55, estabelecida na Rodovia BR 280, Km 332 s/nº Bairro Itinga, no município de Araquari, Estado de Santa Catarina.
Resumo do aditivo: a) prorrogar o prazo de execução da obra em 03 meses; b) suplementar o valor do contrato no percentual de aproximadamente 5,36 % (cinco vírgula trinta e seis por cento), o equivalente a R$ 28.441,99 (Vinte e oito mil e quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos).
Data da Assinatura: 10/09/2012 Vigência 20/01/2013.

GUARAMIRIM (SC), 10/09/2012.
NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

Extrato de Ata de Registro de Preço Nº22/2012 - FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º10
PREGÃO PRESENCIAL N.º22/2012

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial Registro de Preços n.º 22/2012.
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Guaramirim/SC - Fundo Municipal de Saúde
Fornecedores:
Altermed Material Médico Hospitalar LTDA
CNPJ: nº00.802.002/0001-02
Vencedor dos itens: 03-44-51-52-53-54-59-60-61-62-73-85-88-90-96-97-100-107-114-140-141-147-149-150-172-174.
Valor: R$ 8.698,46 (oito mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos)
Cointer Material Médico Hospitalar LTDA
CNPJ: nº03.800.317/0001-09
Vencedor dos itens: 113-142-152.
Valor: R$ 4.455,30 (quatro mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e trinta centavos)
MF de Almeida Cia LTDA
CNPJ: 05.021.932/0001-34
Vencedor dos itens: 07-08-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-40-41-42-43-58-65-66-72-74-76-77-78-86-87-89-92-95-103-104-110-111-112-120-122-123-126-128-129-130-131-135-136-137-143-148-151-163-164-165-168-170-177.
Valor: R$ 7.368,20 (sete mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte centavos)
Otriala Com. Atac. de Prod. Méd. Hosp. LTDA
CNPJ: nº02.631.147/0001-05
Vencedor dos itens: 01-02-04-09-35-36-37-38-36-45-46-47-48-49-50-55-56-57-67-79-80-81-82-83-84-93-105-106-121-134-138-139-145-153-156-158-166-171-175-176.
Valor: R$ 16.097,75 (dezeseis mil e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos)
Silmes Com. De Prod. Odont. LTDA ME
CNPJ: nº04.989.294/0001-87

Vencedor dos itens: 1805-27-28-29-30-31-32-33-34-63-64-68-69-70-71-75-91-94-102-109-115-116-117-118-119-124-125-132-133-144-146-154-155-157-159-167-169-173-178.
Valor: R$ 7.368,20 (sete mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte centavos)
Vigência: Início: 18/09/2012 Término: 18/09/2013.

Guaramirim-SC, 21 de setembro de 2012
NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

Herval d'Oeste

Prefeitura

Portaria Nº 911/2012
PORTARIA Nº 911/2012

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

RESOLVE:
Conceder Progressão Funcional de Profissional do Magistério - Progressão por Mérito - Avaliação de Desempenho, à Servidora MARA TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS KUHL, (Matr. 58) nascida aos 16/09/1968, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência - 8/B, anexo XI, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, para o Nível/Referência - 8/C anexo XI, a partir de 17 de setembro de 2012, de conformidade com o artigo 22 da Lei Complementar Nº. 286 de 27 de outubro de 2011, Inciso I.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 19 de Setembro de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 912/2012
PORTARIA Nº 912/2012

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

RESOLVE:
CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 13 de setembro de 2012, por tempo indeterminado, com fulcro nos artigos 111 a 115, da Lei Complementar Nº 281/2011, ao Servidor EDSON LUIZ DE SOUZA (Matr. 2704), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Técnico de Edificações e Manutenção, Nível - 5, Referência "A", 40 horas semanais, Anexo V da LC Nº. 280/2011, 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 19 de Setembro de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 913/2012
PORTARIA Nº 913/2012

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

RESOLVE:
Designar o Servidor MANOEL ANTUNES DA SILVA (Matr. 162), ocupante do Cargo de Provimento em Efetivo de Operador de Máquinas II, Nivel - 8, Referência "H", 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, a conduzir veículo público do município de Herval d' Oeste, responsabilizando-se o mesmo pelo veículo na sua totalidade, inclusive por multas de trânsito e danos que possa dar causa em virtude da condução do veículo, a partir de 20 de setembro de 2012.

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

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 20 de Setembro de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Audiência Pública Prestação de Contas
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Município de Herval d'Oeste/SC, considerando o disposto no artigo 9º parágrafo da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), torna público que realizará a Audiência Pública de Prestação de Contas, referente ao segundo Quadrimestre 2012, no próximo dia 26 de setembro de 2012, às 15h00min, na Camara Municipal de Vereadores de Herval d'Oeste na Rua Nereu Ramos, 389 Centro Herval d'Oeste - SC.

Herval d'Oeste 19 de setembro de 2012.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Ibiam

Prefeitura

Convite Audiência Pública
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
SEGUNDO QUADRIMESTRE do exercício de 2012
Lei Complementar nº101/2000, Art. 9º, § 4º
CONVITE

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece no § 4º do artigo 9º que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida

no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

Em Cumprimento a tal disposição legal, a Administração Municipal de Ibiam, Estado De Santa Catarina através do presente convida Vossa Senhoria e a população em geral do Município para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, onde será demonstrado e avaliado o cumprimento das metas fiscais relativo ao SEGUNDO QUADRIMESTRE do exercício de 2012, a qual será realizada no próximo dia 27 de Setembro de 2012, às 08:30 horas, tendo como local a CENTRO EDUCACIONAL DE IBIAM.

Um dos pilares de sustentação da Lei de Responsabilidade Fiscal é a transparência da gestão fiscal mediante a participação popular. Assim, sua presença na audiência pública acima mencionada é de extrema importância pela oportunidade do efetivo exercício da cidadania e colaboração com o Poder Público.

Ibiam(SC), 19 de Setembro de 2012.
NELSON MÁRIO GRASSI
Prefeito Municipal de Ibiam

Imbituba

Prefeitura

Resolução Nº024.2012 CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IMBITUBA/SC
RESOLUÇÃO CMAS Nº. 024/2012

O Conselho Municipal de Assistência Social de Imbituba - CMAS - no uso de atribuições legais que lhe confere a Lei Nº. 8.742 de 07 de Dezembro de 1993 - Lei Orgânica da assistência Social (LOAS) - tendo em vista a Lei Municipal Nº. 3.936/2011 de 15 de julho de 2011 que dispõe sobre sua criação, e seu Presidente, nas suas atribuições legais, e diante da DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO em Reunião Extraordinária do dia 24 de agosto de 2012:

RESOLVE
1º - Apreciar/Aprovar a Prestação de contas do FMAS e Demonstrativo 2011 de acordo com Ata nª 44/2012

EDNA DOS SANTOS SOUZA DEMÉTRIO
Presidenta do CMAS

Imbituba, 24 De Agosto De 2012.

Portaria DGP/SEAGP N.º 263/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 263, de 19 de setembro de 2012.
Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio a servidora MARIA GERALDA GONÇALVES DA SILVA, Auxiliar de Serviços, matrícula nº 331, inscrita no CPF sob o n.º 888.401.669-04, admitida em 24 de junho de 1998, referente ao qüinqüênio devido, conforme quadro abaixo:

Período aquisitivo	Períodos de Fruição
1998 a 2003	01.10.2012 a 29.12.2012

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

Imbituba SC, 19 de setembro de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria DGP/SEAGP N.º 264/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 264, de 19 de setembro de 2012.
Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio a servidora CLÉLIA KÁTIA BARCELOS, Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº 99, inscrita no CPF sob o n.º 377.288.659-00, admitida em 01 de julho de 1994, referente ao qüinqüênio devido, conforme quadro abaixo:

Período aquisitivo	Períodos de Fruição
2004 a 2009	22.10.2012 a 20.11.2012 07.01.2013 a 07.03.2013

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

Imbituba SC, 19 de setembro de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria DGP/SEAGP N.º 265/2012

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 265, de 19 de setembro de 2012.
Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei n.º 1.144, de 29 de abril de 1991, considerando ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio a servidora NILCÉIA FERREIRA SILVA DE MELO, Professora III - 20h, matrículas nº(s) 414 e 1218, inscrita no CPF sob o n.º 749.732.409-82, admitida em 06 de junho de 1994 no contrato nº 414 e em 22 de março de 2001 no

contrato nº 1218, referente aos qüinqüênios devidos, conforme quadro abaixo:

Período aquisitivo	Períodos de Fruição
2004 a 2009 (matrícula nº 414) 2006 a 2011 (matrícula nº 1218)	17.09.2012 a 15.12.2012

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 17 de setembro de 2012, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 19 de setembro de 2012.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.

DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Publicação de Extrato de Concorrência 03/2012 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
CONCORRÊNCIA N° 03/2012
PROCESSO N° 109/2012

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica, que realizará às 14:00 horas do dia 26 de outubro de 2012, licitação na modalidade de Concorrência, tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei n° n° 8.666/93 e suas alterações, para Contratação de empresa para pavimentação com peças pré-moldadas de concreto - PCC da Rua Vicente Manoel Machado - Bairro Roça Grande, Imbituba/SC . A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda á Sexta-feira.

Imbituba, 21 de setembro de 2012.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Presidente da Comissão de Licitação

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 44/2012 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SAÚDE
PROCESSO Nº 50/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2012

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 14:00 horas do dia 03 de outubro de 2012, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei n° 10.520/2002, pela Lei complementar n° 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, para Contratação de empresa que revenda jogo de banco de ônibus escolar novos. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda á Sexta-feira.

Imbituba, 21 de setembro de 2012.
DILSON PETRASSEM JUNIOR
Pregoeiro Oficial

Extrato: Saneamento 2012/03 - a/00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: SANEAMENTO 2012/03 - A/00
Contratada: RST - EMPREENDIMENTOS LTDA ME
C.N.P.J: 03.725.308/0001-92

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA TOTAL DAS MACROFITAS EXISTENTES NA LAGOA DA BOMBA - IMBITUBA/SC.
Valor: R$ 174.500,00 Prazo: 31/12/2012
Fundamento: Processo nº. 03/2012 Pregão 01/2012
Imbituba, 24 de agosto de 2012.

JOSÉ ROBERTO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

RST - EMPREENDIMENTOS LTDA ME
Representante Legal
Contratada

Errata Resolução Nº 025.2012 CMAS

ERRATA
Estado de Santa Catarina
Município de Imbituba

Considerando erro de digitação na publicação da Resolução nº 025.2012 CMAS, realizada no Diário Oficial dos Municípios, publicado na Edição nº 1080, de setembro/2012, p.154, retifica-se a referida Resolução para a seguinte redação. Onde se lê:

1º - Apreciar/Aprovar a contratação de profissional habilitado para ministrar curso de capacitação sobre a tipificação dos serviços socioassistenciais: Nova forma de organização dos serviços nos Municípios de acordo com Ata nª 45/2012.

Leia-se:

1º - Apreciar/Aprovar a contratação de profissional habilitado para ministrar curso de capacitação sobre a tipificação dos serviços socioassistenciais: Nova forma de organização dos serviços nos Municípios, no valor de 7.980,00, sob contrato SEDESTH nº 2012/51 - A/00, PL 25/2012, dispensa 05/2012, de acordo com Ata nª 45/2012.

EDNA DOS SANTOS SOUZA DEMÉTRIO
Presidenta do CMAS

Câmara Municipal

Portaria CMI Nº 070/2012

PORTARIA CMI nº 070/2012
"Nomeia Débora Rodrigues da Silva, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar Especial"

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial aquelas conferidas pelo Art. 67 da Lei Orgânica do Município e pelo art. 35, XXIII, do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolve:

Nomear, a partir do dia 06 de setembro de 2012, a Sra. Débora Rodrigues da Silva, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade n°5.233.124-5 SSP/SC e inscrita no CPF sob o n° 066.427.869-80, residente e domiciliada na Rua Jovino Thomé. Soares, Vila Nova, n° 216, neste Município, para exercer o Cargo

em Comissão de Assistente Parlamentar Especial.

Imbituba, 06 de setembro de 2012.
ELÍSIO SGROTT
Presidente

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Registrada, publicada e afixada no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 06/09/2012.

Iomerê

Prefeitura

Decreto 1342/2012

DECRETO Nº. 1342 DE 13 DE SETEMBRO DE 2012
Nomeia comissão para análise e aprovação de amostras

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a Comissão para Análise e Aprovação de Amostras de Gêneros Alimentícios para possíveis aquisições futuras.

Representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:
Karine Andréa Albiero
Carla Candiago

Representantes do Conselho Municipal de Alimentação Escolar
Jucilei Ana Bavaresco Pagliarini
Marilde Bridi

Representantes das Merendeiras
Marina Wilmsen
Eliane Zago Fantinel

Art. 2º A Comissão será presidida por Karine Andréa Albiero.

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

Gabinete do Prefeito.
Iomerê, 13 de setembro de 2012.
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Publicado o Presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretario de Administração e Finanças

Decreto 1343/2012

DECRETO Nº. 1343 DE 17 DE SETEMBRO DE 2012.
Homologa inscrições de teste seletivo - Edital nº 0009/2012

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ no uso de suas atribuições legais

DECRETA:
Art. 1º - Ficam homologadas as inscrições do edital de teste seletivo nº 0009/2012:

CARGO: PROFESSOR		
Nº Inscrição	Nome	CPF
01	Margarete Serighelli Tasca	049.409.219-05
02	Carolina Sipp Zardo	051.839.219-89
03	Karina Aparecida Burlini	061.622.629-28
04	Aline Pirovano	086.375.259-46

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

Iomerê, 17 de setembro de 2012
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Publicado o Presente Decreto nesta Secretaria de Administração e Finanças nesta mesma data.

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretário de Administração e Finanças

Portaria 1956/2012

PORTARIA Nº 1956 DE 17 DE SETEMBRO DE 2012
Concede férias a servidor municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE
Art. 1° Conceder férias ao servidor HELIO MIGUEL DE JESUS, pelo período de 30 (trinta) dias, referente ao período aquisitivo de 01/06/2011 a 31/05/2012 a contar de 18/09/2012 a 17/10/2012.

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

Gabinete do Prefeito
Iomerê, 17 de setembro de 2012
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e Finanças em 17 de setembro de 2012

VALCIR AFONSO SERIGHELLI
Secretario de Administração e Finanças

RREO - Anexo I Balanço Orçamentário 4º Bimestre 2012

+[CPL]----------{ 001 }+

Município de IOMERÊ — CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS Categoria Econômica / Fontes	PREVISÃO Inicial	PREVISÃO p/ o Exercício (a)	RECEITAS REALIZADAS Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**9.558.109,52**	**9.558.109,52**	**1.770.966,82**	**18,530**	**9.969.932,62**	**104,310**	**-411.823,10**
RECEITAS CORRENTES	**8.626.328,75**	**8.626.328,75**	**1.770.966,82**	**20,530**	**7.825.251,76**	**90,710**	**801.076,99**
RECEITA TRIBUTÁRIA	283.062,13	283.062,13	75.487,86	26,670	371.690,02	131,310	-88.627,89
IMPOSTOS	242.973,44	242.973,44	70.193,64	28,890	324.595,03	133,590	-81.621,59
TAXAS	34.255,69	34.255,69	5.294,22	15,460	47.094,99	137,480	-12.839,30
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.833,00	5.833,00	0,00	0,000	0,00	0,000	5.833,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	47.962,44	47.962,44	10.002,89	20,860	40.747,60	84,960	7.214,84
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.962,44	47.962,44	10.002,89	20,860	40.747,60	84,960	7.214,84
RECEITA PATRIMONIAL	63.831,58	63.831,58	11.404,53	17,870	86.852,40	136,060	-23.020,82
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.111,89	10.111,89	2.082,77	20,600	7.063,16	69,850	3.048,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.719,69	53.719,69	9.321,76	17,350	79.789,24	148,530	-26.069,55
RECEITA DE SERVIÇOS	62.821,98	62.821,98	0,00	0,000	14.220,09	22,640	48.601,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.102.221,83	8.102.221,83	1.669.882,35	20,610	7.284.548,38	89,910	817.673,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.049.744,29	8.049.744,29	1.669.882,35	20,740	7.281.452,78	90,460	768.291,51
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	52.477,54	52.477,54	0,00	0,000	3.095,60	5,900	49.381,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.428,79	66.428,79	4.189,19	6,310	27.193,27	40,940	39.235,52
MULTAS E JUROS DE MORA	18.189,43	18.189,43	3.598,15	19,780	18.524,42	101,840	-334,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.226,38	27.226,38	71,00	0,260	826,47	3,040	26.399,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.105,20	11.105,20	520,04	4,680	7.842,38	70,620	3.262,82
RECEITAS DIVERSAS	9.907,78	9.907,78	0,00	0,000	0,00	0,000	9.907,78
RECEITAS DE CAPITAL	**931.780,77**	**931.780,77**	**0,00**	**0,000**	**2.144.680,86**	**230,170**	**-1.212.900,09**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,000	1.099.766,52	0,000	-1.099.766,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,000	1.099.766,52	0,000	-1.099.766,52
ALIENAÇÃO DE BENS	86.780,77	86.780,77	0,00	0,000	0,00	0,000	86.780,77
Alienação de Bens Móveis	86.780,77	86.780,77	0,00	0,000	0,00	0,000	86.780,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	845.000,00	845.000,00	0,00	0,000	1.044.914,34	123,660	-199.914,34
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	845.000,00	845.000,00	0,00	0,000	1.044.914,34	123,660	-199.914,34
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**9.558.109,52**	**9.558.109,52**	**1.770.966,82**	**100,000**	**9.969.932,62**	**100,000**	**-411.823,10**
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**9.558.109,52**	**9.558.109,52**	**1.770.966,82**	**100,000**	**9.969.932,62**	**100,000**	**-411.823,10**
DÉFICIT (VI)					**643.941,65**		
TOTAL (VII)=(V+VI)	**9.558.109,52**	**9.558.109,52**	**1.770.966,82**		**9.969.932,62**		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**1.141.791,39**	**-**	**-**
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**1.141.791,39**	**-**	**-**
Superávit Financeiro	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**1.141.791,39**	**-**	**-**
Reabertura de Créditos Adicionais	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**

DESPESAS Cat.Econômica/Grupo de Natureza	DOTAÇÃO Inicial (d)	Cred.Adicion. (e)	Atualizada (f)=(d+e)	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADA Bimestre	Exercício (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h) /f)	Saldo a Liquidar (f-(g+h))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM)(VII)	**9.558.109,52**	**4.628.179,19**	**14.186.288,71**	**1.415.355,06**	**12.128.719,67**	**2.501.167,88**	**10.613.874,27**	**0,00**	**74,82**	**3.572.414,44**
DESPESAS CORRENTES	**8.010.765,36**	**1.556.432,54**	**9.567.197,90**	**1.342.925,62**	**8.301.318,68**	**1.819.284,64**	**7.102.025,97**	**0,00**	**74,23**	**2.465.171,93**
Pessoal e Encargos Sociais	3.418.235,32	674.047,95	4.092.283,27	861.608,19	3.330.989,75	864.569,03	3.324.168,16	0,00	81,23	768.115,11
Juros/Encargos da Dívida	100.000,00	0,00	100.000,00	46.614,30	68.958,78	46.614,30	68.958,78	0,00	68,96	31.041,22
Outras despesas Correntes	4.492.530,04	882.384,59	5.374.914,63	434.703,13	4.901.370,15	908.101,31	3.708.899,03	0,00	69,00	1.666.015,60
DESPESAS DE CAPITAL	**1.497.344,16**	**3.100.446,65**	**4.597.790,81**	**72.429,44**	**3.827.400,99**	**681.883,24**	**3.511.848,30**	**0,00**	**76,38**	**1.085.942,51**
Investimentos	1.297.344,16	3.100.446,65	4.397.790,81	41.880,37	3.796.851,92	651.334,17	3.481.299,23	0,00	79,16	916.491,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00	30.549,07	30.549,07	30.549,07	30.549,07	0,00	15,27	169.450,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**-28.700,00**	**21.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.300,00**
DESPESAS(INTRA-ORÇAM)(IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	**9.558.109,52**	**4.628.179,19**	**14.186.288,71**	**1.415.355,06**	**12.128.719,67**	**2.501.167,88**	**10.613.874,27**	**0,00**	**74,82**	**3.572.414,44**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Refinanciamento da Div. Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)	**9.558.109,52**	**4.628.179,19**	**14.186.288,71**	**1.415.355,06**	**12.128.719,67**	**2.501.167,88**	**10.613.874,27**	**0,00**	**74,82**	**3.572.414,44**
SUPERÁVIT (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	**9.558.109,52**	**4.628.179,19**	**14.186.288,71**	**1.415.355,06**	**12.128.719,67**	**2.501.167,88**	**10.613.874,27**	**0,00**	**74,82**	**3.572.414,44**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO Inicial	p/ o Exercício (a)	RECEITAS REALIZADAS Bimestre (b)	% (b/a)	até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO Inicial (d)	Cred.Adicion. (e)	Atualizada (f)=(d+e)	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADA Bimestre	Exercício (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h) /f)	Saldo a Liquidar (f-(g+h))
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
Antoninho Baldissera

Contadora CRC/SC 32379/O-4
Sirlei C. S. Altenhofen

Responsável pelo Controle Interno
Vanessa Lara Bernart

Sec. Adm. e Finanças
VALCIR AFONSO SERIGHELLI

RREO - Anexo II Demonstrativo da Execução das Despesas por Função Subfunção 4º Bimestre 2012

+[CPL]----------{ 001 }+

Município de IOMERÊ

CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS Categoria Econômica / Fontes	PREVISÃO Inicial	PREVISÃO p/ o Exercício (a)	RECEITAS REALIZADAS Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**9.558.109,52**	**9.558.109,52**	**1.770.966,82**	**18,530**	**9.969.932,62**	**104,310**	**-411.823,10**
RECEITAS CORRENTES	**8.626.328,75**	**8.626.328,75**	**1.770.966,82**	**20,530**	**7.825.251,76**	**90,710**	**801.076,99**
RECEITA TRIBUTÁRIA	283.062,13	283.062,13	75.487,86	26,670	371.690,02	131,310	-88.627,89
IMPOSTOS	242.973,44	242.973,44	70.193,64	28,890	324.595,03	133,590	-81.621,59
TAXAS	34.255,69	34.255,69	5.294,22	15,460	47.094,99	137,480	-12.839,30
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.833,00	5.833,00	0,00	0,000	0,00	0,000	5.833,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	47.962,44	47.962,44	10.002,89	20,860	40.747,60	84,960	7.214,84
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	47.962,44	47.962,44	10.002,89	20,860	40.747,60	84,960	7.214,84
RECEITA PATRIMONIAL	63.831,58	63.831,58	11.404,53	17,870	86.852,40	136,060	-23.020,82
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.111,89	10.111,89	2.082,77	20,600	7.063,16	69,850	3.048,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.719,69	53.719,69	9.321,76	17,350	79.789,24	148,530	-26.069,55
RECEITA DE SERVIÇOS	62.821,98	62.821,98	0,00	0,000	14.220,09	22,640	48.601,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.102.221,83	8.102.221,83	1.669.882,35	20,610	7.284.548,38	89,910	817.673,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.049.744,29	8.049.744,29	1.669.882,35	20,740	7.281.452,78	90,460	768.291,51
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	52.477,54	52.477,54	0,00	0,000	3.095,60	5,900	49.381,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.428,79	66.428,79	4.189,19	6,310	27.193,27	40,940	39.235,52
MULTAS E JUROS DE MORA	18.189,43	18.189,43	3.598,15	19,780	18.524,42	101,840	-334,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.226,38	27.226,38	71,00	0,260	826,47	3,040	26.399,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.105,20	11.105,20	520,04	4,680	7.842,38	70,620	3.262,82
RECEITAS DIVERSAS	9.907,78	9.907,78	0,00	0,000	0,00	0,000	9.907,78
RECEITAS DE CAPITAL	**931.780,77**	**931.780,77**	**0,00**	**0,000**	**2.144.680,86**	**230,170**	**-1.212.900,09**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,000	1.099.766,52	0,000	-1.099.766,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,000	1.099.766,52	0,000	-1.099.766,52
ALIENAÇÃO DE BENS	86.780,77	86.780,77	0,00	0,000	0,00	0,000	86.780,77
Alienação de Bens Móveis	86.780,77	86.780,77	0,00	0,000	0,00	0,000	86.780,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	845.000,00	845.000,00	0,00	0,000	1.044.914,34	123,660	-199.914,34
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	845.000,00	845.000,00	0,00	0,000	1.044.914,34	123,660	-199.914,34
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**9.558.109,52**	**9.558.109,52**	**1.770.966,82**	**100,000**	**9.969.932,62**	**100,000**	**-411.823,10**
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**9.558.109,52**	**9.558.109,52**	**1.770.966,82**	**100,000**	**9.969.932,62**	**100,000**	**-411.823,10**
DÉFICIT (VI)					**643.941,65**		
TOTAL (VII)=(V+VI)	**9.558.109,52**	**9.558.109,52**	**1.770.966,82**		**9.969.932,62**		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**1.141.791,39**	**-**	**-**
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**1.141.791,39**	**-**	**-**
Superávit Financeiro	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**1.141.791,39**	**-**	**-**
Reabertura de Créditos Adicionais	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**

DESPESAS Cat.Econômica/Grupo de Natureza	DOTAÇÃO Inicial (d)	DOTAÇÃO Cred.Adicion. (e)	DOTAÇÃO Atualizada (f)=(d+e)	EMPENHADA Bimestre	EMPENHADA Exercício	LIQUIDADA Bimestre	LIQUIDADA Exercício (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h) /f)	Saldo a Liquidar (f-(g+h))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM)(VII)	**9.558.109,52**	**4.628.179,19**	**14.186.288,71**	**1.415.355,06**	**12.128.719,67**	**2.501.167,88**	**10.613.874,27**	**0,00**	**74,82**	**3.572.414,44**
DESPESAS CORRENTES	**8.010.765,36**	**1.556.432,54**	**9.567.197,90**	**1.342.925,62**	**8.301.318,68**	**1.819.284,64**	**7.102.025,97**	**0,00**	**74,23**	**2.465.171,93**
Pessoal e Encargos Sociais	3.418.235,32	674.047,95	4.092.283,27	861.608,19	3.330.989,75	864.569,03	3.324.168,16	0,00	81,23	768.115,11
Juros/Encargos da Dívida	100.000,00	0,00	100.000,00	46.614,30	68.958,78	46.614,30	68.958,78	0,00	68,96	31.041,22
Outras despesas Correntes	4.492.530,04	882.384,59	5.374.914,63	434.703,13	4.901.370,15	908.101,31	3.708.899,03	0,00	69,00	1.666.015,60
DESPESAS DE CAPITAL	**1.497.344,16**	**3.100.446,65**	**4.597.790,81**	**72.429,44**	**3.827.400,99**	**681.883,24**	**3.511.848,30**	**0,00**	**76,38**	**1.085.942,51**
Investimentos	1.297.344,16	3.100.446,65	4.397.790,81	41.880,37	3.796.851,92	651.334,17	3.481.299,23	0,00	79,16	916.491,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	0,00	200.000,00	30.549,07	30.549,07	30.549,07	30.549,07	0,00	15,27	169.450,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**-28.700,00**	**21.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.300,00**
DESPESAS(INTRA-ORÇAM)(IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	**9.558.109,52**	**4.628.179,19**	**14.186.288,71**	**1.415.355,06**	**12.128.719,67**	**2.501.167,88**	**10.613.874,27**	**0,00**	**74,82**	**3.572.414,44**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Refinanciamento da Div. Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)	**9.558.109,52**	**4.628.179,19**	**14.186.288,71**	**1.415.355,06**	**12.128.719,67**	**2.501.167,88**	**10.613.874,27**	**0,00**	**74,82**	**3.572.414,44**
SUPERÁVIT (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	**9.558.109,52**	**4.628.179,19**	**14.186.288,71**	**1.415.355,06**	**12.128.719,67**	**2.501.167,88**	**10.613.874,27**	**0,00**	**74,82**	**3.572.414,44**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO Inicial	PREVISÃO p/ o Exercício (a)	RECEITAS REALIZADAS Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO Inicial (d)	DOTAÇÃO Cred.Adicion. (e)	DOTAÇÃO Atualizada (f)=(d+e)	EMPENHADA Bimestre	EMPENHADA Exercício	LIQUIDADA Bimestre	LIQUIDADA Exercício (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h) /f)	Saldo a Liquidar (f-(g+h))
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
Antoninho Baldissera

Contadora CRC/SC 32379/O-4
Sirlei C. S. Altenhofen

Responsável pelo Controle Interno
Vanessa Lara Bernart

Sec. Adm. e Finanças
VALCIR AFONSO SERIGHELLI

RREO - Anexo III Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 4º Bimestre 2012

+ [www.cplinformatica.com.br] { 001 }+

Município de IOMERÊ CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	09/2011	10/2011	11/2011	12/2011	01/2012	02/2012	03/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	1.079.225,04	1.180.854,25	1.220.905,28	1.501.745,48	1.215.240,55	1.226.242,35	1.102.016,59
Receita Tributária	41.405,47	30.731,89	37.739,39	50.916,56	34.332,06	45.075,97	32.716,93
IPTU	2.140,57	299,10	2.044,90	1.359,09	168,74	0,00	0,00
ISS	10.790,85	15.204,35	13.673,26	21.015,30	9.003,50	13.338,99	9.060,21
ITBI	8.060,00	0,00	7.660,00	5.300,00	4.000,00	12.048,11	4.352,00
IRRF	17.289,25	11.925,25	11.697,05	21.593,40	18.455,87	14.832,49	14.639,24
Outras	3.124,80	3.303,19	2.664,18	1.648,77	2.703,95	4.856,38	4.665,48
Receita de Contribuições	5.548,44	0,00	9.930,05	4.982,28	4.898,87	5.252,04	4.871,90
Receita Patrimonial	8.380,19	7.618,54	12.549,71	13.382,66	14.710,54	13.295,10	13.650,61
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.077,62	1.087,72	10.055,94	-9.385,52	872,99	1.097,10	0,00
Transferências Correntes	1.017.748,48	1.138.902,66	1.148.269,52	1.439.401,78	1.157.196,00	1.159.152,66	1.040.103,26
Cota-Parte do FPM	293.620,37	385.943,24	407.763,82	473.591,98	430.985,75	521.342,74	354.074,98
Cota-Parte do ICMS	563.300,26	569.432,13	580.649,72	590.004,92	545.761,05	475.518,33	513.900,01
Cota-Parte do IPVA	33.260,90	26.616,26	23.441,84	5.666,78	19.749,13	35.080,83	25.475,33
Cota-Parte do ITR	859,56	1.920,07	31,81	0,00	42,18	28,12	26,53
Transf.da LC 87/1996	2.905,51	2.905,51	2.905,51	2.905,51	2.674,77	2.674,77	2.672,99
Transferência do FUNDEB	48.420,04	50.804,19	50.552,82	52.378,29	64.882,86	60.580,00	63.671,91
Outras Transferências	75.381,84	101.281,26	82.924,00	314.854,30	93.100,26	63.927,87	80.281,51
Demais Receitas Correntes	5.064,84	2.513,44	2.360,67	2.447,72	3.230,09	2.369,48	10.673,89
II-DEDUÇÕES	180.571,06	199.880,45	205.511,56	216.900,00	200.695,95	208.711,95	180.817,02
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	180.571,06	199.880,45	205.511,56	216.900,00	200.695,95	208.711,95	180.817,02
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	898.653,98	980.973,80	1.015.393,72	1.284.845,48	1.014.544,60	1.017.530,40	921.199,57

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 002 }+

Município de IOMERÊ CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Previsão
ESPECIFICAÇÃO	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	Mes Atual	TOTAL	Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	1.250.334,65	1.323.507,32	1.131.052,25	1.064.537,44	1.051.342,15	14.347.003,35	10.322.594,87
Receita Tributária	52.275,16	105.319,65	26.482,39	46.930,02	28.557,84	532.483,33	283.062,13
IPTU	11.127,73	49.881,97	456,29	5.221,69	1.978,91	74.678,99	56.945,11
ISS	12.408,08	17.538,73	9.510,40	11.720,26	5.320,21	148.584,14	72.493,00
ITBI	3.700,00	2.800,00	920,00	13.470,00	4.520,00	66.830,11	16.933,76
IRRF	16.935,68	14.473,57	14.749,79	13.706,53	14.256,04	184.554,16	96.601,57
Outras	8.103,67	20.625,38	845,91	2.811,54	2.482,68	57.835,93	40.088,69
Receita de Contribuições	5.296,77	5.481,79	4.943,34	4.897,45	5.105,44	61.208,37	47.962,44
Receita Patrimonial	12.472,40	13.483,85	7.835,37	5.930,91	5.473,62	128.783,50	63.831,58
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	650,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	17.055,85	62.821,98
Transferências Correntes	1.175.910,76	1.185.647,29	1.090.764,83	1.004.566,96	1.010.228,16	13.567.892,36	9.798.487,95
Cota-Parte do FPM	446.250,60	499.099,71	425.906,21	318.052,52	350.964,29	4.907.596,21	4.256.218,78
Cota-Parte do ICMS	538.025,09	483.844,11	501.031,93	484.705,95	485.182,87	6.331.356,37	3.856.169,10
Cota-Parte do IPVA	28.223,07	40.352,84	22.173,37	31.910,08	31.665,70	323.616,13	245.118,93
Cota-Parte do ITR	28,30	0,00	0,00	0,00	20,76	2.957,33	3.079,81
Transf.da LC 87/1996	2.672,99	2.672,99	2.672,99	2.672,99	2.672,99	33.009,52	28.467,08
Transferência do FUNDEB	67.223,94	65.325,95	64.039,38	59.200,92	61.423,83	708.504,13	517.783,51
Outras Transferências	93.486,77	94.351,69	74.940,95	108.024,50	78.297,72	1.260.852,67	891.650,74
Demais Receitas Correntes	3.729,56	1.974,74	1.026,32	2.212,10	1.977,09	39.579,94	66.428,79
II-DEDUÇÕES	204.724,09	207.100,04	192.059,72	169.056,29	175.856,48	2.341.884,61	1.696.266,12
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	204.724,09	207.100,04	192.059,72	169.056,29	175.856,48	2.341.884,61	1.696.266,12
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	1.045.610,56	1.116.407,28	938.992,53	895.481,15	875.485,67	12.005.118,74	8.626.328,75

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL	Contadora CRC/SC 32379/O-4	Responsável pelo Controle Interno
Antoninho Baldissera	Sirlei C. S. Altenhofen	Vanessa Lara Bernart

Sec. Adm. e Finanças

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

RREO - Anexo IX Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão 4º Bimestre 2012

+ [www.cplinformatica.com.br] { 001 }+

Município de IOMERÊ — CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012

LRF. Art.53, inciso V - Anexo IX

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos					Inscritos			
PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar	Em 31 de Dez. de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)									
EXECUTIVO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.248,66	2.708,00	859.953,47	80.587,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IOMERÊ									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.470,02	0,00	27.470,02	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IOMERÊ									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)									
TOTAL (III)=(I+II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970.718,68**	**2.708,00**	**887.423,49**	**80.587,19**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos					Inscritos			
PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar	Em 31 de Dez. de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)									
EXECUTIVO									
LEGISLATIVO									
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
Antoninho Baldissera

Contadora CRC/SC 32379/O-4
Sirlei C. S. Altenhofen

Responsável pelo Controle Interno
Vanessa Lara Bernart

Sec. Adm. e Finanças
VALCIR AFONSO SERIGHELLI

RREO - Anexo V Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos 4º Bimestre 2012

+ [www.cplinformatica.com.br] { 001 }+

Município de IOMERÊ CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos

Orçamento da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas No Bimestre	Receitas Realizadas Exerc.Atual Até o Bim.	Exercício Anterior até o Bimestre
Total das Receitas Previdenciarias (V=I+II+III+IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação p/ o Exercício	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Exerc.Atual Até o Bim.	Período de Referência Ano Anterior
Total das Despesas Previdenciarias - RPPS (IX)=(VI+VII+VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resultado Previdenciário - RPPS (X)=(V-IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Mês Anterior(07/2012)	Período de Referencia Exercício Anterior(2011)	Período de Referencia Exercício Atual(2012)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas No Bimestre	Receitas Realizadas Exerc.Atual Até o Bim.	Exercício Anterior até o Bimestre
Total das Receitas Previdenciarias Intra-Orçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	Dotação Inicial	Dotação p/ o Exercício	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Exerc.Atual Até o Bim.	Período de Referência Ano Anterior
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
Antoninho Baldissera

Contadora CRC/SC 32379/O-4
Sirlei C. S. Altenhofen

Responsável pelo Controle Interno
Vanessa Lara Bernart

Sec. Adm. e Finanças
VALCIR AFONSO SERIGHELLI

RREO - Anexo VI Demonstrativo do Resultado Nominal 4º Bimestre 2012

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de IOMERÊ — CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo Exercício Anterior (A)	Saldo Bimestre Anterior(B)	Saldo Bimestre Atual(C)
Divida Consolidada (I)	0,00	0,00	1.169.450,93
DEDUÇÕES (II)	2.236.739,55	1.664.957,39	1.095.576,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.236.739,55	1.664.957,39	1.095.576,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	-2.236.739,55	-1.664.957,39	73.874,32
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V)	-2.236.739,55	-1.664.957,39	73.874,32

	Período de Referencia No Bimestre (c-b)	Período de Referencia Até Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.738.831,71	2.310.613,87

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	333.000,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
Antoninho Baldissera

Contadora CRC/SC 32379/O-4
Sirlei C. S. Altenhofen

Responsável pelo Controle Interno
Vanessa Lara Bernart

Sec. Adm. e Finanças
VALCIR AFONSO SERIGHELLI

RREO - Anexo VII Demonstrativo do Resultado Primário 4º Bimestre 2012

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de IOMERÊ — CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primario

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	Período de Ref.Ano Anter.
Receitas Primarias Correntes (I)	8.572.609,06	1.761.645,06	7.745.462,52	7.418.216,76
Receita Tributária	283.062,13	75.487,86	371.690,02	271.286,77
IPTU	56.945,11	7.200,60	68.835,33	58.663,07
ISS	72.493,00	17.040,47	87.900,38	54.590,37
IRRF	96.601,57	27.962,57	122.049,21	86.808,35
ITBI	16.933,76	17.990,00	45.810,11	33.180,09
Outras	40.088,69	5.294,22	47.094,99	38.044,89
Receita de Contribuição	47.962,44	10.002,89	40.747,60	38.545,19
Outras Contribuições	47.962,44	10.002,89	40.747,60	38.545,19
Receita Patrimonial Liquida	10.111,89	2.082,77	7.063,16	7.329,44
Receita Patrimonial	63.831,58	11.404,53	86.852,40	95.065,39
(-) Aplicações Financeiras	53.719,69	9.321,76	79.789,24	87.735,95
Transferências Correntes	8.102.221,83	1.669.882,35	7.284.548,38	7.062.856,80
FPM	3.404.975,02	535.213,49	2.677.341,68	2.575.421,38
ICMS	3.084.935,28	775.911,25	3.222.376,25	3.256.597,72
Outras Transferências	1.612.311,53	358.757,61	1.384.830,45	1.230.837,70
Demais Receitas Correntes	129.250,77	4.189,19	41.413,36	38.198,56
Dívida Ativa	11.105,20	520,04	7.842,38	10.349,37
Diversas Receitas Correntes	118.145,57	3.669,15	33.570,98	27.849,19
Receitas de Capital (II)	931.780,77	0,00	2.144.680,86	486.662,50
(-) Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	1.099.766,52	0,00
(-) Alienação de Ativos (V)	86.780,77	0,00	0,00	180.200,00
Tranferências de Capital	845.000,00	0,00	1.044.914,34	306.462,50
Outras Transferências de Capital	845.000,00	0,00	1.044.914,34	306.462,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V	845.000,00	0,00	1.044.914,34	306.462,50
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	9.417.609,06	1.761.645,06	8.790.376,86	7.724.679,26

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	Período de Ref.Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	9.567.197,90	1.819.284,64	7.102.025,97	6.311.960,91
Pessoal e Encargos Sociais	4.073.100,70	861.608,19	3.313.224,80	2.732.741,09
Outras Despesas Correntes	5.394.097,20	911.062,15	3.719.842,39	3.579.219,82
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	100.000,00	46.614,30	68.958,78	0,00
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	9.467.197,90	1.772.670,34	7.033.067,19	6.311.960,91
Despesas de Capital (XI)	4.597.790,81	681.883,24	3.511.848,30	1.618.723,05
Investimentos	4.397.790,81	651.334,17	3.481.299,23	1.618.723,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	200.000,00	30.549,07	30.549,07	0,00
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV	4.397.790,81	651.334,17	3.481.299,23	1.618.723,05
Reserva de Conting. (XVI)	21.300,00	0,00	0,00	0,00
DESP.PRIM.TOT.(XVIII)=X+XV+XVI+XVII	13.886.288,71	2.424.004,51	10.514.366,42	7.930.683,96
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-4.468.679,65	-662.359,45	-1.723.989,56	-206.004,70
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.141.791,39	

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	159.499,54

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 002 }+

| Município de IOMERÊ CONSOLIDADO |

| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |

| Demonstrativo do Resultado Primario |

| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |

| JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO |

+----------+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL	Contadora CRC/SC 32379/O-4	Responsável pelo Controle Interno
Antoninho Baldissera	Sirlei C. S. Altenhofen	Vanessa Lara Bernart

Sec. Adm. e Finanças

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

RREO - Anexo X Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 4º Bimestre 2012

[www.cplinformatica.com.br] 001

Município de IOMERÊ CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(caput art.212 Const)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bim.	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	% (c)=(b/a)x100
1.0 - RECEITAS DE IMPOSTOS	251.033,89	251.033,89	70.917,22	330.787,19	131,77
1.1 - Receita Resultante do - IPTU	64.940,18	64.940,18	7.882,20	74.095,39	114,10
1.1.1- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Ter	56.945,11	56.945,11	7.200,60	68.835,33	120,88
1.1.2- Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Terri	858,89	858,89	490,28	600,35	69,90
1.1.3- Multas/Juros Mora Divida Ativa do Imp.s/P	2.709,40	2.709,40	0,00	1.643,20	60,65
1.1.4- Receita Divida Ativa Imp.s/Propr.Territ.U	4.426,78	4.426,78	191,32	3.016,51	68,14
1.2 - Receita Resultante do - ITBI	16.933,76	16.933,76	17.990,00	45.810,11	270,53
1.2.1- Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reai	16.933,76	16.933,76	17.990,00	45.810,11	270,53
1.3 - Receita Resultante do - ISS	72.558,38	72.558,38	17.082,45	88.832,48	122,43
1.3.1- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature	72.493,00	72.493,00	17.040,47	87.900,38	121,25
1.3.2- Multas e Juros de Mora do Imposto s/Servi	65,38	65,38	41,98	932,10	1425,67
1.3.4- Multas/Juros Mora Div Ativ Imp.s/ Serv. Q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do - IRRF	96.601,57	96.601,57	27.962,57	122.049,21	126,34
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendime	96.601,57	96.601,57	27.962,57	122.049,21	126,34
2.0 - RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.481.330,58	8.481.330,58	1.724.565,90	7.695.116,16	90,73
2.1 - Cota Parte do FPM	4.256.218,78	4.256.218,78	669.016,81	3.346.676,80	78,63
2.1.1- Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	4.256.218,78	4.256.218,78	669.016,81	3.346.676,80	78,63
2.2- Cota-Parte do ICMS	3.856.169,10	3.856.169,10	969.888,82	4.027.969,34	104,46
2.3- TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC	28.467,08	28.467,08	5.345,98	21.387,48	75,13
2.4- Cota-Parte do IPI sobre Exportação	92.276,88	92.276,88	16.717,75	64.306,30	69,69
2.5- Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territo	3.079,81	3.079,81	20,76	145,89	4,74
2.6- Cota-Parte do IPVA	245.118,93	245.118,93	63.575,78	234.630,35	95,72
3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0)	**8.732.364,47**	**8.732.364,47**	**1.795.483,12**	**8.025.903,35**	**91,91**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bim.	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	% (c)=(b/a)x100
5.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	109.470,36	109.470,36	27.595,97	91.086,92	83,21
5.1- Rec.Rem.Dep. Ban. de Rec.Vinc. Salário Educaç	1.895,67	1.895,67	285,25	1.540,85	81,28
5.1- Transf. do Salário Educação	48.442,68	48.442,68	12.772,57	53.088,46	109,59
5.2- Rec. Rem. Dep. Banc. Alimentação Escolar	0,00	0,00	18,39	20,21	0,00
5.2- Rec. Rem. Dep. Banc. Apoio Transp. Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transf. Direta PNAE-Alimentação	21.766,76	21.766,76	5.492,00	13.868,00	63,71
5.2- Transf. Direta do FNDE ref PNATE	37.365,25	37.365,25	9.027,76	22.569,40	60,40
9.0 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINAN. DO ENSINO	**109.470,36**	**109.470,36**	**27.595,97**	**91.086,92**	**83,21**

[www.cplinformatica.com.br] 002

Município de IOMERÊ CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72) R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bim.	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	% (c)=(b/a)x100
10.0 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.696.266,12	1.696.266,12	344.912,77	1.539.021,54	90,73
10.1 Cota-Parte FPM Dest.ao FUNDEB(20% de 2.1.1)	851.243,76	851.243,76	133.803,32	669.335,12	78,63
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.2)	771.233,82	771.233,82	193.977,57	805.593,09	104,46
10.3 ICMS-Desoneração Dest.ao FUNDEB(20% de 2.3)	5.693,42	5.693,42	1.069,18	4.277,44	75,13
10.4 Cota-Parte IPI-Exp.Dest.ao FUNDEB(20% de 2.4)	18.455,38	18.455,38	3.343,57	12.861,30	69,69
10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5)	615,96	615,96	4,15	29,15	4,73
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6)	49.023,78	49.023,78	12.714,98	46.925,44	95,72
11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	519.079,11	519.079,11	120.845,64	507.996,71	97,86
11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB	517.783,51	517.783,51	120.624,75	506.348,79	97,79
11.3 - Receita de Aplic.Finan.dos Recursos do FUN	1.295,60	1.295,60	220,89	1.647,92	127,19
12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0	**1.178.482,61**	**1.178.482,61**	**224.288,02**	**1.032.672,75**	**87,63**

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR POSITIVO, HOUVE ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR NEGATIVO, HOUVE DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(d)	Despesas Liquidadas No Bim.	Despesas Liquidadas Até o Bim.(e)	% (f)=(e/d)x100
13.0 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	519.079,11	531.998,36	125.933,95	513.306,42	96,49
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	519.079,11	531.998,36	125.933,95	513.306,42	96,49
14.0 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13.0 + 14.0)	**519.079,11**	**531.998,36**	**125.933,95**	**513.306,42**	**96,49**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	Valor
16.0-RESTOS A PAGAR INSC.SEM DISPONIB.FINAN.DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	12.919,25
18.0-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16.0 + 17.0)	**12.919,25**
19.0-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL (((13.0-18.0)/11.0) x 100) %	**98,50**

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20.0 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	**12.919,25**
21.0 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20.0 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	**12.919,25**

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bim.	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	% (c)=(b/a)x100
22.0-IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS A MDE (25% DE 3.0)	**2.183.091,12**	**2.183.091,12**	**448.870,78**	**2.006.475,84**	**91,91**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotacão Inicial	Dotação Atualizada(d)	Despesas Liquidadas No Bim.	Despesas Liquidadas Até o Bim.(e)	% (f)=(e/d)x100
23.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL	160.000,00	183.000,00	34.323,31	147.742,47	80,73
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost.	160.000,00	183.000,00	34.323,31	147.742,47	80,73
24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.545.348,98	1.721.268,23	337.239,39	1.360.062,33	79,02
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	519.079,11	531.998,36	125.933,95	513.306,42	96,49
24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto	1.026.269,87	1.189.269,87	211.305,44	846.755,91	71,20
25.0 - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] 003

Município de IOMERÊ CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo X(Lei 9.394/96, Art.72)					R$ 1,00
26.0 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.0 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.0 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.0-TOTAL DESP.AÇÕES TÍPICAS.MDE(23+24+25+26+27+28)	**1.705.348,98**	**1.904.268,23**	**371.562,70**	**1.507.804,80**	**79,18**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	Valor
30.0-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB =(12)	**1.032.672,75**
31.0-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**0,00**
32.0-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	**1.647,92**
33.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	**12.919,25**
34.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINAN.EXERC.ANTER.OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	**0,00**
35.0-RESTOS A PAGAR INSC.NO EXERC.SEM DISPON.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	**0,00**
36.0 CANCELAMENTO NO EXERC.RESTOS A PAGAR, C/DISP.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.ENS.	**0,00**
37.0 TOTAL DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUC. (30+31+32+33+34+35+36)	**1.018.105,58**
38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37)	**2.525.910,38**
39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100)	**% 31,47**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/RECEITAS ADICION.P/FINAN.DO ENSINO	Dotacão Inicial	Dotação Atualizada(d)	Despesas Liquidadas No Bim.	Despesas Liquidadas Até o Bim.(e)	% (f)=(e/d)x100
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.0-DESP.CUSTEADAS CONTRIB.SOCIAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.0-DESP.CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.0-DESP.CUST.C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC.DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS(40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0)	1.705.348,98	1.904.268,23	371.562,70	1.507.804,80	79,18

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPOBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2011 (g)
46.0-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB(b)	FUNDEF
47.0-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	12.919,25	0,00
48.0- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	506.348,79	0,00
49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	513.306,42	0,00
50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.647,92	0,00
51.0- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	7.609,54	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

(1) Limites mínimos a serem cumpridos no encerramento do Exercício

(2) Art.21, Parág.2º, Lei 11.494/2007, até 5% dos Recursos Recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, recebidos nos termos no parág.1º do art.6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante Abertura de Crédito Adicinal.

(3) Caput do art. 212 da CF/1988.

(4) Os valores relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculados a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

(5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no ambito da situação prioritária, conforme LDB, art. II,V.

PREFEITO MUNICIPAL	Contadora CRC/SC 32379/O-4	Responsável pelo Controle Interno
Antoninho Baldissera	Sirlei C. S. Altenhofen	Vanessa Lara Bernart

Sec. Adm. e Finanças

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

RREO - Anexo XI Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital 4º Bimestre 2012

+ [www.cplinformatica.com.br] { 001 }+

Município de IOMERÊ CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.53, §1°, Inciso I - Anexo XI

Receitas	Previsao Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bimestre	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	Saldo a Realiz.(a-b)
Receitas de Operações de Crédito (A)	0,00	0,00	1.099.766,52	-1.099.766,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.099.766,52	-1.099.766,52
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	1.099.766,52	-1.099.766,52
Operações Cred.Internas Contr. Relat.Programa Governo	0,00	0,00	1.099.766,52	-1.099.766,52
Outras Operações Credito Interna Relat.Programa de Governo	0,00	0,00	1.099.766,52	-1.099.766,52

Despesas	Dotação Atualizada(c)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Até o Bim.(d)	Saldo a Liquidar(c-d)
Despesas de Capital	4.597.790,81	681.883,24	3.511.848,30	1.085.942,51
(-) Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst.Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	4.597.790,81	681.883,24	3.511.848,30	1.085.942,51
DIFERENÇA (A)-(B)	-4.597.790,81	-681.883,24	-2.412.081,78	-2.185.709,03

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
Antoninho Baldissera

Contadora CRC/SC 32379/O-4
Sirlei C. S. Altenhofen

Responsável pelo Controle Interno
Vanessa Lara Bernart

Sec. Adm. e Finanças
VALCIR AFONSO SERIGHELLI

RREO - Anexo XIV Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos 4º Bimestre 2012

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de IOMERÊ — CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamento da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.53, §1°, inciso III - Anexo XIV

RECEITAS	Previsao Atualizada(a)	Receitas Realizadas(b)	Saldo a Realizar(a-b)
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	89.249,23	516,14	88.733,09
Rec.Rem. Dep. Ban. de Rec. Vic. Alienação de Bens - Educação	0,00	0,77	-0,77
Rec.Rem. Dep. Ban. de Rec. Vic. Alienação de Bens - Outros	2.468,46	509,89	1.958,57
Rec. Rem. Dep. Ban. Alienação de Bens Saúde	0,00	5,48	-5,48
Alienação de Bens Móveis	86.780,77	0,00	86.780,77
Total	89.249,23	516,14	88.733,09

DESPESAS	Dotação Atualizada(c)	Despesas Liquidadas(d)	Saldo a Realizar(c-d)
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	96.492,28	71.583,64	24.908,64
Despesas de Capital	96.492,28	71.583,64	24.908,64
Investimentos	96.492,28	71.583,64	24.908,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes do Regime de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
Total	96.492,28	71.583,64	24.908,64

	Exercício Anterior(e)	Do Exercício(f)=(b-d)	Saldo Atual(e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	71.740,86	-71.067,50	673,36

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL	Contadora CRC/SC 32379/O-4	Responsável pelo Controle Interno
Antoninho Baldissera	Sirlei C. S. Altenhofen	Vanessa Lara Bernart

Sec. Adm. e Finanças
VALCIR AFONSO SERIGHELLI

RREO - Anexo Xvi Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde 4º Bimestre 2012

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de IOMERÊ CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	%(b/a)
Rec.Liquida de Imp.e Transf.Constit.e Legais (I)	8.732.364,47	8.732.364,47	8.025.903,35	91,91
Impostos	251.033,89	251.033,89	330.787,19	131,77
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territoria	56.945,11	56.945,11	68.835,33	120,88
Imp.de Renda Retido nas Fontes S/ Rendimentos do	96.601,57	96.601,57	122.049,21	126,34
Imp.S/Transm.Interv.Bens Imóv.e Dir. Reais ITBI	16.933,76	16.933,76	45.810,11	270,53
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	72.493,00	72.493,00	87.900,38	121,25
Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Territ.Urban	858,89	858,89	600,35	69,90
Multas e Juros de Mora do Imposto s/Serviços Qua	65,38	65,38	932,10	1425,67
Multas/Juros Mora Divida Ativa do Imp.s/Prop.Ter	2.709,40	2.709,40	1.643,20	60,65
Multas/Juros Mora Div Ativ Imp.s/ Serv. Qual.Nat	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Divida Ativa Imp.s/Propr.Territ.Urbana -	4.426,78	4.426,78	3.016,51	68,14
Receitas de transf. constitucionais e Legais	8.481.330,58	8.481.330,58	7.695.116,16	90,73
da União	8.481.330,58	8.481.330,58	7.695.116,16	90,73
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	4.256.218,78	4.256.218,78	3.346.676,80	78,63
Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territori	3.079,81	3.079,81	145,89	4,74
TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC N	28.467,08	28.467,08	21.387,48	75,13
Cota-Parte do ICMS	3.856.169,10	3.856.169,10	4.027.969,34	104,46
Cota-Parte do IPVA	245.118,93	245.118,93	234.630,35	95,72
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	92.276,88	92.276,88	64.306,30	69,69
Transferência de Rec. do Sistema Unico de Saúde -	465.511,60	465.511,60	400.243,57	85,98
da União para o Município	412.598,29	412.598,29	342.764,61	83,07
Transf. Rec. Sistema Unico Saude-SUS Rep. Fundo	412.598,29	412.598,29	342.764,61	83,07
do Estado para o Município	52.913,31	52.913,31	57.478,96	108,63
Transf.Rec. Estado p/Programa de Saude-Repasse F	52.913,31	52.913,31	57.478,96	108,63
(-)Dedução para o Fundef	-1.696.266,12	-1.696.266,12	-1.539.021,54	90,73
Total de Receita de Impostos	7.501.609,95	7.501.609,95	6.887.125,38	91,81

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	Despesas Liquidadas Até o Bim.(d)	%(d/c)
Despesas Correntes	1.824.551,98	2.303.677,49	1.749.419,70	75,94
Pessoal e Encargos Sociais	907.866,34	1.140.882,47	932.970,00	81,78
Outras Despesas Correntes	916.685,64	1.162.795,02	816.449,70	70,21
Despesas de Capital	118.468,28	252.747,58	100.199,34	39,64
Investimentos	118.468,28	252.747,58	100.199,34	39,64
Total	1.943.020,26	2.556.425,07	1.849.619,04	72,35

Despesas Próprias com Saúde	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas Até o Bim.(e)	%(e)
Despesas Com Saúde	0,00	0,00	1.849.619,04	0,00
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	633.241,44	819.131,66	441.769,82	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	617.989,14	803.879,36	441.426,16	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	15.252,30	15.252,30	343,66	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelados - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desp.Próprias Com Saúde (V)	0,00	0,00	1.407.849,22	0,00

Município de IOMERÊ CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saude	Aplic.Min. em 2011(e)	Aplic.Apurada em 2011(F)	RESTOS A PAGAR Insc.em 31 de dez.de 2011	Can.em 2012(g)
RP de Des.Proprias com Acoes e Serv. Publ.de Saude	15,00	21,32	0,00	0,00
Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2011				0,00

Participação das Despesas Próprias com Saúde na Receita de Impostos - Limite Constitucional 15%	17,54

Despesas com Saúde (Por SubFunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas Até o Bim.	%
ATENÇÃO BÁSICA	1.322.990,54	1.864.773,41	1.388.555,84	75,07
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	603.193,52	635.188,24	433.655,27	23,45
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00	7.000,00	850,00	0,05
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.836,20	49.463,42	26.557,93	1,44
Total	1.943.020,26	2.556.425,07	1.849.619,04	100,00

(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	633.241,44	819.131,66	441.769,82	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	617.989,14	803.879,36	441.426,16	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	15.252,30	15.252,30	343,66	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelador - Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Prórias com Saúde	1.943.020,26	2.556.425,07	1.407.849,22	100,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
Antoninho Baldissera

Contadora CRC/SC 32379/O-4
Sirlei C. S. Altenhofen

Responsável pelo Controle Interno
Vanessa Lara Bernart

Sec. Adm. e Finanças
VALCIR AFONSO SERIGHELLI

RREO - Anexo Xvii Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4º Bimestre 2012

[www.cplinformatica.com.br] 001

Município de IOMERÊ

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 XVII

Balanço Orcamentário - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	9.558.109,52
Previsão Atualizada da Receita	0,00	9.558.109,52
Receitas Realizadas	1.770.966,82	9.969.932,62
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	1.141.791,39
Déficit Orçamentário	0,00	4.628.179,19

Balanço Orcamentário - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	9.558.109,52
Dotação Atualizada	0,00	14.186.288,71
Despesas Empenhadas	1.415.355,06	12.128.719,67
Despesas Liquidadas	2.501.167,88	10.613.874,27
Superávit Orçamentario	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.415.355,06	12.128.719,67
Despesas Liquidadas	2.501.167,88	10.613.874,27

Receita Corrente Liquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	12.005.118,74

Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00
Regime Prório de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciarias (III)	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III-IV)	0,00	0,00

Resultados Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Res.Apur.até o Bimestre(b)	% em Relação a Meta(b/a)
Resultado Nominal	333.000,00	2.310.613,87	693,8780
Resultado Primario	159.499,54	-1.723.989,56	-1080,8743

Movimentação dos Restos a Pagar	Inscrição	Can.Até o Bim.	Pag.Até o Bim.	Saldo
Por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar Processados				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados				
Poder Executivo	970.718,68	2.708,00	887.423,49	80.587,19
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] 002

Município de IOMERÊ

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 XVII

Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE	Valor Apurado Até o Bim.	Limites Constitucionais Anuais %Min.a Aplicar no Exercício	%Aplicado Até o Bim.
Min Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos em MDE		<25%/18%>	31,472
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Mag.Ens.Fund/Medio-D.Fed/Est.		60%	
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Magist.com Ed.Inf.e Ens.Fund.		60%	98,502
Compl.União FUNDEB Min.10% Total Rec.FUNDEB - União		10%	

Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital	Vlr.Apur.até o Bim.	Saldo a Real.
Receita de Operação de Credito	1.099.766,52	-1.099.766,52
Despesa de Capital Líquida	3.511.848,30	1.085.942,51

Projeção Atuarial dos Regimes de Prev.	Exerc.em Ref.	10o Exerc.	20o Exerc.	35o Exerc.
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Públicos				
Receitas Previdenciarias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos	Vlr.Apur.até Bim.	Saldo a Real.
Receita de Cap.Result.da ALienação de Ativos	516,14	88.733,09
Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos	71.583,64	24.908,64

Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bim.	Limites Constitucionais Anuais %Min.a Aplicar no Exercício	%Aplicado Até o Bim.
Desp.Própr.com Ações e Serv.Púb.de Saúde	1.407.849,22	15,00	17,54

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
Antoninho Baldissera

Contadora CRC/SC 32379/O-4
Sirlei C. S. Altenhofen

Responsável pelo Controle Interno
Vanessa Lara Bernart

Sec. Adm. e Finanças
VALCIR AFONSO SERIGHELLI

Irineópolis

Prefeitura

Portaria N º. 292/2012.
"CONCEDE LICENÇA A TITULO DE PRÊMIO POR ASSIDUIDADE A SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art 1º - Conceder, Licença a Titulo de Prêmio por Assiduidade, no período de 21/09/2012 a 19/12/2012, a servidora efetiva CENI SCHMIDT NIEJELSKI.

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 10 de setembro de 2012.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal.

Portaria N º. 293/2012.
"CONCEDE LICENÇA A TITULO DE PRÊMIO POR ASSIDUIDADE A SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art 1º - Conceder, Licença a Titulo de Prêmio por Assiduidade, no período de 22/09/2012 a 20/12/2012, a servidora efetiva ANDREIA APARECIDA KASCHUK JANISZEWSKI.

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 10 de setembro de 2012.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal.

Itapoá

Prefeitura

Extrato do Edital de Pregão Presencial N° 29/2012
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2012
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2012
PROCESSO Nº 79/2012

O Município de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais TORNA PÚBLICO que, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor por item, que será redigida pela Lei Federal N° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal N° 877/2009, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal N° 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar N° 123/06 e Leis Municipais, consoante condições e especificações estabelecidas no presente Edital, e para conhecimento dos interessados, que até às 9h estará recebendo o protocolo dos envelopes no órgão tributário, e que às 9h30min, do dia 09/10/2012, na sala do Departamento de Licitações e Contratos, Rua Mariana Michels Borges (960) nº 201, a Pregoeira Oficial do Município Sra. Fernanda Cristina Rosa, estará fazendo a abertura dos envelopes devidamente protocolados, juntamente com credenciamento, indispensável para a participação no certame para a Aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para uso na Secretaria de Educação, nas Escolas Municipais, no Centro de Preparação da alimentação escolar e na ampliação de Jornada Escolar, conforme especificações do anexo V do edital. O Edital poderá ser retirado através do site www.itapoa.sc.gov.br no link "pregão", ou extrato no site www.diariomunicipal.sc.gov.br, ou até mesmo na Secretaria de Administração e Finanças - Departamento de Licitações e Contratos das 08h às 14h.

Itapoá, 19 de setembro de 2012.
MARIO ELOI TAVARES
Município De Itapoá/SC
Prefeito Municipal

Joaçaba

Prefeitura

Decreto N° 4.160 de 14 de Setembro de 2012.
DECRETO Nº 4.160 DE 14 DE SETEMBRO DE 2012.
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELO ART. 15 INCISO I DA LEI Nº. 4.210 DE 16/12/2011, QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Joaçaba(SC), usando das atribuições que são conferidas por LEI,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional na importância de R$ 307,79 (trezentos e sete reais e setenta e nove centavos), destinados a suplementar a dotação abaixo descrita pertencente ao Orçamento Municipal vigente:

ÓRGÃO 14: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JHO SIMAE
UNIDADE 01: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JHO SIMAE
Proj./Ativ. 0.002 Amortização e Encargos da Dívida - SIMAE
Modalidade de Aplicação: 3.3.91.00.00.00.00.00.00.01.0000-1 Outras despesas correntes - Aplicações Diretas
Valor: R$ 307,79

Art.2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do provável excesso de arrecadação verificado no corrente exercício.

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

Joaçaba (SC), em 14 de setembro de 2012.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Extrato Homologação PL 76 PP 36/2012 FMS

PREFEITURA DE JOAÇABA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 76/2012/PMJ

O Prefeito de Joaçaba, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:
1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 76/2012/PMJ,
- Modalidade: PP 36/2012/PMJ.

Objeto: a contratação de empresa especializada em limpeza urbana para a execução de serviços de capina mecânica em vias urbanas e logradouros públicos do Município de Joaçaba.
- Empresa Vencedora:
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
VALOR R$ 68.480,00
2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 19 de setembro de 2012.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Extrato TP 15/2012/PMJ - PL 80/2012/PMJ

MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 80/2012/PMJ TOMADA DE PREÇO Nº 15/2012/PMJ

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição e geração do DEM (Modelo Digital de Elevação) a partir de voo aerofotogramétrico escala 1:10.000, mapeamento do uso e cobertura do solo do Município e mapa de declividade, bem como, consultoria para avaliação e ajuste dos dados cartográficos do Município de Joaçaba.Tipo: Empreitada por preço unitário. Forma de Julgamento: Menor Preço Global. Data da abertura: Dia 09/10/2012, a partir das 16 horas, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - Setor de Compras e Licitações, na Av. XV de Novembro, 378, Centro, Joaçaba (SC). Entrega dos envelopes: até as 15h30min do dia 09/10/2012, no Setor de Protocolo da Prefeitura de Joaçaba. Local para aquisição do Edital: O edital estará disponível para consulta no site da Prefeitura (www.joacaba.sc.gov.br) e no Setor de Compras e Licitações. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone (049) 3527-8805/3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@joacaba.sc.gov.br.

Joaçaba, 20 de setembro de 2012.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Aditivo Contrato 965/2012/PMJ TA 01

CONTRATO Nº 965/2012/PMJ - TA 01

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ/MF nº 82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Rafael Laske, e a Empresa VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.223.659/0001-81, estabelecida na AV. XV DE NOVEMBRO, 468 - SL B, Bairro CENTRO, no Município de JOAÇABA/SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. FELIPE RAMOS D'AGOSTINI, portador da Carteira de Identidade nº 072683-0 e CPF nº 008.482.959-19, residente e domiciliado na cidade de JOAÇABA/SC, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 965/2012/PMJ, firmado em 06/09/2012, proveniente do Processo de Licitação nº 74/2012/PMJ, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 35/2012/PMJ, homologado em 06/09/2012, cujo objeto é a aquisição, de forma parcelada, de 260 (duzentas e sessenta) toneladas de Concreto Asfáltico Usinado a Quente - C.A.U.Q., destinadas às obras de pavimentação e conservação de diversas ruas do perímetro urbano do Município de Joaçaba (SC), onde se ADITA a CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR CONTRATADO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR CONTRATADO
O valor total do contrato fica acrescido em R$ 11.635,00 (onze mil seiscentos e trinta e cinco reais), correspondentes a 25% do valor inicialmente contratado, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, relativo à aquisição suplementar de 65 toneladas de concreto asfáltico usinado a quente - CAUQ.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável.

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

JOAÇABA (SC), 19 de setembro de 2012.
Município De Joaçaba
RAFAEL LASKE
Prefeito

VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
FELIPE RAMOS D'AGOSTINI

Extrato Contrato 966/2012 PMJ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 966/2012/PMJ
PROVENIENTE DO PL 76/2012/PMJ - PP 36/2012/PMJ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA
CONTRATADA: T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

OBJETO: a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de capina mecânica em vias urbanas e logradouros públicos do Município de Joaçaba.
VALOR TOTAL CONTRATADO R$ 68.480,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas provenientes da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
2.046 - CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO
(40) - 3.3.9.0.00.00.00.00.00.0.1.000.0 - OUTRAS DESP. CORRENTES - Aplicações Diretas

VIGÊNCIA: 18/05/2013

DATA DE ASSINATURA: 19/09/2012.

IMPRES

Portaria 109 2012 - Armelinda Maciel da Rosa - IMPRES

PORTARIA 109/2012 DE 19 DE SETEMBRO DE 2012.

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba - IMPRES, no uso de suas atribuições conferidas pelo ars. 79, da Lei Complementar 099/2005, de 24 de junho de 2005, e tendo em vista o advento da Emenda Constitucional nº 70/2012, resolve:

Art. 1º. Alterar o art. 2º, da Portaria n. 067/2010, que concedeu aposentadoria por invalidez a ARMELINDA MACIEL DA ROSA, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º. Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por invalidez, em caráter proporcional, correspondente a 77,10% (setenta e sete vírgula dez por cento) da última remuneração da servidora.
Parágrafo único. Os proventos serão reajustados nos termos do art. 6-A, da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a contar de 30 de março de 2012.

Joaçaba-SC, 19 de setembro de 2012.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

Portaria 110/2012 Jussara Maria Rossa - IMPRES

PORTARIA 110/2012 DE 19 DE SETEMBRO DE 2012.

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba - IMPRES, no uso de suas atribuições conferidas pelo ars. 79, da Lei Complementar 099/2005, de 24 de junho de 2005, e tendo em vista o advento da Emenda Constitucional nº 70/2012, resolve:

Art. 1º. Alterar o art. 2º, da Portaria n. 072/2010, que concedeu aposentadoria por invalidez a JUSSARA MARIA ROSSA, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º. Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por invalidez, em caráter integral, correspondente a 100% (cem por cento) da última remuneração da servidora.
Parágrafo único. Os proventos serão reajustados nos termos do art. 6-A, da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a contar de 30 de março de 2012.

Joaçaba-SC, 19 de setembro de 2012.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

Portaria 111 2012 - Maria dos Prazeres Correa - IMPRES

PORTARIA 111/2012 DE 19 DE SETEMBRO DE 2012.

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Joaçaba - IMPRES, no uso de suas atribuições conferidas pelo ars. 79, da Lei Complementar 099/2005, de 24 de junho de 2005, e tendo em vista o advento da Emenda Constitucional nº 70/2012, resolve:

Art. 1º. Alterar o art. 2º, da Portaria n. 088/2011, que concedeu aposentadoria por invalidez a MARIA DOS PRAZERES CORREA, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º. Autorizar o pagamento dos proventos de aposentadoria por invalidez, em caráter integral, correspondente a 100% (cem por cento) da última remuneração da servidora.
Parágrafo único. Os proventos serão reajustados nos termos do art. 6-A, da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a contar de 30 de março de 2012.

Joaçaba-SC, 19 de setembro de 2012.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente

SIMAE

Pregão Presencial JHL 0044/2012 - SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA
LICITAÇÃO Nº 0066/2012
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2012
PROTOCOLO JHL 2489/2012
Encontra-se aberto no SIMAE de Joaçaba, Pregão Presencial 0044/2012 - Licitação 0066/2012, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que trata de:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MONTAGEM DE BARRILETE DE SUCÇÃO DAS ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA DENOMINADA EATS- 004, 008, 009, 017 E 020 DE PROPRIEDADE DO SIMAE.
Da Entrega dos Envelopes: A entrega dos envelopes deverá ser até dia 04/10/2012 às 14:00 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.
Da Abertura:A abertura será realizada no dia 04/10/2012 às 14:00 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.
Edital: O Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba no horário das 8:00 as 11:00 e das 14:00 as 17:00 horas ou no site www.simae.sc.gov.br, no período de 21/09/2012 a 04/10/2012.
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (49) 3551-8217.

Joaçaba - SC, 21 de Setembro de 2012.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente do SIMAE.

Resumo Contrato JHL 0116/2012 - SIMAE

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D´OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0116/2012
CONVITE JHL 0008/2012
PROCESSO LICITATÓRIO JHL Nº 0047/2012
PROTOCOLO Nº 1607/2012
Data: 19/09/2012

Objeto: Com fundamento no artigo 65, da Lei 8666/93, as partes resolvem prorrogar o prazo de vigência do contrato aditado em 90 (noventa) dias consecutivos.
Contratado : Andrade Construções Ltda

PROGRAMA: 14.01.1.051
ELEMENTO: 4.4.90.51.99
PERMANECE O MESMO VALOR CONTRATADO
Prazo de vigência: 01/10/2012 A 28/12/2012

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente do SIMAE

Ordem Serviço 0013/2012 - Construcordia - SIMAE
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO N.º 0013/2012

Autorizo por meio desta, a empresa CONSTRUCÓRDIA CONSTRUÇÕES LTDA a iniciar os serviços referentes à Construção da Elevatória de Água Tratada, denominada EAT-020, no Bairro Flor da Serra, em Joaçaba - SC, incluindo todas as despesas relativas à mão de obra e materiais necessários para a execução do serviço, de acordo com as especificações pertinentes ao Processo Licitatório JHL 0034/2012, Convite JHL 0005/2012, Protocolo JHL 1119/2012, formalizada pelo Termo de Contrato N.º 0068/2012 de 28 de Maio de 2012.
O valor Global dos serviços e materiais contratados é de R$ 40.590,23 (Quarenta mil, quinhentos e noventa reais e vinte e três centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias, a partir do recebimento desta Ordem de Serviço.

Joaçaba (SC) 20 de setembro de 2012.

Contratante: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Nome e cargo: Elisabet Maria Zanela Sartori
Diretora Presidente

Contratado: CONSTRUCÓRDIA CONSTRUÇÕES LTDA
Engº Responsável: Juan Bonelli da Silva
Engenheiro Civil
CREA/SC 076206-8

RECEBI EM _____/ _____/ _____

Lages

Prefeitura

CC 12-2012 PML
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
RESULTADO FINAL
ASSUNTO: CONCORRÊNCIA Nº 12/2012 - PML

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CEIM (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL), NO BAIRRO DA VÁRZEA, NESTA CIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:
VENCEDOR: TERRA ENGENHARIA LTDA.
VALOR: 1.490.770,46

Lages, 18 de Setembro de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Resultado CC 08-2012 PML
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
RESULTADO FINAL
ASSUNTO: CONCORRÊNCIA Nº 08/2012 - PML

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DAS REDES COLETORAS, DAS LIGAÇÕES MACRO E MICRODRENAGEM DO RIBEIRÃO PONTE GRANDE, A URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE E DO SISTEMA INTEGRADO PONTE GRANDE, NO MUNICÍPIO DE LAGES.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:
VENCEDOR:SULCATARINENSE - MINERAÇÃO, ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA
VALOR: 46.171.470,26

Lages, 18 de Setembro de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Resultado CV 20-2012 SMS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
RESULTADO FINAL
ASSUNTO: CONVITE Nº 20/2012 - SMS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS ESPELHADAS, DE CONTROLE SOLAR, APROXIMADAMENTE 290,00M², NA POLICLÍNICA DE LAGES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:
VENCEDOR: KAROLINE DA SILVA PELICULAS ME
VALOR: 16.880,90

Lages, 19 de Setembro de 2012.
ANTÔNIO CESAR ALVES DE ARRUDA
Secretário de Administração

Leoberto Leal

Prefeitura

Decreto N.º 95/2012
DECRETO N.º 095 DE 20 DE SETEMBRO DE 2012
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE"

A Prefeita Municipal de Leoberto Leal, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal n.º 919, de 19 de setembro de 2012.

DECRETA:
Art. 1° - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Fiscal vigente, com a seguinte classificação, no valor de:
Classificação Código Especificação Valor
Órgão 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 40.000,00

Unidade Orçamentária 01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 40.000,00
Função 12 Educação 40.000,00
Sub-Função 361 Ensino Fundamental 40.000,00
Programa 4 Educação é Tudo 40.000,00
Projeto/Atividade 2004 Funcionamento e Manutenção da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto 40.000,00
Categoria Econômica 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 40.000,00
Grupo de Natureza da Despesa 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 40.000,00
Modalidade de Aplicação 90 Aplicações Diretas 40.000,00
Fonte de Recurso 0.1.0058 Salário Educação 40.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 40.000,00

Art. 2° - Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta da anulação, na seguinte dotação com a seguinte classificação, no valor de:

Classificação Código Especificação Valor
Órgão 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 40.000,00
Unidade Orçamentária 01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 40.000,00
Função 12 Educação 40.000,00
Sub-Função 361 Ensino Fundamental 40.000,00
Programa 4 Educação é Tudo 40.000,00
Projeto/Atividade 1.009 Construção de Quadra Esportiva Coberta para Escolas Municipais 40.000,00
Categoria Econômica 4.0.00.00.00 Despesa de Capital 40.000,00
Grupo de Natureza da Despesa 4.4.00.00.00 Investimentos 40.000,00
Modalidade de Aplicação 90 Aplicações Diretas 40.000,00
Fonte de Recurso 0.1.0058 Salário Educação 40.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO 40.000,00

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

Leoberto Leal, 20 de setembro de 2012.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal

Processo Licitatório N° 079/2012 Pregão Presencial N° 067/2012

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL
Divisão de Licitações e Compras
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2012

TIPO: "Menor Preço Global". OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de peças e contratação de serviços para retífica dos motores dos veículos Kombi, pertencente à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, de acordo com as especificações do Anexo I, que acompanha este edital. LEGISLAÇÃO: Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 23/2007, Lei nº 8.666/93, Lei Orgânica e o Edital. ABERTURA: Prefeitura Municipal, localizada na Rua Mainolvo Lehmkuhl, 20, Leoberto Leal/SC, às 09:00 (nove horas), do dia 03 de outubro de 2012. Cópia do Edital pode ser obtida no endereço acima citado. Informações fone: (48) 3268 1212.

Em 19/09/2012.
TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA
Prefeita Municipal.

Luzerna

Prefeitura

Decreto 1519

DECRETO Nº 1519 de 18 de setembro de 2012.
"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.014 DE 22/11/11 (LOA) AO ORÇAMENTO VIGENTE DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA(SC)"

NORIVAL FIORIN, Prefeito do Município de Luzerna(SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo art. 22 inciso I, da Lei nº 1.014 de 22 de novembro de 2011,

DECRETA:
Art.1º- Fica aberto ao orçamento vigente, um CRÉDITO ADICIONAL na importância de R$ 307,79 (trezentos e sete reais e setenta e nove centavos), destinados a suplementar as dotações abaixo descritas pertencentes ao orçamento do SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA:

ORGÃO 14: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JHO SIMAE
UNIDADE 01: SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - JHO SIMAE
Proj./Ativ. 0.002 Amortização e Encargos da Dívida - SIMAE
Modalidade de Aplicação: 3.3.91.00.00.00.00.00.01.0000-1-Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas
Valor: R$ 307,79

Art.2º- O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do provável excesso de arrecadação verificado no corrente exercício.

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

Luzerna(SC), 18 de setembro de 2012.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

Decreto 1521

DECRETO Nº 1521 de 19 de setembro de 2012.
"ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES AO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2012".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso II, do art.22, da Lei nº 1.014 de 22 de novembro de 2011,

DECRETA:
Art.1º - Ficam abertos CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) à conta do superávit financeiro do exercício de 2011, apurado nas fontes abaixo especificadas, criando a Fonte de Recursos e Valor no Orçamento do Município para 2012, atribuídos as atividades:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
06. SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
Atividade - 0601.28.845.0000.0014 - Pagamento de Contribuição ao PASEP
Econômica - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas

Correntes
Fonte - 0.3.00 - Recursos Ordinários R$ 20.000,00

08. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Atividade - 0801.10.306.0043.2036 - Programa da Merenda Escolar da Educação Básica Fundamental
Econômica - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Pessoal e Encargos Sociais
Fonte - 0.3.00 - Recursos Ordinários R$ 25.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R$ 45.000,00

Art.2º - É parte integrante deste Decreto, o Anexo 14 da Lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial de 2011.

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

Luzerna(SC), 19 de setembro de 2012.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

Decreto 1522

DECRETO Nº 1522 de 19 de setembro de 2012.
"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE ESPECIFICA".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso II, do art.22, da Lei nº 1.014 de 22 de novembro de 2011,

DECRETA:
Art.1º- Ficam anuladas parcialmente, nas atividades abaixo discriminadas, as modalidades de aplicação das despesas:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Atividade - 0801.12.361.0031.2030 - Manutenção da Educação Básica Fundamental
Categoria Econômica - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Pessoal e Encargos Sociais
Fonte 19 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da educação básica) R$ 70.000,00
Atividade - 0803.27.812.0049.2040 - Funcionamento e Manutenção do Setor de Esportes
Categoria Econômica - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Pessoal e Encargos Sociais
Fonte 00 - Recursos Ordinários R$ 17.000,00

ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Atividade - 1001.22.661.0058.2051 - Manutenção da Incubadora Tecnológica Luzerna
Categoria Econômica - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes
Fonte 00 - Recursos Ordinários R$ 11.300,00

TOTAL ANULADO R$ 98.300,00

Art.2º - Por conta dos recursos a que se refere o artigo anterior, ficam suplementadas as modalidades de aplicação das despesas atribuídas às atividades abaixo:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Atividade - 0801.12.361.0031.2030 - Manutenção da Educação Básica Fundamental
Categoria Econômica - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Pessoal e Encargos Sociais
Fonte 18 - Transferências do FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica) R$ 70.000,00
Atividade - 0803.27.812.0049.2040 - Funcionamento e Manutenção do Setor de Esportes
Categoria Econômica - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes
Fonte 00 - Recursos Ordinários R$ 17.000,00

ASSESSORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Atividade - 1001.22.661.0058.2051 - Manutenção da Incubadora Tecnológica Luzerna
Categoria Econômica - 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Pessoal e Encargos Sociais
Fonte 00 - Recursos Ordinários R$ 11.300,00

TOTAL SUPLEMENTADO R$ 98.300,00
Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Luzerna(SC), 19 de setembro de 2012.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

Extrato Pregão FMS.041.2012 - Veiculo Vigilancia

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
SECRETARIA DE FAZENDA e ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL
Pregão Presencial nº 041/2012

O FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DE LUZERNA (SC), por intermédio de seu Gestor, WALMOR SILVESTRE DRESCH NETO STROHER, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (um) VEÍCULO NOVO, ANO E MODELO MÍNIMO 2012, COM GARANTIA DE FÁBRICA, DESTINADO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPÍO DE LUZERNA (SC).
REGIMENTO: Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Decreto Municipal nº 708 de 06/01/06, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e alterações posteriores.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h do dia 04 de outubro de 2012.
ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO E SESSÃO DE LANCES: às 08h10min do dia 04 de outubro de 2012.
OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site www.luzerna.sc.gov.br

Maracajá

Prefeitura

Decreto 05/2012

DECRETO Nº 005/12 de 25 de Janeiro de 2012
Abre Crédito Suplementar - Superavit Financeiro no Orçamento de 2012 do tipo alteração Suplementar.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MARACAJA no exercício das

O Prefeito Municipal de Maracajá no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Municipal nº 880/11 de 12 de Dezembro de 2011.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - DEPTO. DE OBRAS, HABITACAO E SERV.URBANOS
07.01 - DEPTO. DE OBRAS, HABITACAO E SERV.URBANOS

(116) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.033-1020 - Aplicacoes Diretas 20.554,52
Total Suplementação: 20.554,52

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos proveniente do superavit
financeiro referente ás fontes de recursos abaixo relacionadas no valor de:
Fonte de Recurso: 20 - Transf. Convênio União - Outros 20.554,52
Total Superávit Financeiro 20.554,52
Art. 3º - Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Maracajá, 25 de Janeiro de 2012

Este Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração na data supra.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Decreto 06/2012

DECRETO Nº 006/12 de 25 de Janeiro de 2012
Abre Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação no Orçamento de 2012 do tipo alteração Suplementar.

O Prefeito Municipal de Maracajá no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Municipal nº 880/11 de 12 de Dezembro de 2011.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
(11) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.035-0213 - Aplicacoes Diretas 10.000,00
(4) 4.4.90.00.00.00.00.00.1.014-0103 - Aplicacoes Diretas 20.000,00
(23) 4.4.90.00.00.00.00.00.1.015-0032 - Aplicacoes Diretas 13.747,00
Total Suplementação: 43.747,00
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos proveniente do excesso de
arrecadação referente ás fontes de recursos abaixo relacionadas no valor de:
Fonte de Recurso: 32 - Transf. Convênio Estado - Saúde 13.747,00
Fonte de Recurso: 103 - Recursos Próprios - 15% Saúde 20.000,00
Fonte de Recurso: 213 - SUS União - PACS 10.000,00
Total excesso de arrecadação 43.747,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Maracajá, 25 de Janeiro de 2012
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração na data supra.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Decreto 08/2012

DECRETO Nº 008/12 de 16 de Fevereiro de 2012
Abre Crédito Suplementar - Superavit Financeiro no Orçamento de 2012 do tipo alteração Suplementar.

O Prefeito Municipal de Maracajá no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Municipal nº 880/11 de 12 de Dezembro de 2011.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
05 - DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
05.01 - DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
(119) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.013-1103 - Aplicacoes Diretas 46.650,10
(118) 4.4.90.00.00.00.00.00.1.005-1104 - Aplicacoes Diretas 550.000,00
Total Suplementação: 596.650,10
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos proveniente do superavit
financeiro referente ás fontes de recursos abaixo relacionadas no valor de:
Fonte de Recurso: 103 - FUNDEB 60% 46.650,10
Fonte de Recurso: 104 - Recursos Educação 25% 550.000,00
Total Superávit Financeiro 596.650,10
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Maracajá, 16 de Fevereiro de 2012
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração na data supra.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Decreto 17/2012

DECRETO Nº 017/12 de 2 de Abril de 2012
Abre Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação no Orçamento de 2012 do tipo alteração Suplementar.

O Prefeito Municipal de Maracajá no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Municipal nº 880/11 de 12 de Dezembro de 2011.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
07 - DEPTO. DE OBRAS, HABITACAO E SERV.URBANOS
07.01 - DEPTO. DE OBRAS, HABITACAO E SERV.URBANOS
(121) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.038-0030 - Aplicacoes Diretas 150.000,00
Total Suplementação: 150.000,00
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos proveniente de Convênio
no valor de:
Fonte de Recurso: 121 - FEP 150.000,00
Total Convênio 150.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Maracajá, 2 de Abril de 2012
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração na data supra.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Decreto 18/2012

DECRETO Nº 018/12 de 2 de Abril de 2012
Abre Crédito Suplementar - Superavit Financeiro no Orçamento de 2012 do tipo alteração Suplementar.

O Prefeito Municipal de Maracajá no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Municipal nº 880/11 de 12 de Dezembro de 2011.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
(25) 4.4.90.00.00.00.00.00.1.014-1221 - Aplicacoes Diretas 21.500,00
(26) 4.4.90.00.00.00.00.00.1.014-1128 - Aplicacoes Diretas 1.300,00
(24) 4.4.90.00.00.00.00.00.1.014-1032 - Aplicacoes Diretas 88.000,00
Total Suplementação: 110.800,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos proveniente do superavit
financeiro referente ás fontes de recursos abaixo relacionadas no valor de:
Fonte de Recurso: 128 - Alienação de Bens - Saúde 1.300,00
Fonte de Recurso: 221 - SUS União - PFVPS 21.500,00
Fonte de Recurso: 32 - Transf. Convênio Estado - Saúde 88.000,00
Total Superávit Financeiro 110.800,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Maracajá, 2 de Abril de 2012
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração na data supra.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Decreto 21/2012

DECRETO N° 21 DE 16 de Abril de 2012.
CRIA O COMITÊ LOCAL DO PLANO DE METAS COMPROMISSOS TODOS PELA EDUCAÇÃO E NOMEIA MEMBROS.

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá, usando das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e,

CONSIDERANDO, a necessidade de estabelecer as competências dos entes responsáveis pela implementação do Plano de Metas Compromissos Todos pela Educação, instituído pelo Decreto Federal N° 6.094 de 24/04/2007;

DECRETA:
Art. 1º Fica criado no âmbito do Município de Maracajá/SC, o Comitê Local do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.

Art. 2º O Comitê será constituído por representantes das seguintes Entidades: Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação, Conselho Tutelar, Representante dos Técnicos da Secretaria Municipal de Educação, Representantes dos Professores da Zona Urbana e Rural, Representante do FUNDEB e Representante de Pais de Alunos.

Art. 3º O Comitê Local tem a atribuição de mobilizar a sociedade e acompanhar as metas de evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, na Rede Municipal de Ensino.

Art. 4º Nomear as pessoas abaixo relacionadas, sob a coordenação do Secretário Municipal de Educação, para comporem o Comitê Local do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação:

I - Secretaria de Educação:
DENNER LUCAS CASAGRANDE

II - Conselho Municipal de Educação:
DIRLENE DA SILVA PEDROSO

III - Conselho Tutelar:
MÁRCIA DE OLIVEIRA PEREIRA

IV - Representante da Escola Urbana:
JANAINA RAMOS

V - Representante da Escola Rural:
FLÁVIA MAZON COMICIOLI

VI- Representante dos Técnicos da SME:
ANDRÉIA ELI MACHADO

VII - Representante dos Diretores Escolares:
MARIA SÔNIA CESÁRIO DE LIMA

VIII - Representante dos Coordenadores:
KARINA NUNES DE MEDEIROS

Art. 5º A Secretaria Municipal de Educação deverá estabelecer juntamente com seus pares um calendário de reuniões do Comitê Local, bem como local apropriado para a realização das mesmas.

Art. 6º Este Decreto Municipal entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Maracajá, 16 de Abril de 2012.
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração Municipal, em 16 de Abril de 2012.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Decreto 22/2012

DECRETO Nº 022/12 de 16 de Abril de 2012
Abre Crédito Suplementar - Superavit Financeiro no Orçamento de 2012 do tipo alteração Suplementar.

O Prefeito Municipal de Maracajá no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Municipal nº 880/11 de 12 de Dezembro de 2011.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
04 - DEPTO. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO
04.01 - DEPTO. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO
(125) 4.4.90.00.00.00.00.00.1.004-1106 - Aplicacoes Diretas 15.320,00
14 - FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E ADOLESCENCIA
14.01 - FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENCIA

(122) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.025-1040 - Aplicacoes Diretas 22.000,00
Total Suplementação: 37.320,00
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos proveniente do superavit
financeiro referente ás fontes de recursos abaixo relacionadas no valor de:
Fonte de Recurso: 106 - Alienação de Bens 15.320,00
Fonte de Recurso: 40 - FIA 22.000,00
Total Superávit Financeiro 37.320,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Maracajá, 16 de Abril de 2012
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração na data supra.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Decreto 23/2012

DECRETO Nº 023/12 de 16 de Abril de 2012
Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação no Orçamento de 2012 do tipo alteração Suplementar.

O Prefeito Municipal de Maracajá no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Municipal nº 880/11 de 12 de Dezembro de 2011.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
13.01 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
(89) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.026-0080 - Aplicacoes Diretas 10.000,00
16 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
16.01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
(114) 4.4.90.00.00.00.00.00.2.040-0080 - Aplicacoes Diretas 5.000,00
Total Suplementação: 15.000,00
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da
anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
13 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
13.01 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
(87) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.026-0080 - Aplicacoes Diretas 10.000,00
16 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
16.01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
(113) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.040-0080 - Aplicacoes Diretas 5.000,00
Total Anulação: 15.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Maracajá, 16 de Abril de 2012
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração na data supra.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Decreto 26/2012

DECRETO Nº 026/12 de 22 de Maio de 2012
Abre Crédito Suplementar - Excesso de Arrecadação no Orçamento de 2012 do tipo alteração Suplementar.

O Prefeito Municipal de Maracajá no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Municipal nº 880/11 de 12 de Dezembro de 2011.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
05 - DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
05.01 - DEPTO. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
(62) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.046-0080 - Aplicacoes Diretas 20.000,00
(127) 3.3.90.00.00.00.00.00.2.046-0030 - Aplicacoes Diretas 50.000,00
07 - DEPTO. DE OBRAS, HABITACAO E SERV.URBANOS
07.01 - DEPTO. DE OBRAS, HABITACAO E SERV.URBANOS
(68) 4.4.90.00.00.00.00.00.1.017-0080 - Aplicacoes Diretas 44.000,00
(128) 4.4.90.00.00.00.00.00.2.033-0030 - Aplicacoes Diretas 30.000,00
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
(11) 3.1.90.00.00.00.00.00.2.035-0213 - Aplicacoes Diretas 64.480,00
(27) 4.4.90.00.00.00.00.00.1.013-0032 - Aplicacoes Diretas 200.000,00
Total Suplementação: 408.480,00
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 1º serão utilizados recursos proveniente do excesso de
arrecadação referente ás fontes de recursos abaixo relacionadas no valor de:
Fonte de Recurso: 80 - Recursos Ordinários 44.000,00
Fonte de Recurso: 30 - Transf. Convênio Estado - Outros 80.000,00
Fonte de Recurso: 213 - SUS União - PACS 64.480,00
Fonte de Recurso: 80 - Recursos Ordinários 20.000,00
Fonte de Recurso: 32 - Transf. Convênio Estado - Saúde 200.000,00
Total excesso de arrecadação 408.480,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Maracajá, 22 de Maio de 2012
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração na data supra.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Decreto 55/2012

DECRETO Nº 55 DE 12 DE SETEMBRO DE 2012.
SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

WAGNER DA ROSA, Prefeito Municipal de Maracajá, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e autorização contida na Lei Orçamentária Anual do Município de Maracajá para 2012;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Abertura de Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para suplementar no orçamento vigente a dotação abaixo:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
2001 - MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (5) - Aplicações Diretas R$ 10.000,00

TOTAL R$ 10.000,00

Art. 2º Para atender a suplementação de que trata o artigo anterior, fica anulada no mesmo orçamento a dotação abaixo:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
2001 - MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
3.1.91.00.00.00.00.00.0080 (4) - Aplicações Diretas R$ 10.000,00

TOTAL R$ 10.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Maracajá, 12 de Setembro de 2012.
WAGNER DA ROSSA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o Presente Decreto na Secretaria de Administração em 12 de Setembro de 2012.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Decreto 56/2012

DECRETO N0 56 DE 18 DE SETEMBRO DE 2012.
RECONHECE E DECLARA ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wagner da Rosa, Prefeito Municipal de Maracajá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, a necessidade de ato administrativo declarando aceitação de doação de bem imóvel para lavratura de escritura pública.

Considerando, a declaração unilateral de vontade de Vergínia Resende Farias, em doar bem imóvel destinado à regularização de rua.

Considerando, o interesse público para o desenvolvimento do Município.

Considerando, que a doação acrescenta patrimônio ao Município e que a obrigação decorrente da doação não é de prazo certo e determinado.

DECRETA:
Art. 1º Declara aceitação da doação parcial de bem imóvel com área total de 2.105,03m2, ocupada pelo leito da Rua 223, registrado sob a matrícula 71.923 L° 2-RG.

Art. 2° A Doação de que trata o artigo 1° refere-se a uma Área ocupada pelo leito da Rua 223, com área de 2.105,03m2, proveniente da matrícula nº 71.923 Lº 2-RG, em formato irregular, constando das seguintes medidas e confrontações: Ao Norte, onde mede 125,10m, com parte da Área Remanescente nº 02 de Vergínia Resende Farias, fazendo um repiquete no sentido Leste-Oeste, onde mede 44,13m ao Norte, com parte da Área Remanescente n° 02 de Vergínia Resende Farias, fazendo outro repiquete no sentido Norte-Sul, onde mede 8,37m ao Oeste, com terras de Caetano João Farias, fazendo outro repiquete no sentido Leste-Oeste, onde mede 16,92m ao Norte, com terras de Caetano João Farias; Ao Sul, onde mede 128,14m, com parte da Área Remanescente nº 01 de Vergínia Resende Farias, fazendo um repiquete no sentido Leste-Oeste, onde mede 58,55m ao Sul, com parte da Área Remanescente n° 01 de Vergínia Resende Farias; Ao Leste, onde mede 12,04m, com a Rua 111 e; Ao OESTE, onde mede 4,48m, com terras de Valdemar João da Rocha.

Art. 3º Declara ciente de que a doação tem por finalidade abrir e prolongar uma rua e regularizar loteamento, neste município de Maracajá, estado de Santa Catarina.

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

Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Maracajá, 18 de Setembro de 2012.
WAGNER DA ROSA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração em 18 de Setembro de 2012.

VALMIR CARRADORE
Secretário de Administração

Marema

PREFEITURA

RREO

+[CPL]----------{ 001 }+

Município de MAREMA — CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS Categoria Econômica / Fontes	PREVISÃO Inicial	PREVISÃO p/ o Exercício (a)	RECEITAS REALIZADAS Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**9.997.910,00**	**9.997.910,00**	**952.056,87**	**9,520**	**5.570.769,85**	**55,720**	**4.427.140,15**
RECEITAS CORRENTES	**9.997.900,00**	**9.997.900,00**	**753.826,38**	**7,540**	**4.624.537,88**	**46,260**	**5.373.362,12**
RECEITA TRIBUTÁRIA	288.840,00	288.840,00	22.083,02	7,650	129.947,35	44,990	158.892,65
IMPOSTOS	228.580,00	228.580,00	21.433,92	9,380	116.517,14	50,970	112.062,86
TAXAS	20.260,00	20.260,00	649,10	3,200	13.430,21	66,290	6.829,79
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	40.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.040,00	29.040,00	2.476,18	8,530	13.828,21	47,620	15.211,79
CONTRIB. SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.040,00	29.040,00	2.476,18	8,530	13.828,21	47,620	15.211,79
RECEITA PATRIMONIAL	42.905,00	42.905,00	3.613,36	8,420	39.559,96	92,200	3.345,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.905,00	42.905,00	3.613,36	8,420	39.559,96	92,200	3.345,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	55.660,00	55.660,00	0,00	0,000	0,00	0,000	55.660,00
Outras Receitas Agropecuárias	55.660,00	55.660,00	0,00	0,000	0,00	0,000	55.660,00
RECEITA DE SERVIÇOS	225.700,00	225.700,00	9.623,88	4,260	94.448,51	41,850	131.251,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.204.580,00	9.204.580,00	703.883,45	7,650	4.296.155,09	46,670	4.908.424,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.120.580,00	9.120.580,00	689.315,67	7,560	4.237.019,53	46,460	4.883.560,47
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	84.000,00	84.000,00	14.567,78	17,340	59.135,56	70,400	24.864,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.175,00	151.175,00	12.146,49	8,030	50.598,76	33,470	100.576,24
MULTAS E JUROS DE MORA	17.545,00	17.545,00	709,61	4,040	4.614,47	26,300	12.930,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.200,00	24.200,00	0,00	0,000	9.948,52	41,110	14.251,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.730,00	15.730,00	0,00	0,000	3.181,13	20,220	12.548,87
RECEITAS DIVERSAS	93.700,00	93.700,00	11.436,88	12,210	32.854,64	35,060	60.845,36
RECEITAS DE CAPITAL	**10,00**	**10,00**	**198.230,49**	**1982304,**	**946.231,97**	**9462319,**	**-946.221,97**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10,00	10,00	198.230,49	1982304,	946.231,97	9462319,	-946.221,97
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10,00	10,00	198.230,49	1982304,	946.231,97	9462319,	-946.221,97
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	**9.997.910,00**	**9.997.910,00**	**952.056,87**	**100,000**	**5.570.769,85**	**100,000**	**4.427.140,15**
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**	**0,00**
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	**9.997.910,00**	**9.997.910,00**	**952.056,87**	**100,000**	**5.570.769,85**	**100,000**	**4.427.140,15**
DÉFICIT (VI)					**1.340.140,13**		
TOTAL (VII)=(V+VI)	**9.997.910,00**	**9.997.910,00**	**952.056,87**		**5.570.769,85**		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**523.466,54**	**-**	**-**
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**523.466,54**	**-**	**-**
Superávit Financeiro	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**523.466,54**	**-**	**-**
Reabertura de Créditos Adicionais	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**

DESPESAS Cat.Econômica/Grupo de Natureza	DOTAÇÃO Inicial (d)	Cred.Adicion. (e)	Atualizada (f)=(d+e)	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADA Bimestre	Exercício (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h) /f)	Saldo a Liquidar (f-(g+h))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM)(VII)	**9.997.910,00**	**2.700.927,00**	**12.698.837,00**	**2.244.793,69**	**9.799.385,87**	**1.670.681,87**	**6.910.909,98**	**0,00**	**54,42**	**5.787.927,02**
DESPESAS CORRENTES	**9.416.595,00**	**302.082,60**	**9.718.677,60**	**1.071.235,19**	**7.343.697,70**	**1.523.639,54**	**6.017.536,04**	**0,00**	**61,92**	**3.701.141,56**
Pessoal e Encargos Sociais	4.428.370,40	7.420,44	4.435.790,84	689.562,82	2.842.196,45	713.371,49	2.739.425,59	0,00	61,76	1.696.365,25
Juros/Encargos da Dívida	100.000,00	0,00	100.000,00	13.458,37	59.684,04	13.628,15	53.076,25	0,00	53,08	46.923,75
Outras despesas Correntes	4.888.224,60	294.662,16	5.182.886,76	368.214,00	4.441.817,21	796.639,90	3.225.034,20	0,00	62,22	1.957.852,56
DESPESAS DE CAPITAL	**569.215,00**	**2.398.844,40**	**2.968.059,40**	**1.173.558,50**	**2.455.688,17**	**147.042,33**	**893.373,94**	**0,00**	**30,10**	**2.074.685,46**
Investimentos	473.215,00	2.398.844,40	2.872.059,40	1.165.418,50	2.419.057,97	138.902,33	860.813,74	0,00	29,97	2.011.245,66
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	95.000,00	0,00	95.000,00	8.140,00	36.630,20	8.140,00	32.560,20	0,00	34,27	62.439,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**12.100,00**	**0,00**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**
DESPESAS(INTRA-ORÇAM)(IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	**9.997.910,00**	**2.700.927,00**	**12.698.837,00**	**2.244.793,69**	**9.799.385,87**	**1.670.681,87**	**6.910.909,98**	**0,00**	**54,42**	**5.787.927,02**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Refinanciamento da Div. Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)	**9.997.910,00**	**2.700.927,00**	**12.698.837,00**	**2.244.793,69**	**9.799.385,87**	**1.670.681,87**	**6.910.909,98**	**0,00**	**54,42**	**5.787.927,02**
SUPERÁVIT (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	**9.997.910,00**	**2.700.927,00**	**12.698.837,00**	**2.244.793,69**	**9.799.385,87**	**1.670.681,87**	**6.910.909,98**	**0,00**	**54,42**	**5.787.927,02**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO Inicial	p/ o Exercício (a)	RECEITAS REALIZADAS Bimestre (b)	% (b/a)	até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO Inicial (d)	Cred.Adicion. (e)	Atualizada (f)=(d+e)	EMPENHADA Bimestre	Exercício	LIQUIDADA Bimestre	Exercício (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h) /f)	Saldo a Liquidar (f-(g+h))
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE ANTONIO MARCHETTI

CONTADORA CRC/SC23004/0-8
SIDIANE FATIMA PERIM

Responsável pelo Controle Interno
REGILENA CERATTO

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE ANTONIO MARCHETTI

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de MAREMA CONSOLIDADO

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

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
	DESPESAS	**Inicial**	**Atualizada**	**no Bimestre**	**até Bimestre**	**no Bimestre**	**até Bimestre**			
Código	**FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**	**(A)**	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**	**%(F)**	**(F/B)**	**SALDO**
	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**9.997.910,00**	**12.698.837,00**	**2.244.793,69**	**9.799.385,87**	**1.670.681,87**	**6.910.909,98**	**100,00**	**54,42**	**5.787.927,02**
01	LEGISLATIVA	480.000,00	480.000,00	56.504,79	259.667,81	56.567,91	238.992,65	3,46	49,79	241.007,35
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	480.000,00	480.000,00	56.504,79	259.667,81	56.567,91	238.992,65	3,46	49,79	241.007,35
	Subtotal	**480.000,00**	**480.000,00**	**56.504,79**	**259.667,81**	**56.567,91**	**238.992,65**	**3,46**	**49,79**	**241.007,35**
04	ADMINISTRAÇÃO	1.729.240,00	1.725.840,00	171.541,03	1.288.335,91	237.263,06	1.093.629,91	15,82	63,37	632.210,09
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.582.760,00	1.624.360,00	162.109,11	1.197.540,48	210.830,63	1.029.096,48	14,89	63,35	595.263,52
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	146.480,00	101.480,00	9.431,92	90.795,43	26.432,43	64.533,43	0,93	63,59	36.946,57
	Subtotal	**2.209.240,00**	**2.205.840,00**	**228.045,82**	**1.548.003,72**	**293.830,97**	**1.332.622,56**	**19,28**	**60,41**	**873.217,44**
06	SEGURANÇA PUBLICA	7.865,00	7.865,00	80,00	1.750,90	611,00	1.750,90	0,03	22,26	6.114,10
06.181	POLICIAMENTO	7.865,00	7.865,00	80,00	1.750,90	611,00	1.750,90	0,03	22,26	6.114,10
	Subtotal	**2.217.105,00**	**2.213.705,00**	**228.125,82**	**1.549.754,62**	**294.441,97**	**1.334.373,46**	**19,31**	**60,28**	**879.331,54**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	487.000,00	580.837,23	58.968,44	437.596,85	100.627,95	306.991,79	4,44	52,85	273.845,44
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	22.000,00	33.313,49	773,32	25.265,15	6.815,95	15.715,07	0,23	47,17	17.598,42
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	61.000,00	63.317,97	86,00	43.107,70	3.927,51	23.440,42	0,34	37,02	39.877,55
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	404.000,00	484.205,77	58.109,12	369.224,00	89.884,49	267.836,30	3,88	55,31	216.369,47
	Subtotal	**2.704.105,00**	**2.794.542,23**	**287.094,26**	**1.987.351,47**	**395.069,92**	**1.641.365,25**	**23,75**	**58,73**	**1.153.176,98**
10	SAÚDE	2.463.502,40	2.724.928,70	328.212,00	2.045.724,67	362.214,26	1.457.907,89	21,10	53,50	1.267.020,81
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.401.831,40	2.609.557,00	321.775,14	1.959.994,17	324.577,30	1.391.701,88	20,14	53,33	1.217.855,12
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA	9.000,00	39.867,03	440,00	39.440,00	16.554,00	22.554,00	0,33	56,57	17.313,03
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.890,00	27.023,67	95,00	11.210,42	7.069,00	11.210,42	0,16	41,48	15.813,25
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.680,00	16.380,00	0,00	9.794,40	6.700,00	9.794,40	0,14	59,79	6.585,60
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	27.100,00	32.100,00	5.901,86	25.285,68	7.313,96	22.647,19	0,33	70,55	9.452,81
10.605	ABASTECIMENTO	5.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Subtotal	**5.167.607,40**	**5.519.470,93**	**615.306,26**	**4.033.076,14**	**757.284,18**	**3.099.273,14**	**44,85**	**56,15**	**2.420.197,79**
12	EDUCAÇÃO	1.589.926,00	2.179.267,40	211.513,64	1.530.286,87	270.717,43	1.140.924,44	16,51	52,35	1.038.342,96
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.363.925,00	1.371.345,44	201.920,72	894.840,35	218.678,94	823.090,25	11,91	60,02	548.255,19
12.362	ENSINO MÉDIO	54.000,00	43.000,00	80,00	1.040,00	368,00	1.040,00	0,01	2,42	41.960,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	22.000,00	22.000,00	2.645,00	16.965,50	5.616,00	15.915,50	0,23	72,34	6.084,50
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	150.001,00	742.921,96	6.867,92	617.441,02	46.054,49	300.878,69	4,35	40,50	442.043,27
	Subtotal	**6.757.533,40**	**7.698.738,33**	**826.819,90**	**5.563.363,01**	**1.028.001,61**	**4.240.197,58**	**61,36**	**55,08**	**3.458.540,75**
13	CULTURA	51.400,00	51.400,00	5.047,00	23.485,89	7.047,00	21.785,89	0,32	42,38	29.614,11
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	51.400,00	51.400,00	5.047,00	23.485,89	7.047,00	21.785,89	0,32	42,38	29.614,11
	Subtotal	**6.808.933,40**	**7.750.138,33**	**831.866,90**	**5.586.848,90**	**1.035.048,61**	**4.261.983,47**	**61,67**	**54,99**	**3.488.154,86**
15	URBANISMO	204.776,00	1.087.511,22	767.448,60	1.053.361,06	62.869,50	146.893,53	2,13	13,51	940.617,69
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.001,00	911.736,22	763.858,60	896.671,85	36.722,80	38.913,80	0,56	4,27	872.822,42
15.452	SERVIÇOS URBANOS	169.040,00	169.040,00	3.340,00	154.066,21	26.047,70	105.569,83	1,53	62,45	63.470,17
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.735,00	6.735,00	250,00	2.623,00	99,00	2.409,90	0,03	35,78	4.325,10
	Subtotal	**7.013.709,40**	**8.837.649,55**	**1.599.315,50**	**6.640.209,96**	**1.097.918,11**	**4.408.877,00**	**63,80**	**49,89**	**4.428.772,55**
16	HABITAÇÃO	21.001,00	322.541,50	0,00	320.675,70	0,00	320.675,70	4,64	99,42	1.865,80
16.482	HABITAÇÃO URBANA	21.001,00	322.541,50	0,00	320.675,70	0,00	320.675,70	4,64	99,42	1.865,80
	Subtotal	**7.034.710,40**	**9.160.191,05**	**1.599.315,50**	**6.960.885,66**	**1.097.918,11**	**4.729.552,70**	**68,44**	**51,63**	**4.430.638,35**
17	SANEAMENTO	3.001,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.001,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
	Subtotal	**7.037.711,40**	**9.160.292,05**	**1.599.315,50**	**6.960.885,66**	**1.097.918,11**	**4.729.552,70**	**68,44**	**51,63**	**4.430.739,35**
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Subtotal	**7.040.211,40**	**9.160.792,05**	**1.599.315,50**	**6.960.885,66**	**1.097.918,11**	**4.729.552,70**	**68,44**	**51,63**	**4.431.239,35**
20	AGRICULTURA	1.142.421,00	1.093.267,35	137.227,68	851.335,68	166.915,40	686.265,74	9,93	62,77	407.001,61
20.601	PROMOÇÃO E PRODUÇÃO VEGETAL	717.421,00	649.311,00	61.457,69	513.612,63	91.436,61	355.325,30	5,14	54,72	293.985,70

+ [www.cplinformatica.com.br] { 002 }+

Município de MAREMA CONSOLIDADO

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

LRF. Art.52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
	DESPESAS	**Inicial**	**Atualizada**	**no Bimestre**	**até Bimestre**	**no Bimestre**	**até Bimestre**			
Código	**FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**	**(A)**	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**	**%(F)**	**(F/B)**	**SALDO**
20.602	PROMOÇÃO E PRODUÇÃO ANIMAL	40.000,00	58.956,35	1.055,20	45.789,30	1.055,20	45.789,30	0,66	77,67	13.167,05
20.606	EXTENÇÃO RURAL	385.000,00	385.000,00	74.714,79	291.933,75	74.423,59	285.151,14	4,13	74,07	99.848,86
	Subtotal	**8.182.632,40**	**10.254.059,40**	**1.736.543,18**	**7.812.221,34**	**1.264.833,51**	**5.415.818,44**	**78,37**	**52,82**	**4.838.240,96**
22	INDUSTRIA	5.000,00	33.000,00	0,00	32.371,60	1.971,60	32.371,60	0,47	98,10	628,40
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.000,00	33.000,00	0,00	32.371,60	1.971,60	32.371,60	0,47	98,10	628,40
	Subtotal	**8.187.632,40**	**10.287.059,40**	**1.736.543,18**	**7.844.592,94**	**1.266.805,11**	**5.448.190,04**	**78,83**	**52,96**	**4.838.869,36**
23	COMERCIO E SERVIÇOS	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23.695	TURISMO	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Subtotal	**8.191.632,40**	**10.287.559,40**	**1.736.543,18**	**7.844.592,94**	**1.266.805,11**	**5.448.190,04**	**78,83**	**52,96**	**4.839.369,36**
26	TRANSPORTES	1.451.177,60	2.041.177,60	474.728,26	1.729.747,26	348.977,91	1.257.067,18	18,19	61,59	784.110,42
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.451.177,60	2.041.177,60	474.728,26	1.729.747,26	348.977,91	1.257.067,18	18,19	61,59	784.110,42
	Subtotal	**9.642.810,00**	**12.328.737,00**	**2.211.271,44**	**9.574.340,20**	**1.615.783,02**	**6.705.257,22**	**97,02**	**54,39**	**5.623.479,78**
27	DESPORTO E LAZER	30.000,00	45.000,00	9.997,10	40.717,77	13.640,33	38.853,44	0,56	86,34	6.146,56
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	30.000,00	45.000,00	9.997,10	40.717,77	13.640,33	38.853,44	0,56	86,34	6.146,56
	Subtotal	**9.672.810,00**	**12.373.737,00**	**2.221.268,54**	**9.615.057,97**	**1.629.423,35**	**6.744.110,66**	**97,59**	**54,50**	**5.629.626,34**
28	ENCARGOS ESPECIAIS	313.000,00	313.000,00	23.525,15	184.327,90	41.258,52	166.799,32	2,41	53,29	146.200,68
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	313.000,00	313.000,00	23.525,15	184.327,90	41.258,52	166.799,32	2,41	53,29	146.200,68
	Subtotal	**9.985.810,00**	**12.686.737,00**	**2.244.793,69**	**9.799.385,87**	**1.670.681,87**	**6.910.909,98**	**100,00**	**54,47**	**5.775.827,02**
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
	Subtotal	**9.997.910,00**	**12.698.837,00**	**2.244.793,69**	**9.799.385,87**	**1.670.681,87**	**6.910.909,98**	**100,00**	**54,42**	**5.787.927,02**
	DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL(III)=(I+II)	**9.997.910,00**	**12.698.837,00**	**2.244.793,69**	**9.799.385,87**	**1.670.681,87**	**6.910.909,98**	**100,00**	**54,42**	**5.787.927,02**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
	DESPESAS	**Inicial**	**Atualizada**	**no Bimestre**	**até Bimestre**	**no Bimestre**	**até Bimestre**			
Código	**FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**	**(A)**	**(B)**	**(C)**	**(D)**	**(E)**	**(F)**	**%(F)**	**(F/B)**	**SALDO**
	DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE ANTONIO MARCHETTI

CONTADORA CRC/SC23004/0-8
SIDIANE FATIMA PERIM

Responsável pelo Controle Interno
REGILENA CERATTO

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE ANTONIO MARCHETTI

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de MAREMA

CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	09/2011	10/2011	11/2011	12/2011	01/2012	02/2012	03/2012
RECEITAS CORRENTES (I)	781.969,70	878.090,95	897.692,44	1.258.213,25	891.234,61	939.220,12	845.193,02
Receita Tributária	11.431,16	11.218,70	10.291,67	34.059,54	9.380,28	11.379,83	24.877,31
IPTU	322,99	79,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	2.432,26	5.085,04	2.904,15	9.261,98	4.574,26	3.356,74	12.525,01
ITBI	3.500,00	503,45	1.262,84	1.018,84	0,00	2.205,15	1.050,00
IRRF	5.045,01	5.447,78	5.768,68	23.713,04	4.543,52	5.215,94	6.360,27
Outras	130,90	103,10	356,00	65,68	262,50	602,00	4.942,03
Receita de Contribuições	2.392,89	2.053,82	2.043,69	2.096,30	2.360,46	2.010,55	2.401,06
Receita Patrimonial	5.624,48	4.554,39	6.635,44	3.395,73	7.500,48	6.775,61	8.662,15
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	26.180,85	22.967,75	31.722,46	13.737,71	19.000,24	28.853,62	11.889,83
Transferências Correntes	728.859,85	831.144,28	844.279,40	1.197.822,36	848.643,88	880.974,16	792.851,47
Cota-Parte do FPM	293.620,37	385.943,24	407.504,16	473.591,98	430.985,75	521.342,74	354.074,98
Cota-Parte do ICMS	320.855,10	324.351,23	330.766,12	336.112,95	315.746,57	274.893,65	297.355,98
Cota-Parte do IPVA	16.910,88	9.280,94	7.759,34	4.927,59	8.755,74	14.058,92	15.379,50
Cota-Parte do ITR	704,07	1.242,97	126,17	6,49	30,83	11,18	0,00
Transf.da LC 87/1996	1.666,85	1.666,85	1.666,85	1.666,85	1.560,56	1.560,56	1.559,49
Transferência do FUNDEB	31.769,54	33.333,77	33.168,88	34.366,60	36.457,74	33.963,94	35.697,37
Outras Transferências	63.333,04	75.325,28	63.287,88	347.149,90	55.106,69	35.143,17	88.784,15
Demais Receitas Correntes	7.480,47	6.152,01	2.719,78	7.101,61	4.349,27	9.226,35	4.511,20
II-DEDUÇÕES	127.773,58	145.941,00	150.918,80	164.793,16	151.913,54	163.413,61	134.599,89
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	127.773,58	145.941,00	150.918,80	164.793,16	151.913,54	163.413,61	134.599,89
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	654.196,12	732.149,95	746.773,64	1.093.420,09	739.321,07	775.806,51	710.593,13

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 002 }+

Município de MAREMA CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Previsão
ESPECIFICAÇÃO	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	Mes Atual	TOTAL	Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	964.477,12	985.220,49	894.738,48	779.440,00	793.508,78	10.908.998,96	12.008.280,00
Receita Tributária	17.542,05	44.684,86	22.083,02	23.590,28	15.675,07	236.213,77	288.840,00
IPTU	1.146,14	10.312,04	4.203,43	3.697,91	247,45	20.009,29	24.200,00
ISS	4.471,60	18.963,94	6.739,69	7.817,32	7.198,17	85.330,16	110.000,00
ITBI	803,90	6.856,00	4.100,00	5.088,00	1.500,00	27.888,18	30.000,00
IRRF	6.910,24	5.788,47	6.390,80	6.214,05	6.405,45	87.803,25	94.380,00
Outras	4.210,17	2.764,41	649,10	773,00	324,00	15.182,89	30.260,00
Receita de Contribuições	2.308,57	2.271,39	2.476,18	1.992,65	2.331,35	26.738,91	29.040,00
Receita Patrimonial	5.955,98	6.631,11	3.215,61	6.417,78	3.022,79	68.391,55	40.485,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.660,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.286,83	11.794,11	9.623,88	3.290,28	7.847,00	200.194,56	225.700,00
Transferências Correntes	915.291,52	909.565,74	845.193,30	732.281,63	751.297,35	10.278.204,94	11.217.380,00
Cota-Parte do FPM	446.250,60	499.099,71	425.906,21	318.052,52	350.964,29	4.907.336,55	5.808.000,00
Cota-Parte do ICMS	311.411,01	279.782,66	289.168,30	282.790,35	283.068,63	3.646.302,55	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.268,04	17.315,62	14.238,66	15.459,17	15.758,49	152.112,89	150.000,00
Cota-Parte do ITR	31,35	0,00	6,37	14,85	19,10	2.193,38	2.000,00
Transf.da LC 87/1996	1.559,49	1.559,49	1.559,49	1.559,49	1.559,49	19.145,46	24.000,00
Transferência do FUNDEB	37.688,80	36.624,64	35.903,30	33.190,68	34.436,95	416.602,21	399.300,00
Outras Transferências	106.082,23	75.183,62	78.410,97	81.214,57	65.490,40	1.134.511,90	834.080,00
Demais Receitas Correntes	10.092,17	10.273,28	12.146,49	11.867,38	13.335,22	99.255,23	151.175,00
II-DEDUÇÕES	155.286,58	160.663,48	147.169,23	124.501,64	131.297,99	1.758.272,50	2.012.800,00
Contrib.Empregadores e Trab.p/Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Plano Seg.Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ.entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de receita para Formação do FUNDEB	155.286,58	160.663,48	147.169,23	124.501,64	131.297,99	1.758.272,50	2.012.800,00
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	809.190,54	824.557,01	747.569,25	654.938,36	662.210,79	9.150.726,46	9.995.480,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA CRC/SC23004/0-8	Responsável pelo Controle Interno
JOSE ANTONIO MARCHETTI	SIDIANE FATIMA PERIM	REGILENA CERATTO

PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ANTONIO MARCHETTI

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de MAREMA

CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012

LRF. Art.53, inciso V - Anexo IX

		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos					Inscritos			
PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar	Em 31 de Dez. de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)									
EXECUTIVO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAREMA	0,00	284.600,00	0,00	284.124,40	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	50.000,00	123,63	49.876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO									
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MAREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)									
TOTAL (III)=(I+II)	**0,00**	**334.600,00**	**123,63**	**334.000,77**	**475,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos					Inscritos			
PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar	Em 31 de Dez. de 2011	Cancelados	Pagos	a Pagar
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)									
EXECUTIVO									
LEGISLATIVO									
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE ANTONIO MARCHETTI

CONTADORA CRC/SC23004/0-8
SIDIANE FATIMA PERIM

Responsável pelo Controle Interno
REGILENA CERATTO

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE ANTONIO MARCHETTI

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de MAREMA CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo Exercício Anterior (A)	Saldo Bimestre Anterior(B)	Saldo Bimestre Atual(C)
Divida Consolidada (I)	303.993,71	291.783,51	291.783,51
DEDUÇÕES (II)	696.596,47	1.043.818,19	743.662,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.031.196,47	1.094.293,79	744.138,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	-334.600,00	-50.475,60	-475,60
Divida Consolidada Líquida (III)=(I-II)	-392.602,76	-752.034,68	-451.879,21
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V)	-392.602,76	-752.034,68	-451.879,21

	Período de Referencia No Bimestre (c-b)	Período de Referencia Até Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	300.155,47	-59.276,45

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	363.960,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE ANTONIO MARCHETTI

CONTADORA CRC/SC23004/0-8
SIDIANE FATIMA PERIM

Responsável pelo Controle Interno
REGILENA CERATTO

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE ANTONIO MARCHETTI

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de MAREMA CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primario

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	Até o Bimestre	Período de Ref.Ano Anter.
Receitas Primarias Correntes (I)	9.954.995,00	1.307.708,58	5.876.005,15	5.528.142,80
Receita Tributária	288.840,00	39.265,35	169.212,70	120.457,83
IPTU	24.200,00	3.945,36	19.606,97	17.682,41
ISS	80.000,00	15.015,49	65.646,73	39.102,76
IRRF	94.380,00	12.619,50	47.828,74	40.336,42
ITBI	30.000,00	6.588,00	21.603,05	10.452,88
Outras	60.260,00	1.097,00	14.527,21	12.883,36
Receita de Contribuição	29.040,00	4.324,00	18.152,21	17.463,95
Outras Contribuições	29.040,00	4.324,00	18.152,21	17.463,95
Receita Patrimonial Liquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	40.485,00	9.440,57	48.181,51	54.117,26
(-) Aplicações Financeiras	40.485,00	9.440,57	48.181,51	54.117,26
Transferências Correntes	9.204.580,00	1.227.779,35	5.507.253,09	5.238.238,50
FPM	4.646.400,00	535.213,47	2.677.341,62	2.575.421,36
ICMS	3.200.000,00	452.687,38	1.867.374,58	1.855.530,19
Outras Transferências	1.358.180,00	239.878,50	962.536,89	807.286,95
Demais Receitas Correntes	432.535,00	36.339,88	181.387,15	151.982,52
Dívida Ativa	15.730,00	402,66	3.583,79	4.956,37
Diversas Receitas Correntes	416.805,00	35.937,22	177.803,36	147.026,15
Receitas de Capital (II)	10,00	49.876,37	996.108,34	568.450,00
(-) Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	54.300,00
Tranferências de Capital	10,00	49.876,37	996.108,34	514.150,00
Outras Transferências de Capital	10,00	49.876,37	996.108,34	514.150,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V	10,00	49.876,37	996.108,34	514.150,00
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	9.955.005,00	1.357.584,95	6.872.113,49	6.042.292,80

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação Atualizada	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre	Período de Ref.Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	9.718.677,60	1.523.639,54	6.017.536,04	4.952.114,09
Pessoal e Encargos Sociais	4.435.790,84	713.371,49	2.739.425,59	2.350.602,43
Outras Despesas Correntes	5.182.886,76	796.639,90	3.225.034,20	2.555.828,33
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	100.000,00	13.628,15	53.076,25	45.683,33
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	9.618.677,60	1.510.011,39	5.964.459,79	4.906.430,76
Despesas de Capital (XI)	2.968.059,40	147.042,33	893.373,94	1.063.036,42
Investimentos	2.872.059,40	138.902,33	860.813,74	1.030.475,62
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	95.000,00	8.140,00	32.560,20	32.560,80
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV	2.873.059,40	138.902,33	860.813,74	1.030.475,62
Reserva de Conting. (XVI)	12.100,00	0,00	0,00	0,00
DESP.PRIM.TOT.(XVIII)=X+XV+XVI+XVII	12.503.837,00	1.648.913,72	6.825.273,53	5.936.906,38
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-2.548.832,00	-291.328,77	46.839,96	105.386,42
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			523.466,54	

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	152.095,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

[www.cplinformatica.com.br] 001

Município de MAREMA

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(Lei 9.394/96, Art.72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS(caput art.212 Const)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bim.	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	% (c)=(b/a)x100
1.0 - RECEITAS DE IMPOSTOS	232.936,00	232.936,00	38.539,08	159.003,83	68,26
1.1 - Receita Resultante do - IPTU	27.104,00	27.104,00	4.316,09	23.925,31	88,27
1.1.1- Imposto Sobre a Propriedade Predial e Ter	24.200,00	24.200,00	3.945,36	19.606,97	81,02
1.1.2- Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Terri	242,00	242,00	65,75	102,82	42,49
1.1.3- Receita da Dívida Ativa Imp.s/Propr.Terri	2.420,00	2.420,00	247,91	3.389,85	140,08
1.1.4- Multas e Juros de Mora da D Ativa do Imp.	242,00	242,00	57,07	825,67	341,19
1.2 - Receita Resultante do - ITBI	30.000,00	30.000,00	6.588,00	21.603,05	72,01
1.2.1- IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE "INTER VIVOS" IT	30.000,00	30.000,00	6.588,00	21.603,05	72,01
1.3 - Receita Resultante do - ISS	81.452,00	81.452,00	15.015,49	65.646,73	80,60
1.3.1- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature	80.000,00	80.000,00	15.015,49	65.646,73	82,06
1.3.2- Multas e Juros de Mora da D. Ati. Imp.s/S	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Receita da Dívida Ativa Imp. s/ Serviços	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do - IRRF	94.380,00	94.380,00	12.619,50	47.828,74	50,68
1.4.1- Imp.de Renda Retido nas Fontes S/os Rendi	94.380,00	94.380,00	12.619,50	47.828,74	50,68
2.0 - RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.064.000,00	10.064.000,00	1.278.999,96	5.844.237,95	58,07
2.1 - Cota Parte do FPM	5.808.000,00	5.808.000,00	669.016,81	3.346.676,80	57,62
2.1.1- Cota-Parte do Fundo de Participação dos M	5.808.000,00	5.808.000,00	669.016,81	3.346.676,80	57,62
2.2- Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	565.858,98	2.334.217,15	58,36
2.3- TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC	24.000,00	24.000,00	3.118,98	12.478,06	51,99
2.4- Cota-Parte do IPI sobre Exportação	80.000,00	80.000,00	9.753,58	37.518,12	46,90
2.5- Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territo	2.000,00	2.000,00	33,95	113,68	5,68
2.6- Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	31.217,66	113.234,14	75,49
3.0 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1.0 + 2.0)	**10.296.936,00**	**10.296.936,00**	**1.317.539,04**	**6.003.241,78**	**58,30**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bim.	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	% (c)=(b/a)x100
5.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	101.000,00	101.000,00	17.030,90	55.460,84	54,91
5.1- Transferências do Salário-Educação	42.000,00	42.000,00	7.174,20	30.237,09	71,99
5.2- Transferências Diretas do FNDE- PNAE	15.000,00	15.000,00	2.380,00	6.532,00	43,55
5.2- Transferências Diretas do FNDE- PNATE	44.000,00	44.000,00	7.476,70	18.691,75	42,48
6.0 - RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	84.002,00	84.002,00	14.567,78	488.394,81	581,41
6.1- Transporte Escolar Ensino Fundamental	84.000,00	84.000,00	14.567,78	43.703,34	52,03
6.1- Convênio Ação nº 026	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Convêrnio Ação Nº 032	1,00	1,00	0,00	444.691,47	44469147,00
9.0 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS P/ FINAN. DO ENSINO	**185.002,00**	**185.002,00**	**31.598,68**	**543.855,65**	**293,97**

[www.cplinformatica.com.br] 002

Município de MAREMA

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(Lei 9.394/96, Art.72) R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bim.	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	% (c)=(b/a)x100
10.0 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.012.800,00	2.012.800,00	255.799,63	1.168.845,96	58,07
10.1 Cota-Parte FPM Dest.ao FUNDEB(20% de 2.1.1)	1.161.600,00	1.161.600,00	133.803,34	669.335,18	57,62
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB(20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	113.171,60	466.842,57	58,36
10.3 ICMS-Desoneração Dest.ao FUNDEB(20% de 2.3)	4.800,00	4.800,00	623,78	2.495,56	51,99
10.4 Cota-Parte IPI-Exp.Dest.ao FUNDEB(20% de 2.4)	16.000,00	16.000,00	1.950,71	7.503,63	46,90
10.5 C-P ITR/ITR Arrec.Dest. FUNDEB(20% de 1.5+2.5)	400,00	400,00	6,79	22,73	5,68
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB(20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	6.243,41	22.646,29	75,49
11.0 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	402.930,00	402.930,00	67.975,82	285.321,21	70,81
11.1 - Transferencias de Recursos do FUNDEB	399.300,00	399.300,00	67.627,63	283.963,42	71,12
11.3 - Receita de Aplic.Finan.dos Recursos do FUN	3.630,00	3.630,00	348,19	1.357,79	37,40
12.0-RESULTADO LÍQUIDO TRANSF.DO FUNDEB (11.1 - 10.0	**1.613.500,00**	**1.613.500,00**	**188.172,00**	**884.882,54**	**54,84**

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR POSITIVO, HOUVE ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA (12.0) FOR NEGATIVO, HOUVE DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB)

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(d)	Despesas Liquidadas No Bim.	Despesas Liquidadas Até o Bim.(e)	% (f)=(e/d)x100
13.0 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	402.930,00	410.350,44	92.174,70	272.987,91	66,53
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	402.930,00	410.350,44	92.174,70	272.987,91	66,53
14.0 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13.0 + 14.0)	**402.930,00**	**410.350,44**	**92.174,70**	**272.987,91**	**66,53**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	Valor
16.0-RESTOS A PAGAR INSC.SEM DISPONIB.FINAN.DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	7.420,44
18.0-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16.0 + 17.0)	**7.420,44**
19.0-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO COM EDUC.INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL (((13.0-18.0)/11.0) x 100)	**% 93,08**

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20.0 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	**0,00**
21.0 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20.0 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012	**7.420,44**

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bim.	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	% (c)=(b/a)x100
22.0-IMPOSTOS E TRANSF.DESTINADAS A MDE (25% DE 3.0)	**2.574.234,00**	**2.574.234,00**	**329.384,76**	**1.500.810,45**	**58,30**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotacão Inicial	Dotação Atualizada(d)	Despesas Liquidadas No Bim.	Despesas Liquidadas Até o Bim.(e)	% (f)=(e/d)x100
23.0 - EDUCAÇÃO INFANTIL	145.000,00	145.000,00	7.876,61	17.033,80	11,75
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Impost.	145.000,00	145.000,00	7.876,61	17.033,80	11,75
24.0 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.235.924,00	1.243.344,44	184.098,44	760.982,72	61,20
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	402.930,00	410.350,44	92.174,70	272.987,91	66,53
24.2 - Desp.Custeadas com Outros Recursos Imposto	832.994,00	832.994,00	91.923,74	487.994,81	58,58
25.0 - ENSINO MEDIO	17.000,00	23.000,00	368,00	1.040,00	4,52

[www.cplinformatica.com.br] 003

Município de MAREMA

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(Lei 9.394/96, Art.72) R$ 1,00

26.0 - ENSINO SUPERIOR	22.000,00	44.000,00	5.616,00	15.915,50	36,17
27.0 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.0 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.0-TOTAL DESP.AÇÕES TÍPICAS.MDE(23+24+25+26+27+28)	**1.419.924,00**	**1.455.344,44**	**197.959,05**	**794.972,02**	**54,62**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	Valor
30.0-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB =(12)	**884.882,54**
31.0-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**0,00**
32.0-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	**1.357,79**
33.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	**7.420,44**
34.0-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINAN.EXERC.ANTER.OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	**0,00**
35.0-RESTOS A PAGAR INSC.NO EXERC.SEM DISPON.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	**0,00**
36.0 CANCELAMENTO NO EXERC.RESTOS A PAGAR, C/DISP.FINAN.RECURSOS IMPOSTOS VINC.ENS.	**0,00**
37.0 TOTAL DEDUÇÕES CONSIDERADAS P/FINS DE LIMITE CONSTITUC. (30+31+32+33+34+35+36)	**876.104,31**
38.0 TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-(37)	**1.654.120,83**
39.0 MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38.0/3.0)x 100)	**% 27,55**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESP.CUSTEADAS C/RECEITAS ADICION.P/FINAN.DO ENSINO	Dotacão Inicial	Dotação Atualizada(d)	Despesas Liquidadas No Bim.	Despesas Liquidadas Até o Bim.(e)	% (f)=(e/d)x100
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.0-DESP.CUSTEADAS CONTRIB.SOCIAL SALÁRIO EDUCAÇÃO	**42.000,00**	**42.000,00**	**13.186,80**	**16.245,70**	**38,68**
42.0-DESP.CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43.0-DESP.CUST.C/OUTRAS RECEITAS P/FINANC.DO ENSINO	**128.002,00**	**720.922,96**	**59.571,58**	**329.706,72**	**45,73**
44.0-TOTAL OUT.DESP.C/REC.ADC.P/FIN.ENS(40+41+42+43)	**170.002,00**	**762.922,96**	**72.758,38**	**345.952,42**	**45,35**
45.0-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29.0 + 44.0)	**1.589.926,00**	**2.218.267,40**	**270.717,43**	**1.140.924,44**	**51,43**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPOBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2011 (g)
46.0-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**0,00**	**0,00**

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB(b)	FUNDEF
47.0-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	**10.642,96**	**0,00**
48.0- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**377.303,21**	**0,00**
49.0- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**335.044,72**	**0,00**
50.0- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**1.357,79**	**0,00**
51.0- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	**54.259,24**	**0,00**

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

(1) Limites mínimos a serem cumpridos no encerramento do Exercício

(2) Art.21, Parág.2º, Lei 11.494/2007, até 5% dos Recursos Recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União, recebidos nos termos no parág.1º do art.6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante Abertura de Crédito Adicinal.

(3) Caput do art. 212 da CF/1988.

(4) Os valores relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos em disponibilidade financeira vinculados a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

(5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no ambito da situação prioritária, conforme LDB, art. II,V.

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE ANTONIO MARCHETTI

CONTADORA CRC/SC23004/0-8
SIDIANE FATIMA PERIM

Responsável pelo Controle Interno
REGILENA CERATTO

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE ANTONIO MARCHETTI

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de MAREMA

CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.53, §1°, Inciso I - Anexo XI

Receitas	Previsao Atualizada(a)	Receitas Realizadas No Bimestre	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	Saldo a Realiz.(a-b)
Receitas de Operações de Crédito (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Atualizada(c)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Até o Bim.(d)	Saldo a Liquidar(c-d)
Despesas de Capital	2.968.059,40	147.042,33	893.373,94	2.074.685,46
(-) Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivo Inst.Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	2.968.059,40	147.042,33	893.373,94	2.074.685,46
DIFERENÇA (A)-(B)	-2.968.059,40	-147.042,33	-893.373,94	-2.074.685,46

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE ANTONIO MARCHETTI

CONTADORA CRC/SC23004/0-8
SIDIANE FATIMA PERIM

Responsável pelo Controle Interno
REGILENA CERATTO

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE ANTONIO MARCHETTI

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de MAREMA CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Orçamento da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF. Art.53, §1°, inciso III - Anexo XIV

RECEITAS	Previsao Atualizada(a)	Receitas Realizadas(b)	Saldo a Realizar(a-b)
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Atualizada(c)	Despesas Liquidadas(d)	Saldo a Realizar(c-d)
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	140,00	-140,00
Despesas de Capital	0,00	140,00	-140,00
Investimentos	0,00	140,00	-140,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes do Regime de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	140,00	-140,00

	Exercício Anterior(e)	Do Exercício(f)=(b-d)	Saldo Atual(e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	35.812,78	-140,00	35.672,78

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE ANTONIO MARCHETTI

CONTADORA CRC/SC23004/0-8
SIDIANE FATIMA PERIM

Responsável pelo Controle Interno
REGILENA CERATTO

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE ANTONIO MARCHETTI

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 001 }+

Município de MAREMA CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	Receitas Realizadas Até o Bim.(b)	%(b/a)
Rec.Liquida de Imp.e Transf.Constit.e Legais (I)	10.296.936,00	10.296.936,00	6.003.241,78	58,30
Impostos	232.936,00	232.936,00	159.003,83	68,26
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territoria	24.200,00	24.200,00	19.606,97	81,02
Imp.de Renda Retido nas Fontes S/os Rendimentos	94.380,00	94.380,00	47.828,74	50,68
IMPOSTO S/TRANSMISSÃO DE "INTER VIVOS" ITBI	30.000,00	30.000,00	21.603,05	72,01
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	80.000,00	80.000,00	65.646,73	82,06
Multas/Juros de Mora do Imp.s/Propr.Territ.Urban	242,00	242,00	102,82	42,49
Multas e Juros de Mora da D Ativa do Imp.s/Prop.	242,00	242,00	825,67	341,19
Multas e Juros de Mora da D. Ati. Imp.s/Ser. Qua	242,00	242,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa Imp.s/Propr.Territ.Urban	2.420,00	2.420,00	3.389,85	140,08
Receita da Dívida Ativa Imp. s/ Serviços Qualq.N	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
Receitas de transf. constitucionais e Legais	10.064.000,00	10.064.000,00	5.844.237,95	58,07
da União	5.834.000,00	5.834.000,00	3.359.268,54	57,58
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municíp	5.808.000,00	5.808.000,00	3.346.676,80	57,62
Cota-Parte do Imposto S/a Propriedade Territori	2.000,00	2.000,00	113,68	5,68
TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC N	24.000,00	24.000,00	12.478,06	51,99
do Estado	4.230.000,00	4.230.000,00	2.484.969,41	58,75
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.334.217,15	58,36
Cota-Parte do IPVA	150.000,00	150.000,00	113.234,14	75,49
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	80.000,00	80.000,00	37.518,12	46,90
Transferência de Rec. do Sistema Unico de Saúde -	356.881,00	356.881,00	273.951,79	76,76
da União para o Município	272.880,00	272.880,00	218.918,95	80,23
Piso de Atenção Básica PAB	44.000,00	44.000,00	33.199,00	75,45
PSF	82.000,00	82.000,00	55.320,00	67,46
PSF - Odonto	26.000,00	26.000,00	17.320,00	66,62
Agentes Comunitários PACS	66.000,00	66.000,00	47.082,00	71,34
Farmacia Básica	13.310,00	13.310,00	8.561,16	64,32
Vigilancia Sanitária	10.890,00	10.890,00	7.226,01	66,35
Epidemiologia e Controle de Doenças	9.680,00	9.680,00	505,10	5,22
MAC	9.000,00	9.000,00	45.015,68	500,17
Programa saúde na escola	8.000,00	8.000,00	4.690,00	58,62
Outros Prog.Fin. Transf. Fundo a Fundo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
do Estado para o Município	84.001,00	84.001,00	55.032,84	65,51
SUS Cofin. Assist. Farmac. Bás.	12.000,00	12.000,00	7.882,84	65,69
Cofinanciamento Atenção Básica	20.000,00	20.000,00	15.150,00	75,75
NASF	52.000,00	52.000,00	32.000,00	61,54
Convênio Ação Nº 014	1,00	1,00	0,00	0,00
(-)Dedução para o Fundef	-2.012.800,00	-2.012.800,00	-1.168.845,96	58,07
Total de Receita de Impostos	8.641.017,00	8.641.017,00	5.108.347,61	59,12

+ [www.cplinformatica.com.br] ----------{ 002 }+

Município de MAREMA CONSOLIDADO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

ADCT. Art.77 - Anexo XVI

Despesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	Despesas Liquidadas Até o Bim.(d)	%(d/c)
Despesas Correntes	2.354.500,40	2.438.290,47	1.349.930,26	55,36
Pessoal e Encargos Sociais	1.230.680,40	1.230.680,40	657.435,84	53,42
Outras Despesas Correntes	1.123.820,00	1.207.610,07	692.494,42	57,34
Despesas de Capital	109.002,00	286.638,23	107.977,63	37,67
Investimentos	109.002,00	286.638,23	107.977,63	37,67
Total	2.463.502,40	2.724.928,70	1.457.907,89	53,50

Despesas Próprias com Saúde	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas Até o Bim.(e)	%(e)
Despesas Com Saúde	0,00	0,00	1.457.907,89	0,00
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	2.420,00	2.420,00	5.283,78	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	2.420,00	2.420,00	5.283,78	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelados - Vinculados a Saude	0,00	0,00	123,63	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desp.Próprias Com Saúde (V)	0,00	0,00	1.452.500,48	0,00

Controle de Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores vinculados à Saude	Aplic.Min. em 2011(e)	Aplic.Apurada em 2011(F)	RESTOS A PAGAR Insc.em 31 de dez.de 2011	Can.em 2012(g)
RP de Des.Proprias com Acoes e Serv. Publ.de Saude	15,00	0,00	-50.000,00	123,63
Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2011				0,00

Participação das Despesas Próprias com Saúde na Receita de Impostos - Limite Constitucional 15%	24,20

Despesas com Saúde (Por SubFunção)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas Até o Bim.	%
ATENÇÃO BÁSICA	2.401.831,40	2.609.557,00	1.391.701,88	95,46
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.000,00	39.867,03	22.554,00	1,55
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.890,00	27.023,67	11.210,42	0,77
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.680,00	16.380,00	9.794,40	0,67
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	27.100,00	32.100,00	22.647,19	1,55
ABASTECIMENTO	5.001,00	1,00	0,00	0,00
Total	2.463.502,40	2.724.928,70	1.457.907,89	100,00

(-) Despesas com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a S	2.420,00	2.420,00	5.283,78	0,00
Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	2.420,00	2.420,00	5.283,78	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Rec.de conv.na saúde não aplic.no exerc.ant.	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Cancelador - Vinculados a Saude	0,00	0,00	123,63	0,00
(-) Restos a Pagar Incritos sem Disponibilidade de	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Prórias com Saúde	2.463.502,40	2.724.928,70	1.452.500,48	100,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

[www.cplinformatica.com.br] 001

Município de MAREMA

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 XVII

Balanço Orcamentário - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	9.997.910,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	9.997.910,00
Receitas Realizadas	952.056,87	5.570.769,85
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	523.466,54
Déficit Orçamentário	0,00	2.700.927,00

Balanço Orcamentário - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	9.997.910,00
Dotação Atualizada	0,00	12.698.837,00
Despesas Empenhadas	2.244.793,69	9.799.385,87
Despesas Liquidadas	1.670.681,87	6.910.909,98
Superávit Orçamentario	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.244.793,69	9.799.385,87
Despesas Liquidadas	1.670.681,87	6.910.909,98

Receita Corrente Liquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	9.150.726,46

Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00
Regime Prório de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciarias (III)	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III-IV)	0,00	0,00

Resultados Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a)	Res.Apur.até o Bimestre(b)	% em Relação a Meta(b/a)
Resultado Nominal	363.960,00	-59.276,45	-16,2865
Resultado Primario	152.095,00	46.839,96	30,7965

Movimentação dos Restos a Pagar	Inscrição	Can.Até o Bim.	Pag.Até o Bim.	Saldo
Por Poder e Ministério Público				
Restos a Pagar Processados				
Poder Executivo	334.600,00	123,63	334.000,77	475,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

[www.cplinformatica.com.br] 002

Município de MAREMA

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 XVII

Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE	Valor Apurado Até o Bim.	Limites Constitucionais Anuais %Min.a Aplicar no Exercício	%Aplicado Até o Bim.
Min Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos em MDE		<25%/18%>	27,5538
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Mag.Ens.Fund/Medio-D.Fed/Est.		60%	
Min Anual <60% FUNDEB Rem.Magist.com Ed.Inf.e Ens.Fund.		60%	93,0767
Compl.União FUNDEB Min.10% Total Rec.FUNDEB - União		10%	

Receitas de Operações de Credito e Despesas de Capital	Vlr.Apur.até o Bim.	Saldo a Real.
Receita de Operação de Credito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	893.373,94	2.074.685,46

Projeção Atuarial dos Regimes de Prev.	Exerc.em Ref.	10o Exerc.	20o Exerc.	35o Exerc.
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Prev. Social dos Serv. Públicos				
Receitas Previdenciarias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita da Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos	Vlr.Apur.até Bim.	Saldo a Real.
Receita de Cap.Result.da ALienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos	140,00	-140,00

Despesas com Ações e Serv. Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o Bim.	Limites Constitucionais Anuais %Min.a Aplicar no Exercício	%Aplicado Até o Bim.
Desp.Própr.com Ações e Serv.Púb.de Saúde	1.452.500,48	15,00	24,20

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE ANTONIO MARCHETTI

CONTADORA CRC/SC23004/0-8
SIDIANE FATIMA PERIM

Responsável pelo Controle Interno
REGILENA CERATTO

PREFEITO MUNICIPAL
JOSE ANTONIO MARCHETTI

Massaranduba

Prefeitura

Decreto Nº. 2549 de 18 de Setembro de 2012

DECRETO Nº. 2549 DE 18 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$ 1.000,00 (Hum mil reais), conforme programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CULTURA, ESPORTES E TURISMO
0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
0501.012.361.0120.2044 - Manutenção do Ensino Fundamental
0501 - 33900000 - Aplicações Diretas
0501 - 112219 - Transf. Municipalização FUNDED 40% R$ 1.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, decorrerão da anulação no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), do seguinte programa e verba abaixo discriminados:

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CULTURA, ESPORTES E TURISMO
0501 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO
0501.012.361.0120.2044 - Manutenção do Ensino Fundamental
0501 - 31900000 - Aplicações Diretas
0501 - 112218 - Transf. Municipalização FUNDED 60% R$ 1.000,00

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, EM 18 DE SETEMBRO DE 2012
MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI
Secretário de Administração e Finanças

Licitação 22.2012 PP 13.2012 Rp Oxigenio Medicinal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 22/2012
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2012

O Fundo Municipal de Saúde 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 o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de Oxigênio Medicinal em cilindros por m³ para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba (SC), ao longo de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 14:00 h do dia 03/10/2012
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14:30 h do dia 03/10/2012. 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, 20 de Setembro de 2012.
CHEILA P. ROHWEDER
Gestora dos Fundos Municipais

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Meleiro

Prefeitura

Portaria N.º 266/2012

PORTARIA n.º 266/2012
TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

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, e em conformidade com a Lei nº 809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, resolve:

CONCEDER
Art. 1.º Licença saúde, à servidora MARIA LUIZA ZANELATTO CÓRNEO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme atestado médico, por um período de até 15 (quinze) dias.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 17/09/2012.

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

Meleiro, 18 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

Extrato Contrato Nº 006/2012

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 006/2012
Contratante: SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.
Contratado: QUÍMICA MARAGNO LTDA

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MELEIRO.
Valor: R$ 6.389,50
Vigência: Início: 27/08/2012 Término: 31/12/2012.

Data da assinatura: 27 de agosto de 2012.

Extrato Contrato Nº 048/2012
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 048/2012
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MELEIRO
Contratado: JOSÉ AMBONI PRESA EPP

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/PRODUTOS DE HIGIENE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
Valor: R$ 17.741,10
Vigência: Início: 20/08/2012 Término: 31/12/2012.
Data da assinatura: 20 de agosto de 2012.

Extrato Contrato Nº 106/2012
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 106/2012
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: TECNICON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE UMA ESTRUTURA METÁLICA, PARA COBERTURA DE VARANDA PARA O PÚBLICO DO ESTÁDIO MUNICIPAL BAIXADA DA GLÓRIA, NO COMPLEXO ESPORTIVO JOÃO FRANSCISCO OSTETTO.
Valor: R$ 13.190,00
Vigência: Início: 22/08/2012 Término: 21/09/2012.

Data da assinatura: 22 de agosto de 2012.

Extrato Contrato Nº 107/2012
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 107/2012
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: PANIFICADORA ROSSI LTDA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Pães), COM ENTREGAS FUTURAS E DE FORMA PARCELADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012.
Valor: R$ 10.550,00
Vigência: Início: 03/09/2012 Término: 31/12/2012.

Data da assinatura: 03 de setembro de 2012.

Extrato Contrato Nº 109/2012
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 109/2012
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: M.A.J MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº. 076.06.001327-9.
Valor: R$ 14.602,83
Vigência: Início: 04/09/2012 Término: 31/12/2012.

Data da assinatura: 04 de setembro de 2012.

Extrato Contrato Nº 110/2012
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 110/2012
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: PAVIMENTADORA JEREMIAS LTDA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MEIO FIO E BOCAS DE LOBO EM RUAS DO MUNICÍPIO (RUA 20 DE DEZEMBRO, RUA 7 DE SETEMBRO E RUA RÕMULO PIAZZA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA CONFORME ORÇAMENTO E PROJETOS EM ANEXO.
Valor: R$ 23.159,60
Vigência: Início: 04/09/2012 Término: 11/01/2013.

Data da assinatura: 04 de setembro de 2012.

Extrato Contrato Nº 111/2012
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 111/2012
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CALÇADA NA RUA 20 DE DEZEMBRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO.
Valor: R$ 43.062,62
Vigência: Início: 13/09/2012 Término: 13/11/2012.

Data da assinatura: 13 de setembro de 2012.

Extrato Contrato Nº 112/2012
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 112/2012
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: MG COMÉRCIO E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME

Objeto: Aquisição para entregas futuras de sub-base de seixo rolado para base, para uso no revestimento e manutenção de estradas do município.
Valor: R$ 538.200,00
Vigência: Início: 13/09/2012 Término: 31/12/2012.

Data da assinatura: 13 de setembro de 2012.

Navegantes

Prefeitura

Extrato de Contrato N° 179/2012PMN

Contrato Nº..: 179/2012
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
Contratada : CM PONCIANO - ME ESGONETO CUIDANDO MEIO AMBIENTE
Valor : 28.984,73 (vinte e oito mil novecentos e oitenta e quatro eais e setenta e três centavos).
Vigência : Início: 20/09/2012 Término: 31/12/2012
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 121/2011
Recursos : Dotação: 2.037.3.3.90.00.00.00.00.00 (80), 2.054.3.3.90.00.00.00.00.00 (110)

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DE FOSSAS,
SUMIDOUROS E CAIXAS DE GORDURA DAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, DA
PREFEITURA, SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DO MUNICPIO DE NAVEGANTES.

NAVEGANTES, 21 de Setembro de 2012.

Extrato do Contrato N° 178/2012PMN

Contrato Nº..: 178/2012
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
Contratada : 3E ENGENHARIA LTDA
Valor : 111.657,50 (cento e onze mil seiscentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos)
Vigência : Início: 21/09/2012 Término: 21/12/2013
Licitação : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 156/2012
Recursos : Dotação: 1.076.4.4.90.00.00.00.00.00 (103)

Objeto : CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE "EXECUÇÃO DE GALERIAS E CANALIZAÇÃO DE VALAS A CÉU ABERTO NAS AVENIDAS PREFEITO JOSE JUVENAL MAFRA, IVO SILVEIRA E RUAS JORGE LACERDA E WALDEMAR BORNHAUSEN NO BAIRRO GRAVATA EM NAVEGANTES" ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0351.056-84 COM A CAIXA/MINISTÉRIO DAS CIDADES/PAC2.

NAVEGANTES, 21 de Setembro de 2012.

Extrato dos Contratos N° 166 e 169/2012

Extrato do Contrato nº : 166/2012
Contratante. : Prefeitura Municipal de Navegantes
Contratada : RIQUENA NETO & CIA LTDA.
Valor : R$ 15.340,00 (quinze mil trezentos e quarenta reais).
Vigência.:Início: 14/09/2012 Término: 13/09/2013.
Licitação : Pregão Eletrônico nº 52/2011
Recursos: Dotação: 4.4.90.52.12.00.00.00.00.00 (237/238).

Objeto : O presente contrato tem por objeto a aquisição de aparelhos de ar condicionado para as escolas da rede Estadual, Municipal e do Distrito Federal, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes do Edital e seus Anexos e Proc. Administrativo nº 159/2012. Navegantes, 14 de setembro de 2012.

Extrato do Contrato nº 169/2012
Contratante Prefeitura Municipal de Navegantes
Contratada: DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A
Valor: R$ 25.550,00 (vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta reais).
Vigência..Início:14/09/2012 Término: 13/09/2013.
Licitação: Pregão Presencia nº 52/2011.
Recursos:Dotação: 4.4.90.52.35.00.00.00.00.00 (237).

Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de computadores Interativos para as escolas da rede Estadual, Municipal e do Distrito Federais, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes do Edital e seus Anexos e Proc. Administrativo nº 159/2012.

Navegantes, 14 de setembro de 2012.

Nova Trento

Prefeitura

Processo N° 084/2012 - Pregão Presencial N° 049/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório Nº 084/2012 - Pregão Presencial Nº 049/2012

Objeto: Contratação de Mão de Obra de Calceteiro para colocação de 1.895 m² Lajotas sextavadas, 558 ML de meio-fio e a confecção de 10 bocas de lobo a ser executado na RUA FRANCISCO CADORIM no Bairro Ribeirão da Velha, conforme especificações constantes do Anexo I, que ficam fazendo parte integrante deste Pregão.
Julgamento: Menor Preço Global. Entrega dos envelopes: 04/10/2012 até às 14:00 horas.
Retirada do Edital e Outras Informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: 48.3267.3211 - e-mail: compras@novatrento.sc.gov.br

PEDRO PIVA NETO
Prefeito em Exercício

Resultado Julgamento de Habilitação - TP 018/2012

Resultado do Julgamento da Habilitação - Processo Licitatório n° 083/2012 - Tomada de Preço n° 018/2012 - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

O Prefeito de Nova Trento torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a 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/n°, Espraiado, cidade de Nova Trento, com reforma em área de 138,43 m² e Ampliação com área de 67,57 m²., houve a participação das empresas: WA COMÉRCIO LTDA. - ME. (CNPJ n° 09.007.458/0001-47) e DALSENTER ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ n° 85.123.958/0001-22), as quais, pela apresentação regular dos documentos de acordo com o Edital, restaram HABILITADAS pela Comissão quando do julgamento da HABILITAÇÃO. Desta forma, restaram habilitadas para a fase subsequente, qual seja, julgamento das PROPOSTAS a qual se dará nesta mesma data, após desistência na interposição de Recursos contra o julgamento da HABILITAÇÃO, nos termos do art. 43, inc. III da Lei n° 8.666/93 e nos termos do item 11 do Edital.

Nova Trento (SC), 17 de setembro de 2012.
PEDRO PIVA NETO
Prefeito em Exercício

Resultado Julgamento de Habilitação - TP N° 017/2012

Resultado do Julgamento da Habilitação - Processo Licitatório n° 081/2012 - Tomada de Preço n° 017/2012 - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

O Prefeito de Nova Trento torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a 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, houve a participação das empresas: WA COMÉRCIO LTDA. - ME. (CNPJ n° 09.007.458/0001-47) e DALSENTER ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ n° 85.123.958/0001-22), as quais, pela apresentação regular dos documentos de acordo com o Edital, restaram HABILITADAS pela Comissão quando do julgamento da HABILITAÇÃO. Desta forma, restaram habilitadas para a fase subsequente, qual seja, julgamento das PROPOSTAS a qual se dará nesta mesma data, após desistência na interposição de Recursos contra o julgamento da HABILITAÇÃO, nos termos do art. 43, inc. III da Lei n° 8.666/93 e nos termos do item 11 do Edital.

Nova Trento (SC), 17 de setembro de 2012.
PEDRO PIVA NETO
Prefeito em Exercício

Resultado Julgamento de Proposta - TP N° 017/2012

Resultado do Julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS - Processo Licitatório n° 081/2012 - Tomada de Preço n° 017/2012 - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

O Prefeito de Nova Trento torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a 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, quando do julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS, após desistência na interposição de Recursos contra o julgamento da HABILITAÇÃO, nos termos do art. 43, inc. III da Lei n° 8.666/93, o que autorizou que este julgamento fosse na mesma data do julgamento da habilitação, restou classificada pela Comissão, sagrando-se vencedora, a seguinte licitante: WA COMÉRCIO LTDA. - ME. (CNPJ n° 09.007.458/0001-47), cujo valor Global para a execução do objeto deste foi de R$ 99.419,50 (noventa e nove mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos), estando o preço apresentado de acordo com orçamento da Prefeitura e pesquisa de preço de mercado.

Nova Trento (SC), 17 de setembro de 2012.
PEDRO PIVA NETO
Prefeito em Exercício

Resultado Julgamento de Proposta - TP N° 018/2012

Resultado do Julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS - Processo Licitatório n° 083/2012 - Tomada de Preço n° 018/2012 - MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

O Prefeito de Nova Trento torna público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é a 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/n°, Espraiado, cidade de Nova Trento, com reforma em área de 138,43 m² e Ampliação com área de 67,57 m²., quando do julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS, após desistência na interposição de Recursos contra o julgamento da HABILITAÇÃO, nos termos do art. 43, inc. III da Lei n° 8.666/93, o que autorizou que este julgamento fosse na mesma data do julgamento da habilitação, restou classificada pela Comissão, sagrando-se vencedora, a seguinte licitante: DALSENTER ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA. (CNPJ n° 85.123.958/0001-22), cujo valor Global para a execução do objeto deste foi de R$ 82.012,64 (oitenta e dois mil, doze reais e sessenta e quatro centavos), estando o preço apresentado de acordo com orçamento da Prefeitura e pesquisa de preço de mercado.

Nova Trento (SC), 19 de setembro de 2012.
PEDRO PIVA NETO
Prefeito em Exercício

Novo Horizonte

Prefeitura

Extrato Homologação e Adjudicação ao PL Nº 065/2012

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/12
CONVITE Nº 26/12
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 20/09/12
CONTRATADO: VISOLI PRE-MOLDADOS LTDA EPP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

OBJETO: O objeto da presente licitação consiste na seleção de propostas para Aquisição de tubos de concreto, para atender a demanda do Departamento de Transporte, Obras e Serviços Urbanos, conforme quantitativos e condições, constante deste Processo Licitatório.
VALOR DA DESPESA: R$ 5.270,00 (cinco mil duzentos e setenta reais)

DATA: 20/09/12
SANTOS ZILLI
Prefeito Municipal.

Palhoça

Prefeitura

Lei Complementar N° 127, de 13 de Setembro de 2012

LEI COMPLEMENTAR Nº 127, DE 13 DE SETEMBRO DE 2012.
ESTATUTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. Dá nova redação e altera Anexo III da Lei Complementar Municipal nº 097, de 15 de dezembro de 2010.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º Dá nova redação ao caput do artigo 89 da Lei Complementar nº 097, de 10 de dezembro de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação;

"Art. 89 Os profissionais da educação escolar básica, docentes

em efetivo exercício, perceberão a importância de 20% (vinte por cento) do vencimento em forma de gratificação de Regência de Classe."(NR)

Art. 2º Dá nova redação ao caput do artigo 146 da Lei Complementar nº 097, de 15 de dezembro de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 146 O profissionais da educação escolar básica que oferecem suporte pedagógico farão jus a gratificação pelo exercício de função especializada de magistério, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do vencimento do cargo efetivo."(NR)

Art. 3º O Anexo III da Lei Complementar nº 097, de 15 de dezembro de 2010, passa vigorar conforme a redação do Anexo único da presente Lei Complementar.

Art. 4º A despesa de custeio de pessoal de que trata esta Lei Complementar corre por conta das dotações do orçamento vigente.

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de setembro de 2012, revogadas as disposições em contrário

Palhoça, 13 de setembro de 2012.
RONÉRIO HEIDERSCHEIDT
Prefeito Municipal

Aviso de Anulação - Concorrência Pública Nº217/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE ANULAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 217/2011

O Município de Palhoça torna público que fica ANULADO o processo Licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 217/2011, que consiste na implantação do Sistema de Abastecimento de Água das Praias da Pinheira, do Sonho e da Guarda do Embaú. A anulação se dá em virtude de não ter sido publicado no Diário Oficial da União o edital do referido certame, de acordo com o Parecer nº 01674/2012 com amparo legal na Lei 8666/93 e suas respectivas alterações. Maiores esclarecimentos podem ser obtidos na Secretaria de Administração no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, no horário das 13:00 às 19:00 horas.

Palhoça, 19 de setembro de 2012.
RONÉRIO HEIDERSCHEIDT
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS DUNCKE
Superintendente Autarquia Águas de Palhoça

Extrato de Ata de Registro de Preços 103/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º103/2011 – Pregão Presencial 038/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa TAF DISTRIBUIDORA LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de limpeza e higienização para secretaria e demais setores, gêneros alimentícios para CAPS II e materiais de higienização para compor o Kit do Programa Acolher ao Nascer. DATA: 13/09/2011 a 13/09/2012.
Gêneros Alimentícios

ITEM	QTDE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
04	80	unid.	Margarina vegetal, com sal 1ª qualidade, embalagem com aprox. 500 gramas.	Primê PrimêP	R$ 1,99	R$ 159,20$
						Total R$ 159,20

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º065/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º065/2012 - Pregão Presencial 032/2012 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa INDÚSTRIA DE ALIMENTOS SANTA CATARINA LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de alimentos (café), para utilização nas Unidades Básicas de Saúde e demais setores da secretaria Municipal de Saúde, com exceção do CAPS II. DATA: 15/06/2012 a 15/06/2013.

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total
1	4.500	Pct.	Café em pó torrado e moído, de 1ª qualidade, tipo extra-forte, embalagem aluminiza da a vácuo, com selo de pureza ABIC, top de linha, embalagem de 500gr, validade de 01 ano.	Paladar	R$ 5,9700	R$ 26.865,00
VALOR TOTAL R$ 26.865,00						

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º066/2012

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º066/2012 - Pregão Presencial 034/2012 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. OBJETO: Aquisição de cargas de oxigênio medicinal, para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento e SAMU. DATA: 21/06/2012 a 21/06/2013.

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	90	carga	Carga de oxigênio medicinal para cilindro de ferro de 7,00m	Air liuide	R$ 146,30	R$ 13.167,00
2	280	carga	Carga de oxigênio medicinal para cilindro de alumínio de 1,00m³	Air liqui-de	R$ 60,50	R$ 16.940,00
3	200	carga	Carga de oxigênio medicinal para cilindro de alumínio de 4,00m³	Air liqui-de	R$ 115,00	R$ 23.000,00
VALOR TOTAL R$ 53.107,00						

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º090/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º090/2011 – Pregão Presencial 035/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. OBJETO: aquisição de medicamentos para atendimento das ações judiciais e distribuição nas Farmácias Básica da Rede Municipal de Saúde, SAMU, CENTRI e DST/AIDS. DATA: 13/09/2011 a 13/09/2012.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca	Preço Unitário	Preço Total
15	150	frs	Clonazepan 2,5 mg/ml, frasco com 20 ml	Clonazepan	R$ 2,90	R$ 435,00
36	5.000	amp.	Fenetoina injetável 50 mg/ml, ampola com 5 ml	Fenetoina	R$ 0,60	R$ 3.000,00
54	150.000	comp.	Metoclopramida 10 mg	Metoclopramida	R$ 0,03	R$ 4.950,00
72	50	cx.	Torval CR 500mg, caixa com 30 comp.	Torval	R$12,50	R$ 625,00
						Total R$ 9.010,00

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º091/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º091/2011 – Pregão Presencial 035/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA. OBJETO: aquisição de medicamentos para atendimento das ações judiciais e distribuição nas Farmácias Básica da Rede Municipal de Saúde, SAMU, CENTRI e DST/AIDS. DATA: 13/09/2011 a 13/09/2012.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca	Preço unitário	Preço total
18	10.000	amp.	Cloridrato de tramadol 50 mg/ml, injetável 2 ml	Tramadol	R$ 0,52	R$ 5.200,00
26	60	cx	Dimorf 30 mg, caixa com 50 comprimidos	Dimorf	R$18,45	R$ 1.107,00
37	10.000	amp.	Fentanil 78,5 mcg, ampolas 2 ml	Cristália	R$ 0,68	R$ 6.800,00
						Total R$ 13.107,00

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º092/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º092/2011 – Pregão Presencial 035/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA. OBJETO: aquisição de medicamentos para atendimento das ações judiciais e distribuição nas Farmácias Básica da Rede Municipal de Saúde, SAMU, CENTRI e DST/AIDS. DATA: 13/09/2011 a 13/09/2012.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca	Preço unitário	Preço total
22	15	cx	Condroflex 1500 + 1200, caixa com 30 saches	Condroflex Zod	R$ 95,17	R$ 1.427,55
38	50	CX.	Fluimucil D, caixa com 16 envelopes.	Fluimucil Zambo	R$ 31,83	R$ 1.591,50
41	80	cx	Hidralazina 25mg, caixa com 20 comprimidos	Apresolina Nova	R$ 2,38	R$ 190,40
48	15	cx	Lexapro 15mg, caixa com 28 comprimidos	Lexapro	R$ 104,48	R$ 1.567,20
63	75	CX.	Ritalina 10mg, caixa com 60 comp.	Ritalina Novarts	R$ 31,55	R$ 2.366,25
73	15	cx	Enablex 7,5mg, caixa com 28 comprimidos	Enablex	R$ 106,47	R$ 1.597,05
						Total R$ 8.739,95

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º093/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º093/2011 – Pregão Presencial 035/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa ELI LILLY DO BRASIL LTDA. OBJETO: aquisição de medicamentos para atendimento das ações judiciais e distribuição nas Farmácias Básica da Rede Municipal de Saúde, SAMU, CENTRI e DST/AIDS. DATA: 13/09/2011 a 13/09/2012.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca	Preço unitário	Preço total
11	15	CX.	Cialis 20mg, caixa com 8 comprimidos.	Cialis Lily	R$ 188,56	R$ 2.828,40
43	200	frs	Insulina NPH refil 3 ml	Humulin Lily	R$ 14,18	R$ 2.836,00
44	200	frs	Insulina R refil 3 ml	Humulin Lily	R$ 14,18	R$ 2.836,00
						Total R$ 8.500,40

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º094/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º094/2011 – Pregão Presencial 035/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. OBJETO: aquisição de medicamentos para atendimento das ações judiciais e distribuição nas Farmácias Básica da Rede Municipal de Saúde, SAMU, CENTRI e DST/AIDS. DATA: 13/09/2011 a 13/09/2012.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca	Preço unitário	Preço total
7	15	cx	Benicar amlo 40/10mg	Benica-ranlo	R$68,91	R$ 1.033,65
34	15	cx	Enbrel de 50 mg, com 04 ampolas	Enbrel	R$5.506,31	R$ 82.594,65
57	15	cx	Olmetec 20 mg, caixa com 30 com-primidos	Olmetec	R$45,88	R$ 688,20
60	30	cx	Pristiq 100 mg	Pristiq	R$40.50	R$ 1.215,00
						Total R$ 85.738,65

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º095/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º095/2011 – Pregão Presencial 035/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA. OBJETO: aquisição de medicamentos para atendimento das ações judiciais e distribuição nas Farmácias Básica da Rede Municipal de Saúde, SAMU, CENTRI e DST/AIDS. DATA: 13/09/2011 a 13/09/2012.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca	Preço unitário	Preço total
16	40	cx	Cloridrato de Ami-lorida + Hidrocloro-tiazida (5+50mg), caixa com 30 comp.	Amilor Ems	R$ 4,10	R$ 164,00
17	24	frs	Cloridrato de betaxolol 5mg/ml, solução oftal, frasco com 5 ml	Betaxolol Crist	R$ 5,02	R$ 120,48
						Total R$ 248,48

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º096/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º096/2011 – Pregão Presencial 035/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: aquisição de medicamentos para atendimento das ações judiciais e distribuição nas Farmácias Básica da Rede Municipal de Saúde, SAMU, CENTRI e DST/AIDS. DATA: 13/09/2011 a 13/09/2012.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca	Preço unitário	Preço total
24	27	cx	Daflon, caixa com 30 comp.	Daflon servier	R$ 37,85	R$ 1.021,95
31	15	frs	Duo-travatan 5+0,04 mg/ml, oftal 2,5 ml	Duo Travatan	R$59,10	R$ 886,50
						Total R$ 1.908,45

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º097/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º097/2011 – Pregão Presencial 035/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. OBJETO: aquisição de medicamentos para atendimento das ações judiciais e distribuição nas Farmácias Básica da Rede Municipal de Saúde, SAMU, CENTRI e DST/AIDS. DATA: 13/09/2011 a 13/09/2012.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca	Preço unitário	Preço total
6	24	CX	Bamifix 600 mg.	Bamifix Chiesi	R$ 21,50	R$ 516,00
14	4.000	Comp.	Clindamicina, clori-drato de 300mg.	Clindami-cina	R$ 0,345	R$ 1.380,00
30	24	cx	Doxazosina, mesi-lato de 2 mg, caixa com 30 compri-mido.	Doxazo-sina	R$ 7,65	R$ 183,60
40	22	cx	Hemitartarato de zolpidem 10mg, caixa com 20 com-primidos.	Hemitar-tarato	R$ 25,00	R$ 550,00
49	28	CX.	Lorazepam 1mg, caixa com 20 comp.	Loraze-pam Medl	R$ 2,70	R$ 75,60
51	27	CX.	Losartana potássica + hidroclorotiazida (100+25mg), caixa com 30 comp.	Loraze-pam Medl	R$ 19,50	R$ 526,50
56	20	CX.	Nitrendipino 20mg, caixa com 30 comp.	Nitrendi-pino	R$ 11,40	R$ 228,00
58	55	cx	Quetiapina 25mg, caixa com 14 com-primidos.	Quetia-pina	R$ 9,40	R$ 517,00
61	14	CX.	Ramipril 5 mg, cai-xa com 30 comp.	Ramipril	R$ 17,12	R$ 239,68
						Total R$ 4.216,38

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º098/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º098/2011 – Pregão Presencial 035/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa PRODIET FARMACÊUTICA LTDA. OBJETO: aquisição de medicamentos para atendimento das ações judiciais e distribuição nas Farmácias Básica da Rede Municipal de Saúde, SAMU, CENTRI e DST/AIDS. DATA: 13/09/2011 a 13/09/2012.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca	Preço unitário	Preço total
1	25.0000	comp.	Amoxicilina + ácido clavulâmico 500/125mg	Clavulin Glaxo	R$ 0,49	R$ 12.375,00
25	20.000	amp.	Diazepan 10 mg, ampola com 2 ml, solução injetável	Diazepan	R$ 0,29	R$ 5.800,00
45	30	frs	Label suspensão	Label Achê	R$ 10,70	R$ 321,00
59	500	comp.	Pirimetamina 25mg	piremeta-mina	R$ 0,0539	R$ 26,95

66	25	cx	Seretide spray 25/125mcg/dose	Seretide	R$ 42,71	R$ 1.067,75
						Total R$ 19.590,70

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º099/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º099/2011 – Pregão Presencial 035/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa VICTORIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO: aquisição de medicamentos para atendimento das ações judiciais e distribuição nas Farmácias Básica da Rede Municipal de Saúde, SAMU, CENTRI e DST/AIDS. DATA: 13/09/2011 a 13/09/2012.

Item	Quant.	Unid.	Medicamentos	Marca	Preço unitário	Preço total
5	15	CX.	Atacand Hct 16/12,5mg, caixa com 30 comp.	Atacand	R$ 57,15	R$ 857,25
8	40	Frasco	Budecort aqua 32 mcg, dose nasal, frasco c/ 120 doses.	Budecort	R$ 13,13	R$ 525,20
10	2.000	cp	Carbonato de cálcio 500 mg+Vitamina D 200UI	Cal Sanofi	R$ 0,55	R$ 1.100,00
23	20	CX.	Crestor 10,4 mg, caixa com 30 comp.	Crestor	R$ 67,70	R$ 1354,00
33	200	cx	Enoxaparina sódica 60 mg, caixa com 2 ampolas	Enoxaparina	R$ 47,69	R$ 9.538,00
65	100	CX.	Selozok 50 mg, caixa com 30 comp.	Selozoq	R$ 19,88	R$ 1.988,00
						Total R$ 15.362,45

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º100/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º100/2011 – Pregão Presencial 038/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa ANCS DISTRIBUIDORA LTDA EPP. OBJETO: aquisição de materiais de limpeza e higienização para secretaria e demais setores, gêneros alimentícios para CAPS II e materiais de higienização para compor o Kit do Programa Acolher ao Nascer. DATA: 13/09/2011 a 13/09/2012.

Gêneros Alimentícios

ITEM	QTDE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
03	100	Pct	Arroz parbolizado, longo, fino, tipo I, amarelo, pacotes de 5Kg.	Matiola	R$ 630,00	R$ 630,00R$
Material de Limpeza						
ITEM	QTDE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	V.UNIT.	V. TOTAL
05	200	unid.	Escova multiuso para limpeza.	Perovinha	R$ 1,17	R$ 234,00
06	50	unid.	Lixeira com capacidade de 50 litros.	Plasutil	R$ 30,31	R$1.515,50
08	300	PAR	Luva para limpeza tamanho grande.	Lagrotta	R$ 1,55	R$ 465,00
09	80	unid.	Pá de lixo de plástico.	Elmo	R$ 2,15	R$ 172,00
10	1000	un	Papel higiênico rolo com 300 metros.	Sedução Ouro	R$ 3,08	R$ 3.080,00
11	40	unid.	Porta papel toalha interfolha.	Trilha	R$ 15,00	R$ 600,00
16	100	unid.	Suporte para papel higiênico rolão de 300 metros.	Trilha	R$ 14,38	R$ 1.438,00
						Total R$ 8.134,50

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º101/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º101/2011 – Pregão Presencial 038/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa CELIA REGINA WAMBOMMEL ME. OBJETO: aquisição de materiais de limpeza e higienização para secretaria e demais setores, gêneros alimentícios para CAPS II e materiais de higienização para compor o Kit do Programa Acolher ao Nascer. DATA: 13/09/2011 a 13/09/2012.

Material de limpeza

ITEM	QTDE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTA
07	150	unid.	Lixeira material polietileno resistente, com tampa acionamento a pedal, com capacidade de 11 até 12 litros.	Jaguar	R$9,60	R$ 1.440,00
12	200	PCT	Prendedor de plástico para roupas.	Haracem	R$1,53	R$ 306,00
13	80	unid.	Refil em PVA para rodo mágico de limpeza.	Nobre	R$6,65	R$ 532,00
14	100	unid.	Rodo de borracha dupla, para limpeza.	Haracem	R$8,94	R$ 894,00
17	50	unid.	Varal de chão sem aba.	Metaltek	R$38,00	R$ 1.900,00
18	100	unid.	Vassoura esfregão de chão.	Goulart	R$10,50	R$ 1.050,00
19	15	Un	Reservatório para saboneteira da marca Nobre.	Nobre	R$4,39	R$ 65,85
						Total R$ 6.187,85

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º102/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º102/2011 – Pregão Presencial 038/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa LUIS FERNANDO SEBOLD ME. OBJETO: aquisição de materiais de limpeza e higienização para secretaria e demais setores, gêneros alimentícios para CAPS II e materiais de higienização para compor o Kit do Programa Acolher ao Nascer. DATA: 13/09/2011 a 13/09/2012.

Material de Higiene

ITEM	QTDE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
02	2000	unid.	Sabonete para uso infantil, em tablete. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g.	Baby	R$ 1.400,00	R$ 2.800,00
						Total R$ 2.800,00

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º104/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º104/2011 – Pregão Presencial 039/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa DINASTIA DO SOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME. OBJETO: confecção de bolsas para o Programa Acolher ao Nascer. DATA: 13/09/2011 a 13/09/2012.

Item	Quant.	Unid.	Especificação do Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	2000	Unid.	Bolsa personalizada projeto acolher ao nascer.	R$ 11,90	R$ 23.800,00
				Total	R$ 23.800,00

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º144/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º144/2011 – Pregão Presencial 047/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de consumo laboratoriais para serem utilizados no Laboratório Municipal. DATA: 14/12/2011 a 14/12/2012.

Item	Qtde.	Un.	Especificação do objeto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	5	kit	Acido Urico pronto para uso, frs c/ aprox. 200ml	Gtlab	R$ 43,50	R$ 217,50
2	10	Un.	Agulha para amostra (para cobas Mira Plus)	Roche	R$ 45,00	R$ 450,00
3	10	Un.	Agulha para reagente (para cobas Mira Plus)	Roche	R$ 102,00	R$ 1.020,00
13	10	FS	Corante giemsa, frs. com 1.000 ml.	Newprov	R$ 35,50	R$ 355,00
14	20	FS	Corante May Grunwald, frasco com 1.000 ml.	Grunwald	R$ 25,50	R$ 510,00
18	1	CX	Fitas para análise de urina, com a seguinte especificação: tira reagente para determinação de 11 parâmetros (glicose, bilirrubina, cetona, densidade,sangue, PH, proteína urobilinogenio, nitrito, leucócitos, ácido ascórbico). Caixa com 150 testes.	Combostik	R$ 27,00	R$ 27,00
21	5	kit	Imuno - Latex Aslo para pesquisa de antiestreptolisina - kit contendo suspensão de latex revestidas com estreptolisina O; soros controles positivo e negativo, varetas plásticas e placa de reação.	Ebran	R$ 53,00	R$ 265,00
23	3	kit	Imuno - Latex PCR para pesquisa de proteína C reativa. Kit contendo suspensão de latex revestidas com anticorpo monoconal anti-PCR; soros controle positivo e negativo; varetas plásticas e placa de reação.	Ebran	R$ 41,50	R$ 124,50

25	40	kit	Kit VDRL, pronto para uso e estabilizado, para uso na triagem sorológica da sífilis. Frascos conta-gotas com aproximadamente 5ml, aferido para dispensar cerca de 0,020 ul.	Wiener	R$ 21,45	R$ 858,00
27	80	CX	Lâmina de vidro comum lapidada, caixa com 50 unidades.	Precision	R$ 2,25	R$ 180,00
28	15	Un.	Lâmpada para Microscópio NIKON-M, 6V 20 W, halogênio	Osran	R$ 11,00	R$ 165,00
31	4	Un.	Micropipeta metalizada 500ml com dispensor de ponteira	LioSerum	R$ 242,50	R$ 970,00
32	15	CX	Multicubetas para cobas mira plus com 15 tiras, com 12 testes cada tira	Cral	R$ 24,50	R$ 367,50
33	6	FS	Óleo de imersão para microscópio, frs. c/ 100ml	Newprov	R$ 9,80	R$ 58,80
39	12	FS	Soro para tipagem sanguínea anti A com 10ml	Ebran	R$ 18,00	R$ 216,00
40	12	FS	Soro para tipagem sanguínea anti B com 10ml	Ebran	R$ 18,00	R$ 216,00
41	12	FS	Soro para tipagem sanguínea Anti D (rh) com 10ml	Ebran	R$ 36,00	R$ 432,00
42	30	CX	Tira reativa para diagnóstico de gravidez. Tiras reagentes de detecção qualitativa de Gonodotrofina Coriônica Humana B (B-hCG) em amostras de urina e soro humano, indicado para o diagnóstico precoce da gravidez, sensibilidade 25 UI/ mL, testes selados individualmente em bolsa de alumínio com dissecante, com 100 testes.	Ebran	R$ 32,00	R$ 960,00
VALOR TOTAL R$ 7.392,30						

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º145/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º145/2011 – Pregão Presencial 047/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de consumo laboratoriais para serem utilizados no Laboratório Municipal. DATA: 14/12/2011 a 14/12/2012.

Item	Qtde.	Un.	Especificação do objeto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	6	kit	ALT/GPT (transaminase piruvica), para automação, pronto para uso, frs c/100 ml.	Biotecnica	R$ 48,00	R$ 288,00
5	6	kit	AST/GOT (transaminase oxalacetica), para automação, pronto para uso, frs. com 100 ml.	Biotecnica	R$ 48,00	R$ 288,00
7	10	FS	Calibrador para bioquimica 1 x 5 ml automação	Biotecnica	R$ 42,00	R$ 420,00
8	2	Un.	Câmara de neubauer espelhada	L Optik	R$ 160,00	R$ 320,00
9	20	kit	Colesterol pronto para uso automação, c/ 01 frs. c/ 200 ml	Biotecnica	R$ 50,50	R$ 1.010,00
10	50	Pc.	Coletor de urina infantil unissex pacote c/10 un.	Labor Import	R$ 2,28	R$ 114,00
12	40	Pc.	Copo para coleta de urina, 50 ml, graduado, transparente, tampa de rosca. Pacote com 100 unidades.	Coral Plast	R$ 19,40	R$ 776,00
15	6	kit	Creatinina pronto para uso, c/ 2 frs. c/ 100 ml cada, para automação	Biotecnica	R$ 33,50	R$ 201,00
19	10	kit	Glicose pronto para uso, para automação, frs. c/ 500 ml.	Biotecnica	R$ 31,00	R$ 310,00
20	50	kit	HDL direto pronto para uso, para automação, frs. c/ 80 ml, com calibrador.	Biotecnica	R$ 158,90	R$ 7.945,00
22	3	kit	Imuno - Latex FR para pesquisa de fator reumatóide - kit contendo suspensão de latex revestidas com IgG humana; soros controles positivo e negativo, varetas plásticas e placa de reação	Biotecnica	R$ 35,00	R$ 105,00
26	400	CX	Lâmina de vidro comum com parte fosca, caixa com 50 un.	Perfecta	R$ 2,10	R$ 840,00
35	12	Un.	Pipeta de vidro Westergreen (para VHS) 2 ml	Labor Import	R$ 1,96	R$ 23,52
37	40	FS	Soro controle normal 1 x 5 ml automação	Biotecnica	R$ 37,50	R$ 1.500,00
38	40	FS	Soro controle para HDL 1 x 5 ml	Biotecnica	R$ 37,50	R$ 1.500,00
43	10	kit	Triglicerídeos pronto para uso, frs. c/100 ml	Biotecnica	R$ 44,50	R$ 445,00
46	10	kit	Uréia UV pronto para uso, para automação, frs. c/ 50 ml	Biotecnica	R$ 34,00	R$ 340,00
VALOR TOTAL R$ 16.425,52						

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º146/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º146/2011 – Pregão Presencial 047/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa J.R.ELKE&CIA. LTDA. OBJETO: aquisição de materiais de consumo laboratoriais para serem utilizados no Laboratório Municipal. DATA: 14/12/2011 a 14/12/2012.

Item	Qtde.	Un.	Especificação do objeto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6	1	Un.	Calibrador para aparelho hemato mindray BC300	Mindray	R$ 175,00	R$ 175,00
16	28	Gl	Diluente M 50 D 20 litros	Mindray	R$ 105,00	R$ 2.940,00
17	8	Gl	Enxague M-30 20L	Mindray	R$ 135,00	R$ 1.080,00
29	15	Cx	Limpador de sonda para aparelho hemato mindray BC300	Mindray	R$ 41,50	R$ 622,50
30	15	Fs	Lyse M 30 CFL Lise 500 ml	Mindray	R$ 185,00	R$ 2.775,00
36	15	Fs	Reagente M-30 EZ Cleanser 100 ml	Mindray	R$ 114,00	R$ 1.710,00
VALOR TOTAL R$ 9.302,50						

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º147/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º147/2011 – Pregão Presencial 047/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa PRODUVALE – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP. OBJETO: aquisição de materiais de consumo laboratoriais para serem utilizados no Laboratório Municipal. DATA: 14/12/2011 a 14/12/2012.

Item	Qtde.	Un.	Especificação do objeto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
44	20.000	Un.	Tubo vacuo com anticoagulante EDTA com tampa de borracha.	Labor	R$ 0,26	R$ 5.200,00
45	20.000	Un	Tubo de vácuo com gel 5ml com tampa de borracha amarela.	Labor	R$ 0,40	R$ 8.000,00
VALOR TOTAL R$ 13.200,00						

Extrato de Ata de Registro de Preços N.º148/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º148/2011 – Pregão Presencial 048/2011 - Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa HOMINUM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. OBJETO: aquisição de materiais para uso veterinário, permanentes e de consumo, para a montagem do Centro de Controle de Zoonoses. DATA: 19/12/2011 a 19/12/2012.

Item	Qtdade	Unid.	Descrição Item	Marca	Valor Unitário	Valor total
2	1	Unid.	Armário vitrine para uso veterinário. Características: construído em chapa de aço, com pintura eletrostática a pó epóxi branca. Frente e laterais com vidro de 3 mm de espessura. Possui 3 (três) prateleiras com vidros de 4 mm de espessura, pés em tubos quadrados com ponteiras em PVC. Dimensões aproximadamente (AxCxL):	Renascer	R$ 762,00	R$ 762,00
4	1	Kit	Caixa Cirúrgica - kit com 32 peças para uso veterinário. Componentes: 01 estojo inoxidável 26x12x08; 01 cabo de bisturi nº4; 10 lâminas de bisturi; 01 par de afastador farabeuf; 01 pinça anatômica com dente de rato 16 cm; 01 pinça anatômica com serrilha 16cm; 04 pinças backaus; 02 pinças Allis 15cm; 01 pinça para antissepsia foester; 02 pinças Hasted Mosquito Curva; 02 pinça Hasted Mosquito reta; 02 pinça Kelly reta 16cm; 02 pinças Kelly curva 16cm; 01 pinça Rochester reta 18cm; 02 pinças Rochester curva 18cm; 02 pinças Kocher reta 16cm; 02 pinças Kocher curva 16cm; 01 tesoura cirúrgica romba/romba/reta 15cm; 01 tesoura cirúrgica fina/fina/reta 15cm; 01 tesoura cirúrgica romba/fina/curva 15cm; 01 tesoura Spencer; 01 porta agulha Mayo Hegar 16cm.	Fami	R$ 495,00	R$ 495,00
5	3	Kit	Caixa cirúrgica para castração com 19 peças para uso veterinário. Acompanha: 1 estojo inoxidável 20x10x05cm; 1 cabo para bisturi; 3 pinças kely 16cm reta; 03 pinças kely 16 cm curva; 1 porta agulhas Mayo Hegar 16cm; 1 pinça dente de rato 16cm; 1 pinça anatômica 16 cm; 04 pinças Backhaus; 1 tesoura cirúrgica romba fina reta 15cm; 1 par de afastador farabeuf; 10 lâminas de bisturi; 1 gancho para castração.	Fami	R$ 290,00	R$ 870,00
Valor Total: 2.127,00						

Câmara Municipal

Convite de Licitação

CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA
CONVIDA TODAS AS EMPRESAS INTERRESADAS EM PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº37/2011
CARTA CONVITE Nº07/2012
MENOR PREÇO GLOBAL

A Câmara Municipal de Palhoça torna público a realização de Processo Licitatório nº37/2012 CARTA CONVITE nº 07/2012 que tem em seu objeto,"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO EM GERAL E PINTURA INTERNA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA conforme especificações contidas nos anexos I,II,III e IV do edital.
DIA: 28/09/2012
HORA: 09h30min.
Retirada do Edital no Setor de Licitações - Câmara Municipal de Palhoça - Rua Joci José Martins, 101 - Loteamento Pagani - Palhoça - SC ou Através do site www.cmp.sc.gov.br
Maiores Informações Fone (48)3242-1501

Palhoça, 19 de setembro de 2012.
MARIA JOSÉ DA SILVA
Presidente da CPL

Pinheiro Preto

Prefeitura

Portaria Nº 358, de 17 de Setembro de 2012.

PORTARIA Nº 358, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012.
HOMOLOGA RESULTADO ESCOLHA DE BENEFICIÁRIOS PARA COMPRA DE LOTES REFERENTE LOTEAMENTO PÚBLICO "TRANQUILO BENJAMIN GUZZI", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no disposto no § 2º do art. 9º da Lei n. 1.260, de 07 de agosto de 2007, e

Considerando a decisão da comissão de que trata o parágrafo único do art. 7º da Lei nº 1.260, de 07 de agosto de 2007,

RESOLVE:
Art. 1º Fica homologada a decisão da comissão que escolheu os beneficiários à aquisição de lotes localizados no Loteamento Público "Tranquilo Benjamin Guzzi", na forma da relação abaixo:

Nomes	Nº lote	nº Quadra	m²	Valor
ADEMAR SCARABOTO	L.05	Q.05	240	R$ 10.000,00
ADEMIR SCHUCK	L.05	Q.04	240	R$ 8.000,00
ANACLETO JOSÉ DA SILVA	L.12	Q.05	240	R$ 8.000,00
ATÍLIO RODRIGUES	L.02	Q.04	300,15	R$ 10.003,99
DARCI JOÃO MOTTA	L.06	Q.04	290	R$ 12.081,40
DOUGLAS DOS SANTOS	L.03	Q.02	281,76	R$ 11.738,12
EDIMILSON CARDOSO DE AGUIAR	L.02	Q.05	447,6	R$ 14.898,51
FABIO GESSI	Q.04	Q.04	240	R$ 8.000,00
FERNANDO RABUSKE	L.06	Q. 02	454,27	R$ 22.713,50
FRANCISCO DE SOUZA	L.07	Q.07	240	R$ 12.000,00
GILMAR LOCH	L.11	Q.09	240	R$ 10.000,00
GILSON D'AQUINO FONSECA	L.04	Q.02	312,1	R$ 15.605,00
IDAIR DONATTI	L.06	Q.05	240	R$ 10.000,00
JOELSON CARDOSO DE AGUIAR	L.07	Q.04	290	R$ 12.081,40
JOSEMAR JARDIM FERNANDES	L.10	Q.09	240	R$ 12.000,00
LEONILA RIBEIRO DA SILVA	L.04	Q 05	240	R$ 10.000,00
LIDIOMAR JOSÉ BITENCOURT	L.02	Q.02	299,98	R$ 9.998,33
LUIZ ANTONIO DALO	L.13	Q.09	240	R$ 8.000,00
MARCELO MUGNOL	L.07	Q.05	240	R$ 12.081,40
MARCOS LOPES MONTEIRO	L.05	Q.02	299,98	R$ 9.998,33
MILTON GESSI	L.08	Q.05	290	R$ 12.081,40
NEUZA LUPATO BONADIMAN	L.08	Q.04	240	R$ 8.000,00
NOELI JUNGES	L.12	Q.09	240	R$ 10.000,00
ODINIR JOSÉ CIARINI	L.09	Q.09	290	R$ 14.500,00
PEDRO BELAN	L.09	Q.05	240	R$ 10.000,00
SEBASTIÃO SADI CORREA	L.01	Q.05	333,74	R$ 11.123,55
VALCIR ANTUNES DE LIMA	L .03	Q.04	240	R$ 8.000,00
VILSON CORDEIRO	L.11	Q.05	240	R$ 8.000,00
WAGNER LEMOS NOVO	L.10	Q.05	240	R$ 10.000,00

Parágrafo único. Os beneficiários deverão ser convocados a assinar o contrato de compromisso de venda e compra.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto - SC, 17 de setembro de 2012.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Contrato Nº 0249/2012

CONTRATO Nº 0249/2012

OBJETO: Execução de Obra de Engenharia - Instalaçao de rede de energia elétrica
EMPRESA CONTRATADA: Celt Eletricidade e Telecomunicações Ltda
LICITAÇÃO: Modalidade Tomada de Preço Nº 0018/2012
DATA DO CONTRATO: 29/07/2012

PREFEITO: EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contrato Nº 0302/2012

CONTRATO Nº 0302/2012

OBJETO: Conserto nos veículos da Sec. de Obras, Agricultura e Educação.
EMPRESA CONTRATADA: Chapeação e Pintura Chico-Me
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa de Licitação Nº 0182/2012
DATA DO CONTRATO: 16/08/2012
PREFEITO: EUZEBIO CALISTO VIECELI

Contrato Nº 0313/2012
CONTRATO Nº 0313/2012

OBJETO: Conserto nos veículos da Sec. da Agricultura
EMPRESA CONTRATADA: Mec. Atlas
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa de Licitação Nº 0191/2012
DATA DO CONTRATO: 30/08/2012

PREFEITO: EUZEBIO CALISTO VIECELI

Porto Belo

Prefeitura

Decreto Nº 1.020/2012
DECRETO Nº 1.020/2012
"Altera parágrafo 3º do artigo 1º do Decreto nº 22/2005, e dá outras providências".

OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município,
Decreta:
Art.1º O parágrafo 3º do artigo 1º do Decreto 22/2005, passará a vigorar com a seguinte redação:
§ 3º. As diárias para viagens ao exterior do Prefeito, Vice Prefeito, Secretários, Presidentes de fundações e demais servidores terão acréscimos de 100%.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o §3º, do art. 1º.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 22 dias do mês de agosto de 2012.
OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO
Prefeito

Decreto Nº 1.022/2012
DECRETO Nº 1.022/2012
"Atualiza o valor da UFM-PB, conforme específica."

OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 1.071/98 - Código Tributário,

DECRETA:
Art. 1º Fica atualizado o valor da UFM-PB, prevista na Lei Municipal nº 1.071/98 e na Lei Municipal Complementar nº 21/2008, com uma correção de 1,43% (um vírgula, quarenta e três por cento), considerando o IGP-M do mês de agosto de 2012, que vigorará a partir de 1º de outubro de 2012.

Art. 2º O valor da UMF-PB passará a ser de R$ 1,9706.

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

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 03 dias do mês de setembro de 2012.
OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO
Prefeito

Extrato de Contrato Nº 004/2012
Extrato de Contrato Nº 004/2012 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO
Estado de Santa Catarina
Município de Porto Belo

Objeto: Execução de serviços técnicos especializados para Elaboração do Projeto de Arquitetura e Urbanismo da "Reurbanização da Praça da Bandeira no Centro de Porto Belo", conforme Termo de Referencia, parte integrante do Edital.
Contratado: STUDIOMAISS REALIZAÇÕES ARQUITETÔNICAS LTDA.
Prazo de vigência: O presente contrato terá vigência de até 60 (sessenta) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço.
O valor global: O valor global do presente contrato será de R$ 38.383,00 (Trinta e oito mil e trezentos e oitenta e três reais).

Data e assinatura do contrato: 05 de setembro de 2012.
OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO
Prefeito

Extrato de Contrato Nº 043/2012
Extrato de Contrato Nº 043/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Estado de Santa Catarina
Município de Porto Belo
Processo Licitatório Modalidade Carta Convite nº 039/2012

Objeto: Aquisição de kits de computadores para as salas de informática das escolas municipais Nair Rebelo dos Santos, Olinda Peixoto e Catarina Benedita Guerreiro.
Contratado: COMP4 INFORMÁTICA LTDA.
Prazo de vigência: O presente contrato terá vigência de até 15 DIAS a partir de sua assinatura.
Valor global: O valor global do presente contrato será de R$ 8.220,00 (Oito mil e duzentos e vinte reais).

Data e assinatura do contrato: 12 de setembro de 2012.
OSVALDO CLAUDINO RAMOS FILHO
Prefeito

Porto União

Prefeitura

Decreto Nº 942/2012
DECRETO Nº 942, de 20 de setembro de 2012.
Dispõe sobre Permissão de Uso de Bem Móvel Municipal à Associação dos Moradores e Produtores do Avencal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o Art. 84, I, i, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Fica permitido, a título precário e pelo período de 20 de setembro a 31 de dezembro de 2012, à Associação dos Moradores e Produtores do Avencal, inscrita no CNPJ sob o nº 13.815.767/0001/10, regida por estatuto, com sede na Localidade de Avencal, no Município de Porto União (SC), o uso gratuito do bem móvel municipal abaixo especificado:

- 01 (um) Botijão creogênico para condicionar sêmen bovino.

Art. 2º O bem móvel em referência deverá ser utilizado pela Permissionária, com a finalidade específica do desenvolvimento do plantel bovino em sua área de ação, conforme seu estatuto.

Art. 3º O bem acima especificado será entregue à Permissionária em perfeito estado de conservação, devendo o mesmo ser devolvido ao Município em igual condição até o dia 31 de dezembro de 2012.

Art. 4º As demais condições constarão no Termo de Permissão e Recebimento do objeto deste Decreto, a ser firmado pela Permissionária, junto à Secretaria Municipal de Administração, Esporte e Cultura desta Prefeitura.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 20 de setembro de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

TERMO DE PERMISSÃO E RECEBIMENTO

Pelo presente Termo de Permissão e Recebimento, declara o abaixo-assinado, representante legal da Associação dos Moradores e Produtores do Avencal, inscrita no CNPJ sob o nº 13.815.767/0001-10, regida por estatuto, com sede na Localidade de Avencal, no Município de Porto União - SC, que recebeu PERMISSÃO DE USO GRATUITO, a título precário e pelo período de 20 de setembro a 31 de dezembro de 2012, o bem móvel municipal abaixo especificado:

- 01 (um) Botijão creogênico para condicionar sêmen bovino.

Compromete-se ainda, a Permissionária, a obedecer aos seguintes termos:

01 - Não transferir a presente Permissão de Uso a terceiros.

02 - O bem móvel em referência deverá ser utilizado pela Permissionária, com a finalidade específica do desenvolvimento do plantel bovino em sua área de ação, conforme seu estatuto.

03 - O bem móvel acima relacionado será entregue à Permissionária em perfeito estado de conservação, devendo o mesmo ser devolvido ao Município em igual condição, até o dia 31 de dezembro de 2012.

04 - Necessitando o bem de conserto, reparo, etc., em virtude de mau funcionamento e quebra em função de seu uso, ou para a sua conservação na condição em que foi recebido, todas e quaisquer despesas provenientes, bem como os encargos, correm por conta da Permissionária, sem qualquer direito a reembolso.

05 - Consentir com todas as medidas judiciais para tornar sem efeito o presente Termo de Permissão e Recebimento, por descumprimento de qualquer artigo ou item, sendo que as custas judiciais, extrajudiciais e os honorários advocatícios correrão por conta da Permissionária.

06 - A Permissionária responde administrativa, civil e criminalmente pela utilização do bem móvel supra mencionado, durante o período da Permissão de Uso.

07 - O Município de Porto União, enquanto perdurar a Permissão, não responde pela má utilização ou danos causados a terceiros, decorrentes do uso do equipamento, respondendo única e exclusivamente a Permissionária por tais situações.

08 - A presente Permissão poderá ser modificada e revogada unilateralmente pela Permitente, a qualquer tempo, não gerando direito à indenização.

09 - Fica eleito o foro da Comarca de Porto União, para dirimir as questões deste Termo.

Porto União (SC), 20 de setembro de 2012.
PERMITENTE: RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

PERMISSIONÁRIA:
Presidente: CLAUDINEI REISDÖRFER
RG nº 3.664.202 - SSP - SC
CPF nº 014.550.359-39

Decreto Nº 943/2012

DECRETO Nº 943, de 20 de setembro de 2012.
Dispõe sobre exoneração.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º EXONERA ANTONIO IRANY DE PAULA, do Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de Serviços Públicos, do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de Porto União.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 04 de setembro de 2012.

Porto União (SC), 20 de setembro de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria N.º 1203/2012 - RH

PORTARIA Nº 1.203, de 17 de setembro de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "e", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR de 12 a 14 de setembro de 2012, o Contrato de Trabalho nº 179/2012, de 03 de agosto de 2012, de Vera Grundmann Debacker, que exerce as funções do cargo de Agente de Serviços Públicos Nível 01, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011, em substituição à servidora efetiva Nyura Iracema Saade que continua afastada para Tratamento de Saúde.

Art. 2º A servidora mencionada no artigo anterior exercerá suas atividades junto ao Núcleo Educacional João Fernando Sobral, deste município.

Art 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroativo a 12 de setembro de 2012.

Porto União - SC, em 17 de setembro de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria N.º 1204/2012 - RH

PORTARIA Nº 1.204, de 17 de setembro de 2012.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea "a", da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, através do Concurso Público Municipal nº 001/2010, Janete Aparecida Valperes, aprovada em 7º lugar, para o cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, pertencente ao Grupo Ocupacional Técnico Administrativo - GTA, Anexo II, com vencimentos na Classe "06" Referência "A", Anexo I, da Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus efeitos a 22 de agosto de 2012.

Porto União - SC, em 17 de setembro de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ROBERTO BONFLEUR
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Extrato de Contrato 002/2012 FIA

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 002/2012 FIA
Partes: Município de Porto União e Supermercado Dukelli Ltda.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do FIA
Valor total R$ 1.037,28 (um mil e trinta e sete reais e vinte e oito centavos)
Vigência: será da data de assinatura do presente instrumento até 17 de janeiro de 2013, ou até a retirada total do quantitativo licitado
Base legal: Pregão Presencial 001/2012, Lei 10.542/02 e Lei 8.666/93

Porto União SC, 17 de Setembro de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

SUPERMERCADO DUKELLI LTDA
Contratada

Extrato de Contrato 003/2012 FIA

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 003/2012 FIA
Partes: Município de Porto União e Jackiw e Jackiw Ltda.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do FIA
Valor total R$ 1.011,76 (um mil e onze reais e setenta e seis centavos)
Vigência: será da data de assinatura do presente instrumento até 17 de janeiro de 2013, ou até a retirada total do quantitativo licitado
Base legal: Pregão Presencial 001/2012, Lei 10.542/02 e Lei 8.666/93

Porto União SC, 17 de Setembro de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

JACKIW E JACKIW LTDA
Contratada

Extrato de Contrato 175/2012

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato 175/2012
Partes: Município de Porto União e Aline Daiane Ruthes Iarenhuk da Silva.

Objeto: execução da obra de construção da Unidade Básica de Saúde no Bairro Jardim Bela Vista, com área de 307,94 m2, incluindo material e mão de obra, conforme projeto arquitetônico, projeto estrutural, memorial descritivo e orçamento.
Valor total R$ 334.574,85 (trezentos e trinta e quatro mil e quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
Vigência: será de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de assinatura do presente Instrumento.
Base legal: Tomada de Preços 026/012 e Lei 8.666/93

Porto União SC, 19 de Setembro de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DA SILVA.
Contratada

Extrato de Contrato Aditivo 012/2012 - Cultura

Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato aditivo 012/2012 - CULTURA
Aditivo ao contrato 004/2011
Partes: Município de Porto União e Teleunião Telecomunicações Ltda.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Vigência

Prorroga-se o aludido contrato superior por mais 12 (doze) meses.

Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 19 de setembro de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Aditivo 177/2012
Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato aditivo 177/2012
Aditivo ao contrato 105/2011
Partes: Município de Porto União e Teleunião Telecomunicações Ltda.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Vigência

Prorroga-se o aludido contrato superior por mais 12 (doze) meses.

Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato que a este deu origem

Porto União SC, 19 de setembro de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Termo de Homologação da Tomada de Preços 026/2012
Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatório 117/2012
Tomada de Preços 026/2012

Termo de Homologação

Homologo o aludido processo licitatório e adjudico a empresa Aline Daiane Ruthes Iarenhuk da Silva.

Porto União SC, 19 de Setembro de 2012.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Termo de Homologação do Pregão Presencial 001/2012 FIA
Município de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatório 001/2012 FIA
Pregão Presencial 001/2012 FIA

Termo de Homologação

Homologo o aludido processo licitatório e adjudico as empresas Supermercado Dukelli Ltda,
Jackiw e Jackiw Ltda.

Porto União SC, 17 de Setembro de 2012
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Rio do Sul

Prefeitura

Lei Complementar N° 252/2012 e Anexos
LEI COMPLEMENTAR Nº 252, de 14 de Setembro de 2012.
"CRIA E ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COM-PLEMENTAR N° 163, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006, QUE "DISPÕE SOBRE O PLANO DIRE-TOR DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, INSTITU-INDO O PROJETO RASGANDO CÉU".

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu san-ciono a seguinte LEI:
Art. 1o VETADO
Art. 2° VETADO
Art. 3° VETADO
Art. 4º VETADO
Art. 5º Fica alterada a redação do artigo 649 da Lei Complementar n° 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. 649 Para becos e ruas com dimensionamento inferior a 15,00m (quinze metros), deverá ser aplicado complementarmente ao afastamento, o cone de sombreamento constante no anexo 02 do Título IV - Uso do Solo, integrante da Lei Complementar n° 163, de 12 de dezembro de 2006." (NR)

Art. 6º VETADO
Art. 7º VETADO
Art. 8º VETADO
Art. 9º Fica alterada a redação do caput e criado o parágrafo único ao artigo 660 da Lei Complementar n° 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.660 Nas zonas MC, MD1, MD2 e MD3 as edificações poderão ser construídas no alinhamento frontal, quando no pavimento tér-reo o uso seja caracterizado como comercial ou de serviços em no mínimo 50% (cinquenta por cento) da sua área.
Parágrafo único. Todas as alterações contempladas no caput deste artigo deverão ser inseridas na Tabela de índices do Anexo 6, da presente lei, obedecendo a taxa de ocupação máxima de 80% (oi-tenta por cento) nas zonas MC e MD1 e 70% (setenta por cento) na zona MD2, com recuo mínimo de 2,00m (dois metros) em todas as edificações de uso misto nas zonas MC, MD1 e MD2." (NR)

Art. 10 Fica alterada a redação do artigo 662, da Lei Complemen-tar n° 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.662 Nas subzonas MC e MD1 a edificação poderá utilizar a taxa de ocupação de até 80% (oitenta por cento) do terreno até o 3º pavimento, e respeitadas as exigências das áreas mínimas de iluminação e ventilação estabelecidas na Lei Complementar de Edificações." (NR)

Art. 11 VETADO
Art. 12 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
14 de Setembro de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Lei Municipal N° 5.332/2012

LEI Nº 5.332 de 14 de setembro de 2012
"Denomina de Samuel José Köhler, praça localizada na Rua XV de Novembro, Bairro Laranjeiras."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste muni-cípio, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º Fica denominada de Samuel José Köhler, praça localizada na Rua XV de Novembro, Bairro Laranjeiras, conforme croqui, parte integrante da presente LEI.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
14 de Setembro de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Lei Municipal N° 5.333/2012

LEI Nº 5.333 de 18 de setembro de 2012
"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTI-VO PROMOVER RESSARCIMENTO DE DA-NOS CAUSADOS A TERCEIROS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:

Faço saber a todos os habitantes deste muni-cípio, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a pagar à Ivo Maas, referente as despesas de recuperação de danos em seu veículo, causados em razão da colisão contra uma motocicleta de propriedade do município, no valor de R$ 781,50 (setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão à conta de dotações do orçamento municipal vigente.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
18 de Setembro de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Portaria Nº. 1009/RH

PORTARIA Nº. 1009/RH

RODRIGO ANTONIO FERREIRA FOSTER SOARES MORATELLI, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder, nos termos do Protocolo nº 136467/2012, Abono de Permanência ao servidor LUIZ CEZAR PHILIPPI, ocupante do cargo de provimento efetivo Operador de Equipamentos, em virtude de ter direito a aposentadoria voluntária a partir de 02/08/2012, de acordo com o Art. 40º, § 1º, III, "a", da Constituição Federal e ainda permanecendo em atividade.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos financeiros a partir de 02/08/2012.

Rio do Sul, 18 de setembro de 2012.
RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração
Jhc

Decreto 2807/12

DECRETO N° 2.807, de 30de agosto de 2012.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2012-FMS."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 2.254/11, o resultado do Pregão Presencial nº 030/12, de 16/08/2012, do Fundo Municipal de Saúde, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor dos licitantes DENTARIA E DISTR.HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA, OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD.MED.HOSP.LTDA, PROHOSPITAL SUL LTDA, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA, TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP LTDA-ME E SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
30 de agosto de 2012.
JAISON FERNANDO DE SOUZA
Prefeito Municipal em exercício

TANIA REGINA CIPRIANI
Secretária Municipal de Saúde

ANEXO AO DECRETO N° 2.807/2012

Pregão Presencial nº 030/2012 de 16.08.2012-FMS

Objeto da Licitação: Aquisição de 160 (cento e sessenta) itens de material odontológico para atender necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas da Sec. de Saúde.

Preço: por item

Participantes: DENTARIA E DISTR.HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA, OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD.MED.HOSP.LTDA, PROHOSPITAL SUL LTDA, DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA, PRHODENT COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA, TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP LTDA-ME E SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedores os licitantes DENTARIA E DISTR.HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA nos itens 005,017,048,075,095 e 136; OTRIALA COM.ATACADISTA DE PROD.MED.HOSP.LTDA nos itens 008, 022, 023, 028, 029, 037, 044, 046, 071,074,078,079,085,086,094, 117,131,132,134, 148,149 e 151; PROHOSPITAL SUL LTDA nos itens 012, 013, 027, 031, 066, 067, 096, 098, 099,100,101,102,1 03,104,105,122,123,124,135 e 159; DENTAL MED SUL ARTIGOS

ODONTOLÓGICOS LTDA nos itens 001, 003, 006, 011, 016, 01 8,019,026,036,049,050,051,052,080,088,093 e 108; MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA nos itens 007,030,043,045,076,091,097,109 ,118 e 160; PRHODENT COM. E REPR.DE PROD.HOSP.E DENTÁRIOS LTDA nos itens 002, 038, 039, 040, 042, 069, 073, 077, 092, 111, 113, 137, 138, 139, 140,141,142,143,144,145,146,147,153 e 158; TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP.LTDA-ME nos itens 015, 021, 024,025,032,033,035,041,047,068,070,08 2,083,090,112,114,115,116,125,133152,155,156 e 157 e SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME nos itens 004, 009, 010, 014, 020, 034, 053,054,055,056,057,058,059,060 ,061,062,063,064,065,072,081,084,087,089106,107,110,119,120, 121,126,127,128,129,130,150 e 154.

Decreto 2812/12

DECRETO Nº 2.812, de 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1º E ACRESCENTA ARTIGO 2°,3° E 4° NO DECRETO Nº 452 DE 26 DE SETEMBRO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A SRA. ALBERTINA DIOGO "

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, usando das prerrogativas previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 142 da Lei Complementar nº 099 DE 24/04/2003, letra "a" inciso I do artigo 3° e seguintes da Lei Complementar nº 073 de 20/11/2003, letra "a", inciso I do artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e inciso I, § 1° do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 6°A da EC. 70/2012.
DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto nº 452 de 26 de setembro de 2006, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez a servidora pública municipal Sra. ALBERTINA DIOGO, brasileira, separada, matrícula nº 384.0/00, residente e domiciliado na Rua Osvaldo Schroeder, s/n°, Centro município de Lontras, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, nível 10, faixa 12, com proventos proporcionais de 21/30 avos sobre a última remuneração do cargo efetivo, e adicional de 25%, com paridade, a partir de 02 de Janeiro de 2011.

Art. 2° - A Aposentadoria foi concedida de conformidade com o disposto no artigo 142 da Lei Complementar nº 099 DE 24/04/2003, letra "a" inciso I do artigo 3° e seguintes da Lei Complementar nº 073 de 20/11/2003, letra "a", inciso I do artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e inciso I, § 1° do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 6°A da EC.70/2012.

Art. 3° - A aplicação da EC 70/2012 se deu a partir de 29 de Março de 2012.

Art. 4° - A presente concessão foi homologada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através da decisão nº 2572/2008, em Sessão do dia 13/08/2008.

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2813/12

DECRETO Nº 2.813, 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 411 DE 16 DE OUTUBRO DE 2007, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AO SR. EDSON IVO CHRISTEN"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legal prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o disposto no artigo 142 da Lei Complementar nº 099 de 24/04/2003, letra "a" inciso I do artigo 3° e seguintes da Lei Complementar n° 073 de 20/11/2001, letra "a" inciso I do artigo 19 e seguintes do Decreto n° 119 de 21/03/2002 e inciso I, § 1° do artigo 40 da EC 41/2003 e artigo 6°A da EC.70/2012.
DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto nº 411 de 16 de outubro de 2007, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez ao servidor público municipal Sr. EDSON IVO CHRISTEN, brasileira, casado, matricula nº 906/01, residente na Rua Evaldo Christen, n° 2063, Bairro Riachuelo, na cidade de Lontras, ocupante do cargo de Motorista de Veículo Leve, nível 30, faixa 32, com proventos proporcionais de 24/35 avos calculados sobre a última remuneração do cargo efetivo, a partir de 1° de Novembro de 2007, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

Art. 2°- O ato de concessão da Aposentadoria expressa no Decreto nº 411/2007, foi homologada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através da decisão nº 2381/2010, em Sessão do dia 31/05/2010.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2814/12

DECRETO Nº 2.814, de 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1° DO DECRETO Nº 1.894 DE 1° DE JUNHO DE 2011, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AO SR. IVO BECKER"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, usando das prerrogativas previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 240 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, letra "a", inciso I do artigo 3° e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/2003, letra "a", inciso I do artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e inciso I, § 1° do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 6°A da EC. 70/2012.

DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto nº 1.894 de 1° de junho de 2011, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez ao servidor público municipal Sr. IVO BECKER, brasileiro, casado, portador da CI n° 802.717 e CPF n° 311.077.299-04, matrícula nº 1742601, residente e domiciliado na Rua Porto União, n°185, Bairro Canoas em Rio do Sul - SC , ocupante do cargo de Marroeiro, nível B,

com proventos integrais calculados sobre a última remuneração do cargo efetivo, a partir de 1° de junho de 2011, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2815/12

DECRETO Nº 2.815, 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 1.168 DE 22 DE MARÇO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A SRA. LOURDES DE SOUZA"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legal prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40 § 1°, inciso I da Constituição Federal (com alteração dada pela EC 41/2003) e artigo 6°A da EC.70/2012.

DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto nº 1.168 de 22 de março de 2010, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez a servidora pública municipal Sra. LOURDES DE SOUZA, brasileira, casada, residente na Rua Tolentino Aristides Gomes, nº 62, Bairro Eugênio Schneider, município de Rio do Sul - SC, matrícula nº 4588/01, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, nível 10, faixa 12, com proventos proporcionais de 19/30 avos calculados sobre a última remuneração do cargo efetivo, a partir de 1° de abril de 2010, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2816/12

DECRETO Nº 2.816, de 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 601 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A SRA. DORINHA PEREIRA "

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legal prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o disposto no artigo 142 da Lei Complementar nº 099 de 24/04/2003, letra "a" inciso I do artigo 3° e seguintes da Lei Complementar n° 073 de 20/11/2001, letra "a" inciso I do artigo 19 e seguintes do Decreto n° 119 de 21/03/2002 e inciso I, § 1° do artigo 40 da EC 41/2003 e artigo 6°A da EC.70/2012.

DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto nº 601 de 18 de Novembro de 2005, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez a servidora pública municipal Sra. DORINHA PEREIRA, brasileira, desquitada, matricula nº 386.7-00, residente na Rua Olimpio Peters, n° 50, Bairro Progresso, na cidade de Rio do Sul, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, nível 10, faixa 12, com proventos integrais calculados sobre a última remuneração do cargo efetivo, e adicional de tempo de serviço de 9%, a partir de 1° de Dezembro de 2005, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

Art. 2° - O ato de concessão da Aposentadoria expresso no Decreto nº 601/2005, foi homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através da decisão nº 1835/2010, em Sessão do dia 10/05/2010.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2817/12

DECRETO N° 2.817, 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1° DO DECRETO 1.799 DE 13 DE ABRIL DE 2011, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A Sra. HELGA MARIA POBENGA"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legal prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 142 da Lei Complementar nº 099 de 24/04/2003, letra "a" inciso I do artigo 3° e seguintes da Lei Complementar n° 073 de 20/11/2001, letra "a" inciso I do artigo 19 e seguintes do Decreto n° 119 de 21/03/2002 e inciso I, § 1° do artigo 40 da EC 41/2003 e artigo 6°A da EC.70/2012.
DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto nº 1.799 de 13 de abril de 2011 a qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez a servidora pública municipal Sra. HELGA MARIA POBENGA, brasileira, separada, matrícula nº 25119/01, residente no Beco Fritz Muller, n° 50, Bairro Laranjeiras, na cidade de Rio do Sul - SC, ocupante do cargo de Professora, nível 3, Classe A, com proventos integrais calculados sobre a última remuneração do cargo efetivo, a partir de 1° de julho de 2008, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

Art. 2° - O ato de concessão de Aposentadoria expresso no Decreto nº 1.799/2011 foi homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através da decisão nº 1794/2011, em Sessão do dia 11/07/2011.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2818/12

DECRETO Nº 2.818, de 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 106 DE 28 DE MARÇO DE 2008, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A SRA. MARIA TEIXEIRA"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legal prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 142 da Lei Complementar nº 099 de 24/04/2003, letra "a" inciso I do artigo 3° e seguintes da Lei Complementar n° 073 de 20/11/2001, letra "a" inciso I do artigo 19 e seguintes do Decreto n° 119 de 21/03/2002 e inciso I, § 1° do artigo 40 da EC 41/2003 e artigo 6°A da EC.70/2012.

DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto nº 106 de 28 de março de 2008 a qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez a servidora pública municipal Sra. MARIA TEIXEIRA, brasileira, viúva, matrícula nº 4375-01, residente na Rua Tangará, n° 75, Bairro Barragem, na cidade de Rio do Sul - SC, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, nível 10, faixa 12, com proventos proporcionais, correspondentes a 27/30 avos calculados sobre a última remuneração do cargo efetivo, a partir de 1° de abril de 2008, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

Art. 2° - O ato de concessão da Aposentadoria expresso no Decreto nº 106/2008, foi homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através da decisão nº 1059/2011, em Sessão do dia 15/05/2011.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S.MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2819/12

DECRETO N° 2.819, de 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1° DO DECRETO N° 601 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PENSÃO A SRA ALAIDE RONCHI".

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso VI do Art. 37 da Lei Orgânica do Município, com o disposto no artigo 161 da Lei Complementar n° 099 de 24/04/2003, artigo 20 e seguintes da Lei Complementar n° 073/01 de 20/11/2001, letra "a" inciso II do artigo 19 e seguintes do Decreto n° 119/02 de 21/03/2002 e § 7° do artigo 40 da EC 41/2003, e artigo 6ª A da EC 70/2012.

DECRETA:
Art. 1°- Fica alterado o artigo 1º do Decreto nº 601 de 18 de fevereiro de 2009, a qual passa a vigorar com a seguinte redação.
Art. 1° - Fica concedida pensão vitalícia a Sra. ALAIDE RONCHI, brasileira, viúva, residente a Rua Dico Sardá n° 140, Bairro Barragem, na cidade de Rio do Sul - SC, em virtude do falecimento de seu marido Sr. José Jaime Ronchi, Aposentado, inscrito na ficha funcional n° 470.7-00, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, nível 10, faixa 12, com proventos proporcionais 26/35 avos sobre a última remuneração do cargo efetivo, a partir de 20 de Dezembro de 2008, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

Art. 2°- O ato de concessão da Pensão expresso no Decreto nº 601/2009, foi homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através da decisão n° 5925/2010 em sessão do dia 20/12/2010.

Art. 3°- Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4°- Revogam as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2820/12

DECRETO N° 2.820, de 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1° DO DECRETO N° 2.196 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PENSÃO A SRA DILMA PEREIRA"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso VI do Art. 37 da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o disposto no artigo 161 da Lei Complementar n° 099 de 24/04/2003, artigo 20 e seguintes da Lei Complementar n° 073/01 de 20/11/2001, letra"a" inciso II do artigo 19 e seguintes do Decreto n° 119/02 de 21/03/2002 e § 7° inciso I do artigo 40 da EC 41/2003, e artigo 6Aª da EC 70/2012.

DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1º do Decreto nº 2.196 de 18 de novembro de 2011, a qual passa a vigorar com a seguinte redação.
Art. 1° - Fica concedida a partir de 09 de Novembro de 2007, cota parte da pensão por morte, a Sra. DILMA PEREIRA, brasileira,viúva, residente no Beco José Dias n° 93, Bairro Sumaré, na cidade de Rio do Sul - SC, em virtude do falecimento de seu esposo Sr. Nilton Pereira, servidor público aposentado, matrícula n° 3956/01, aposentado desde 01/10/2007, no cargo de Calceteiro, nível 20 faixa 22, com proventos integrais com base na última remuneração do cargo efetivo, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

Art. 2° - O ato de concessão da Pensão expresso no Decreto nº 2.196/201, foi homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através da decisão n° 3165/2011 em sessão do dia 31/10/2011.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4° - Revogam as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2821/12

DECRETO Nº 2.821, de 03 de setembro de 2012.
"ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 1.167 DE 22 DE MARÇO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A SRA. SEBASTIANA DE FÁTIMA DA SILVA".

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legal prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40 § 1°, inciso I da Constituição Federal (com alteração dada pela EC 41/2003) e artigo 6°A da EC.70/2012.

DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto nº 1.167 de 22 de março de 2010, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez a servidora pública municipal Sra. SEBASTIANA DE FÁTIMA DA SILVA, brasileira, viúva, residente na Rua Lisboa, nº 61, Bairro Laranjeiras, município de Rio do Sul - SC, matrícula nº 14044/01, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, nível 10, faixa 12, com proventos proporcionais de 20/30 avos calculados sobre a última remuneração do cargo efetivo, a partir de 1° de abril de 2010, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2822/12

DECRETO Nº 2.822, de 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 188 DE 24 DE ABRIL DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A Sra. SONIA IRACEMA FERMINO".

Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legal prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o disposto no artigo 142 da Lei Complementar nº 099 de 24/04/2003, letra "a" inciso I do artigo 3° e seguintes da Lei Complementar n° 073 de 20/11/2001, letra "a" inciso I do artigo 19 e seguintes do Decreto n° 119 de 21/03/2002 e inciso I, § 1° do artigo 40 da EC 41/2003 e artigo 6°A da EC.70/2012.

DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto nº 188 de 24 de abril de 2006, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez a servidora pública municipal Sra. SONIA IRACEMA FERMINO, brasileira, viúva, matricula nº 294.1-00, residente na Rua Belo Horizonte n° 39, Bairro Boa Vista, na cidade de Lontras, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, nível 10, faixa 12, com proventos proporcionais de 14/30 avos calculados sobre a última remuneração do cargo efetivo, a partir de 1° de Maio de 2006, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

Art. 2° - O ato de concessão da Aposentadoria expresso no Decreto nº 188/2006 foi homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através da decisão nº 2917/2008, em Sessão do dia 08/09/2008.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2823/12

DECRETO N° 2.823, de 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1°, DO DECRETO N° 271 DE 20 DE JUNHO DE 2008, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PENSÃO A Srtas THAÍS ROSA PEREIRA E TAMIRIS ROSA PEREIRA"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso VI do Art. 37 da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o disposto no artigo 161 da Lei Complementar n° 099 de 24/04/2003, artigo 20 e seguintes da Lei Complementar n° 073/01 de 20/11/2001, letra"a" inciso II do artigo 19 e seguintes do Decreto n° 119/02 de 21/03/2002 e § 7° inciso I do artigo 40 da EC 41/2003, e artigo 6Aª da EC 70/2012.

DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1º do Decreto nº 271 de 20 de Junho de 2008 a qual passa a vigorar com a seguinte redação.
Art. 1° - Fica concedida a partir de 09 de Novembro de 2007, cota parte da pensão por morte, a menores Thaís Rosa Pereira e Tamíris Rosa Pereira , brasileiras,solteiras, residentes na Rua Taio n° 139, Bairro Budag, na cidade de Rio do Sul - SC,sendo sua tutora e mãe Sra. Josiane Rosa, em virtude do falecimento de seu pai Sr. Nilton Pereira, servidor público aposentado, matrícula n° 3956/01, aposentado desde 01/10/2007, no cargo de Calceteiro, nível 20 faixa 22, com proventos integrais com base na última remuneração do cargo efetivo, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

Art. 2° - O ato de concessão da Pensão expresso no Decreto nº 2.196/201, foi homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através da decisão n° 3563/2011 em sessão do dia 05/12/2011.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4° - Revogam as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2824/12

DECRETO Nº 2.824, de 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 600 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AO SR. ANTONIO BALTAZAR".

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legal prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o que estabelece o inciso I, § 1° do artigo 40 da Constituição Federal com alteração dada pela EC 41/2003 e artigo 6°A da EC. 70/2012.

DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto nº 600 de 18 de fevereiro de 2009, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez ao servidor público municipal Sr. ANTONIO BALTAZAR, brasileiro, matrícula nº 9318/01, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, nível 10, faixa 11, com proventos proporcionais de 22/35 avos calculados sobre a última remuneração do cargo efetivo, a partir de 1° de Março de 2009, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

Art. 2° - O ato de concessão da Aposentadoria expresso no Decreto nº 600/2009, foi homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através da decisão nº 2580/2012, em Sessão do dia 25/06/2012.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2825/12

DECRETO Nº 2.825, de 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 1.478 DE 28 DE OUTUBRO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AO SR. IRIS BRUNO APOLINARIO "

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, usando das prerrogativas previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 142 da Lei Complementar nº 099 DE 24/04/2003, do artigo 4 inciso I e seguintes da Lei Complementar nº 073 de 20/11/2001, letra "a", inciso I do artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e inciso I, § 1° do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 6°A da EC.70/2012.

DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto nº 1.478 de 28 de outubro de 2010, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez ao servidor público municipal Sr. IRIS BRUNO APOLINÁRIO, brasileiro, casado, portador da CI n° 217.990-3 e CPF n° 030.696.569-00, matrícula nº 4928/01, residente e domiciliado na Rua Cerro Azul, s/n°, Bairro Santa Rita em Rio do Sul - SC, ocupante do cargo de Motorista de Caminhão, nível 40, faixa 42, com proventos proporcionais de 33/35 avos calculados sobre a última remuneração do cargo efetivo, e adicional de 15%, a partir de 1° de Novembro de 2010, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2826/12

DECRETO Nº 2.826, 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 1591 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AO SR. JOSÉ GILZ"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, usando das prerrogativas previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 240 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, artigo 4°, inciso I e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/2003, letra "a", inciso I do artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e inciso I, § 1° do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 6°A da EC.70/2012.

DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto nº 1.591 de 21 de dezembro de 2010, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez ao servidor público municipal Sr. JOSÉ GILZ, brasileiro, casado, CI nº 5.088.040-3 e CPF nº 379.286.359-68, matrícula nº 221/02, residente e domiciliado na Rua Taió, nº 780, bairro Budag, município de Rio do Sul, ocupante do cargo efetivo de Pedreiro, nível D, com proventos proporcionais de 33/35 avos sobre a última remuneração do cargo efetivo, e adicional de 25%, a partir de 02 de Janeiro de 2011, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2827/12

DECRETO Nº 2.827, de 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 1.698 DE 21 DE FEVEREIRO 2011, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A SR. CELIO BASTOS"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, usando das prerrogativas previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 240 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, artigo 4° inciso I e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/20013, letra "a", inciso I do artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e inciso I, § 1° do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 6°A da EC.70/2012.

DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto nº 1.698 de 21 de fevereiro de 2011, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez ao servidor público municipal Sr. CELIO BASTOS, brasileiro, casado, portador da CI n° 86.995 e CPF n° 009.101.559-68, matrícula nº 108/01, residente e domiciliado na Rua Guilherme Gemballa, n°110, Bairro Jardim América em Rio do Sul - SC, ocupante do cargo de Fiscal de Serviços Públicos, nível G, com proventos integrais calculados sobre a última remuneração do cargo efetivo, a partir de 1° de Março de 2011, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2828/12

DECRETO Nº 2.828, de 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 229 DE 23 DE MAIO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A SR. EVALDIR VIRGILIO DA SILVA "

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, usando das prerrogativas previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 142 da Lei Complementar nº 099 DE 24/04/2003, letra "a" inciso I do artigo 3° e seguintes da Lei Complementar nº 073 de 20/11/2003, letra "a", inciso I do artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e inciso I, § 1° do artigo 40 da EC 41/2003 e artigo 6°A da EC.70/2012.

DECRETA:
Art.1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto nº 229 de 23 de maio de 2006, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez ao servidor público municipal Sr. EVALDIR VIRGILIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, matrícula nº 491.0-00384.0/00, residente e domiciliado na Rua São Bento, 39 Bairro Progresso, na cidade de Rio do Sul - SC, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, nível 10, faixa 11, com proventos proporcionais de 14/35 avos sobre a última remuneração do cargo efetivo, a partir de 1° de junho de 2006, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

Art. 2° - O ato de concessão da Aposentadoria expresso no Decreto nº 229/2006 foi homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através da decisão nº 2918/2008, em Sessão do dia 08/09/2008.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
13 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2829/12

DECRETO N°2.829, de 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1° DO DECRETO N° 2.494 DE 27 DE MARÇO DE 2012 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PENSÃO A Sra. JANE DENIZ PEREIRA DE MEDEIROS e JOÃO ALFREDO PEREIRA DE MEDEIROS"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso VI do Art. 37 da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o disposto no artigo 260 da Lei Complementar n° 207 de 28/09/2010, inciso I artigo 20 e seguintes da Lei Complementar n° 073/01 de 20/11/2001, letra"a" inciso II do artigo 19 e seguintes do Decreto n° 119/02 de 21/03/2002 e inciso I do§ 7° do artigo 40 da Constituição Federal, e artigo 6°A da EC 70/2012.

DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1º do Decreto nº 2.494 de 27 de Março de 2012, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - Fica concedida a partir de 02 de Março de 2012, pensão vitalícia à Sra. JANE DENIZ PEREIRA DE MEDEIROS, brasileira viúva e JOÃO ALFREDO PEREIRA DE MEDEIROS, brasileiro, estudante, ambos residentes e domiciliados na Rua José Bonifácio, 174 Bairro Canoas em Rio do Sul - SC, em virtude do falecimento de seu esposos e pai Sr. Antonio Pereira de Medeiros, ex-servidor público municipal, matrícula n° 17302/01, aposentado no cargo de Fiscal de Postura, com proventos proporcionais de 34/35 avos com base na última remuneração do cargo efetivo, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3° - Revogam as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2830/12

DECRETO Nº2.830, de 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 1.696 DE 21 DE FEVEREIRO 2011, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A SR. NASCIMENTO RIBEIRO"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, usando das prerrogativas previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 240 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, artigo 4° inciso I e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/2001, letra "a", inciso I do artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e inciso I, § 1° do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 6°A da EC.70/2012.

DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto nº 1.696 de 21 de fevereiro de 2011, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez ao servidor público municipal Sr. NASCIMENTO RIBEIRO, brasileiro, casado, portador da CI n° 278.232-4 e CPF n° 096.657.229-72, matrícula nº 4073/01, residente e domiciliado na Rua São José, n°25, Bairro Santana em Rio do Sul - SC, ocupante do cargo de Operador de Equipamentos II, com proventos integrais calculados sobre a última remuneração do cargo efetivo, a partir de 1° de Março de 2011, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2831/12

DECRETO Nº 2.831, de 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO N° 351 DE 25 DE AGOSTO DE 2008 QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A SRA. ROSALINA FRANCISCO POLICARPO"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legal prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, e de conformidade com o disposto no artigo 142 da Lei Complementar nº 099 de 24/04/2003, letra "a" inciso I do artigo 3° e seguintes da Lei Complementar n° 073 de 20/11/2001, letra "a" inciso I do artigo 19 e seguintes do Decreto n° 119 de 21/03/2002 e inciso I, § 1° do artigo 40 da EC 41/2003 e artigo 6°A da EC.70/2012.

DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto n° 351 de 25 de agosto de 2008, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez a servidora pública municipal Sra. ROSALINA FRANCISCO POLICARPO, brasileira, viúva, matricula nº 734.0-00, residente na Rua Ibirama, s/n°, Bairro Europiso, na cidade de Lontras - SC, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, nível 10, faixa 11, com proventos proporcionais de 22/30 avos calculados sobre a última remuneração do cargo efetivo, a partir de 1° de Dezembro de 2005, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

Art. 2° - O ato de concessão da Aposentadoria expresso no Decreto nº 351/2008, foi homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através da decisão nº 3451/2008, em Sessão do dia 13/10/2008.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2832/12

DECRETO Nº 2.832, de 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 1.697 DE 21 DE FEVEREIRO 2011, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AO SR. SIDNEI MERICO"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, usando das prerrogativas previstas no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 240 da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, artigo 3° inciso I letra "a" e seguintes da Lei Complementar nº 073/01 de 20/11/2001, letra "a", inciso I do artigo 19 e seguintes do Decreto nº 119/02 de 21/03/2002 e inciso I, § 1° do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 6°A da EC.70/2012.

DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto nº 1.697 de 21 de fevereiro de 2011, a qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez ao servidor público municipal Sr. SIDNEI MERICO, brasileiro, solteiro, portador da CI n° 2.622.742 e CPF n° 751.036.309-82, matrícula nº 27880/01, residente e domiciliado na Rua Anitápolis, n°275, Bairro Laranjeiras em Rio do Sul - SC, ocupante do cargo de Vigia, nível B, com proventos integrais calculados sobre a última remuneração do cargo efetivo, a partir de 1° de Março de 2011, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2833/12

DECRETO N° 2.833, de 03 de setembro de 2012
"ALTERA O ARTIGO 1° DO DECRETO N° 1.035 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A Sra. ZILDA DE BARCELOS"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no

uso das atribuições legal prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o disposto no artigo 142 da Lei Complementar nº 099 de 24/04/2003, letra "a" inciso I do artigo 3° e seguintes da Lei Complementar n° 073 de 20/11/2001, letra "a" inciso I do artigo 19 e seguintes do Decreto n° 119 de 21/03/2002 e inciso I, § 1° do artigo 40 da EC 41/2003 e artigo 6°A da EC.70/2012.

DECRETA:
Art. 1° - Fica alterado o artigo 1° do Decreto n° 1.035 de 17 de dezembro de 2009 a qual passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez a servidora pública municipal Sra. ZILDA DE BARCELOS, brasileira, solteira, matrícula nº 297.6-00, residente a Rua Conselheiro Willy Hering Quadra 1 Lote 08, Bairro Bela Aliança, na cidade de Rio do Sul - SC, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, nível 10, Faixa 11, com proventos proporcionais de 22/30 avos, calculados sobre a última remuneração do cargo efetivo, a partir de 1° de julho de 2005, e por força da determinação contida no artigo 6ºA da Emenda Constitucional nº 70/2012, o benefício da aposentadoria passa a ter paridade a partir de 29 de Março de 2012.

Art. 2° - O ato de concessão da Aposentadoria expresso no Decreto nº 1.035/2009, foi homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, através da decisão nº 2944/2010, em Sessão do dia 07/07/2010.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2840/12

DECRETO N° 2.840, de 04 de Setembro de 2012.
"EXONERA E NOMEIA FREDERICO MACHADO HEISSLER"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 208, de 28/10/2010,

DECRETA:
Art.1° - Exonera, a partir de 31/08/2012, o servidor municipal FREDERICO MACHADO HEISSLER, do cargo comissionado de Chefe da Div. Burocrático Administrativo, e nomeia, o mesmo, para a partir de 01/09/2012, exercer o cargo em comissão de Diretor do Depto Gabinete do Povo, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010, supra citadas.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2843/12

DECRETO N° 2.843, de 10 de setembro de 2012.
"EXONERA ORIVALDO CUSTODIO FERREIRA"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 208, de 28/10/2010,

DECRETA:
Art.1° - Exonera, a partir de 10/09/2012, o servidor ORIVALDO CUSTODIO FERREIRA, do cargo em comissão de Comandante da Guarda Municipal do Gabinete do Prefeito, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010 e Art. 2º, da Lei Complementar nº 229 de 20/09/2011, supra citadas.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
10 de Setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2845/12

DECRETO N° 2.845, de 10 de setembro de 2012.
"DESIGNA ALECIO LEONTINO PEREIRA"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 208, de 28/10/2010,

DECRETA:
Art.1° - Designar, para a partir de 11/09/2012, o servidor Alécio Leontino Pereira, portador do cargo em comissão de Assessor Especial de Defesa do Cidadão do Gabinete do Prefeito, responder interinamente pela função comissionada de Comandante da Guarda Municipal do Gabinete do Prefeito.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
10 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2846/12

DECRETO N° 2.846, de 11 de setembro de 2012.
"NOMEIA COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são garantidas pelo inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art.1º - Ficam nomeados os Senhores: Eugênio Vicenzi, Agostinho Pisetta , Jailson Roberto de Oliveira e José Luiz do Nascimento, para em comissão procederem a avaliação das áreas de terra, localizadas na Rua Leopoldo Kurth, bairro Rainha:
01 - área com 240,00m² - matrícula 44.614
02 - área com 240,00m² - matrícula 44.615
03 - área com 240,00m² - matrícula 44.616
04 - área com 240,00m² - matrícula 44.617
05 - área com 240,00m² - matrícula 44.619
06 - área com 240,00m² - matrícula 44.620
07 - área com 240,00m² - matrícula 44.621
08 - área com 240,00m² - matrícula 44.622
09 - área com 240,00m² - matrícula 44.623
10 - área com 240,00m² - matrícula 44.624
11 - área com 240,00m² - matrícula 44.625
12 - área com 375,12m² - matrícula 44.626
13 - área com 248,86m² - matrícula 44.627
20 - área com 432,94m² - matrícula 44.634
21 - área com 384,30m² - matrícula 44.636
22 - área com 341,21m² - matrícula 44.637
23 - área com 310,92m² - matrícula 44.638
24 - área com 292,53m² - matrícula 44.639
25 - área com 354,60m² - matrícula 44.640
26 - área com 9.204,38m²-matrícula 44.708

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
11 de setembro de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F.F.S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Decreto 2847/12

DECRETO N° 2.847, de 11 de setembro de 2012.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA TOMADA DE PREÇOS Nº 148/2012-FMAS."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 2.253/11, o resultado da Tomada de Preços nº 148/12, de 16/08/2012, do Fundo Municipal de Assistência Social, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor dos licitantes YCATU ENGENHARIA E SANEAMENTO S.A. e BLOCO PAV PAVIMENTAÇÃO E SRVIÇOS LTDA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
11 de setembro de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

JANE MARIA GHIZZO SCHMIDT
Secretária Municipal de Assistência Social

ANEXO AO DECRETO N° 2.847/2012

Tomada de Preços nº 148/2012 de 16.08.2012 -FMAS

Objeto da Licitação: Contratação de serviços e materiais para melhorias das condições habitacionais, sistema de tratamento de esgoto e pavimentação do Conjunto Residencial Luiz Demarchi, localizado no bairro Barra do Trombudo (PAC2)-FMAS

Preço: por item

Participantes: YCATU ENGENHARIA E SANEAMENTO S.A., ENGPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA e BLOCO PAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Obs. O lote 01 não teve interessado.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações declarou vencedores os licitantes YCATU ENGENHARIA E SANEAMENTO S.A. no lote 02 e BLOCO PAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA no lote 03.

Decreto 2848/12

DECRETO Nº 2.848, de 12 de setembro de 2012.
"NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE"

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 nos dispositivos da Lei Municipal nº 4.020 de 19/02/2004;
DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Saúde, os seguintes membros devidamente eleitos e indicados por suas entidades:
a) O Secretário Municipal da Saúde - Membro Nato:
Tânia Regina Cipriani - Titular
Cristiane Aparecida Leandro de Souza - Suplente

b) Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
Irma Carolina Wojahn - Titular
Ivanir Schlemper Neves - Suplente

I - Dos Prestadores de Serviço:
Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí:
Siegfried Hildebrand - Titular
Roberta Livramento Goral Spiess - Suplente

Centro de Doenças Renais do Alto Vale do Itajaí:
Ercides Pfiffer - Titular
Deize Cristina Sartori - Suplente

II- Dos Profissionais da Área de Saúde:
Delegacia Regional de Medicina-Rio do Sul/SC
Fabiola Dechamps - Titular
Leontino Alfredo Ribeiro Neto - Suplente

Associação Brasileira de Odontologia-Sub-secção de Rio do Sul:
- Sandra Sedrez - Titular
Sueli Aparecida Ribeiro Kummer - Suplente

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina:
Gibran Damião Ramos - Titular
Eleine Tereza Peglow Harthmann - Suplente

Conselho Regional de Enfermagem:
Celiana S. Martins - Titular
Alex Sandro de Oliveira - Suplente
III- Representantes dos Usuários:

Associação Comercial e Industrial de Rio do Sul-ACIRS:
Márcia Regiane Barbosa Fronza - Titular
Adriana Sborz - Suplente

Associação das Senhoras de Rotarianos de Rio do Sul-Casa da Amizade:
Ivete Ferrari - Titular
Neusa Mattê Pisetta - Suplente

Loja Maçônica Plácido Olímpio de Oliveira Nº 2385:
Jorge Alberto Guirrulat da Costa - Titular
Albino Eugênio Nardelli - Suplente

Loja Simbólica Luz do Vale - Nº 43:
Ivan Casagrande Concer - Titular
Rogério Urdapilleta Rodrigues - Suplente

Rotary Club de Rio do Sul:
- Sergio Villareal - Titular
Leonir Carlos Kummer - Suplente

Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem, Confecções e do Vestuário do Alto Vale do Itajaí:
- Vitor Goetten de Lima - Titular
Vitor Peron - Suplente

Organização Mulher em Movimento:
Avair Terezinha Grah - Titular
Adriana Elisabeth Zimmermann Ramezanali - Suplente

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE
Jean Marcos Baumer - Titular
Danielle Cristina Zanella Radke - Suplente

Art. 2º - Fica nomeada a servidora Ivanir Schlemper Neves para responder pela Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde.

Art.3º - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Saúde é de 02 (dois) anos, permitida uma recondução.

Art. 4º - O exercício de Conselheiro não será remunerado, considerando-se como serviço público relevante.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
12 de setembro de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto 2849/12

DECRETO N° 2.849, de 12 de setembro de 2012.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PEL CARTA CONVITE Nº 005/12-FMD."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 2.253/11, o resultado da Carta Convite nº 005/12, de 30/07/2012, da Fundação Municipal de Desportos, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante GIRASSOL TURISMO LTDA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
12 de setembro de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

NILO BORGONOVO
Superintendente da Fundação Municipal de Desportos

ANEXO AO DECRETO N° 2.849/2012

Carta Convite nº 005 de 30/07/2012-FMD

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de transporte de atletas da modalidade de vôlei feminino - Fundação Municipal de Desportos

Preço: por item

Participantes: GIRASSOL TURISMO LTDA, MAJETUR VIAGENS LTDA e MARA TURISMO E VIAGENS LTDA.

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações declarou vencedor o licitante GIRASSOL TURISMO LTDA.

Decreto 2850/12

DECRETO N° 2.850, de 12 de setembro de 2012.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/12-FMS."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 2.254/11, o resultado do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 029/12, de 29/08/2012, do Fundo Municipal de Saúde, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor dos licitantes MMNUTRI NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA, ROSSANE SERAFIM MATOS EPP-NUTRIMAIS e GENETICORP DO BRASIL-COM.DE PROD.HOSPITALARES.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
12 de setembro de 2012.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

TÂNIA REGINA CIPRIANI
Secretária Municipal de Saúde

ANEXO AO DECRETO N° 2.850/2012

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012-FMS

Objeto da Licitação:Registro de Preços para aquisição de 21 (vinte e um) itens de dietas especiais e fraldas geriátricas para atender necessidade dos pacientes do SUS atendidos através da Sec. de Saúde.

Preço: por item

Participantes: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI FARMÁCIA, MMNUTRI NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA, PROHOSPITAL SUL LTDA, ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA, GENETICORP DO BRASIL-COM.DE PROD.HOSPITALARES, ROSSANE SERAFIM MATOS EPP-NUTRIMAIS, DIMACI-SC MATERIAL CIRURGICO LTDA, LA DALLA PORTA JUNIOR, MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTR.DE PROD.MED.HOSP.LTDA, ALVIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e L MOHR LTDA-ME.

Decisão: Pelo critério menor preço o Pregoeiro declarou vencedores os licitantes MMNUTRI NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA nos itens 001,002,003,004,005,006,007,008,010,012,013,014,016 ,017,018 e 019; ROSSANE SERAFIM MATOSS EPP-NUTRIMAIS nos itens 009,011 e 015 e GENETICORP DO BRASIL-COM.DE PROD. HOISPITALARES nos itens 020 e 021.

Decreto 2851/12

DECRETO N° 2.851, de 12 de setembro de 2012
"NOMEIA FERNANDA MARA NEVES"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município, bem como instituída na Lei Complementar nº 207 e 208, de 28/10/2010,

DECRETA:
Art.1° - Nomear FERNANDA MARA NEVES, para a partir de 03/09/2012, exercer o cargo em comissão - Chefe Divisão Educação de Jovens e Adulto, nos termos do § 6º, do Art. 55º, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010 e § 2º, do Art. 11, da Lei Complementar nº 208 de 28/09/2010, supra citadas.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
12 de setembro de 2012
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

RODRIGO ANTONIO F. F. S. MORATELLI
Secretário Municipal de Administração

Edital por Infração de Trânsito de Competência Municipal Nº1529/2012 a Nº1543/2012.

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

EDITAL DE NOTIFICAÇAO POR AUTUAÇAO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 043 1529/2012

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
CDA0749	55284035D	5185/1	12/07/2012	167
CLP6729	55284086D	5541/6	31/07/2012	181 * XVII
DMC7168	55284403D	7366/2	09/07/2012	252 * VI
ICK0559	55283685D	5185/1	09/07/2012	167
MAF7495	55284340D	5541/1	30/07/2012	181 * XVII
MBF7149	55284701D	5720/0	07/08/2012	186 * I
MBR0287	55284470D	5452/6	08/08/2012	181 * VIII
MCG3761	55283289D	5193/0	07/07/2012	168
MCT2653	55284400D	7366/2	03/08/2012	252 * VI
MCV8367	55327862D	6050/1	17/07/2012	208
MCW4581	55284440D	5541/6	06/08/2012	181 * XVII
MDI7389	55284267D	5460/0	13/07/2012	181 * IX
MEH1914	55283786D	5819/1	31/07/2012	193
MEQ3990	55894938B	5568/0	10/07/2012	181 * XIX
MFW1423	55285555D	5550/0	02/08/2012	181 * XVIII
MFY0913	55284279D	5541/1	16/07/2012	181 * XVII
MGU4951	55284342D	5541/1	03/08/2012	181 * XVII
MHK4397	55283038D	5550/0	14/07/2012	181 * XVIII
MHK5801	55284399D	7366/2	02/08/2012	252 * VI
MHO5766	55327851D	5738/0	27/07/2012	186 * II
MIV6255	55283785D	5460/0	31/07/2012	181 * IX
MJX2381	55327859D	6050/1	17/07/2012	208
MKL1670	55284033D	7030/2	12/07/2012	244 * I
MMB2820	55283040D	5541/4	14/07/2012	181 * XVII

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.

RIO DO SUL/SC, 20 DE SETEMBRO DE 2012

ELIANE KROEHNKE AGOSTINHO

DIRETORA DEP. TRÂNSITO

DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital por Infração de Trânsito de Competência Municipal Nº1529/2012 a Nº1543/2012.

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

EDITAL DE NOTIFICAÇAO DE IMPOSIÇAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 043 1535/2012

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AHF7652	55282783D	5541/4	30/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
DZI0591	55281951D	5738/0	14/03/2012	R$ 191,53	186 * II
HOB3069	55283085D	5541/1	28/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
KMI5255	55327715D	5738/0	22/06/2012	R$ 191,53	186 * II
LOE9265	55281771D	5541/2	26/03/2012	R$ 53,20	181 * XVII
LOX8573	55282172D	5185/1	12/04/2012	R$ 127,69	167
LXA2348	55277994D	5509/0	09/04/2012	R$ 85,12	181 * XIII
LXB7666	55281938D	5568/0	27/03/2012	R$ 127,69	181 * XIX
LXK1890	55282920D	5452/1	08/06/2012	R$ 127,69	181 * VIII
LYR9933	55283903D	5835/0	08/06/2012	R$ 127,69	195
LZT7242	55281810D	5460/0	16/04/2012	R$ 85,12	181 * IX
MAV8599	55277275D	5541/6	30/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MBL6677	55282147D	5878/0	08/06/2012	R$ 85,12	199
MBR5191	55283885D	5541/2	19/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MBY4706	55283875D	5541/2	18/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MBZ5690	55283090D	5541/6	02/07/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MCP3044	55283743D	6084/1	01/06/2012	R$ 127,69	211
MDC6937	55282146D	5967/0	08/06/2012	R$ 191,53	203 * V
MDE7372	55281841D	5541/4	08/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MEI9767	55326769D	5738/0	09/04/2012	R$ 191,53	186 * II
MFB3888	55282784D	5550/0	04/07/2012	R$ 85,12	181 * XVIII
MFH7766	55277394D	7366/2	29/03/2012	R$ 85,12	252 * VI
MGB0077	55282173D	5509/0	12/04/2012	R$ 85,12	181 * XIII
MGB7275	55277949D	7366/2	12/04/2012	R$ 85,12	252 * VI
MGX3841	55283054D	5452/1	08/06/2012	R$ 127,69	181 * VIII
MIM5616	55282346D	5452/1	16/04/2012	R$ 127,69	181 * VIII
MIT1389	55284000D	7366/2	02/07/2012	R$ 85,12	252 * VI

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MIU4698	55282084D	5460/0	06/06/2012	R$ 85,12	181 * IX
MJA9395	55326953D	7056/1	25/01/2012	R$ 191,53	244 * III
MJB6087	55282174D	5541/4	12/04/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MJC0130	55282270D	7366/2	31/05/2012	R$ 85,12	252 * VI
NBG9005	55282412D	5509/0	25/04/2012	R$ 85,12	181 * XIII

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.

RIO DO SUL/SC, 20 DE SETEMBRO DE 2012

ELIANE KROEHNKE AGOSTINHO

DIRETORA DEP. TRÂNSITO

DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital por Infração de Trânsito de Competência Municipal Nº1529/2012 a Nº1543/2012.

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

EDITAL DE NOTIFICAÇAO POR AUTUAÇAO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 043 1537/2012

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
AEW1739	55327903D	5185/2	18/08/2012	167
AHU3746	55283787D	7366/2	31/07/2012	252 * VI
AHZ3275	55282794D	5541/6	16/07/2012	181 * XVII
AIJ8187	55283137D	5541/5	25/08/2012	181 * XVII
ANZ3486	55284337D	5541/6	30/07/2012	181 * XVII
CKO8280	55284091D	5550/0	01/08/2012	181 * XVIII
CYD9116	55893985B	7366/2	08/08/2012	252 * VI
DMB2839	55283800D	7366/2	22/08/2012	252 * VI
DVM1546	55282300D	5568/0	03/08/2012	181 * XIX
EEG4606	55285803D	5460/0	27/08/2012	181 * IX
HHX3823	55284388D	5541/1	25/07/2012	181 * XVII
ICK0559	55283688D	5185/1	19/07/2012	167
LYB3545	55284433D	5185/1	02/08/2012	167
LZG2858	55327856D	6050/1	15/07/2012	208
MAT3227	55284669D	5541/1	22/08/2012	181 * XVII
MAT4414	55327893D	5738/0	11/08/2012	186 * II
MBI4836	55284708D	5541/5	10/08/2012	181 * XVII
MBQ3513	55284757D	5452/1	20/08/2012	181 * VIII
MCH0601	55285614D	5541/4	27/08/2012	181 * XVII
MCI5735	55891323B	5568/0	23/07/2012	181 * XIX
MCI8882	55893984B	6050/1	08/08/2012	208
MCN8861	55893987B	7366/2	08/08/2012	252 * VI
MCN9785	55893976B	7366/2	04/08/2012	252 * VI
MDF4910	55283696D	7366/2	17/08/2012	252 * VI
MDG8452	55284959D	5541/1	21/08/2012	181 * XVII
MDK5227	55327898D	7048/1	12/08/2012	244 * II
MEJ6872	55284952D	5541/4	18/08/2012	181 * XVII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MEN8056	55283047D	5541/4	21/08/2012	181 * XVII
MFH0881	55284528D	5541/1	28/07/2012	181 * XVII
MHF6112	55284537D	5819/2	01/08/2012	193
MIX1240	55283591D	7366/2	27/07/2012	252 * VI
MJW4609	55284910D	5541/1	18/08/2012	181 * XVII
MLA7430	55284084D	6041/2	28/07/2012	207
MMA5353	55284882D	5185/1	22/08/2012	167

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

RIO DO SUL/SC, 20 DE SETEMBRO DE 2012

ELIANE KROEHNKE AGOSTINHO

DIRETORA DEP. TRÂNSITO

DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital por Infração de Trânsito de Competência Municipal Nº1529/2012 a Nº1543/2012.

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

EDITAL DE NOTIFICAÇAO DE IMPOSIÇAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 043 1539/2012

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
CZM2788	55327565D	5380/0	26/05/2012	R$ 85,12	181 * I
CZM2788	55327566D	5525/0	26/05/2012	R$ 85,12	181 * XV
LZR3444	55282120D	5231/2	06/04/2012	R$ 85,12	172
LZZ2419	55282716D	7030/2	23/06/2012	R$ 191,53	244 * I
MAK9379	55282709D	5207/0	15/06/2012	R$ 53,20	169
MCJ6083	55283615D	5541/6	14/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MDD3886	55278991D	5452/1	07/04/2012	R$ 127,69	181 * VIII
MDE1274	55282876D	5541/1	12/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MDL6968	55282705D	5541/4	15/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MDR4083	55283965D	5452/1	19/06/2012	R$ 127,69	181 * VIII
MEK3815	55327584D	5819/1	01/06/2012	R$ 574,61	193
MEK3815	55327585D	5835/0	01/06/2012	R$ 127,69	195
MHB2675	55282875D	5541/1	12/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MIN7580	55283581D	6050/1	07/07/2012	R$ 191,53	208
MIW2241	55283296D	5967/0	11/07/2012	R$ 191,53	203 * V
MIZ1141	55282866D	5541/6	12/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MIZ4276	55327559D	7234/0	25/05/2012	R$ 85,12	250 * I * a
MKM3108	54091142D	5568/0	15/06/2012	R$ 127,69	181 * XIX

DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento

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

RIO DO SUL/SC, 20 DE SETEMBRO DE 2012

ELIANE KROEHNKE AGOSTINHO

DIRETORA DEP. TRÂNSITO

DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital por Infração de Trânsito de Competência Municipal Nº1529/2012 a Nº1543/2012.

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

EDITAL DE NOTIFICAÇAO POR AUTUAÇAO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 043 1541/2012

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
AHF7652	55328629D	5185/1	21/08/2012	167
ALR5659	55284235D	5568/0	06/08/2012	181 * XIX
BZC6820	55327883D	5185/1	27/07/2012	167
CAK2880	55285575D	5568/0	31/08/2012	181 * XIX
LXT3188	55327861D	6050/1	17/07/2012	208
LXW7045	55284652D	5550/0	06/08/2012	181 * XVIII
LZV5453	55277292D	5541/6	06/08/2012	181 * XVII
MAQ2034	55277290D	5541/4	06/08/2012	181 * XVII
MBY0729	55284715D	5541/5	27/08/2012	181 * XVII
MCA8549	55284543D	5541/4	13/08/2012	181 * XVII
MCQ0837	55284762D	5541/1	29/08/2012	181 * XVII
MCZ4018	55284437D	5541/1	06/08/2012	181 * XVII
MEA5886	55284193D	5541/5	27/08/2012	181 * XVII
MEV8024	55285556D	6122/0	04/08/2012	214 * I
MFT2198	55284134D	5550/0	09/08/2012	181 * XVIII
MFY0913	55284703D	5452/6	09/08/2012	181 * VIII
MGE5528	55285628D	5541/1	04/09/2012	181 * XVII
MGU5599	55283600D	7366/2	10/08/2012	252 * VI
MHM8455	55283596D	5541/4	04/08/2012	181 * XVII
MIC0020	55284489D	5541/6	30/08/2012	181 * XVII
MII2954	55284702D	5541/1	07/08/2012	181 * XVII
MIP1399	55283793D	7366/2	02/08/2012	252 * VI
MJC8013	55284490D	5541/4	31/08/2012	181 * XVII

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.

RIO DO SUL/SC, 20 DE SETEMBRO DE 2012

ELIANE KROEHNKE AGOSTINHO

DIRETORA DEP. TRÂNSITO

DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital por Infração de Trânsito de Competência Municipal Nº1529/2012 a Nº1543/2012.

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

EDITAL DE NOTIFICAÇAO DE IMPOSIÇAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 043 1543/2012

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AAH5676	55281544D	5568/0	06/06/2012	R$ 127,69	181 * XIX
ABL0779	55284004D	5460/0	26/06/2012	R$ 85,12	181 * IX
AFQ1677	55277447D	5460/0	05/06/2012	R$ 85,12	181 * IX
AFQ1677	55326190D	5541/1	04/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
AJK5071	55283068D	5541/4	16/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
AUL3000	55282891D	5541/5	22/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
BET6231	55283079D	5452/1	23/06/2012	R$ 127,69	181 * VIII
BTU2195	55282873D	7366/2	12/06/2012	R$ 85,12	252 * VI
CJM5599	55283896D	5541/2	19/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
CMB1603	55282886D	5541/6	20/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
CSV5838	55283852D	5541/2	18/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
CSV5838	55283898D	5541/2	21/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
DIE8973	55281889D	5541/1	26/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
DRA2023	55284053D	5541/4	25/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
DUA0103	55283211D	5541/2	24/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
DUH3783	55282454D	5185/1	24/04/2012	R$ 127,69	167
DZX0500	55327567D	7366/2	27/05/2012	R$ 85,12	252 * VI
JPF1934	55283190D	5541/1	21/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
JPM2618	55283614D	5541/6	14/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
JUO8629	55282135D	7366/2	21/05/2012	R$ 85,12	252 * VI
KAB0370	55283730D	5541/6	30/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
KIY9327	55281896D	5541/4	02/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
LWU8184	55283663D	5185/1	11/06/2012	R$ 127,69	167
LXC7900	55326878D	5835/0	29/05/2012	R$ 127,69	195
LXG8781	55282093D	5460/0	12/06/2012	R$ 85,12	181 * IX
LXG8781	55283021D	5541/5	26/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
LXK0838	55278748D	5541/1	07/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LXK3791	55327558D	7234/0	25/05/2012	R$ 85,12	250 * I * a
LYL9502	55283900D	5541/2	21/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
LYR6033	55283459D	5550/0	22/06/2012	R$ 85,12	181 * XVIII
LYS8782	55282914D	5460/0	04/06/2012	R$ 85,12	181 * IX
LYT8946	55283062D	5975/0	12/06/2012	R$ 127,69	204
LYU2220	55282476D	5185/1	27/04/2012	R$ 127,69	167
LYZ8064	55893224B	6050/1	10/06/2012	R$ 191,53	208
LZP1052	55327553D	7366/2	24/05/2012	R$ 85,12	252 * VI
LZT5999	55283870D	5541/2	18/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
LZU5213	55283752D	5541/4	26/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
LZV2000	55283205D	5541/2	24/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MAF7495	55284006D	5541/1	26/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MAO2827	55283024D	7366/2	26/06/2012	R$ 85,12	252 * VI
MAO2827	55283478D	5185/1	26/06/2012	R$ 127,69	167
MAQ1419	55282714D	5185/1	19/06/2012	R$ 127,69	167
MAZ7735	55277274D	5541/4	30/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MBG8758	55277445D	5541/4	01/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MBN8147	55283713D	5509/0	21/05/2012	R$ 85,12	181 * XIII
MBX3027	55283953D	5452/1	08/06/2012	R$ 127,69	181 * VIII
MBZ5095	55283958D	7366/2	13/06/2012	R$ 85,12	252 * VI
MCI4969	55283756D	7366/2	15/06/2012	R$ 85,12	252 * VI
MCV6143	55283256D	5541/5	13/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MCV7103	55283632D	5541/1	26/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MDI2145	55282516D	5185/1	22/06/2012	R$ 127,69	167
MDL0315	54091149D	5541/6	19/07/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MDL9503	55284007D	5541/1	26/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MDO7178	55283270D	6041/2	21/06/2012	R$ 127,69	207
MDP9746	55283876D	5541/2	18/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MEB7295	55283557D	5541/1	09/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MEG6371	55282142D	5550/0	08/06/2012	R$ 85,12	181 * XVIII
MEM6612	55282974D	5185/2	14/05/2012	R$ 127,69	167
MET6155	55327556D	7366/2	25/05/2012	R$ 85,12	252 * VI
MEX5574	55283868D	5541/2	18/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MFB7027	55283303D	5541/6	25/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MFC8121	55283012D	5541/4	22/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MFC8612	55282956D	5541/4	09/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MFD0826	55282311D	5185/1	05/04/2012	R$ 127,69	167
MFT9400	55282856D	5550/0	04/05/2012	R$ 85,12	181 * XVIII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MFY1016	55282386D	6050/1	22/06/2012	R$ 191,53	208
MFZ0709	55281894D	5541/4	02/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MGB5033	55282517D	5193/0	22/06/2012	R$ 191,53	168
MGJ3913	55327502D	7366/2	04/05/2012	R$ 85,12	252 * VI
MGQ8332	55283532D	5541/5	10/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MGS4999	55283975D	5452/2	22/06/2012	R$ 127,69	181 * VIII
MGV2235	55283308D	6050/1	26/06/2012	R$ 191,53	208
MGZ7167	55283987D	7366/2	26/06/2012	R$ 85,12	252 * VI
MHE0051	55282872D	7366/2	12/06/2012	R$ 85,12	252 * VI
MIB7770	55283853D	5541/2	18/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MID1473	55283069D	5541/1	19/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MIF4790	55283165D	7366/2	14/06/2012	R$ 85,12	252 * VI
MIG9531	55283873D	5541/2	18/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MIN3896	55283073D	7030/2	19/06/2012	R$ 191,53	244 * I
MIU0111	55283154D	5541/5	11/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MIY8031	55281534D	5819/6	01/06/2012	R$ 574,61	193
MIY8031	55281535D	5835/0	01/06/2012	R$ 127,69	195
MIY8031	55281537D	5797/0	01/06/2012	R$ 191,53	191
MJE6909	55327526D	7366/2	12/05/2012	R$ 85,12	252 * VI
MJG1222	55283894D	5541/2	19/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MJL2378	55282719D	5541/4	27/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MJR3121	55282287D	5568/0	14/07/2012	R$ 127,69	181 * XIX
MKA5220	55283016D	5550/0	26/06/2012	R$ 85,12	181 * XVIII
MKN7117	55283765D	5541/4	16/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MMM9970	55283776D	5185/1	27/06/2012	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.

RIO DO SUL/SC, 20 DE SETEMBRO DE 2012

ELIANE KROEHNKE AGOSTINHO

DIRETORA DEP. TRÂNSITO

DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital por Infração de Trânsito de Competência Municipal Nº1529/2012 a Nº1543/2012.

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

EDITAL DE NOTIFICAÇAO DE IMPOSIÇAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 043 1531/2012

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
COV4231	55283618D	5509/0	19/06/2012	R$ 85,12	181 * XIII
DRD7501	55282052D	5541/4	20/03/2012	R$ 53,20	181 * XVII
ICK0559	55278633D	7366/2	17/02/2012	R$ 85,12	252 * VI
LXL6076	55283186D	5185/1	21/06/2012	R$ 127,69	167
MCA2481	55282075D	5541/1	01/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MDT6949	55283770D	5541/4	23/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MEG7946	55282091D	5541/6	09/06/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MFE8356	55283969D	5550/0	20/06/2012	R$ 85,12	181 * XVIII
MHC5921	55283724D	5541/4	22/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MHN9939	55283230D	5541/2	25/05/2012	R$ 53,20	181 * XVII
MIP4162	55278738D	5452/6	16/04/2012	R$ 127,69	181 * VIII
MJC2378	55283617D	5541/4	19/06/2012	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 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

RIO DO SUL/SC, 20 DE SETEMBRO DE 2012

ELIANE KROEHNKE AGOSTINHO

DIRETORA DEP. TRÂNSITO

DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital por Infração de Trânsito de Competência Municipal Nº1529/2012 a Nº1543/2012.

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

EDITAL DE NOTIFICAÇAO POR AUTUAÇAO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 043 1541/2012

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
AHF7652	55328629D	5185/1	21/08/2012	167
ALR5659	55284235D	5568/0	06/08/2012	181 * XIX
BZC6820	55327883D	5185/1	27/07/2012	167
CAK2880	55285575D	5568/0	31/08/2012	181 * XIX
LXT3188	55327861D	6050/1	17/07/2012	208
LXW7045	55284652D	5550/0	06/08/2012	181 * XVIII
LZV5453	55277292D	5541/6	06/08/2012	181 * XVII
MAQ2034	55277290D	5541/4	06/08/2012	181 * XVII
MBY0729	55284715D	5541/5	27/08/2012	181 * XVII
MCA8549	55284543D	5541/4	13/08/2012	181 * XVII
MCQ0837	55284762D	5541/1	29/08/2012	181 * XVII
MCZ4018	55284437D	5541/1	06/08/2012	181 * XVII
MEA5886	55284193D	5541/5	27/08/2012	181 * XVII
MEV8024	55285556D	6122/0	04/08/2012	214 * I
MFT2198	55284134D	5550/0	09/08/2012	181 * XVIII
MFY0913	55284703D	5452/6	09/08/2012	181 * VIII
MGE5528	55285628D	5541/1	04/09/2012	181 * XVII
MGU5599	55283600D	7366/2	10/08/2012	252 * VI
MHM8455	55283596D	5541/4	04/08/2012	181 * XVII
MIC0020	55284489D	5541/6	30/08/2012	181 * XVII
MII2954	55284702D	5541/1	07/08/2012	181 * XVII
MIP1399	55283793D	7366/2	02/08/2012	252 * VI
MJC8013	55284490D	5541/4	31/08/2012	181 * XVII

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.

RIO DO SUL/SC, 20 DE SETEMBRO DE 2012

ELIANE KROEHNKE AGOSTINHO

DIRETORA DEP. TRÂNSITO

DOM/SC Assinado Digitalmente www.diariomunicipal.sc.gov.br

Edital de Publicação de Acórdãos Nº 008/2012
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS Nº 008/2012
CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL/SC

Aos 19/09/2012, na Secretaria Geral, para publicação, foi apresentado o seguinte acórdão:

Recurso Ordinário nº 012/2012
Protocolo nº 131439/2011
Recorrente: MZ Montagem de Equipamentos Industriais Ltda
Relatora: Conselheira Khellen Kühl Della Santos

DECISÃO: Por maioria de votos dos conselheiros negado provimento ao Recurso, mantendo na íntegra a Notificação Fiscal nº 01060/2011-G

EMENTA:Notificação de Lançamento de Tributos Municipais nº 01060/2011-G - Recolhimento a menor de ISSQN - Cerceamento do direito à ampla defesa e inobservância do prazo de fiscalização - Não configuração - Serviços que enquadram-se no ítem 14.06 da Lista de Serviços constante do artigo 256 do Código Tributário Municipal - Imposto devido no local do estabelecimento prestador, in casu, Rio do Sul, município no qual a sociedade está estabelecida - Artigo 3º da Lei Complementar nº 116/2003 - Inexistência de direito à compensação de créditos - Tributo devido - Recurso improvido.

LEONICE WITTE
Secretaria Geral do Conselho Municipal de Contribuintes

Salto Veloso

Prefeitura

Errata - Portaria Nº Dp00293/2011
Errata - Portaria Nº DP00293/2011
ERRATA
Informamos que a "PORTARIA N.º DP0293/2011", foi publicada com erro na edição 762, veiculada em 16 de junho de 2011, no Diário Oficial dos Municípios.

Sendo o Conteúdo Correto da Portaria conforme segue:
PORTARIA N°. DP0293/2011
PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, SC., no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE
"NOMEIA DIRETOR ADJUNTO DE DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO - SC. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Complementar n°16/201010 de 23/12/2010, Anexo I, Quadro de Pessoal do Município,

Resolve,

Artigo 1º. Fica nomeada para o cargo de Diretor Adjunto De Departamento, cargo em comissão, nível CC-6, com 40 horas semanais, a partir de 01/06/2011 a Sra. NORMA TEREZA HARTCOFF SERENO.

Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Vigente.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrario.

Salto Veloso-SC, 01 de Junho de 2011.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

LUCIANA HOELTGEBAUM
Responsável pelo Setor de Recursos Humanos

São Bento do Sul

Prefeitura

Decreto Nº 1239/12
DECRETO Nº 1239, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE.

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;
Considerando, o art. 6º, da Lei Municipal 2.912/11 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA
Art. 1º. Fica autorizada a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no orçamento vigente do Serviço Municipal de Água e Esgoto - SAMAE.

Parágrafo Único: O Crédito Adicional Suplementar será aberto por Decreto do Chefe do Poder Executivo e suplementará a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 23 - SERVIÇO AUTÔN. MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE
Unidade: 03 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
Funcional: 17.512.0020.2.065 - Manutenção e Melhorias dos Serviços de Esgotamento Sanitário
3.3.90.39.00.00.00.0200 - Outros Serv. Terc. PJ R$ 30.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar, aberto, será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 23 - SERVIÇO AUTÔN. MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAMAE
Unidade: 03 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
Funcional: 17.512.0020.2.065 - Manutenção e Melhorias dos Serviços de Esgotamento Sanitário
3.3.90.30.00.00.00.0200 - Material de Consumo R$ 30.000,00

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

São Bento do Sul, 14 setembro de 2012.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Decreto Nº 1240/12

DECRETO Nº 1240, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - EMHAB.

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;
Considerando, o art. 6º, da Lei Municipal 2.912/11 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA
Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) no orçamento vigente da Empresa Municipal de Habitação e suplementará a seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 16 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade: 01 - Empresa Municipal de Habitação
Funcional: 16.122.0016.2.055 - Manutenção da Estrutura Administrativa da EMHAB
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 - Outros Serv. Terc. - Pessoa Jur R$ 9.500,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, serão utilizados recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias:
Órgão: 16 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade: 01 - Empresa Municipal de Habitação
Funcional: 16.122.0016.2.055 - Manutenção da Estrutura Administrativa da EMHAB
3.3.90.33.00.00.00.00.0100 - Passagens e Desp. Locomoção R$ 3.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00.0100 - Sentenças Judiciais R$ 500,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0100 - Indenizações e Restituições R$ 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0100 - Equip. Mat. Permanente R$ 5.000,00

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

São Bento do Sul, 14 de setembro de 2012.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Decreto Nº 1241/12

DECRETO Nº 1241, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012
HOMOLOGA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA
Art. 1º Fica homologada a Resolução nº 01, de 14 de setembro de 2012, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA.

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

São Bento do Sul, 17 de setembro de 2012.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

São Bento do Sul, 14 de setembro de 2012

RESOLUÇÃO Nº 01/2012

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA de São Bento do Sul, no uso de suas atribuições legais conforme Lei nº. 1691/2006, em reunião no dia 14 de setembro de 2012, resolve:

Art. 1° Aprovar o Edital de Convocação do Fórum para a Escolha das Entidades Não Governamental para o biênio 2012/2014.

Art. 2º Esta resolução entra em vigência na data da sua publicação.

Atenciosamente,
FRANCISMAR DIAS ANDRADE
Presidente do COMSEA

EDITAL nº 01/2012
Convocação e regulamentação do Fórum para a Escolha das Entidades Não-Governamentais do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA de São Bento do Sul.

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA no uso de suas atribuições legais com base na Lei Municipal nº 1691/2006, convoca as Entidades não governamental do Município da São Bento do Sul, para participarem do Fórum de Escolha das Entidades Não Governamentais do COMSEA, mediante a seguinte regulamentação:

Art. 1º - Poderão participar deste fórum as entidades da sociedade civil organizada, com efetiva atuação no município, especialmente as que trabalham com alimentos, nutrição, educação e organização popular.

Art. 2º - O Fórum elegerá 05 (cinco) entidades não governamentais da sociedade civil organizada que irão compor o CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE SÃO BENTO DO SUL, para o biênio 2012/2014, obedecendo a seguinte divisão:
I - 1 (um) representante de entidades que atuam no cuidado de portadores de necessidades especiais;
II - 1 (um) representante de entidades religiosas;
III - 1 (um) representante de Associações de Moradores;
IV - 1 (um) representante de entidades que prestam serviços à comunidade (Fundação, ONG's ou Associações); e
V - 1 (um) representante que atua na preparação de alimentos.

Art. 3º - As entidades candidatas, ao se inscreverem, deverão apresentar a seguinte documentação:
I - Fotocópia de seu Estatuto e as suas alterações posteriores;
II - Fotocópia da ata de eleição da atual diretoria;
III - Cópia do CNPJ;
IV - Nomeação e cópia da Carteira de Identidade ou documento similar (carteira nacional de habilitação ou carteira profissional) de um representante da Entidade para participar do fórum como delegado com direito a voto; e
V - Nomeação de dois representantes para o conselho, sendo um titular e um suplente.

§ 1º O representante que atua na preparação de alimentos (inciso V do Art. 2º, deste edital) fica dispensado de apresentar a documento acima, devendo apresentar a seguinte documentação:
I - Cópia da Carteira de Identidade ou documento similar (carteira nacional de habilitação ou carteira profissional),
II - Comprovante de residência e
III - Declaração do estabelecimento onde trabalha ou de pessoa tomadora do seu serviço.

§ 2º Os documentos acima relacionados deverão ser entregues impreterivelmente até o dia 08 de novembro de 2012, bem como o preenchimento do formulário de inscrição da entidade, na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Rua João Mühlbauer,

169, Bairro Serra Alta.

Art. 4º - O Fórum será realizado no dia 09 de novembro de 2012, as 09:00 hs. Na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Rua João Mühlbauer, nº 169, Bairro Serra Alta.
§ 1º - Caberá ao presidente da Comissão Eleitoral dirigir os trabalhos, esclarecendo dúvidas e resolvendo de pronto as eventuais questões de ordem.
§ 2º - A Comissão Eleitoral designará um secretário para elaborar a ata da assembléia e auxiliar na condução dos trabalhos.

Art. 5º - A entidade ou pessoa candidata que desejar expor os motivos de sua candidatura durante a assembléia do fórum, poderá realizar.

Parágrafo único - Cada entidade ou pessoa candidata terá no máximo 5 (cinco) minutos para fazer a sua exposição/apresentação.

Art. 6° - O voto direto e secreto será exercido pelo delegado, nomeado pela entidade a que representa, ou pela pessoa inscrita de acordo com o inciso V do art. 2º deste edital, em cédula contendo o nome das candidatas, previamente rubricada pela Comissão Eleitoral, que deverá ser depositada em local determinado pela Comissão.

§ 1º - Cada entidade terá direito a um único delegado;
§ 2° - O representante das entidades, no ato da votação, deverá se apresentar a comissão eleitoral informando a que entidade representa;
§ 3° - Cada delegado deverá votar em até 04 (quatro) entidades candidatas e em 01 (um) representante que atua na preparação de alimento, obedecendo aos incisos do Art. 2º deste edital;
§ 4° - Será considerada nula a cédula que apresentar mais de 05 (cinco) candidatas assinaladas.

Art. 7º - Serão eleitas titulares os 05 (cinco) entidades mais votadas e as demais comporão o quadro de entidades suplentes do COMSEA, em cada seguimento para o referido biênio descrito acima.

Parágrafo Único - Em caso de empate, as entidades presentes votarão apenas nas entidades empatadas.

Art. 8º - Após a eleição das escolhas das entidades candidatas, redigir-se-á ata que será encaminhada ao Prefeito Municipal que nomeará os membros escolhidos, cabendo-lhe também, por ato próprio, destituí-los, sempre que fatos relevantes de violação legal ocorrer, a juízo do Plenário do Conselho.

Art. 9º - No caso de extinção ou recusa da entidade na participação do COMSEA, fica o Executivo Municipal autorizado a promover a substituição pela entidade suplente eleita neste fórum.

Art. 10 - A função de conselheiro do COMSEA não é remunerada.

Art. 11 - O mandato dos conselheiros do COMSEA é de 02 (dois) anos, permitida uma recondução. Perderá o mandato e terá vedada a recondução para o mesmo mandato o conselheiro que, no exercício da titularidade, faltar a 03 (três) Assembléias Ordinárias consecutivas ou 06 (seis) alternadas, salvo com justificativa aprovada em Assembléia Geral.

Art. 12 - O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEA fará ampla divulgação do presente edital e do resultado final em meios de comunicação que tragam o máximo de conhecimento ao público, sendo que todos os resultados serão afixados na Secretaria de Assistência Social e no átrio da Prefeitura, em local aberto de fácil acesso ao público e comunicado oficialmente ao Ministério Público Estadual.

Art. 13 - Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

São Bento do Sul, 14 de Setembro de 2012.
FRANCISMAR DIAS ANDRADE
Presidente do COMSEA

MIGUEL BAPTISTA
Assessor Jurídico

Decreto Nº 1242/12

DECRETO Nº 1242, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012
DESIGNA COMISSÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º Ficam designados os Servidores Danielle Ehrat, Rosane Fiedler, Rodrigo Schreiner, Tiago Martinhuk e Jocemari Telma Teixeira para, sob a presidência da primeira, constituírem a Comissão de abertura, análise e julgamento das propostas referentes ao Edital de Concorrência Pública nº 14/2012 - Empresa Municipal de Habitação, a realizar-se às 10:00 horas do dia 20 de setembro de 2012, na sala de reunião da sede do Município de São Bento do Sul.

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

São Bento do Sul, 17 de setembro de 2012.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Decreto Nº 1243/12

DECRETO Nº 1243, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012
DESIGNA COMISSÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º Ficam designados os Servidores Rodrigo Schreiner, Rosane Fiedler, Sandra Jelinsky, Tiago Martinhuk e Jocemari Telma Teixeira para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de abertura, análise e julgamento das propostas referentes ao Edital de Concorrência Pública nº 15/2012 - Empresa Municipal de Habitação, a realizar-se às 09:00 horas do dia 28 de setembro de 2012, na sala de reunião da sede do Município de São Bento do Sul.

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

São Bento do Sul, 17 de setembro de 2012.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Decreto Nº 1244/12

DECRETO Nº 1244, DE 19 DE SETEMBRO DE 2012.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;
Considerando, o art. 6º, da Lei Municipal 2.912/11 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA
Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no orçamento vigente do Município e suplementará as seguintes dotações orçamentárias:
Órgão: 08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade: 01 - Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano
Funcional: 04.121.0007.2.014 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 - Outros Serv. Terc.PJ R$ 15.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 - Assistência Social
Funcional: 08.243.0013.2.037 - Manutenção da Assistência Social
3.3.90.14.00.00.00.00.0100 - Diárias - Civil R$ 5.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional aberto, será utilizado recurso proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade: 01 - Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano
Funcional: 04.121.0007.2.014 - Gestão da Secretaria de Planejam. e Urbanismo
3.3.90.36.00.00.00.00.0100 - Outros Serv. Terc.PF R$ 15.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 - Assistência Social
Funcional: 08.243.0013.2.037 - Manutenção da Assistência Social
3.3.90.39.00.00.00.00.0100 - Outros Serviços de Terc. PJ R$ 5.000,00

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

São Bento do Sul, 19 de setembro 2012.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Portaria Nº 13751/12

PORTARIA Nº 13751, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012
REVOGA PORTARIA Nº 13664/12

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Revogar, a partir de 13 de setembro de 2012, a Portaria nº 13664/12 que nomeou servidor público municipal ADEMIR PEDROSO no cargo de Técnico em Enfermagem, na Secretaria Municipal de Saúde, por não comparecer em tempo hábil.

São Bento do Sul, 14 de setembro de 2012.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Portaria Nº 13752/12

PORTARIA Nº 13752, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012
NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01 e suas alterações, resolve,

N O M E A R:

A partir de 13 de setembro de 2012, JOCIMARA APARECIDA DALCANARI DUTRA, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público de nº 009/2011, homologado em 09 de setembro de 2011, para exercer o cargo de Técnico em Enfermagem, Grupo Ocupacional 4, Nível I, Classe A, com regime de 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde.

São Bento do Sul, 14 de setembro 2012.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Portaria Nº 13753/12

PORTARIA Nº 13753, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012
CONCEDE PENSÃO POR MORTE

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 40, § 7º, inciso I da CF/88, com redação alterada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e art. 52 da Lei Municipal nº 1718, de 24/11/2006,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder, provisoriamente, a partir de 25 de agosto de 2012, pensão por morte a JOÃO ANTÔNIO PIRES, na condição de cônjuge da ex-servidora inativa LIZMARI KAMINSKI PIRES.
Parágrafo único. O reajuste do benefício dar-se-á na mesma data aplicável no âmbito do Regime Geral de Previdência Social.
Art. 2º - A consolidação deste ato, com a validação das características apresentadas no processo nº 5855/2012, deferido pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul - IPRESBS, depende de homologação pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25 de agosto de 2012.

São Bento do Sul, 17 de setembro de 2012.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Portaria Nº 13754/12

PORTARIA Nº 13754, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012
NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, resolve,

N O M E A R:

A partir de 17 de setembro de 2012, EDUARDO ROCHA SBRISSIA, em caráter efetivo, habilitado no Concurso Público de nº 001/2012, homologado em 11 de abril de 2012, para exercer o cargo de Médico Clínico Geral, Grupo Ocupacional 8, Nível I, Classe A, com regime de 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Saúde.

São Bento do Sul, 17 de setembro 2012.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Portaria Nº 13755/12

PORTARIA Nº 13755, DE 18 DE SETEMBRO DE 2012
OPERA REMOÇÃO DE SERVIDOR

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

RESOLVE:
Remover, a pedido, a partir de 19 de setembro de 2012, a servidora ELIANE ZÉLIA DOS SANTOS STRADIOTO, ocupante do cargo de

provimento efetivo de Psicólogo, lotado originalmente na Secretaria Municipal de Assistência Social para o quadro da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do Processo nº 6081 de 06 de setembro de 2012.

São Bento do Sul, 18 de setembro de 2012.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Portaria Nº 13756/12
PORTARIA Nº 13756, DE 19 DE SETEMBRO DE 2012
"Nomeia a Comissão de Coordenação e Fiscalização da EXPOAMA"

MAGNO BOLLMANN, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear a Comissão de Coordenação e Fiscalização para a realização da 19ª Exposição Agropecuária e do Meio Ambiente do Alto Vale do Rio Negro - EXPOAMA, como segue:
I - Alisson Antônio Hastreiter, Secretário de Agricultura e Meio Ambiente - Presidente;
II - Walfrido Sacht - fiscal;
III - Ederval José Neidert - fiscal;
IV - Daniele Pereira - fiscal;
V - Tiago Martinhuk - fiscal;
VI - Dorotéia Kovalski Martins-membro;
VII - Fabiano Cesar Ossoski-membro;
VIII - Marcelo de Lima-membro;

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

São Bento do Sul, 19 de setembro de 2012.
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

Portaria Nº 13757/12
PORTARIA Nº 13757, DE 20 DE SETEMBRO DE 2012
AUTORIZA DIRIGIR VEÍCULO OFICIAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º Autorizar os servidores SILVANA MARIA BIANCO e RICARDO GOMES NASSAR, ambos ocupantes do cargo de Fiscal em Vigilância em Saúde, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, a dirigir, eventualmente e quando necessário, os veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.

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

São Bento do Sul, 20 de setembro de 2012
MAGNO BOLLMANN
Prefeito Municipal

São Pedro de Alcântara

Prefeitura

Decreto Nº 113/2012
DECRETO Nº 113/2012
REVOGA O DECRETO Nº 90/2012 DE 04 DE JULHO DE 2012.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legais :

DECRETA:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a revogar no valor de R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais) do superávit financeiro do exercício da dotação abaixo identificada:

07 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS

07.01.26.782.22.2016 - Func. e Manut. da Coord. de Obras R$ 16.400,00

4.4.90.00.00.00.00.003.150 - Aplicações Diretas R$ 16.400,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 03 de setembro de 2012.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Decreto Nº 114/2012
DECRETO Nº 114/2012
Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o Art. 5º da Lei 656/2011.

DECRETA:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) por conta dos recursos do superávit financeiro do exercício anterior na dotação abaixo identificada:

07 - SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.01.26.782.22.1.012 - Pavimentação de Ruas R$ 24.000,00

4.4.90.00.00.00.00.03.150 - Aplicações Diretas R$ 24.000,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 03 de setembro de 2012.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Decreto Nº115/2012

DECRETO Nº115/2012
REFORÇA CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCANTARA.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere a Lei 702/2012 de 29 de agosto de 2012:

DECRETA:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a reforçar Crédito Especial no total de R$ 29.982,00 (Vinte e nove mil novecentos e oitenta e dois reais) na dotação abaixo identificada, por conta do superávit financeiro do exercício anterior da COSIP.

07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.01.15.452.22.1063 - Iluminação da Ciclovia Arnoldo Vitor da Silva e Praça Osni Bernardino Pereira R$ 29.982,00

4.4.90.00.00.00.00.03.0194.0 - Aplicação Direta R$ 29.982,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 12 de setembro de 2012.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Decreto Nº116/2012

DECRETO Nº116/2012
ANULA E SUPLEMENTA VERBAS NO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA .

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere a Lei 705/2012 de 19 de setembro de 2012:

DECRETA:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a suplementar no total de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) na dotação abaixo identificada:

06 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

06.01.13.392.6.2.014 - Func. e Manutenção da Cultura R$ 40.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.053.0 - Aplicações Diretas R$ 40.000,00

Art. 2º - Para atender o Artigo 1º deste decreto fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) na dotação abaixo identificada:

07 - SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. PÚBLICOS

07.01.26.782.22.1012 - Pavimentação de Ruas R$ 40.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.053.0 - Aplicações Diretas R$ 40.000,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 19 de setembro de 2012.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Portaria N.º 316/2012

PORTARIA n.º 316/2012
Concede licença para tratamento de Saúde a servidora MARIA LUZIA KONS RIOS, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria da Educação.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder licença para tratamento de saúde a servidora MARIA LUZIA KONS RIOS, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da data de 10/09/2012, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 10/09/2012.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 18 de setembro de 2012.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/ ____/2012.

Portaria N.º 317/2012

PORTARIA n.º 317/2012
Concede licença para tratamento de saúde ao servidor OSLI SEIDLER, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Transportes e Obras.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Art. 96, da Lei Complementar nº. 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder licença para tratamento de saúde ao servidor OSLI SEIDLER, pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 11/09/2012, conforme atestado médico.

Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11/09/2012.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 18 de setembro de 2012.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/ ____/2012.

Contrato de Prestação de Serviço N.º 115/2012

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 115/2012

Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o PREFEITURA MUNICIPAL 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 FRANCISCO ADEDNO DE MELO SOMBRA, portado do RG: 4.643.937, inscrito no CPF sob nº. 008.622.919-25, Pis:131. 835.857-22, com sede a Rua Joaquim Vieira Padilha, 315 - São José/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 à prestação de serviço de cerimonial para a 12ª Oktobertanz, a ser realizada nos dias 22 e 23 de setembro de 2012 no município de 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$ 725,00 (setecentos e vinte cinco 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

Contrato de Prestação de Serviço N.º 116/2012
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO n.º 116/2012

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 PEDRO CLASEN, inscrito no CPF sob n° 222.822.899-00, RG 551.291, PIS/PASEP 116.78911.17-2 residente a Rua Victor Meireles, n° 567- AP. 102 - bloco D, Kobrasol, São José - 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 cobertura fotográfica da 12º Oktobertanz, 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$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinqüenta 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

PEDRO CLASEN
Contratado

Contrato de Prestação de Serviço N.º 117/2012
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO n.º 117/2012

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 PEDRO CLASEN, inscrito no CPF sob n° 222.822.899-00, RG 551.291, PIS/PASEP 116.78911.17-2 residente a Rua Victor Meireles, n° 567- AP. 102 - bloco D, Kobrasol, São José - 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 filmagem e edição da 12º Oktobertanz, 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$ 1.390,00 (um mil, trezentos e noventa 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

PEDRO CLASEN
Contratado

Contrato de Prestação de Serviço N.º 118/2012

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 118/2012

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 STÄHELIN, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado ANDREI JOSÉ DE SOUZA, inscrito no CPF sob nº. 026.984.279-90, RG: 3.856.157, PIS 126.97788.72.9, com sede a Rua Ida Constantino Zuchinali, 120 bl 3 ap 313 - Praia Comprida - São José/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 o transporte do Triciclo Brigue Luiza para a 12ª Oktobertanz, a ser 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$ 370,00 (trezentos e setenta 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 é de apenas um dia, ou seja, 22/09/2012.
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.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

ANDREI JOSÉ DE SOUZA
Contratado

Contrato Nº 113/2012

CONTRATO Nº 113/2012

Contrato que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Ernei José Stähelin, doravante denominada simplesmente de Prefeitura e de outro lado PEDRO PAULO DA SILVA LOPES, com endereço na Rua Jose Matias Junkes, 1455 - Vila Junkes - São Pedro de Alcântara - SC, inscrito no CPF nº 007.327.589-12, RG nº. 40492940 - SSP/SC, PIS nº 116.90640.37-0, doravante denominado contratado sob as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: Conta poupança 5391967-X - agência 5351-5.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO, DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO.
Este contrato tem como objeto a prestação de serviços de fabricação de display para prontuários e portas preservativos, bem como manutenção de moveis nas Unidades Básicas de Saúde de Santa Teresa e Centro.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
O Contratante pagará ao contratado pela realização do serviço definido no objeto deste contrato o valor de R$ 845,00 (Oitocentos e quarenta cinco reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO
O preço contratado não será reajustado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO
O prazo de vigência deste Contrato será de 03 dias, iniciando em 18/09 e termino em 20/09/2012.
Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer momento.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS
As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal Vigente.

E por assim estarem acordados, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de São José para dirimir qualquer questão contratual, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Pedro de Alcântara, 18 de setembro de 2012.

CONTRATANTE CONTRATADO

Testemunha Testemunha

Contrato Nº 114/2012
CONTRATO Nº 114/2012

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 nº. 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado o Sr. CRISTÓVÃO LOPES, portador do RG: 437.244-8, inscrito no CPF sob nº 036.569.339-10, Pis nº. 20944150.68.8, residente a Rua José Paulo Ramos, s/nº, São José/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 retirada e instalação do ar condicionado do Centro de Educação Infantil Leonida Vieira Francener.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:
2.1. A PREFEITURA pagará ao CONTRATADO pela prestação de serviço definido no objeto do contrato, o valor de R$ 605,00 (seiscentos e cinco 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 18/09/2012 a 19/09/2012.
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, 18 de setembro de 2012.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

CRISTÓVÃO LOPES
Contratado

Schroeder

Prefeitura

Extrato de Contrato Nº. 170/2012-PMS
MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato nº. 170/2012-PMS
Dispensa de Licitação nº. 13/2012-PMS
Processo nº. 123/2012-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: VIDRAÇARIA SCHROEDER LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 10.567.788/0001-76, estabelecida na rua 07 de setembro, nº 40, Centro, neste município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.275-000.

Objeto: Constitui o presente contrato a contratação da empresa especializada para recolocação em regime de máxima urgência, dos vidros no Gabinete do Prefeito, destruídos pelo vendaval e fortes chuvas, sendo:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unitário R$	Valor total R$
01	Vidros Gabinete, incolor 10mm Vidros divisórias, incolor 4mm	1	Unidade	1.475,00	1.475,00
TOTAL R$					1.475,00

Valor do contrato: R$ 1.475,00 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).
Data da Assinatura: 20/09/2012 – Vigência: 30/10/2012

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Termo Aditivo Nº. A05/2012 - FAS
TERMO ADITIVO Nº. A05/2012 – FAS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 02/2012 – FAS

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: ADMINISTRA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o no 10.541.301/0001-86, estabelecida na Rua 1034, nº. 67, Bairro João Pessoa, no Município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.257-750, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor Alexandre Innocenti Ortiz, inscrito no CPF sob o no 006.720.119-99, portador da Carteira de Identidade no 3.378.703-SSP-SC.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 02/2012-FAS, celebrado em 23 de fevereiro de 2012, proveniente do Processo de licitação nº. 01/2012-FAS, Modalidade Pregão Presencial nº. 01/2012–FAS, para aquisição de camisetas a serem oferecidas aos participantes das Oficinas Socioeducativas do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura 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 os termos do art. 65, §1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme parecer da Procuradoria Municipal.

Considerando o pedido feito pela Diretoria de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social, no valor de R$ 3.007,00 (três mil e sete reais), devido à adesão de mais usuários nos projetos da Assistência Social em andamento.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder, em comum acordo entra as parte, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª – A partir deste fica alterada a Cláusula Primeira "do objeto do contrato, e descrição" nos itens abaixo descritos, totalizando o valor em R$ 3.007,00 (três mil e sete reais), conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE. LICITADA	UNID.	VALOR R$ UNITÁRIO	QTDE. ADITIVADA	VALOR R$ TOTAL ADITIVADO
01	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor ROSA tamanho P adulto, com estampa na frente: Logomarca da Gincana Atitude no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e Logomarco do MDS no tamanho 10cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral)	30	Unidade	19,40	7	135,80
02	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor ROSA tamanho M adulto, com estampa na frente: Logomarca da Gincana Atitude no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e Logomarco do MDS no tamanho 10cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral)	22	Unidade	19,40	5	97,00
03	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor ROSA tamanho G adulto, com estampa na frente: Logomarca da Gincana Atitude no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral)	10	Unidade	19,40	2	38,80
04	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor AZUL, tamanho P adulto, com estampa na frente: Logomarca da Gincana Atitude no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral)	30	Unidade	19,40	7	135,80
05	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor AZUL, tamanho M adulto, com estampa na frente: Logomarca da Gincana Atitude no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral)	22	05	19,40	5	97,00

06	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor AZUL, tamanho G adulto, com estampa na frente: Logomarca da Gincana Atitude no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral)	10	06	19,40	2	38,80
07	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor AMARELO tamanho P adulto, com estampa na frente: Logomarca da Gincana Atitude no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral)	30	07	19,40	7	135,80
08	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor AMARELO tamanho M adulto, com estampa na frente: Logomarca da Gincana Atitude no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e Logomarco do MDS no tamanho 10cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral)	22	08	19,40	5	97,00
09	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor AMARELO tamanho G adulto, com estampa na frente: Logomarca da Gincana Atitude no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e Logomarco do MDS no tamanho 10cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral)	10	09	19,40	2	38,80
110	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor VERDE tamanho P adulto, com estampa na frente: Logomarca da Gincana Atitude no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral)	30	10	19,40	7	135,80
111	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor VERDE tamanho M adulto, com estampa na frente: Logomarca da Gincana Atitude no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral)	22	11	19,40	5	97,00
112	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor VERDE tamanho G adulto, com estampa na frente: Logomarca da Gincana Atitude no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral)	10	Unidade	19,40	2	38,80
113	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor PRETO tamanho P adulto, com estampa na frente: Logomarca da Gincana Atitude no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e logo do MDS no tamanho 10 cm Estampas em silker na frente (altura do peitoral)	30	Unidade	19,40	7	135,80
114	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor PRETO tamanho M adulto, com estampa na frente: Logomarca da Gincana Atitude no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e logo do MDS no tamanho 10 cm Estampas em silker na frente (altura do peitoral)	22	Unidade	19,40	5	97,00
115	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor PRETO tamanho G adulto, com estampa na frente: Logomarca da Gincana Atitude no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e Logo do MDS no tamanho 10cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral)	10	Unidade	19,40	2	38,80

116	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor LARANJA tamanho P adulto, com estampa na frente: Logomarca da Gincana Atitude no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e Logodo MDS no tamanho 10cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral)	30	Unidade	19,40	7	135,80
117	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor LARANJA tamanho M adulto, com estampa na frente: Logomarca da Gincana Atitude no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e Logo do MDS no tamanho 10cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral)	22	Unidade	19,40	5	97,00
118	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor LARANJA tamanho G adulto, com estampa na frente: Logomarca da Gincana Atitude no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e Logo do MDS no tamanho 10cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral)	10	Unidade	19,40	2	38,80
225	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor branco, tamanho P adulto, com estampa na frente: Logomarca do Projeto Reconstruindo Estórias no tamanho 18cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e logo do MDS no tamanho 10cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral) e nas costas (na altura dos ombros)	8	Unidade	19,40	2	38,80
226	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor branco, tamanho G infantil, com estampa na frente: Logomarca do Projeto Reconstruindo Estórias no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e logo do MDS no tamanho 10cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral) e nas costas (na altura dos ombros)	5	Unidade	19,40	1	19,40
227	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor branco, tamanho M infantil, com estampa na frente: Logomarca do Projeto Reconstruindo Estórias no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e logo do MDS no tamanho 10cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral) e nas costas (na altura dos ombros)	5	Unidade	19,40	1	19,40
228	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor branco, tamanho P infantil, com estampa na frente: Logomarca do Projeto Reconstruindo Estórias no tamanho 15x21cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e logo do MDS no tamanho 10cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral) e nas costas (na altura dos ombros)	4	Unidade	19,40	1	19,40
229	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor branco, tamanho P adulto com estampa na frente: Logomarca do Projeto Hip Hop Schroeder no tamanho 18cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e Logo do MDS no tamanho 10cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral) e nas costas (na altura dos ombros)	8	Unidade	19,40	2	38,80
330	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor branco, tamanho M adulto com estampa na frente: Logomarca do Projeto Hip Hop Schroeder no tamanho 18cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e Logo do MDS no tamanho 10cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral) e nas costas (na altura dos ombros)	10	Unidade	19,40	2	38,80

331	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor branco, tamanho G adulto com estampa na frente: Logomarca do Projeto Hip Hop Schroeder no tamanho 18cm, (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e Logo do MDS no tamanho 10cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral) e nas costas (na altura dos ombros)	5	Unidade	19,40	1	19,40
332	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor branco, tamanho P adulto com estampa na frente: Logomarca do Projeto Mountain Bike no tamanho 15x21cm (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e logo do MDS no tamanho 10cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral) e nas costas (na altura dos ombros)	7	Unidade	19,40	1	19,40
333	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor branco, tamanho M adulto com estampa na frente: Logomarca do Projeto Mountain Bike no tamanho 15x21cm (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e logo do MDS no tamanho 10cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral) e nas costas (na altura dos ombros)	7	Unidade	19,40	1	19,40
334	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor branco, tamanho G adulto com estampa na frente: Logomarca do Projeto Mountain Bike no tamanho 15x21cm (conforme layout). Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: Logomarca do CREAS, no tamanho 10 cm e logo do MDS no tamanho 10cm. Estampas em silker na frente (altura do peitoral) e nas costas (na altura dos ombros)	6	Unidade	19,40	1	19,40
335	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor Branco com Gola e Debrum preto, estampas em silker. Tamanho 8 Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. FIA Manga esquerda: Logo CRAS e Logo do MDS no tamanho 10cm. Frente: Logomarca do Projeto Oficina de Skate no tamanho 18 cm, na cor preto. (conforme layout) Costas: Logomarca Projeto Oficina de Skate tamanho 29 cm. (conforme layout)	40	Unidade	19,40	10	194,00
336	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor Branco com Gola e Debrum preto, estampas em silker. Tamanho 12 Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. FIA Manga esquerda: Logo CRAS e Logo do MDS no tamanho 10cm. Frente: Logomarca do Projeto Oficina de Skate no tamanho 18 cm, na cor preto. (conforme layout) Costas: Logomarca Projeto Oficina de Skate tamanho 29 cm. (conforme layout)	20	Unidade	19,40	5	97,00
337	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor Branco com Gola e Debrum preto, estampas em silker. Tamanho 16 Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. FIA Manga esquerda: Logo CRAS e Logo do MDS no tamanho 10cm. Frente: Logomarca do Projeto Oficina de Skate no tamanho 18 cm, na cor preto. (conforme layout) Costas: Logomarca Projeto Oficina de Skate tamanho 29 cm. (conforme layout)	40	Unidade	19,40	10	194,00
338	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor Branco com Gola e Debrum preto, estampas em silker. Tamanho P (adulto) Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. FIA Manga esquerda: Logo CRAS e Logo do MDS no tamanho 10cm. Frente: Logomarca do Projeto Oficina de Skate no tamanho 18 cm, na cor preto. (conforme layout) Costas: Logomarca Projeto Oficina de Skate tamanho 29 cm. (conforme layout)	20	Unidade	19,40	5	97,00
339	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, na cor Branco com Gola e Debrum preto, estampas em silker. Tamanho M (adulto) Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. FIA Manga esquerda: Logo CRAS e Logo do MDS no tamanho 10cm. Frente: Logomarca do Projeto Oficina de Skate no tamanho 18 cm, na cor preto. (conforme layout) Costas: Logomarca Projeto Oficina de Skate tamanho 29 cm. (conforme layout)	5	Unidade	19,40	1	19,40

440	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, estampa em silker Gola e Debrum Branco, na cor branca. Tamanho 8 (Infantil) Frente: CONVIVENDO E APRENDENDO BRINCANDO com as letras coloridas, estampa na frente, na altura do peitoral. (conforme layout) Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: logo do CRAS e logo do MDS no tamanho 10cm.	7	Unidade	19,40	1	19,40
441	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, estampa em silker Gola e Debrum Branco, na cor branca. Tamanho 12 (Infantil) Frente: CONVIVENDO E APRENDENDO BRINCANDO com as letras coloridas, estampa na frente, na altura do peitoral.(conforme layout) Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: logo do CRAS e logo do MDS no tamanho 10cm.	7	Unidade	19,40	1	19,40
442	Camiseta em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, estampa em silker Gola e Debrum Branco, na cor branca. Tamanho 16 (Infanti) Frente: CONVIVENDO E APRENDENDO BRINCANDO com as letras coloridas, estampa na frente, na altura do peitoral.(conforme layout) Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: logo do CRAS e logo do MDS no tamanho 10cm.	5	Unidade	19,40	1	19,40
444	Camisa em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, Branca, 100% algodão, estampa em silker Gola e Debrum amarelo TAMANHO GG Frente: GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS na altura dos ombros (conforme layout) Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: logo do CRAS e Logo do MDS no tamanho 10cm.	45	Unidade	44	11	213,40
445	Camisa em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, Branca, 100% algodão, estampa em silker Gola e Debrum amarelo TAMANHO G Frente: GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS na altura dos ombros.(conforme layout) Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: logo do CRAS e Logo do MDS no tamanho 10cm.	40	Unidade	45	10	194,00
446	Camisa em malha, 100% algodão, com fio 24/1 cardado, com gola ribama, branca, estampa em silker Gola e Debrum amarelo TAMANHO M Frente: GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS na cor amarelo, estampa nas costas, na altura dos ombros. Manga direita: Brasão da Prefeitura de Schroeder no tamanho 10 cm. Com as escritas Prefeitura Municipal de Schroeder. Secretaria de Saúde e Assistência Social. Manga esquerda: logo do CRAS e Logo do MDS no tamanho 10cm.	15	Unidade	46	3	58,20

Cláusula 2ª – Fica a partir deste, alterado a Cláusula Quarta "do valor do contrato", aditivada o valor de R$ 3.007,00 (três mil e sete reais), para o valor total de R$ 18.643,40 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta centavos).

Cláusula 3ª – Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº 02/2012-FAS, 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, 20 de setembro de 2012.
CONTRATADA:
ADMINISTRA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME
ALEXANDRE INNOCENTI ORTIZ
CPF no 006.720.119-99

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Felipe Voigt
Prefeito Municipal

T E S T E M U N H A S:
1ª _____
Nome: Orlando Tecilla
CPF nº. 311.753.079-34

2ª _____
Nome: Marilene Busch
CPF nº. 037.813.699-27

Termo Aditivo Nº. A61/2012 - PMS

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 Wilson Zarpelon, brasileiro, Separado Judicialmente, portador da Carteira de Identidade nº. 12R1388886-SSP-SC, inscrito no CPF sob n.º 525.981.449-53 e pela Gerente Geral da Agência Guaramirim, Brunilde Grasel, brasileira, solteira, maior, portadora Carteira de Identidade nº. 1.153.946-SSP/SC e inscrita no CPF n.º 423.041.649-00.

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 deposito 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 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, a fim de 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 entra as partes, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª - Em conformidade com o disposto na Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 197/2010-PMS, fica a partir deste alterada a vigência do referido contrato, prorrogando-se em 12 (doze) meses, findando este em 17 de setembro de 2016.

Cláusula 2ª - Fica alterada a redação do Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira do Contrato nº 197/2010-PMS, que vigorará com a seguinte redação:

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.

Cláusula 3ª - Fica a partir deste acrescido o Parágrafo Terceiro na Cláusula Primeira do Contrato nº 197/2010-PMS, com a seguinte redação:

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 4ª - Fica a partir deste acrescido a alínea "a" no item IV da Cláusula Terceira do Contrato nº 197/2010-PMS, com a seguinte redação:

a) Os novos servidores da Prefeitura Municipal de Schroeder terão direito a isenção de tarifas nos 12 (doze) primeiros meses de relacionamento.

Cláusula 5ª 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
Wilson Zarpelon
CPF n.º 525.981.449-53

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Brunilde Grasel
CPF n.º 423.041.649-00

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE SCHROEDER
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

T E S T E M U N H A S:

1ª _____
Nome: Orlando Tecilla
CPF nº. 311.753.079-34

2ª _____
Nome: Denílson Weiss
CPF nº. 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 do Município de Schroeder/SC

Termo Aditivo Nº. A65/2012 - PMS

TERMO ADITIVO Nº. A65/2012 – PMS

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 100/2011-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, e,

CONTRATADA: CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.719.963/0001-77, estabelecida na Rua Getulio Vargas, nº 2729, Centro, na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.103-400, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representada legalmente pela Senhora Cristiane Longhi Tortelli inscrita no CPF sob o nº. 924.808.370-68, portadora da carteira de identidade nº. 6.564.264-SESPDC/SC.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 100/2011-PMS, celebrado em 24 de maio de 2011, proveniente do Processo de licitação nº. 61/2011 – PMS, Modalidade Pregão Presencial nº. 29/2011–PMS, para contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento eletrônico ininterrupto, através de sistema de alarme tele monitorado mediante sinais por linha telefônica, a serem realizados em Unidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Schroeder/SC, consoante demais condições contratuais.

Considerando o pedido de aditivo feito pela empresa contratada de reajuste, obedecendo-se para tanto o IGPM acumulado no

período, após 12 meses a contar do inicio da vigência do contrato.

Considerando o Parecer nº 74/2012- PROJUR da Procuradoria Municipal, bem como decisão do prefeito Municipal Felipe Voigt, frente a aplicação do índice de IGPM para correção dos últimos 12 meses.

Considerando aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder, em comum acordo entra as parte, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª – Fica a partir deste a Cláusula Primeira "do objeto do contrato, e descrição" reajustado em todos os itens o valor mensal para R$ 284,40 (duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), para o período de 04 (quatro) meses, de setembro a dezembro de 2012, totalizando o valor de R$ 13.651,20 (treze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), sendo:

ITEM	DESCRIÇÕES	Quant. Detetores	QTDE.	UNID.	VALOR R$ UNITÁRIO	VALOR R$ REAJUSTADO
1	JARDIM DE INFÂNCIA CHAPÉUZINHO VERMELHO, Rua 03 DE OUTUBRO, 261 (01 Central de alarme; 01 Teclado; 12 Sensores IVP (Infravermelho passivo); 02 Sirenes; 01 Bateria; 01 Transformador; 01 Caixa para Central);	12 detetores	04	Mês	264,00	284,40
2	C.E.I. PROFESSORA CRISTIANE ZERBIN, Rua MARIO ZERBIN, 60 (01 Central de alarme 738; 01 Teclado; 07 Sensores IVP (Infravermelho passivo),02 Sirenes; 01 Bateria; 01 Transformador; 01 Caixa para Central);	07 detetores	04	Mês	264,00	284,40
3	E.M.E.F. SANTOS TOMASELLI, Rua CANDIDO TOMASELLI, 884 (01 Central de alarme 728; 01 Teclado; 07 Sensores IVP (Infravermelho passivo); 02 Sirenes; 01 Bateria; 01 Transformador; 01 Caixa para Central);	07 detetores	04	Mês	264,00	284,40
4	JARDIM DE INFANCIA ABELINHA FELIZ, Rua ERICH FROEHNER, 4013 (01 Central de alarme; 01 Teclado; 06 Sensores IVP (Infravermelho passivo); 02 Sirenes; 01 Bateria; 01 Transformador; 01 Caixa para Central);	06 detetores	04	Mês	264,00	284,40
5	ESCOLA MUNIC. CLARICE LANGE JACOBI, Rua RIO DE JANEIRO (01 Central de alarme 738; 01 Teclado; 11 Sensores IVP (Infravermelho passivo); 02 Sirenes; 01 Bateria; 01 Transformador; 01 Caixa para Central;	12 detetores	04	Mês	264,00	284,40
6	ESCOLA MUNICIPAL EMILIO DA SILVA, RUA PAULO JAHN, 215 (01 Central de alarme 728; 01 Teclado; 12 Sensores IVP (Infravermelho passivo); 02 Sirenes; 01 Bateria; 01 Transformador; 01 Caixa para Central;	11 detetores	04	Mês	264,00	284,40
7	ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, Rua ITOUPAVA AÇU (01 Central de alarme 728; 01 Teclado; 08 Sensores IVP (Infravermelho passivo); 02 Sirenes, 01 Bateria; 01 Transformador; 01 Caixa para Central),	14 detetores	04	Mês	264,00	284,40
8	C.E.I. MUNICPAL GIRASSOL, Rua GUILHERME ZASTROW, 58 (01 Central de alarme 738; 01 Teclado; 12 Sensores IVP (Infravermelho passivo); 02 Sirenes; 01 Bateria; 01 Transformador; 01 Caixa para Central);	12 detetores	04	Mês	264,00	284,40

9	ESCOLA MUNICIPAL SARITA BECK REZENDE, Rua DOM PEDRO, 820 (01 Central de alarme 748; 01 Teclado; 14 Sensores IVP (Infravermelho passivo); 02 Sirenes; 01 Bateria; 01 Transformador; 01 Caixa para Central);	08 detetores	04	Mês	264,00	284,40
10	ESCOLA MUNICIPAL FRIDA HEIN KRAUSE, Rua MAL. CASTELO BRANCO,8382 (01 Central de alarme 738; 01 Teclado; 12 Sensores IVP (Infravermelho passivo); 02 Sirenes; 01 Bateria; 01 Transformador; 01 Caixa para Central);	12 detetores	04	Mês	264,00	284,40
11	BIBLIOTECA MUNICIPAL CRUZ E SOUZA, Rua Paulo Jahn (01 Central de alarme 728; 01 Teclado; 05 Sensores IVP (Infravermelho passivo); 02 Sirenes; 01 Bateria; 01 Transformador; 01 Caixa para Central);	05 detetores	04	Mês	264,00	284,40
12	CHECHE DE SCHROEDER I, Rua Guaramirim, nº 313 (01 Central de alarme SP 6000; 01 Teclado K32; 15 Sensores IVP (Infravermelho passivo); 02 Sirenes; 01 Bateria; 01 Transformador; 01 Caixa para Central);	15 detetores	04	Mês	264,00	284,40
					12.672,00	13.651,20

Cláusula 2ª – Fica a partir deste a Cláusula Quarta (do valor do contrato) no item 4.1, aditivado o valor de R$ 979,20 (novecentos e setenta e nove reais e vinte centavos), alterando o valor do contrato para R$ 60.115,20 (sessenta mil, cento e quinze reais e vinte centavos).

Cláusula 3ª - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº 100/2011-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, 19 de setembro de 2012.
CONTRATADA:
CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
Cristiane Longhi Tortelli
CPF nº. 924.808.370-68

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE SCHROEDER
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

T E S T E M U N H A S:
1ª _____
Nome: ORLANDO TECILLA
CPF nº. 311.753.079-34

2ª _____
Nome: MARILENE BUSCH
CPF nº. 037.813.699-27

Timbó

Prefeitura

Decreto Nº 2.829 de 14 de Agosto de 2012

DECRETO Nº 2.829 DE 14 DE AGOSTO DE 2012
Homologa o Plano Municipal de Saneamento Básico.

Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, incisos II, V e VII, c/c art. 70, inciso I, alíneas "a", "f", "k" e "n", da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1.990, com fundamento na Lei n° 2.398/2008, de 17 de dezembro de 2008,

Considerando que a Lei 2.398/2008 dispõe sobre a Política de Saneamento Básico Municipal, no intuito de disciplinar as diretrizes, o planejamento, a execução e a fiscalização das ações, obras e serviços de saneamento básico no Município;

Considerando que, nos termos da legislação, a prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverá observar o plano municipal de saneamento básico;

Considerando que a Lei 2.398/2008 instituiu o Conselho Municipal de Saneamento Básico, órgão colegiado de composição paritária, de caráter consultivo, com finalidade de propor diretrizes para a adequação e atualização da Política Municipal e do Plano Municipal de Saneamento Básico, cujos membros foram nomeados através da Portaria n. 2.878, de 15 de maio de 2012;

Considerando que fora assegurada ampla divulgação das propostas do plano de saneamento básico e dos estudos que o fundamentaram, inclusive com a realização de Audiências públicas;

Considerando a ata da reunião ordinária promovida pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico, em 12 de julho de 2012, através da qual ocorreu a deliberação e conseqüente aprovação do Plano de Saneamento Básico, nos termos do disposto pelo § 8º, do artigo 50 da Lei 2398/2008;

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado o Plano Municipal de Saneamento

Básico, na forma do texto em anexo.

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 n° 2128, de 28 de outubro de 2010, revogando-se as disposições em contrário.

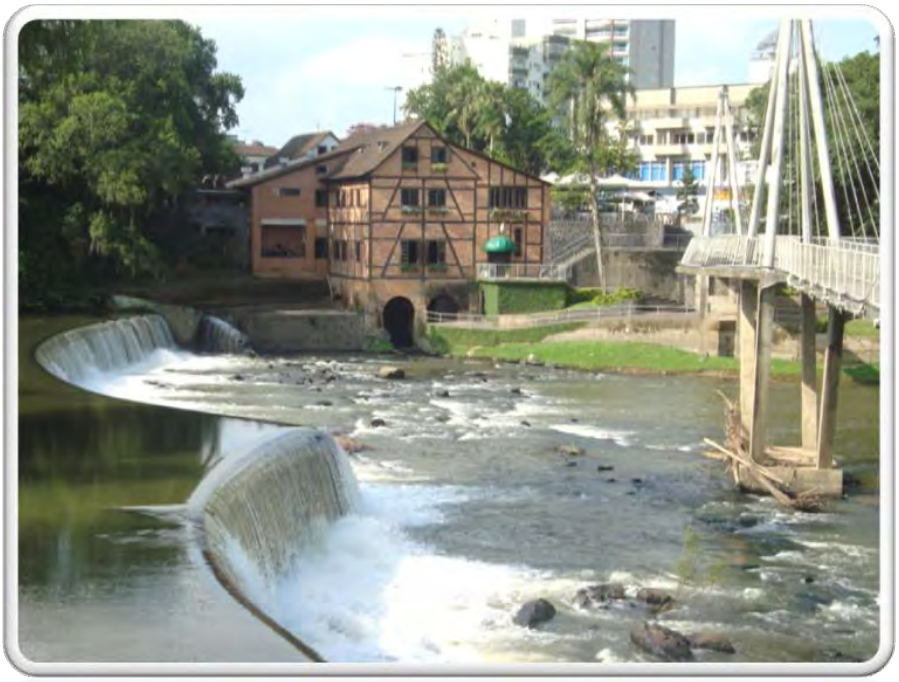
Município de Timbó, em14 de agosto de 2012; 142º ano de Fundação; 78º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó

ANEXO I

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE TIMBÓ – SC



RELATÓRIO

VERSÃO FINAL

ABRIL 2012

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC

Sum rio

1. APRESENTAÇÃO 7
2. INTRODUÇÃO 9
2.1. OBJETIVOS DO PMSB-TIMBÓ 10
2.1.1. Objetivo Geral 10
2.1 2. Objetivos Específicos 10
2.2. METODOLOGIA 11
3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 13
3.1 DADOS GERAIS 13
3.2. OCUPAÇÃO E FORMAÇÃO HISTÓRICA 16
3.3. DEMOGRAFIA 18
3.3.1. Evolução Populacional 18
3.3.2. Ocupação Urbana e Densidade Demográfica 19
3.4. ATIVIDADES PRODUTIVAS 21
3.5. INFRAESTRUTURA 23
3.5.1. Energia Elétrica 23
3.5.2. Transporte 24
3.5.3. Meios de Comunicação 27
3.5.4. Educação 28
3.5.5. Qualidade de Vida 30
3.5.6. Saúde 31
3.6. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 40
3.6.1. Hidrografia 40
3.6.2. Vegetação 45
3.6.3. Clima 46
3.6.4. Geologia 47
3.6.5. Pedologia e Relevo 48
3.7 ZONEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL 51
3.7.1. Zoneamento 51
4. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 64
4.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 65
4.1.1. Manancial 65

4.1.2 Captação 68
4.1.3. Adução de Água Bruta 70
4.1.4 Tratamento de Água 71
4.1.5. Adutora de Água Tratada 78
4.1.6. Estação de Elevatória de Água Tratada (EEAT) e Boosters 78
4.1.7. Reservatórios 93
4.1.8. Rede de Distribuição 98
4.1.9. Qualidade da Água Distribuída 99
4.1.10. Índice de Perdas 100
4.1.11. Planos, Programas e Projetos Elaborados e em Fase de Execução para o Município 100
4.1.12. Perfil Econômico e Financeiro dos Serviços de Água 101
4.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 103
4.2.1. Abrangência do Atendimento dos Serviços 103
4.2.2. Geração de Esgotos Sanitários 104
4.2.3. Disposição Final 104
4.2.4. Análise técnica operacional 105
4.2.5. Planos, Programas e Projetos Elaborados e em Fase de Execução para o Município 107
4.3. SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 110
4.3.1. Sistema Atual de Coleta de Resíduos Domiciliares 110
4.3.3. Sistema Atual de Coleta de Resíduos Recicláveis 114
4.3.4. Sistema Atual de Coleta de Resíduos de Serviço de Saúde (RSSS) 117
4.3.5. Sistema Atual de Coleta de Resíduos da Construção Civil 118
4.3.6. Sistema Atual de Serviços de Varrição de Vias e Logradouros e Capinas e Podas 118
4.3.7. Destinação Final de Resíduos Domiciliares 119
4.3.8. Aspectos Operacionais 121
4.3.9. Aspectos Gerais 122
4.3.10. Controles Ambientais 124
4.3.11. Antigo Depósito de Resíduos 130
4.4. SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 133
4.4.1. Sistema de Drenagem em Timbó 133
4.5. GESTÃO ATUAL DOS SERVIÇOS 139
4.6. SÍNTESE DO DIÁGNOSTICO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 144

5. PROGNÓSTICO 147
5.1. METODOLOGIA APLICADA PARA O PROGNÓSTICO 148
5.2. ESTUDO POPULACIONAL: 151
5.3. PROJEÇÕES DE DEMANDAS: 154
5.3.1. Metas para projeções para os Sistemas de Saneamento Básico: 155
5.3.2. Projeções para o Sistema de Abastecimento de Água: 167
5.3.3. Projeções para o Sistema de Esgotamento Sanitário: 178
5.3.4. Projeções para as Demandas de Sistema de Limpeza Urbana: 187
5.3.5. Projeções para as Demandas de Sistema de Drenagem Urbana: 200
5.3.6. Programa, Ações e Projetos para Atendimento das Metas: 202
5.4. RESUMO DE INVESTIMENTOS 214
6. AÇÕES PARA SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA 218
6.1. IDENTIFICAÇÃO PARA ANÁLISE DE CENÁRIOS PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 219
6.2. PLANEJAMENTO PARA ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DO PAE-SAN 225
6.2.1. Medidas para a Elaboração do PAE-SAN 225
6.2.2. Medidas para a Validação do PAE-SAN 226
6.2.3. Medidas para a Atualização do PAE-SAN 226
7. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 228
7.1. CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SALUBRIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO 229
7.1.1. Instituição do Índice Municipal de Salubridade Ambiental e Sanitária 229
7.2. INDICADORES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 238
7.2.1. Indicadores de Metas Quantitativas: 238
7.2.2. Indicadores de Metas Qualitativas: 240
7.3. INDICADORES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 242
7.3.1. Indicadores de Metas Quantitativas 242
7.3.2. Indicadores de Metas Qualitativas 243
7.4. INDICADORES PARA O SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 245
7.4.1. Indicadores de Metas Quantitativas 245
7.4.2. Indicadores de Metas Qualitativas 246
7.5. INDICADORES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 248
7.5.1 Indicadores de Metas Quantitativas 248
7.5.2. Indicadores de Metas Qualitativas 249

7.6. INDICADORES GERENCIAIS 251
7.6.1. Indicadores de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público 251
7.6.2. Indicador do Nível de Cortesia e de Qualidade Percebida pelos Usuários na Prestação do Serviço 254
8. MECANISMO PARA AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DAS AÇÕES PROGRAMADAS 257
9. FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS, POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO 259
10. VIABILIDADE ECONÔMICA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E INVESTIMENTOS 262
11. GESTÃO ADMINISTRATIVA E ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS 271
12. ALTERNATIVA DE MODELOS INSTITUCIONAIS 273
13. PARTICIPAÇÃO SOCIAL 291
13.1. MOBILIZAÇÃO SOCIAL 294
13.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 296
13.2.1. Oficinas Técnicas 296
13.2.2. Audiências Públicas Preliminares 296
13.2.3. Audiência Pública Final 302
13.3. CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 304
14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 307
15. EQUIPE TÉCNICA 309
ANEXOS 310

1. APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui o Relatório preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB Timbó, que trata da Caracterização Física do município, Diagnóstico e Prognóstico dos Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem e Manejo de Águas Pluviais e Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, elaborado de acordo com as diretrizes estabelecidas no Artigo 19 da Lei Federal nº. 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o Saneamento Básico.

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó foi desenvolvido considerando-se período de planejamento de 20 (vinte) anos projetados, portanto, para os anos de 2012 a 2031.

Conforme determinação do § 4º do Artigo 19 da Lei 11.445/07, o PMSB Timbó deverá ser revisto em prazo não superior a quatro anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual do Município.

2. INTRODUÇÃO

2. INTRODUÇÃO

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó (PMSB – Timbó) contempla os capítulos referentes aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos a fim de dotar o município de instrumentos para uma adequada gestão dos serviços de saneamento básico, com o objetivo de atender as demandas futuras, ou seja, para um horizonte de projeto de 20 (vinte) anos. O PMSB – Timbó apresenta a seguinte estrutura:

2.1. OBJETIVOS DO PMSB-TIMBÓ

2.1.1. Objetivo Geral

Estabelecimento de ações para a Universalização dos sistemas do saneamento básico, através da ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados no município de Timbó ao saneamento básico.

2.1 2. Objetivos Específicos

- Garantir as condições de qualidade dos serviços existentes buscando sua melhoria e ampliação às localidades não atendidas;
- Implementar os serviços ora inexistentes, em prazos factíveis;
- Criar instrumentos para regulação, fiscalização e monitoramento e gestão dos serviços;
- Estimular a conscientização ambiental da população e
- Atingir condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental aos serviços de saneamento básico.

2.2. METODOLOGIA

A metodologia aplicada para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó contempla:

- Levantamento de dados (informações documentais e dados de campo);
- Diagnóstico da situação atual;
- Objetivos e metas Imediatos, de curto, médio e longo prazo;
- Proposição de programas e ações para atender as metas;
- Mecanismos e procedimentos para avaliação das ações programadas;
- Audiência Pública;
- Adequação de resultados da Audiência Pública;
- Consolidação do Plano Municipal de Saneamento.

3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

3.1 DADOS GERAIS

Timbó é um município localizado no estado de Santa Catarina, possui uma área de 127,25 km². Pertence a microrregião de Blumenau e a mesorregião do Vale do Itajaí. A Figura a seguir ilustra a localização do município.

Figura 1 Localização do município de Timbó

A microrregião de Blumenau está dividida em 15 municípios sendo eles: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Luiz Alves, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, possuindo uma área total de 4.752,975 km².

A mesorregião do Vale do Itajaí é uma das 6 (seis) mesorregiões do estado brasileiro de Santa Catarina. É formada pela união de 53 municípios, agrupados em 4 microrregiões: Blumenau, Itajaí, Ituporanga e Rio do Sul, possuindo uma área total de 13.003,018 km².

Timbó faz parte da AMMVI – Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí.

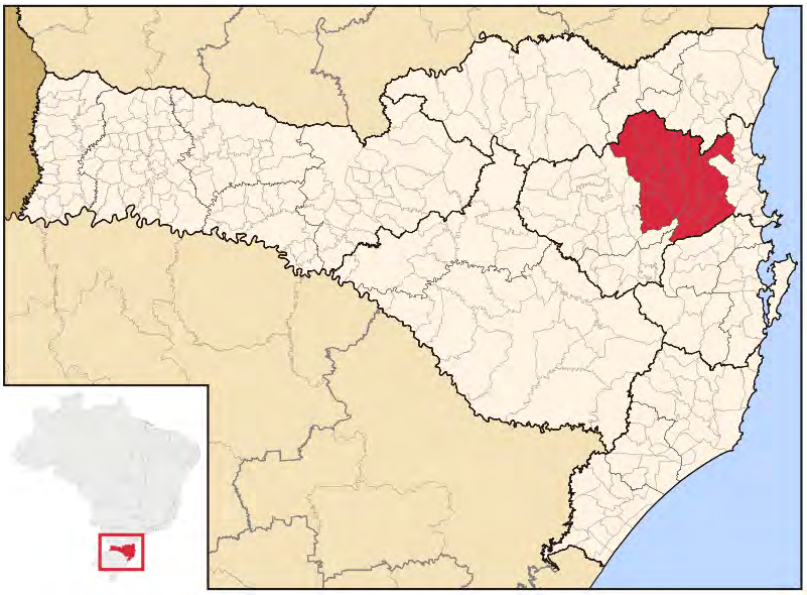


Figura 2 Microrregião de Blumenau

Os municípios limítrofes de Timbó são: Blumenau, Indaial, Rodeio, Ascurra, Apiúna, Botuverá e Presidente Nereu, de acordo com a figura a seguir.

Figura 3 Municípios limítrofes de Timbó

O município de Timbó apresenta coordenadas de Latitude -26.82º e Longitude -49.27º, conforme figura a seguir:

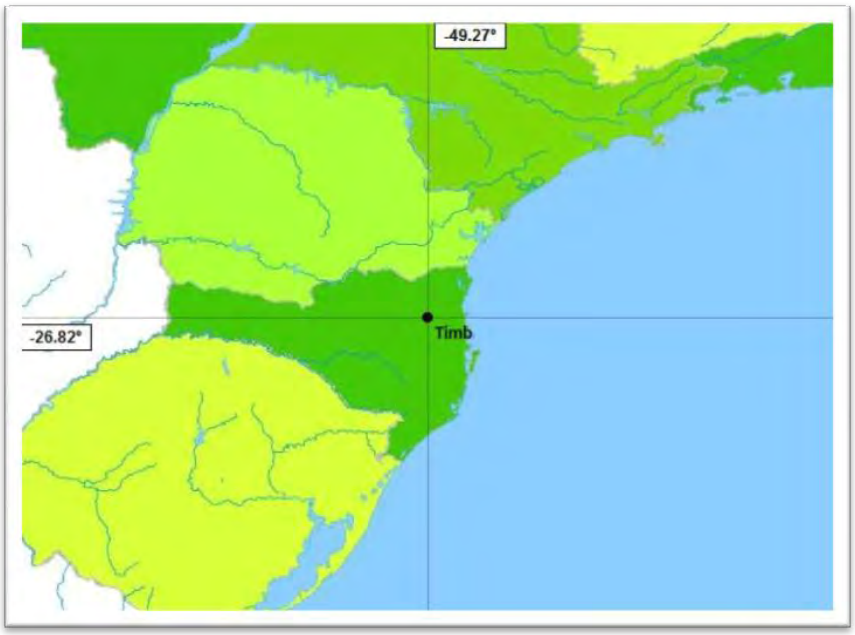


Figura 4 Localização de Timbó

A figura que segue apresenta as rodovias de acesso ao município de Timbó.

Figura 5 Acesso ao município de Timbó

Timbó localiza-se na Região de Blumenau e fica a 149 Km da Capital, Florianópolis.

3.2. OCUPAÇÃO E FORMAÇÃO HISTÓRICA

No Vale do Itajaí, em Santa Catarina, encontramos um pequeno município com 36.774 mil habitantes que, por sua beleza, riqueza e qualidade de vida é conhecido como "a Pérola do Vale".

Estamos falando de Timbó. Cidade com raízes na cultura européia (germânica e italiana) localizada no Vale Europeu, onde se pode contemplar rios de águas limpas e encantar-se com o verde exuberante por todo seu território e ouvir o canto dos pássaros habitantes comuns na mata nativa que o cerca. Você pode observar ainda o contraste da arquitetura e o colorido dos jardins; servir-se de comida farta e com qualidade.

Timbó é classificada pela ONU como a 10ª melhor cidade do país para se morar. Economicamente ocupa o 14º posto de arrecadação do estado. O índice de analfabetismo é de apenas 1,9%, sendo Timbó, em nível estadual, a 3º cidade em qualidade de ensino. A herança dos imigrantes está presente na organização, na força do trabalho, na indústria, na limpeza das ruas, no cuidado com as casas e jardins, na hospitalidade e na simpatia do povo. Apesar de o município possuir um apego à tradição, isto não impede a adaptação aos novos tempos, promovendo o desenvolvimento tecnológico, com melhorias em todas as áreas: um perfeito equilíbrio entre o fazer artesanal e a manufatura mecanizada. Atualmente, Timbó atrai pessoas de todo o país em busca de um bom lugar para viver e trabalhar.

Timbó foi fundada pelo imigrante alemão Frederico Donner, em 12 de outubro de 1869. Ele então construiu sua moradia e a primeira casa comercial às margens do rio Benedito. Logo chegaram outras famílias alemãs. Nos anos seguintes vieram também os imigrantes italianos, cujos descendentes atualmente correspondem à metade da população.

As primeiras famílias se estabeleceram na região rural e mantinham uma agricultura basicamente de subsistência. Algumas casas comerciais principiaram suas atividades no centro. O início foi muito difícil para estas famílias, pois as condições de vida eram precárias. Foi necessário construir tudo: as casas, os campos para a lavoura, as estradas. As comunidades viviam bastante isoladas e, para fomentar sua vida social, começaram a erguer as igrejas, as escolas, os clubes e os salões de festa.

O filósofo e naturalista alemão Dr. Fritz Müller, após juntar-se ao Dr. Blumenau com a cidade já fundada e em franco progresso, fez amplos estudos sobre a flora existente em toda a região da colônia, inclusive sobre a planta denominada "timbó".

O jornalista e escritor Theobaldo da Costa Jamunda, de Indaial, constatou isto em seu trabalho notável sobre a origem dos nomes dados aos núcleos coloniais de Timbó, Indaial e Rio dos Cedros.

É valoroso acrescentar que das diversas variedades da planta "timbó", especialmente cipós do mesmo nome e do gênero lonchocorpus, é extraído um princípio ativo e altamente tóxico. A retinona – como é denominado – é utilizada sobretudo na fabricação de inseticidas, como o DDT.

Sabe-se ainda, que os nativos (indígenas) dessa região obtinham-na a partir da maceração dos cipós e quando colocavam a substância no rio, os peixes ao redor ficavam tontos ou mesmo morriam e, dessa forma, facilitava-se a captura. Os primeiros colonos, em pouco tempo tomaram conhecimento dessa técnica.

O Decreto Estadual nº 527, de 28 de fevereiro de 1934, criou o município de Timbó. Sua instalação deu-se em 25 de março de 1934.

3.3. DEMOGRAFIA

A demografia estuda a dinâmica populacional humana. O seu objeto de estudo engloba as dimensões, estatísticas, estrutura e distribuição das diversas populações humanas. Estas não são estáticas, variando devido à natalidade, mortalidade, migrações e envelhecimento.

A análise demográfica centra-se também nas características de toda uma sociedade ou um grupo específico, definido por critérios como a Educação, a nacionalidade, religião e pertença étnica.

3.3.1. Evolução Populacional

Conforme dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do município de Timbó aumentou do ano de 1991 ao ano de 2010. O quadro a seguir apresenta a população do município nos anos 1991, 1996, 2000, 2007 e 2010.

Quadro 1 Evolução da população de Timbó

Anos	1991	1996	2000	2007	2010
População	23.806	26.438	29.358	33.326	**36.774**

A figura a seguir ilustra o crescimento populacional do município de Timbó dos anos de 1991 a 2007.

Figura 6 Evolução populacional de Timbó
Fonte: IBGE (2010)

3.3.2. Ocupação Urbana e Densidade Demográfica

Com uma população de 36.774 habitantes e uma área de 127,25 km², Timbó conta com uma densidade demográfica de 289 hab./km².

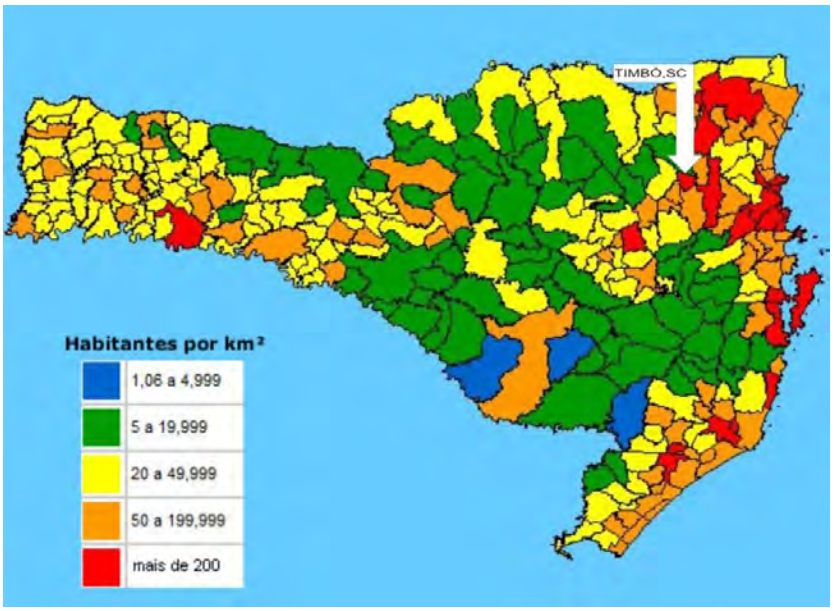


Figura 7 Densidade demográfica do estado de Santa Catarina
Fonte: Ministério Público (2009)

3.4. ATIVIDADES PRODUTIVAS

Segundo o SEBRAE-SC, na avaliação dos setores produtivos de Timbó, a agropecuária contribuiu com 1,1%, a indústria com 50,3% e os serviços com 48,6% do PIB municipal.

Timbó, em 2006, possuía um PIB per capita da ordem de R$ 19.483,24, colocando o município na 22ª posição do ranking estadual. No período de 2002 a 2006, o PIB per capita do município acumulou um crescimento de 44,1% contra 56,9% da média catarinense.

Em 2008, a balança comercial de Timbó apresentou um saldo positivo de US$ 38.680.465. No período de 2004 a 2008, suas exportações e importações apresentaram um crescimento de respectivamente, 32,2% e 72,5%.

A análise do setor primário está baseada em dados do Censo Agropecuário do IBGE referentes ao ano de 2009. Neste tópico são apresentados resultados das lavouras temporárias, lavouras permanentes e o efetivo do rebanho.

Quadro 2 Lavoura temporária no município de Timbó

Produto	Quantidade Produzida (ton.)	Valor da Produção (mil reais)	Área Plantada (ha)	Área Colhida (ha)	Rendimento Médio (kg/ha)
Arroz	4.900	2.548	700	700	7.000
Cana de açúcar	1.960	216	100	70	28.000
Mandioca	2.700	351	300	300	9.000
Milho (em grão)	1.510	243	480	480	3.145

Fonte: IBGE (2009)

Quadro 3 Lavoura permanente no município de Timbó

Produto	Quantidade Produzida (ton.)	Valor da Produção (mil reais)	Área Plantada (ha)	Área Colhida (ha)	Rendimento Médio (kg/ha)
Banana (cacho)	126	20	15	12	10.500
Laranja	32	2	2	2	16.000
Mamão	10	17	1	1	10.000
Tangerina	86	44	10	10	8.600
Uva	30	36	3	3	10.000

Fonte: IBGE (2009)

Quadro 4 Pecuário no município de Timbó

Produtos	Quantidades	Produtos	Quantidades
Bovinos	5.300 cabeças	Codornas	4.800 cabeças
Equinos	1.000 cabeças	Coelhos	100 cabeças
Bubalinos	16 cabeças	Vacas	1.380 cabeças
Asininos	-	Ovinos tosquiados	135 cabeças
Muares	-	Leite de vaca	2.358 mil litros
Suínos	6.560 cabeças	Ovos de galinha	202 mil dz
Caprinos	81 cabeças	Ovos de codorna	96 mil dz
Ovinos	225 cabeças	Mel de abelha	2.080 kg
Galos, frangos e pintos	35.125 cabeças	Casulos do bicho da seda	-
Galinhas	14.770 cabeças	Lã	256 kg

Fonte: IBGE (2009)

3.5. INFRAESTRUTURA

Nesta seção apresenta-se uma visão geral de Timbó sob o ponto de vista de sua infraestrutura. Neste tópico são apresentados dados sobre a infraestrutura energética, de transporte, frota de veículos, meios de comunicação, estrutura de telecomunicações, educação e saúde.

3.5.1. Energia Elétrica

Em Timbó, o número de unidades consumidoras de energia elétrica apresentou um aumento de 5,2% no período de 2004 a 2008. A evolução do consumo de energia no mesmo período foi de 26,4%.

Quadro 5 Consumidores e consumo de energia elétrica em Timbó no período de 2004-2008

Ano	Nº de unidades consumidoras	Consumo Total (kW/h)	Média de Consumo Anual Per Capita (kW/h)
2004	599	120.750.033	210.510,9
2005	613	121.557.729	198.299,7
2006	613	119.411.349	194.798,3
2007	663	146.757.726	221.354,1
2008	630	152.611.865	242.241,1
Evolução no período 2004/2008	5,2%	26,4%	20,2%

Fonte: Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC) *apud* SEBRAE (2010).

No município a classe de consumidores residenciais representa 18% do consumo de energia elétrica, a industrial 66,1% e a comercial 9,8%, conforme tabela a seguir

Quadro 6 Número de consumidores e demanda de energia elétrica, segundo tipologia das unidades consumidoras Timbó - 2008

Tipo de consumidor	Nº de unidades consumidoras	Consumo Total (kW/h)	Representatividade no consumo (%)
Residencial	10.556	27.443.458	18
Industrial	806	100.947.126	66,1
Comercial	1.151	14.998.684	9,8
Rural	574	2.252.465	1,6
Poderes Públicos	119	1.500.427	1,0
Iluminação Pública	1	3.907.812	2,6
Serviço Público	19	1.236.382	0,8
Consumo Próprio	2	125.511	0,1
Total	13.228	152.611.865	100

Fonte: Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC) *apud* SEBRAE (2010).

3.5.2. Transporte

De acordo com a figura a seguir pode-se observar que, dos veículos existentes no município de Timbó, a maior porcentagem é de automóveis (63,4%), seguido de motocicletas (7,2%). No estado de Santa Catarina e no Brasil o número de automóveis e motocicletas também é o maior encontrado.

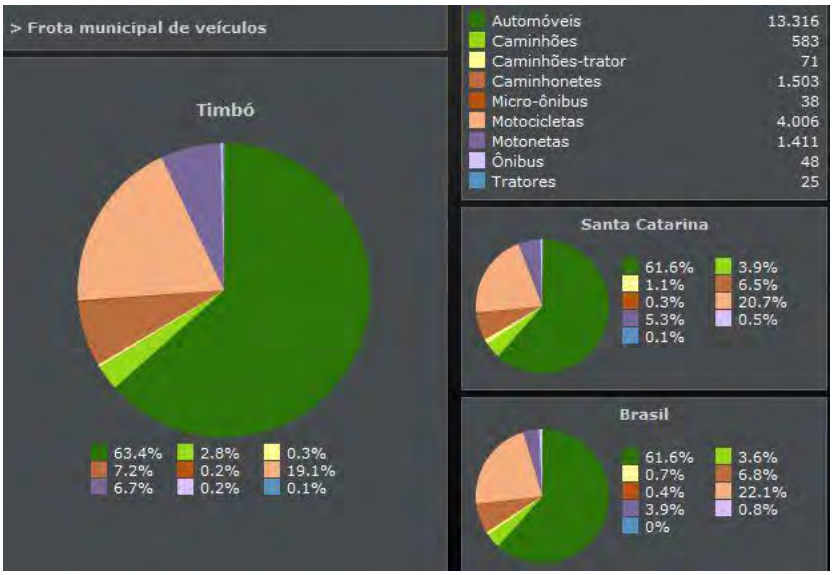


Figura 8 Frota de veículos de Timbó, Santa Catarina e Brasil
Fonte: IBGE (2010)

O município não possui portos e aeroportos. A distância rodoviária de Timbó em relação aos principais portos e aeroportos está detalhada nos quadros a seguir:

Quadro 7 Distância rodoviária do município em relação aos portos catarinenses

Porto/Cidade	Distância em Km
Porto de Imbituba	224
Porto de Itajaí	76
Porto de Laguna	246
Porto de Navegantes	74
Porto de São Francisco do Sul	111

Fonte: Editora Abril, Guia Quatro Rodas Rodoviário 2007 *apud* SEBRAE (2010).
Nota: Distância rodoviária calculada com base na rota mais curta.

Quadro 8 – Distância rodoviária dos principais aeroportos catarinenses

Aeroporto/Cidade	Distância em Km
Aeroporto Diomício Freitas – Forquilinha	307
Aeroporto Internacional Hercílio Luz – Florianópolis	149
Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola – Joinville	70
Aeroporto Ministro Victor Konder – Navegantes	74
Aeroporto Serafin Enoss Bertaso – Chapecó	437

Fonte: Editora Abril, Guia Quatro Rodas Rodoviário 2007 *apud* SEBRAE (2010).
Nota: Distância rodoviária calculada com base na rota mais curta

Os quadros a seguir apresentam as rodovias e distância rodoviária das capitais da região sul do Brasil

Quadro 9 – Rodovias que cortam o município, segundo dependência administrativa (2009)

Rodovia	
SC 416	Estadual
SC 417	Estadual
BR 477	Federal

Fonte: Governo do estado de Santa Catarina, Centro de Informática e Automação do Estado de santa Catarina (CIASC), Mapa Interativo de SC *apud* SEBRAE (2010).

Quadro 10 – Distância do município em relação às capitais do Sul do Brasil

Capitais	Distância em Km
Florianópolis – SC	149
Curitiba – PR	178
Porto Alegre – RS	509

Fonte: Editora Abril, Guia Quatro Rodas Rodoviário 2007 *apud* SEBRAE (2010).
Nota: Distância rodoviária calculada com base na rota mais curta.

3.5.3. Meios de Comunicação

Os principais meios de comunicação do município estão dispostos conforme descrito no quadro a seguir. Compete observar que, além dos veículos de comunicação destacados, o município conta com acesso a jornais e revistas de circulação regional e nacional.

Quadro 11 – Principais meios de comunicação do município

Tipo de veículo	Empresa
Jornais	A Gazeta do Vale, Jornal A Cidade e Jornal do Médio Vale
Rádios FM	Rádio Timbó
Rádios AM	Rádio Cultura de Timbó
Rádios Comunitárias	Associação Comunitária de Difusão Cultural de Timbó
Emissoras de TV	Globo, Rede Vida, Record, Record News, Bandeirantes e SBT
Agências de Correios	1 Agência

Fontes: Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina (ADJORI) - Jornais do Brasil.com - Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) – Correios *apud* SEBRAE (2010).
Nota: Inclui sinais de outros municípios e antenas parabólicas.

O quadro a seguir destaca as modalidades de prestação de serviço de telecomunicações no município de Timbó às operadoras.

Quadro 12 – Disponibilidade de serviços de telefonia fixa, móvel e internet móvel em Timbó – set/2008

Tipo de serviço	Empresa
Telefonia Fixa	Oi
Telefonia Móvel	Claro, Oi, TIM e Vivo
Internet Móvel – 3G	Serviço indisponível

Fontes: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Operadoras de telefonia fixa e móvel (Embratel – GVT –Intelig – Oi –Telemar –Telesp –Transit – Claro –TIM - Vivo) *apud* SEBRAE (2010).

3.5.4. Educação

No município de Timbó a taxa de alfabetização de adultos no ano de 2000 foi de 96,4%.

Segundo a pesquisa do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina (SEBRAE, 2010), Timbó tem 8.142 alunos matriculados, sendo este número resultado do balanço do Ministério da Educação relativo ao ano de 2007.

É oportuno mencionar que na maioria dos municípios brasileiros tem-se observado uma redução do número de matrículas. Este fato pode ser, em parte, explicado por dois fatores. O primeiro deles está relacionado ao ajuste da metodologia de contagem do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), que evita a duplicidade da contagem de matrículas, e o segundo está ligado à desaceleração do número de nascimentos, o que segundo o próprio Ministério da Educação exerce um efeito direto sobre o número de matriculados. (SEBRAE, 2010)

Quadro 13 Número de alunos matriculados por dependência administrativa em Timbó no período 2003-2007

Ano	Municipal	Estadual	Federal	Privada	Total (*)
2003	3.311	4.137	-	643	8.127
2004	3.639	4.000	-	630	8.269
2005	3.811	3.897	-	583	8.291
2006	3.765	3.945	-	438	8.188
2007	3.763	3.822	-	537	8.142
% relativo em 2007	46,55%	46,9%	0,0%	6,6%	100%
Evolução no período (2003/2007)	14,3%	-8,4%	0,0%	-16,5%	0,2%

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), Sistema de Estatísticas Educacionais (Edudata) e Censo Escolar *apud* SEBRAE Santa Catarina (2010). Nota: 1 Não estão computados os alunos do ensino superior. 2 Sinal convencional utilizado: Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

O quadro a seguir demonstra o número de alunos matriculados segundo as modalidades de ensino em 2007.

Quadro 14 Distribuição dos alunos por modalidade de ensino em Timbó - 2007

Modalidade	Alunos	% relativo
Creche	700	8,6
Pré Escola	676	10,8
Ensino Fundamental	4.636	56,9
Ensino Médio	1.497	18,4
Educação Profissional (nível técnico)	223	2,7
Educação Especial	169	2,1
Educação de Jovens e Adultos	41	0,5
Total	8.142	100,0

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), Censo Escolar *apud* SEBRAE Santa Catarina (2010). Nota: 1 Não estão computados os alunos do ensino superior. 2 Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos. 3 Sinal convencional utilizado: Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

No período de 2002 a 2006 o número de estabelecimentos de ensino no município registrou uma alta de 10,5%, enquanto que o número de docentes registrou queda de 13,7%, conforme tabela a seguir:

Quadro 15 Número de estabelecimentos de ensino segundo a modalidade Timbó 2002/2006

Modalidade de ensino	2002	2006	Evolução 2002/2006 (%)
Creche	10	12	20,0
Pré Escola	24	27	12,5
Ensino Fundamental	15	15	0,0
Ensino Médio	5	4	-20,0
Educação Profissional (nível técnico)	-	-	-
Educação Especial	1	2	100,0
Educação de Jovens e Adultos	2	3	50,0
Superior	-	-	-
Total	57	63	10,5

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), Sistema de Estatísticas Educacionais (Edudata) *apud* SEBRAE Santa Catarina (2010).Nota: 1 Não estão computadas instituições de ensino superior. 2 Sinal convencional utilizado: Dado numérico não disponível.

Quadro 16 Número de docentes segundo modalidade de ensino Timbó 2002/2006

Modalidade de ensino	2002	2006	Evolução 2002/2006 (%)
Creche	72	6	-91,7
Pré Escola	119	113	-5,0
Ensino Fundamental	271	299	1-,3
Ensino Médio	108	65	-39,8
Educação Profissional (nível técnico)	-	-	-
Educação Especial	14	17	21,4
Educação de Jovens e Adultos	2	6	200,0
Superior	-	-	-
Total	586	506	-13,7

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), Sistema de Estatísticas Educacionais (Edudata) *apud* SEBRAE Santa Catarina (2010).Nota: 1 Não estão computadas instituições de ensino superior. 2 Sinal convencional utilizado: Dado numérico não disponível.

3.5.5. Qualidade de Vida

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa de riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros fatores para os diversos países do mundo. É uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma população, especialmente bem-estar infantil. O índice foi desenvolvido em 1990 pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq e vem sendo usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em seu relatório anual.

Todo ano os países membros da ONU são classificados de acordo com essas medidas. Os países com uma classificação elevada freqüentemente divulgam a informação, a fim de atrair imigrantes qualificados ou desencorajar a emigração.

O IDH é composto por três parâmetros, aos quais são atribuídos pesos iguais: longevidade (esperança de vida ao nascer), educação (número médio de anos de estudo e taxa de analfabetismo) e renda (renda familiar per capita média).

O IDH foi originalmente concebido para classificar países e após algumas adaptações metodológicas foi criado o IDH-M, que mede o desenvolvimento urbano por unidades geográficas menores, a exemplo dos

municípios. Tanto o IDH quanto o IDH-M variam entre 0 e 1, classificando as unidades geográficas em três níveis de desenvolvimento humano: baixo desenvolvimento humano (até 0,5), médio desenvolvimento humano (entre 0,5 e 0,8) e alto desenvolvimento humano (acima de 0,8).

O quadro a seguir mostra a comparação entre os três componentes (longevidade, educação e renda) no município de Timbó e Estado de Santa Catarina no ano de 2000.

Quadro 17 Índice de desenvolvimento humano de Timbó e Santa Catarina

IDH	Timbó	Santa Catarina
IDH-Médio	0,772	0,822
IDH-Renda	0,771	0,738
IDH-Longevidade	0,806	0,808
IDH-Educação	0,953	0,906

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD 2000

3.5.6. Saúde

A saúde é considerada, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como uma condição de bem-estar físico, psíquico e social. A promoção da saúde depende das condições de habitação, lazer, salário, água, esgoto e uma série de outros requisitos e ações. No Brasil, esse problema está relacionado a um desenvolvimento urbano equivocado e ao problema da distribuição de renda, que é uma das piores do mundo.

- **Taxa Bruta de Natalidade**

Em 2002, a taxa bruta de natalidade de Timbó era de 11 nascidos vivos por mil habitantes (Tabela 7). Em 2006, esta taxa passou para 12,3 nascidos vivos por mil habitantes, representando no período uma alta de 11,8%. No mesmo período, Santa Catarina apresentou uma queda de 9% desta taxa, conforme quadro a seguir:

Quadro 18 Taxa bruta de natalidade por 1.000 habitantes, segundo Brasil, Santa Catarina e Timbó no período 2002-2006

Ano	Timbó	Santa Catarina	Brasil
2002	11,0	15,5	17,5
2003	13,1	14,8	17,2
2004	14,8	15,0	16,9
2005	12,0	14,4	16,5
2006	12,3	14,1	15,8

Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) *apud* SEBRAE (2010)

- **Taxa de Mortalidade Infantil**

Em 2006, a taxa de mortalidade infantil do município era de 4,9 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, enquanto que a média catarinense e brasileira era de respectivamente 12,6 e 16,4 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, conforme observa-se abaixo:

Quadro 19 Mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos segundo Brasil, Santa Catarina e Timbó no período 2002-2006

Ano	Timbó	Santa Catarina	Brasil
2002	5,5	15,3	19,3
2003	15,5	14,1	18,9
2004	4,3	13,6	17,9
2005	9,5	12,6	17
2006	8,7	12,6	16,4

Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) *apud* SEBRAE (2010)
Nota: Considera apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC.

- **Esperança de Vida ao Nascer**

No quadro a seguir é exposta a evolução da esperança de vida ao nascer do município comparativamente à média catarinense e a nacional.

Quadro 20 Esperança de vida ao nascer (em anos), segundo Brasil, Santa Catarina e Timbó no período 1991/2000

Ano	Timbó	Santa Catarina	Brasil
1991	70,7	70,2	64,7
2000	73,4	73,7	68,6
Evolução 1991/2000	3,8%	5,0%	6,0%

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2000) - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil apud SABRAE (2010)

- **Unidades de Saúde em Timbó**

Timbó conta com 82 unidades de saúde. A tipologia dos estabelecimentos presentes no município é detalhada conforme a Tabela, conforme o quadro a seguir.

Quadro 21 Números de unidade de saúde por tipo de estabelecimento, segundo Brasil, Santa Catarina e Timbó dez./2007

Tipo de estabelecimento	Timbó	Santa Catarina	Brasil
Centro de parto normal	-	-	19
Centro de saúde/unidade básica de saúde	14	1.430	30.341
Central de regulação de serviços de saúde	-	10	312
Clínica especializada/ambulatório especializado	20	1.383	24.585
Consultório isolado	40	4.699	74.721
Cooperativa	-	2	217
Hospital especializado	-	21	1.251
Hospital geral	1	203	5.183
Hospital dia	-	21	351
Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN	-	3	37
Policlínica	2	188	4.052
Posto de saúde	-	370	11.042
Pronto socorro especializado	-	6	139
Pronto socorro geral	1	15	557

Secretaria de saúde	-	9	250
Unidade autorizadora	-	-	-
Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia	3	781	14.317
Unidade de saúde da família	-	0	0
Unidade de vigilância em saúde	-	75	2.337
Unidade de vigilância epidemiologia (antigo)	-	-	-
Unidade de vigilância sanitária (antigo)	-	-	1
Unidade mista	-	8	934
Unidade móvel de nível pré-hospitalar/urgência/emergência	1	58	293
Unidade móvel fluvial	-	-	26
Unidade móvel terrestre	-	41	808
Pronto socorro de hospital geral (antigo)	-	-	-
Pronto socorro traumato-ortopédico (antigo)	-	-	2
Tipo de estabelecimento não informado	-	-	-
Total	82	9.323	171.775

Fonte: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) *apud* SEBRAE (2010)
Nota: Sinal convencional utilizado:
- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

- **Leitos Hospitalares em Timbó**

Em 2007, Timbó contava com 67 leitos de internação. Os mais representativos em números absolutos estão relacionados ao atendimento clínico e obstétrico. Do total de leitos existentes no município, 56 leitos (84%), realizam atendimentos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. A Tabela abaixo apresenta a disponibilidade de leitos de internação segundo o tipo de especialidade presentes no município.

Quadro 22 – Número de leitos de internação existentes por tipo de especialidade, segundo Brasil, Santa Catarina e Timbó – dez./2007

Especialidade	Timbó	Santa Catarina	Brasil
Cirúrgicos	14	3.399	112.258
Clínicos	21	5.782	147.010
Complementares	-	1.155	36.479
Obstétrico	19	1.967	62.754
Pediátrico	13	1.994	66.688
Outras especialidades	-	1.649	68.665
Hospital/dia	-	184	6.598
Total	**67**	**16.130**	**500.452**

Fonte: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) apud SEBRAE (2010)
Notas: 1 Leitos complementares: Unidades de Tratamento Intensivo, Unidades Intermediárias, Unidades de Isolamento.
2 Sinal convencional utilizado:
- Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.

- **Número de Profissionais Ligados à Saúde**

Em 2007 eram 473 profissionais ligados à saúde em Timbó. A Tabela abaixo detalha a especialidade e o número de profissionais disponíveis no município.

Quadro 23 – Número de profissionais vinculados por tipo de categoria, segundo Brasil, Santa Catarina e Timbó – dez./2007

Recursos humanos vinculados segundo as categorias selecionadas	Timbó	Santa Catarina	Brasil
Médicos	182	23.577	634.003
..Anestesista	11	930	24.979
..Cirurgião Geral	12	1.187	32.021
..Clínico geral	32	4.427	127.230
..Gineco Obstetra	21	2.341	68.730
..Médico de Família	10	1.485	32.252
..Pediatria	18	2.340	63.514
..Psiquiatra	6	499	12.653
..Radiologista	9	897	24.211

Cirurgião dentista	39	5.664	112.611
Enfermeiro	23	3.531	117.763
Fisioterapeuta	15	1.541	37.062
Fonoaudiólogo	3	500	12.976
Nutricionista	-	300	11.759
Farmacêutico	24	1.833	36.955
Assistente social	9	625	18.698
Psicólogo	15	1.082	28.324
Auxiliar de Enfermagem	33	7.510	320.145
Técnico de Enfermagem	11	6.118	125.294

Fonte: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) apud SEBRAE (2010)
Nota: 1 Se um profissional tiver vínculo com mais de um estabelecimento, ele será contado tantas vezes quantos vínculos houver.

- **Vigilância de Doenças**

A vigilância é hoje a ferramenta metodológica mais importante para a prevenção e controle de doenças em saúde pública. É consensual no discurso de todas as entidades de saúde pública mundo afora, desde as de âmbito internacional até as de abrangência local que não existem ações de prevenção e controle de doenças com base científica que não estejam estruturadas sobre sistemas de vigilância epidemiológica.

Vigilância e investigação de doenças infecciosas, assim como de seu controle, sejam de casos isolados ou de surtos, são inseparáveis em conceito e em ação, uma inexiste na ausência da outra. Constituem, sem dúvida, as ações fundamentais e imprescindíveis de qualquer conjunto de medidas de controle de doenças infecciosas e adquirem hoje uma importância fundamental.

- **Dados Epidemiológicos**

Os dados epidemiológicos para efeito do presente estudo compreendem restritamente os indicadores de doenças de transmissão hídrica e de origem hídrica.

Doenças de transmissão são aquelas em que a água atua como veículo de agentes infecciosos. Doenças de origem hídrica são aquelas causadas por determinadas substâncias químicas, orgânicas ou inorgânicas, presentes na água em concentrações inadequadas, em geral superiores às especificadas nos padrões para águas de consumo humano (SAAEBES, 2010).

- Doenças de veiculação hídrica

Os microrganismos patogênicos atingem a água através de excretas de pessoas ou animais infectados, causando problemas principalmente no aparelho intestinal do homem. Essas doenças podem ser causadas por bactérias, fungos, vírus, protozoários e helmintos (SAE, 2010).

Segundo a Organização Mundial de Saúde *apud* Portal São Francisco, cerca de 80% de todas as doenças que se alastram nos países em desenvolvimento são provenientes da água de má qualidade. As doenças mais comuns, de transmissão Hídrica, são destacadas no quadro que segue:

Quadro 24 Doenças de Transmissão Hídrica

Doenças	Agentes Causadores
Febre Tifóide	*Salmonella typhi*
Febres Paratifóides (3)	*Salmonella enterica paratyphi*
Disenteria Bacilar	*Shigella sp.*
Disenteria Amebiana	*Entamoeba histolytica*
Cólera	*Vibrio colerae*
Diarréia	Enterovírus, *E.coli*
Hepatite Infecciosa	Vírus Tipo A
Giardiose	*Giardia lamblia*

Fonte: Organização Mundial da Saúde – OMS *apud* Portal São Francisco (2010)

O levantamento de dados de ocorrências de doenças de veiculação hídrica no município de Timbó, foi extraído do banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN que é alimentado pelos serviços de saúde, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória, conforme a Portaria GM/MS n. 5/2006.

Neste sistema, para a realização da avaliação da oportunidade do encerramento dos casos é verificado o percentual de casos notificados que foram encerrados oportunamente, isto é, as fichas de investigação que contém informações do diagnóstico final e data do encerramento preenchidas, no prazo estabelecido para cada agravo.

O encerramento das investigações referentes aos casos notificados como suspeitos e/ou confirmados deverá ser efetuado após um período de tempo definido, de acordo com o agravo notificado.

Nesta avaliação foram incluídos os agravos referidos nos quadros a seguir, segundo o prazo esperado para encerramento dos casos notificados.

Os relatórios gerenciais incluem todos os casos notificados (confirmados ou não). Portanto, não podem ser utilizados para análise epidemiológica, entretanto, compreendem estas as únicas informações disponíveis para a análise epidemiológica do município de Timbó.

Os quadros que seguem apresentam as características de agravos registradas para os anos de 2007 e 2008.

Quadro 25 Proporção de notificações segundo oportunidade do encerramento da investigação ano 2007

Agravo	Não Encerrado	Inoportuno	Oportuno	Data de validade	Total
Cólera	-	1	16	-	17
Rubéola	-	-	22	-	22
Hanta	-	-	1	-	1
Hepatite	1	1	9	-	11
Hepatite	1	1	9	-	11

Fonte: Sistema Nacional de Agravos de Notificação – SINAN (2009)

Quadro 26 – Proporção de notificações segundo oportunidade do encerramento da investigação – ano 2008

Agravo	Não Encerrado	Inoportuno	Oportuno	Data de validade	Total
Meningite	0	0	4	0	4
LTA	0	1	1	0	2
Hanta	0	0	1	0	1
Hepatite	1	1	12	0	14
Leptospirose	0	1	41	0	42
Rubéola	0	0	16	0	16

Fonte: Sistema Nacional de Agravos de Notificação – SINAN (2009)

Conforme observado nos dados constantes dos quadros anteriores, verifica-se que as doenças de veiculação hídrica em Timbó, compreendem hepatite e leptospirose.

- Doenças de origem hídrica

As doenças de origem hídrica causadas por determinadas substâncias químicas, orgânicas ou inorgânicas, presentes na água, podem existir naturalmente no manancial ou resultarem da poluição. São exemplos de doenças de origem hídrica: o saturnismo provocado por excesso de chumbo na água - a metahemoglobinemia em crianças - decorrente da ingestão de concentrações excessivas de nitrato, e outras doenças de efeito a curto e longo prazo.

Não há registros de incidência de doenças de origem hídrica no município de Timbó.

3.6. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

3.6.1. Hidrografia

Bacia Hidrográfica é uma área de captação natural da água de precipitação que faz convergir o escoamento para um único ponto de saída. Esta compõe-se de um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar em um leito único no seu exutório (PORTO M.; PORTO R., 2008 apud TUCCI, 1997).

A Lei 9.433/97 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, define a bacia hidrográfica como unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A gestão dos recursos hídricos deve se dar de forma integrada, descentralizada e participativa, considerando as diversidades sociais, econômicas e ambientais do País.

Baseado neste conceito definiu-se a divisão hidrográfica adotada no Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH. A Divisão Hidrográfica Nacional foi instituída pela Resolução do CNRH Nº 32, de 15 de outubro de 2003.

A figura a seguir apresenta as 12 regiões hidrográficas do Brasil.

Figura 9 - Regiões hidrográficas brasileiras

Fonte: Instituto de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável – Ecobacia

A Região Hidrográfica Atlântico Sul se inicia ao norte, próximo à divisa dos estados de São Paulo e Paraná, e se estende até o arroio Chuí, ao sul. Possui uma área total de 185.856 Km², o equivalente a 2% do País (Agência Nacional de Águas – ANA, 2010).

Abrangendo porções dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a região tem cerca de 11,6 milhões de habitantes, sendo que 85 % estão localizados na área urbana. A região abriga 451 municípios e 411 sedes municipais (Agência Nacional de Águas – ANA, 2010).

Os indicadores de saneamento mostram que 80,6% da população são abastecidos por água, valor próximo à média nacional (81,5%). Todas as unidades hidrográficas da região apresentam um baixo nível de atendimento da população por esgoto coletado, com valores entre 22,4 e 45,1%, que estão abaixo da média do País, de 47,2%. O nível de esgoto tratado também é baixo, apresentando valores entre 5,9 e 13,5% (Agência Nacional de Águas – ANA, 2010).

Figura 10 Região Hidrográfica do Atlântico Sul
Fonte: Agência Nacional de Águas - ANA

Regiões e Bacias Hidrográficas do Estado de Santa Catarina

Considerando, o fato das bacias hidrográficas do Estado de Santa Catarina apresentarem pequenas dimensões e relativa homogeneidade em seus aspectos físicos e sócio-econômicos, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente caracterizou o estado em 10 (dez) regiões.

A figura a seguir mostra a divisão das Regiões Hidrográficas no Estado.

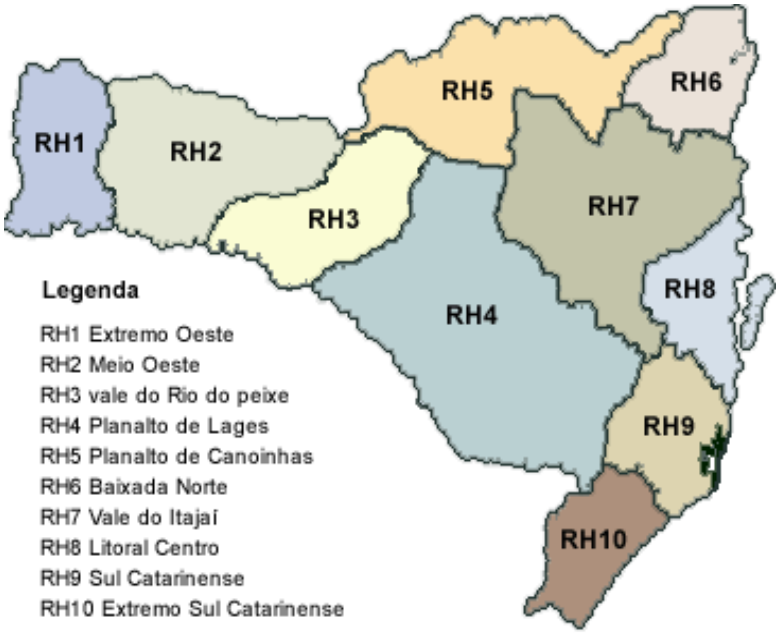


Figura 11 Regiões Hidrográficas do Estado de Santa Catarina
Fonte: Centro de Disseminação de Informações para a Gestão de Bacias Hidrográficas - (CEDIBH)

Segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SDM (1997), as regiões hidrográficas são compostas por no máximo três bacias hidrográficas contíguas e afins. As bacias que integram cada região devem apresentar um razoável nível de homogeneidade em seus aspectos físicos e socioeconômicos.

A Região Hidrográfica RH 7 - Vale do Itajaí, é composta apenas pela bacia hidrográfica do Rio Itajaí.

A figura a seguir ilustra as Bacias Hidrográficas do Estado de Santa Catarina

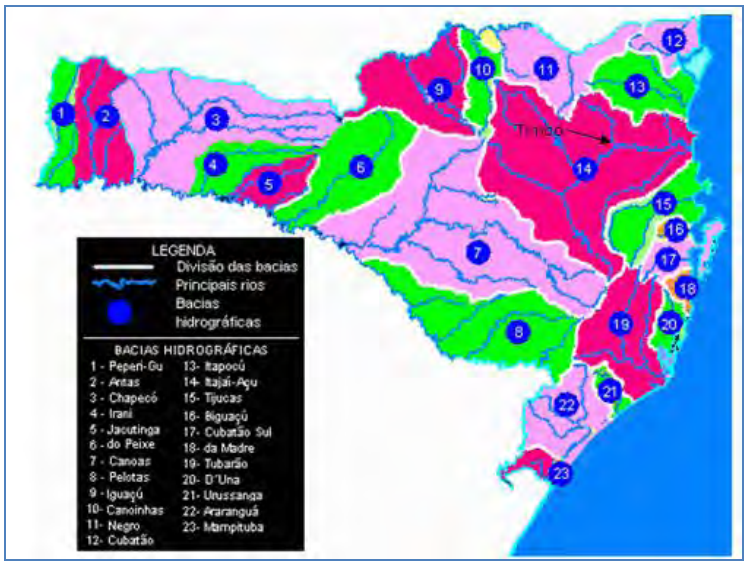


Figura 10 Bacias Hidrográficas do Estado de Santa Catarina
Fonte: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (2010)

O município de Timbó encontra-se localizado na bacia do Rio Itajaí que, situada na região leste catarinense, ocupa parte do planalto e do litoral do estado. Com uma área de drenagem de 15.000 km², uma densidade de drenagem de 1,61 km/km² e uma vazão média de longo período de 205 m³/s, esta bacia é uma das mais expressivas do estado, tanto nos aspectos de hidrografia quanto nos socioeconômicos.

Integram a bacia do rio Itajaí 7 sub-bacias:

- Sub-bacia Itajaí do Norte (3.315 km²)
- Sub-bacia Benedito (1.398 km²)
- Sub-bacia Luiz Alves (583 km²)
- Sub-bacia Itajaí Açú (2.794 km²)
- Sub-bacia Itajaí Mirim (1.673 km³)
- Sub-bacia Itajaí do Sul (2.309 km²)
- Sub-bacia Itajaí do Oeste (2.928 km²)

Destas, a Itajaí-Açu é a mais expressiva pela sua extensão e importância econômica.

A bacia do Itajaí tem como principais afluentes os rios Itajaí do Norte, Benedito, Cedro, Testo e Luiz Alves, pela margem direita, e os rios Neisse,

Warnow, Garcia, Engano e Itajaí-Mirim, pela margem esquerda. Dentre estes destacam-se o rio Itajaí do Norte, com sua nascente na confluência entre a Serra do Espigão e a serra do Rancho Grande, a 980 metros de altitude, no município de Papanduvas e o rio Itajaí-Mirim, com sua nascente na serra dos Faxinais, a 1.009 metros de altitude, no município de Leoberto Leal.

3.6.2. Vegetação

A vegetação encontrada no município de Timbó é a mata atlântica (Floresta Ombrófila Densa), a qual ocupa as planícies e serras da costa catarinense, com ambientes marcados intensamente pela influência oceânica (umidade e baixa amplitude térmica).

É latifoliada, heterogênea e higrófila. As espécies encontradas na mata atlântica são: canela, peroba, figueira, palmito, xaxim, epífitas e lianas.

A figura a seguir ilustra a região de abrangência da mata atlântica (Floresta Ombrófila Densa) e os outros tipos de vegetação do estado de Santa Catarina.

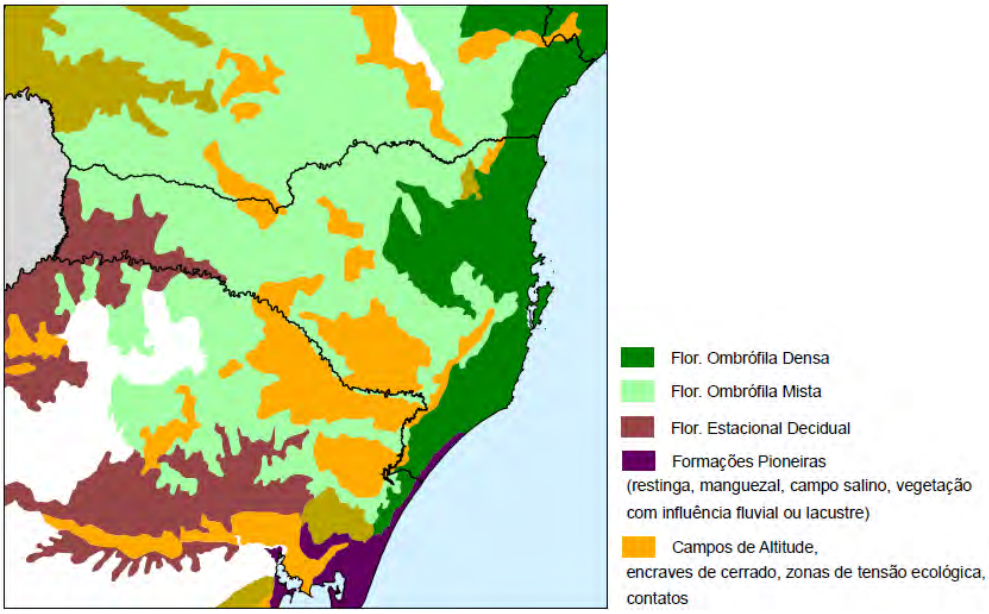


Figura 11 – Cobertura vegetal em Santa Catarina

Fonte: (INPE SOS Mata Atlântica, 2001 *apud* Meister; Salviati, 2009)

3.6.3. Clima

O clima em Timbó é em geral quente e úmido. Segundo Köppen, classifica-se como mesotérmico úmido, sem estação seca, com verões quentes (Cfa), apresentando uma temperatura média anual de 19,7°C, com elevações que podem chegar à 38°C, e quedas no inverno que freqüentemente se aproximam dos 8°C. Precipitação total anual de aproximadamente 1.700 milímetros, com umidade relativa em torno de 76%.

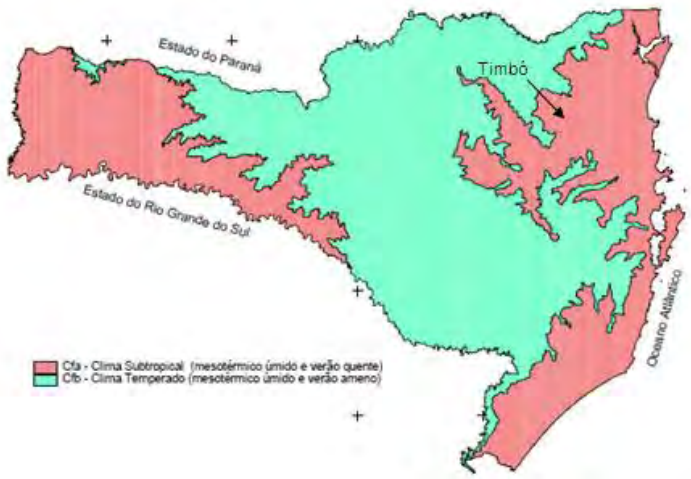


Figura 12 Tipos Climáticos de Santa Catarina segundo Köppen
Fonte: Atlas Climatológico do Estado de Santa Catarina (2002)

3.6.4. Geologia

Timbó está contida na Bacia Hidrográfica do Itajaí, esta é geologicamente formada por litologias do Embasamento Catarinense (Escudo Catarinense), que incluem rochas magmáticas e metamórficas mais antigas, rochas sedimentares e vulcânicas da Bacia Sedimentar do Paraná e sedimentos mais recentes ainda incosolidados.

Especificamente dentro desta região ocorrem rochas do Complexo Granulítico, Complexo Tabuleiro, Complexo Brusque, Grupo Itajaí e Grupo Itararé. A maior extensão do território, abrangendo municípios de Blumenau, Pomerode, Benedito Novo, Indaial, Timbó e Rio dos Cedros, compõe parte do arcabouço geológico mais antigo e é formado por rochas metamórficas gnaíssicas granulíticos.

Os diferentes litotipos, associados aos movimentos tectônicos, intemperismo e a erosão diferencial, desenvolveram ao longo de milhões de anos uma morfologia diferenciada, característica das serras litorâneas. Vales apertados e controlados pela estrutura da rocha vêm condicionando, desde a época da colonização, a ocupação humana e suas atividades. A ausência de grandes superfícies planas torna impraticável uma atividade baseada essencialmente na agricultura ou pecuária. Assim, cidades como

Timbó, Blumenau, Indaial e Pomerode, apresentam uma vocação predominantemente industrial, pelas limitações impostas pela morfologia do terreno e pela tradição cultural dos imigrantes.

3.6.5. Pedologia e Relevo

Na região de Blumenau, a qual encontra-se o município de Timbó, podem ser encontradas quatro classes de solo: PVLa – Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico álico; Ca – Cambissolo álico; Cd – Cambissolo distrófico e HGPd – Glei Húmico distrófico, conforme figura a seguir

São consideradas diversas classes de capacidade de uso e o uso atual dos solos na Região de Blumenau. Cumpre considerar, que a região conta com solos da classe 1, os quais são aptos, sem restrições, para culturas anuais climaticamente adaptadas. Já os de classe 1g (*glei*, solos hidromórficos) são aptos apenas para culturas hidrófilas, como é o caso do arroz-irrigado. Em períodos de entressafras ou de descanso, estes solos são utilizados para pastagens. A região possui uma área expressiva de solos desta classe distribuídos em pequenas manchas.

Os solos da classe 2 apresentam aptidão regular para culturas anuais climaticamente adaptadas. Podem ser cultivados, desde que sejam adotadas práticas adequadas de conservação e manejo do solo. Na região, os solos declivosos, classe 2d, e declivosos com pouca fertilidade, classe 2df, são utilizados para culturas anuais quando adotadas técnicas conservacionistas, ou então para pastagens.

Os solos da classe 3 apresentam aptidão com restrições para culturas anuais climaticamente adaptadas, aptidão regular para fruticultura e aptidão boa para pastagens e reflorestamento. Nesta classe, são encontrados solos com problemas de declividade (3d), de declividade e fertilidade (3df) e com problemas de pedregosidade e de fertilidade (3pf). Estes solos compreendem cambissolos distróficos ou álicos, podzólicos distróficos ou álicos, sendo normalmente cultivados com lavouras de milho, fumo, feijão e banana. O grau de erosão é elevado, principalmente nos podzólicos, como consequência da falta de uso de técnicas conservacionistas adequadas.

Os solos da classe 4 apresentam aptidão com restrições para fruticultura e aptidão regular, às vezes com restrições, para pastagens e reflorestamento. São terras com altos riscos de degradação ou já degradadas, com limitações severas de uso. Os solos com problemas de declividade na região (4d) ocupam grande parte dos solos da área, sendo constituídos principalmente por cambissolos distróficos ou álicos e ocupados com banana, pastagens, reflorestamento ou matas naturais (degradadas pela extração ilegal de palmito). São encontrados, também, solos da classe 4a (areias quartzosas), normalmente usados com pastagens ou conservados com sua vegetação natural.

Os solos da classe 5 também integram a região, sendo destinados à preservação permanente, já que são impróprios para qualquer tipo de cultura, inclusive de florestas comerciais. Estes solos representam uma parte muito pequena da área regional e se apresentam cobertos por matas e capoeiras.

Quadro 27 Capacidade de uso dos solos

Classe de Capacidade de Uso	Uso Atual	Conflitos de Uso
1	Cult. Anuais, pasto, reflorestamento	Sub uso com reflorestamento, pastos
1g	Arroz-irrigado, pasto, reflorestamento	Sub uso com reflorestamento
2d	Cult. Anuais, pasto, capoeira, reflorestamento, matas	Cult. Anuais – erosão por excesso de declividade
2df	Cult. Anuais, pasto, capoeira, reflorestamento, matas	Cult. Anuais – erosão por excesso de declividade e pouca fertilidade
3d	Cult. Anuais, pasto, capoeira, reflorestamento, matas	Cult. Anuais – erosão por excesso de declividade
3df	Cult. Anuais, pasto, capoeira, reflorestamento, matas	Cult. Anuais – erosão por excesso de declividade e pouca fertilidade
3pf	Cult. Anuais, pasto,	Cult. Anuais –

	capoeira, reflorestamento, matas	pedregosidade e pouca fertilidade
4a	Cult. Anuais, pasto, capoeira, reflorestamento, matas	Erosão e pouca fertilidade para Cult. Anuais (Areias Quartzosas)
4d	Cult. Anuais, pasto, capoeira, reflorestamento, matas	Cult. Anuais – erosão por excesso de declividade
4p	Pasto, capoeira, reflorestamento, matas	Erosão em pastos mal-manejados e pedregosidade
5	Matas, capoeiras, pasto	Pasto – solo destinado somente à preservação permanente.

Fonte: ZEE (Santa Catarina, 1999)

3.7 ZONEAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL

Neste item será descrito como funciona o sistema de zoneamento e ordenamento territorial do município de Timbó

3.7.1. Zoneamento

O Município de Timbó conta com a Lei Complementar Nº 343, de 13 de outubro de 2007 que dispõe sobre o Zoneamento, o Uso e Ocupação do Solo em Timbó e dá outras providências, tem como objetivo nortear as atividades relacionadas ao zoneamento e uso e ocupação daquela cidade.

De acordo com a Lei Complementar nº343/2007

CAPÍTULO IV - DAS ZONAS RURAIS

Art. 22 A macrozona rural do Município de Timbó, ressalvada a competência da União, fica dividida nas seguintes zonas:

I - Zona de Tiroleses, região em geral plana e alagadiça, com potencial turístico e interesse de preservação ambiental e cultural. Adequada a culturas de adaptação a áreas de relevo suave, porém com cautela em relação ao uso de defensivos;

II - Zona das Muldes, região de altas declividades, com potencial turístico e interesse de preservação ambiental devido à existência de diversas nascentes, e do patrimônio cultural, adequada a culturas e pastagens de adaptação a relevo acidentado;

III - Zonas Periurbanas, áreas rurais limítrofes à macrozona urbana, com potencial para usos de apoio às atividades urbanas, em especial a

produção de hortifrutigranjeiros, de matérias-primas para as indústrias, agroindustrial e de recepção turística;

IV - Zona de Interesse Turístico, formada pelos morros Arapongas e Azul, com potencial turístico, desde que desenvolvido de maneira sustentável, garantindo a preservação das características naturais e do patrimônio cultural;

V - Zona de Uso Restrito, conformada pelas áreas de uso rural restrito devido às altas declividades, onde há necessidade de licenciamento ambiental das atividades agropecuárias e extrativistas;

VI - Zona da Bacia do Ribeirão Fortuna, conformada pela bacia do ribeirão Fortuna, área estratégica para estoque futuro de água para abastecimento de parte do Município em longo prazo, onde os mananciais devem ser preservados e o uso de produtos químicos nas lavouras deve ser controlado.

§1º O Município poderá conceder benefícios e/ou incentivos para a implementação de empreendimentos turísticos em toda a área rural de Timbó, com o objetivo de viabilizar atividades que diversifiquem a economia e possibilitem o aumento de renda dos moradores da região.

§2º As atividades agropecuárias nas zonas rurais poderão receber apoio do Município através de benefícios e/ou incentivos para o desenvolvimento da produção agrícola, e principalmente viabilizar a transferência de atividades existentes na zona urbana às zonas rurais adequadas.

§3º A licença ambiental para atividades de extrativismo mineral deve considerar o possível impacto da mesma em paisagens de interesse cultural e turístico, sendo este um fator limitador do parecer favorável.

§4º Ao longo das estradas estaduais e municipais, quando da execução de desmembramentos para uso industrial e/ou apoio industrial, comunitário e/ou institucional e de comercial e/ou de serviços ao longo de rodovia oficial e respeitada a respectiva faixa de domínio, a porção desmembrada com as finalidades descritas neste parágrafo será considerada integrante da Macrozona Urbana, nos termos da Lei de Parcelamento do Solo.

Art. 23 Os perímetros das zonas rurais estão delimitados no mapa de Macrozoneamento, integrantes desta Lei.

Art. 24 Em todas as zonas da macrozona rural, serão adotados os seguintes parâmetros de ocupação e edificação:

I - gleba mínima equivalente ao módulo rural mínimo, previsto em norma federal;

II - altura máxima de 3 (três) pavimentos;

III - taxa de ocupação máxima igual a 0,1;

IV - recuos frontais considerando as faixas de domínio das rodovias estaduais, e recuos laterais e fundos conforme Código Civil.

CAPÍTULO V - DAS ZONAS URBANAS

SEÇÃO I - Das Disposições Gerais

Art. 25 A macrozona urbana do Município de Timbó fica dividida nas seguintes zonas de usos:

I - Zonas Residenciais, com a finalidade de atender predominantemente ao uso residencial individual ou coletivo e de apoio residencial;

II - Zona Industrial e micro-pólos industriais, destinados predominantemente às atividades de produção ou de transformação;

III - Zonas Especiais, destinadas à atividade não passível de classificação nas demais zonas;

IV - Corredores de Serviço, conformado por vias ao longo das quais o uso da zona respectiva é flexibilizado com o objetivo de incentivar a implantação de atividades de comércio e serviços, diversificando a economia em todos os bairros.

Art. 26 Os perímetros das zonas urbanas estão descritos no Anexo I e delimitados no mapa de zoneamento, Anexo VII, integrantes desta Lei.

Art. 27 Em cada uma das zonas, os usos são adequados, tolerados e inadequados, conforme a tabela constante do Anexo II desta Lei.

Parágrafo único. As atividades com uso tolerado poderão ser submetidas à aprovação do Conselho da Cidade.

SEÇÃO II - Das Zonas Residenciais

Art. 28 Ficam estabelecidas 4 (quatro) zonas residenciais distribuídas pela macrozona urbana, segundo critérios que visam a adequar a densidade demográfica à infra-estrutura e à superestrutura urbana existentes e ao sítio natural, bem como às condições pré-existentes ou a serem criadas na zona ou em sua vizinhança.

§1º As zonas residenciais denominar-se-ão:

I - Zona Residencial 1 ou ZR1, para ocupação predominantemente residencial de alta densidade, na área urbana já consolidada e dotada de infra-estrutura, respeitando a topografia do terreno;

II - Zona Residencial 2 ou ZR2, para ocupação predominantemente residencial de média densidade, com o objetivo de proteger as áreas de preservação permanente e de direcionar a expansão urbana para as áreas mais adequadas em relação à topografia e às limitações ambientais;

III - Zona Residencial 3 ou ZR3, para ocupação predominantemente residencial de baixa densidade, visando à proteção das áreas de preservação permanente e a transição entre as macrozonas rural e urbana;

IV - Zona Residencial 4 ou ZR4, para ocupação de alta densidade em áreas pequenas distribuídas dentro da macrozona urbana.

§2º Para o cálculo da declividade média total natural dos lotes das Zonas Residenciais, serão considerados os 2 (dois) pontos de cotas extremas, com base no recadastramento georreferenciado efetuado pelo Município no ano de 2006.

SUBSEÇÃO I - Da Zona Residencial 1

Art. 29 Na Zona Residencial 1, o lote e a edificação deverão obedecer às seguintes normas, além das de ordem geral:

I - lote mínimo de :

a) 450m² (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), com testada mínima de 15,00m (quinze metros), se a declividade média total natural do terreno, em aclive ou declive, for de até 10% (dez por cento);

b) 600m² (seiscentos metros quadrados), com testada mínima de 18,00m (dezoito metros), se a declividade média total natural do terreno, em aclive ou declive, estiver acima de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento);

c) 750m² (setecentos e cinqüenta metros quadrados), com testada mínima de 20,00m (vinte metros), se a declividade média total natural do terreno, em aclive ou declive, estiver acima de 20% (vinte por cento) até 30% (trinta por cento);

II - lote máximo de 5.400m² (cinco mil e quatrocentos metros quadrados);

III - taxa de ocupação máxima de 60% (sessenta por cento) da área do lote;

IV - taxa de permeabilidade mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da área do lote;

V - coeficiente de aproveitamento mínimo do lote igual a 0,05 (zero vírgula zero cinco) para lotes de até

1.000m² (mil metros quadrados), e área construída mínima de 50,00m² (cinqüenta metros quadrados) para lotes maiores que 1.000m² (mil metros quadrados);

VI - coeficiente de aproveitamento e altura máximos conforme tabela a seguir:

Área do lote	Coef. de Aproveitamento	Nº Máx. de pavimentos
Até 600m²	2,0	4
Acima de 600m² até 900m²	2,25	6
Acima de 900m²	2,5	10

§1º Os lotes de esquina deverão ter a área mínima do lote, assim como a testada mínima acrescidos em, no mínimo, 20% (vinte por cento), conforme a declividade.

§2º Na Zona Residencial 1, mantidos o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação, permite-se a edificação de residência em série, paralela, transversal ou em vilas, na proporção de uma unidade construída a cada 225m² (duzentos e vinte e cinco metros quadrados), sendo obrigatória a existência de acesso de veículos para todas as unidades.

SUBSEÇÃO II - Da Zona Residencial 2

Art. 30 Na Zona Residencial 2, os lotes e construções deverão obedecer às seguintes normas, além das de ordem geral:

I - lote mínimo de:

a) 450m² (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), com testada mínima de 15,00m (quinze metros), se a declividade média total natural do terreno, em aclive ou declive, for de até 10% (dez por cento);

b) 600m² (seiscentos metros quadrados), com testada mínima de 18,00m (dezoito metros), se a declividade média total natural do terreno, em aclive ou declive, estiver acima de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento);

c) 750m² (setecentos e cinqüenta metros quadrados), com testada mínima de 20,00m (vinte metros), se a declividade média total natural do terreno, em aclive ou declive, estiver acima de 20% (vinte por cento) até 30% (trinta por cento);

II - lote máximo de 10.800m² (dez mil e oitocentos metros quadrados);

III - taxa de ocupação máxima de 50% (cinqüenta por cento) da área do lote;

IV - taxa de permeabilidade mínima de 35% (trinta e cinco por cento) da área do lote;

V - coeficiente de aproveitamento máximo igual a 1,8 (um vírgula oito) e área construída mínima igual a 50,00m² (cinqüenta metros quadrados);

VI - altura máxima de 3 (três) pavimentos.

§1º Os lotes de esquina deverão ter a área mínima do lote, assim como a testada mínima acrescidos em, no mínimo, 20% (vinte por cento), conforme a declividade.

§2º Quando atingido por área de preservação permanente, o lote na Zona Residencial 2 deverá ter área útil mínima de 300m² (trezentos metros quadrados).

§3º É proibida a edificação de postos de abastecimento dentro da Zona Residencial 2.

SUBSEÇÃO III - Da Zona Residencial 3

Art. 31 Na Zona Residencial 3, os lotes e edificações deverão obedecer às seguintes normas, além das de ordem geral:

I - lote mínimo:

a) 450m² (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), com testada mínima de 15,00m (quinze metros), se a declividade média total natural do terreno, em aclive ou declive, for de até 10% (dez por cento);

b) 600m² (seiscentos metros quadrados), com testada mínima de 18,00m (dezoito metros), se a declividade média total natural do terreno, em aclive ou declive, estiver acima de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento);

c) 750m² (setecentos e cinqüenta metros quadrados), com testada mínima de 20,00m (vinte metros), se a

declividade média total natural do terreno, em aclive ou declive, estiver acima de 20% (vinte por cento) até 30% (trinta por

cento);

II - coeficiente de aproveitamento máximo do lote igual a 0,6 (zero vírgula seis);

III - área mínima construída de 50,00m² (cinqüenta metros quadrados);

IV - taxa de ocupação máxima de 30% (trinta por cento) da área do lote;

V - taxa de permeabilidade mínima de 35% (trinta e cinco por cento) da área do lote;

VI - altura máxima de 2 (dois) pavimentos.

Parágrafo único. Os lotes de esquina deverão ter a área mínima do lote, assim como a testada mínima acrescidos em, no mínimo, 20% (vinte por cento).

SUBSEÇÃO VI - Da Zona Residencial 4

Art. 32 Na Zona Residencial 4, os lotes e edificações deverão obedecer às seguintes normas, além das de ordem geral:

I - lote mínimo de:

a) 300m² (trezentos metros quadrados), se a declividade média total natural do terreno, em aclive ou declive, for de até 10% (dez por cento);

b) 450m² (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), se a declividade média total natural do terreno, em aclive ou declive, estiver acima de 10% (dez por cento) e até 20% (vinte por cento);

c) 500m² (quinhentos metros quadrados), se a declividade média total natural do terreno, em aclive ou declive, estiver acima de 20% (vinte por cento) e até 30% (trinta por cento);

II - lote máximo de:

a) 600m² (seiscentos metros quadrados), se a declividade média total natural do terreno, em aclive ou declive, for de até 10% (dez por cento);

b) 800m² (oitocentos metros quadrados), se a declividade média total natural do terreno, em aclive ou declive, estiver acima de 10% (dez por cento) e até 20% (vinte por cento);

c) 1.000m² (mil metros quadrados), se a declividade média total natural do terreno, em aclive ou declive, estiver acima de 20% (vinte por cento) e até 30% (trinta por cento);

III - testada e largura mínima de 12,00m (doze metros);

IV - taxa de ocupação máxima de 60% (sessenta por cento) da área do lote;

V - taxa de permeabilidade mínima de 20% (vinte por cento);

VI - coeficiente de aproveitamento mínimo do lote igual a 0,05 (zero vírgula zero cinco) e máximo igual a 1,8 (um vírgula oito);

VII - altura máxima de 3 (três) pavimentos.

§1º Todos os parcelamentos realizados na Zona Residencial 4 deverão prever que pelo menos 30% (trinta por cento) do número total de lotes tenham a dimensão do lote mínimo.

§2º Os lotes de esquina deverão ter a área mínima do lote, assim como a testada mínima acrescidos em, no mínimo, 20% (vinte por cento), conforme a declividade.

§3º Na Zona Residencial 4, mantidos o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação, permite-se a edificação de residências em série, paralela, transversal ou em vilas, na proporção de uma unidade construída a cada 150m² (cento e cinqüenta metros quadrados), sendo obrigatória a existência de acesso de veículos para todas as unidades.

SEÇÃO III - Da Zona Industrial e dos Micro-Pólos Industriais

Art. 33 Ficam estabelecidos 5 (cinco) micro-pólos industriais e uma zona industrial, distribuídos pela macrozona urbana, visando a adequar a infra-estrutura e a superestrutura aos usos industriais.

§1º A Zona Industrial tem o objetivo de prover o Município de Timbó de áreas adequadas para a instalação de indústrias de maior porte e de alta tecnologia, concentrando a infra-estrutura necessária por uma questão de economia de escala.

§2º Os micro-pólos industriais visam à distribuição de atividades industriais de menor impacto ambiental por toda a área urbana do Município, diversificando as atividades econômicas nos bairros.

§3º Na Zona Industrial e nos micro-pólos industriais, é proibido o parcelamento para uso residencial.

§4º Na Zona Industrial e nos micro-pólos industriais é permitido o uso residencial unifamiliar, bem como ampliações de edificações unifamiliares existentes, nos loteamentos e desmembramentos aprovados anteriormente a vigência desta Lei.

§5º Quando a indústria mudar a sua classificação de porte ou de nível de interferência deverá transferir-se para localização adequada à nova classificação no prazo determinado pelo órgão municipal competente.

Art. 34 Na zona industrial e nos micro-pólos industriais, o lote e a edificação deverão obedecer às seguintes normas, além das de ordem geral:

I - lote mínimo de 1.000m² (mil metros quadrados);

II - lote máximo de 10.000m² (dez mil metros quadrados), para os micro-pólos industriais;

III - testada mínima de 30,00m (trinta metros);

IV - coeficiente de aproveitamento máximo de 1,2 (um vírgula dois);

V - taxa de permeabilidade mínima de 20% (vinte por cento) da área do lote;

VI - taxa de ocupação máxima de 70% (setenta por cento) do lote;

VII - altura máxima de 3 (três) pavimentos, com pé-direito conforme previsto no Código de Edificações,

excetuando-se a torre de caixa d'água, para os micro-pólos industriais.

VIII - altura máxima de 6 (seis) pavimentos, com pé-direito conforme previsto no Código de Edificações,

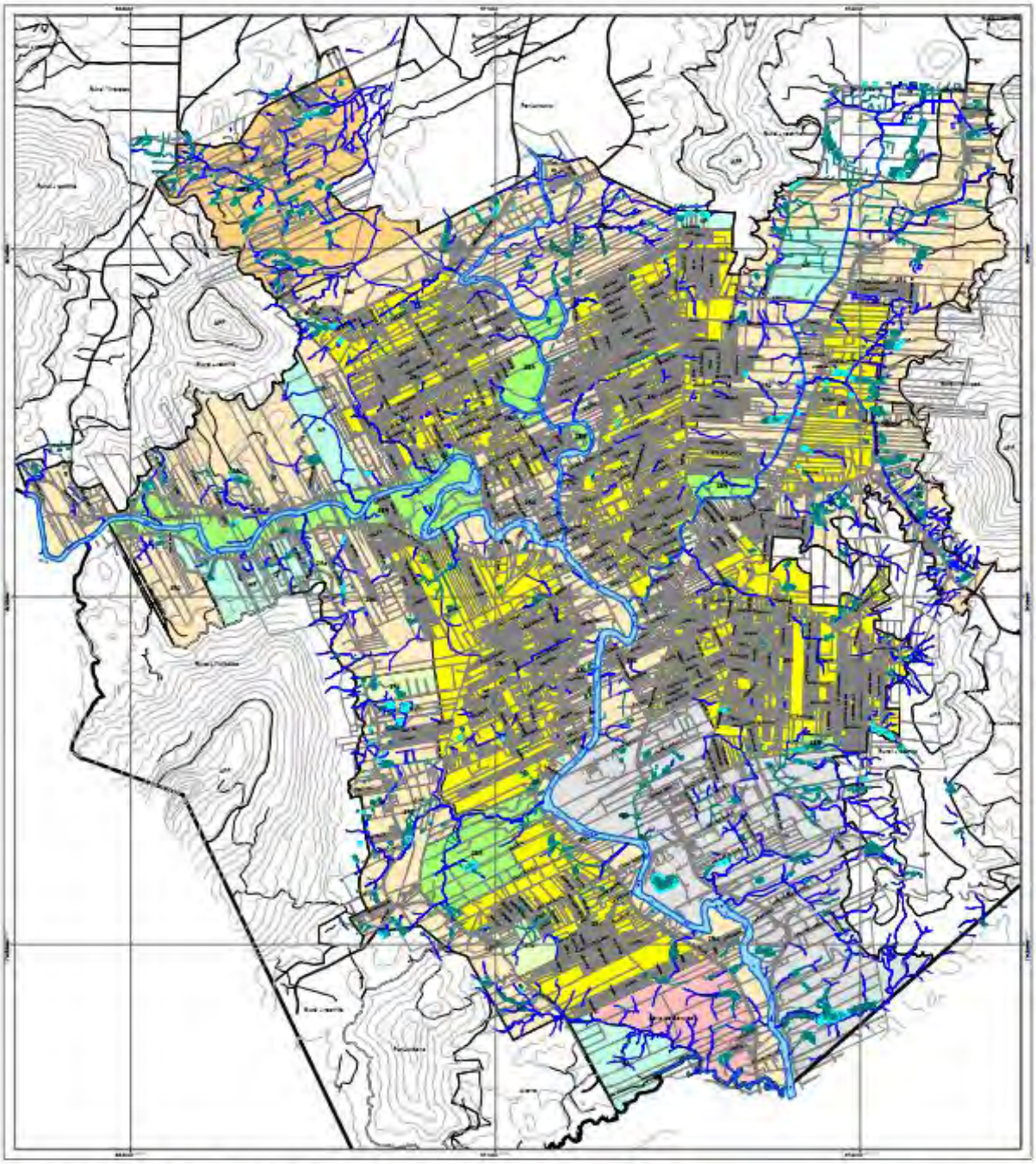
excetuando-se a torre de caixa d'água e as chaminés, para a Zona Industrial.

§1º O lote máximo não se aplica a Zona Industrial, onde não há restrições de lote máximo para uma mesma empresa.

§2º Os lotes de esquina deverão ter a área mínima do lote, assim como a testada mínima acrescidos em, no mínimo, 20% (vinte por cento).

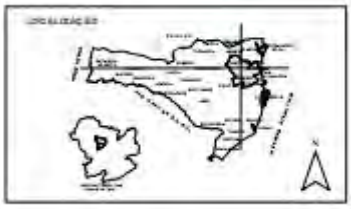
Art. 35 Todo imóvel situado no micro-pólo industrial que confrontar com uma zona não-industrial deverá, ao longo desta confrontação, implantar um cinturão verde com largura mínima de 15,00m (quinze metros), com espécies indicadas pelo órgão ambiental municipal.

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC



MUNICÍPIO DE TIMBÓ - ZONEAMENTO URBANO

ANEXO VII - LEI COMPLEMENTAR Nº 343 DE 13/12/2007



LEGISLAÇÃO BÁSICA PLANO DIRETOR MUNICIPAL

4. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

4. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

O presente documento compreende o resultado do levantamento de dados, consultas, observações de campo e sua avaliação de forma a caracterizar as condições atuais dos sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem Pluvial e manejo de Águas Pluviais.

O objetivo do diagnóstico compreende na sua essência o estabelecimento do estado atual das condições funcionais dos serviços de saneamento básico, bem como a análise de suas estruturas componentes e características correlacionadas, de forma a constituir subsídios para a definição de cenários futuros e conseqüentemente estabelecer as proposições futuras para a universalização dos serviços de saneamento básico.

4.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A água é o elemento essencial à vida. O ser humano necessita de água de qualidade adequada e em quantidade suficiente para atender a suas necessidades, para sua qualidade de vida, para proteção de sua saúde, para propiciar o desenvolvimento econômico, etc. No mundo apenas 0,75% estão contidas em água doce subterrânea e aproximadamente 0,01 em rios, lagos e represas.

O Sistema de Abastecimento de Água potável caracteriza-se desde a retirada da água do manancial (da natureza), adequação de sua qualidade, transporte até os domicílios e fornecimento à população. Um sistema de abastecimento de água pode ser concebido para atender a pequenos povoados ou a grandes cidades, variando as características e no porte de suas instalações.

O Sistema de Abastecimento de Água potável representa o conjunto de obras, equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de água potável de uma comunidade para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros usos.

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) de Timbó foi criado pela Lei Complementar nº 212, de 21 de dezembro de 2001. Em 12 de novembro de 2001, a Concessão dos Serviços Públicos Municipais de Abastecimento de Água e Coleta e Disposição de Esgotos Sanitários que o Município mantinha há trinta anos com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), conforme autorização legislativa (Lei) nº 541, de 24 de agosto de 1971, foi extinto.

Neste item, serão apresentados elementos constituintes do atual sistema de abastecimento de água de Timbó, descrevendo-se as condições físicas, operacionais e de manutenção geral identificadas.

4.1.1. Manancial

Mananciais são todas as fontes de água, superficiais ou subterrâneas, que podem ser usadas para o abastecimento público. Isso inclui, por exemplo, rios, lagos, represas e lençóis freáticos.

O Rio Benedito é um manancial superficial que tem suas águas captadas para tratamento e distribuição na cidade de Timbó. É um afluente da margem esquerda do Rio Itajaí-Açu, deságua neste já fora do município de Timbó. Nasce no município de Doutor Pedrinho. Corta os municípios de Doutor Pedrinho, Benedito Novo, Timbó e Indaial.

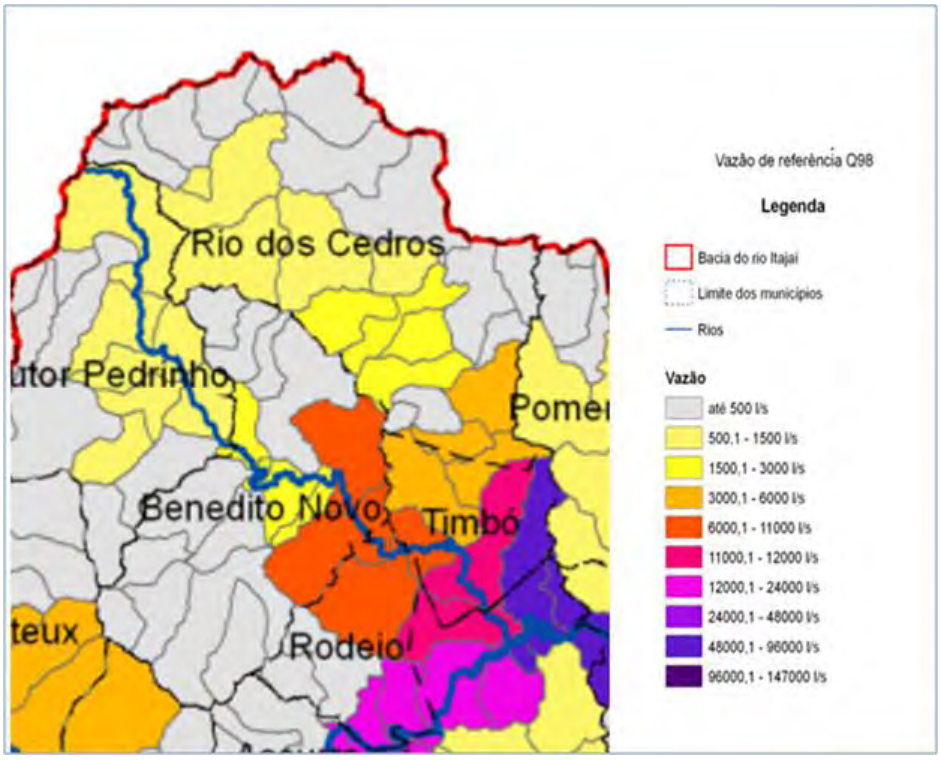


Figura 13 - Vazões de referência ao longo do Rio Benedito
Fonte – Relatório de diagnóstico (Comitê de Bacia do Rio Itajaí)

Segue foto do manancial, Rio Benedito

Foto 1 - Manancial Superficial - Rio Benedito

De acordo com informações do SAMAE/Timbó O Rio Benedito recebe os seguintes afluentes (mais importantes):

Na margem direita:

- São João,
- Liberdade, (O Ribeirão Liberdade já recebe as águas dos ribeirões Preto, Branco e Zinco.)
- Carvão,
- Prochnow e
- Russo.

Na margem esquerda:

- Santa Maria, (O qual possui alguns afluentes importantes: Pinheiros, Penca, Pedra Branca, Braço e Cabras.)
- Antas,
- Tigre,
- Ferro e
- Santa Rosa.

4.1.2 Captação

Captação de água compreende um conjunto de estruturas e dispositivos, construídos ou montados junto a um manancial, para a retirada de água destinada a um sistema de abastecimento.

As obras de captação devem ser projetadas e construídas para funcionar ininterruptamente em qualquer época do ano, permitir a retirada de água em quantidade suficiente e com a melhor qualidade possível, além de ter o acesso para a operação e manutenção do sistema.

A água bruta é captada do Rio Benedito ao final da rua Reinold Manske, com coordenadas UTM 22J 670618 m E 7032213 m S em cota 63,4 m do nível do mar.

A captação é feita através do conjunto de três motobombas uma de 100 cv e duas submersas de 125cv e 75cv. A captação é do tipo fixa com entrada de água com gradeamento e estação de bombeamento.

As fotos que seguem mostram o canal de entrada(captação) água com gradeamento e a estação de bombeamento.

Foto 2 - Grade de Captação

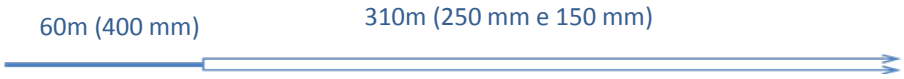
Foto 3 - Captação

A vazão media de captação de acordo com o SAMAE/Timbó é de 93 l/s e a vazão máxima é de 100l/s. Ainda de acordo com o SAMAE a vazão outorgada é de 194,400 l/s

4.1.3. Adução de Água Bruta

Adutora de água bruta é a tubulação usada para a condução da água do ponto de captação até o local de tratamento da água, sem a existência de derivações para alimentar as canalizações de ruas e ramais prediais.

A adução de água bruta no município de Timbó é realizada através de uma tubulação de ferro fundido, sendo 60 m. com 400 mm de diâmetro a partir daí a adutora é dividida em duas até a chegada na ETA e 310 m. com 250 mm e 310 m com 150 mm. A ilustração abaixo auxilia no entendimento.



4.1.4 Tratamento de Água

A Estação de Tratamento de Água – ETA do SAMAE, está situada à Rua Rio de Janeiro, 433, bairro Capitais. Conta com a capacidade instalada de 125 l/s, e trabalha com uma vazão média de 93 l/s. A ETA opera 24 horas, produzindo em média 8,03 milhões de litros de água tratada por dia.

Figura 14 Localização da Captação e da ETA

A ETA é composta por dois tratamentos em paralelo, sendo uma ETA convencional e outra compacta.

A seguir são descritas as etapas utilizadas na ETA, para o tratamento completo:

Etapa de Coagulação: A aplicação do sulfato de alumínio é feita na chegada da água bruta à ETA, este processo faz com que as partículas sólidas (boa parte) iniciem a aglutinação.

Floculação/Decantação : Nesta etapa as partículas aglutinadas formam flocos de sólidos maiores. Na decantação estes flocos com parte da água que os contém são separados pela ação da gravidade

Filtração: Após a decantação, a água passa pelos filtros onde as partículas e microorganismos que não sedimentaram no floculador-decantador ficarão retidos no leito filtrante. O modelo de filtro é do tipo rápido de duas camadas.

Desinfecção: Para eliminação de (remanescentes) microorganismos que geram risco de doenças de origem hídrica. Ocorre o processo de cloração(desinfecção) com cloro gás, sendo mantido um teor residual de cloro livre de acordo com a legislação, suficiente para garantira potabilidade de água em toda a extensão da rede de distribuição.

Fluoretação: Consiste na aplicação de dosagens adequadas de *Fluossilicato de Sódio* (íon flúor) nas águas a serem distribuídas. A fluoretação é uma recomendação do ministério da saúde, e embora não tenha efeito específico sobre a potabilidade da água, previne e reduz a incidência da cárie dentária, especialmente no período de formação dos dentes, que vai da gestação até a faixa dos 14 anos de idade.

Correção do pH: Por último é adiciona-se CAL líquida em um tanque de contato, para corrigir o pH da água que estará pronta para ser distribuída.

A limpeza dos decantadores é feita de forma paralela, de modo que quando os decantadores da ETA hidráulica estão sendo limpos, a ETA mecânica funciona normalmente, e depois ocorre o sistema inverso. Essa limpeza ocorre todos os finais de semana.

Quadro 28 - Dimensões da ETA

Descrição	Altura (metros)	Largura (metros)	Comprimento (metros)
Tanque de Coagulação/Floculação (20 unid.)	4	1,3	1,5
Decantadores (2 unid.)	4	3	8
Filtros	4	2,5	3
Câmara de Contato nº1	4	4	10

Foto 4 - Entrada da água bruta e adição de Sulfato de alumínio (ETA convencional - Calha Parshall)

Foto 5 - Entrada da água bruta e adição de sulfato de alumínio
(ETA compacta - Calha Parshall)

Foto 6 - Tubulação de entrada de água bruta

Foto 7 Etapa de coagulação (ETA compacta)

Foto 8 Etapa de coagulação (ETA convencional)

Foto 9 - Etapa de floculação/decantação

Foto 10 - Filtro rápido de duas camadas

Foto 11 - Laboratório da ETA

Foto 12 - Tinas de dosagem de produtos químicos

Foto 13 - Depósito de produtos químicos

4.1.5. Adutora de Água Tratada

Adutora de água tratada é a tubulação usada para a condução da água do local de tratamento até os locais de reservação, sem a existência de derivações para a rede de distribuição.

4.1.6. Estação de Elevatória de Água Tratada (EEAT) e Boosters

Para levar a água dos sistemas de tratamento até os reservatórios e residências, que geralmente localizam-se em cotas superiores ao tratamento ou para aumentar a pressão da água na rede, faz-se necessário a utilização de unidades de recalque dotadas de conjuntos moto-bomba dimensionados para tal finalidade.

No sistema de abastecimento de água de Timbó, atualmente existem três Estações Elevatórias de Água Tratada – EEAT.

Quadro 29 - Potência e localização das EEATs

EEAT	Potência (cv)	Localização	Abastece o reservatório:
01	30	R. Blumenau	R: Tamoio
02	30	R. Quintino Bocaiúva	R: Rodeio
03	30	R. Groelândia	R: Alvin Laemmel

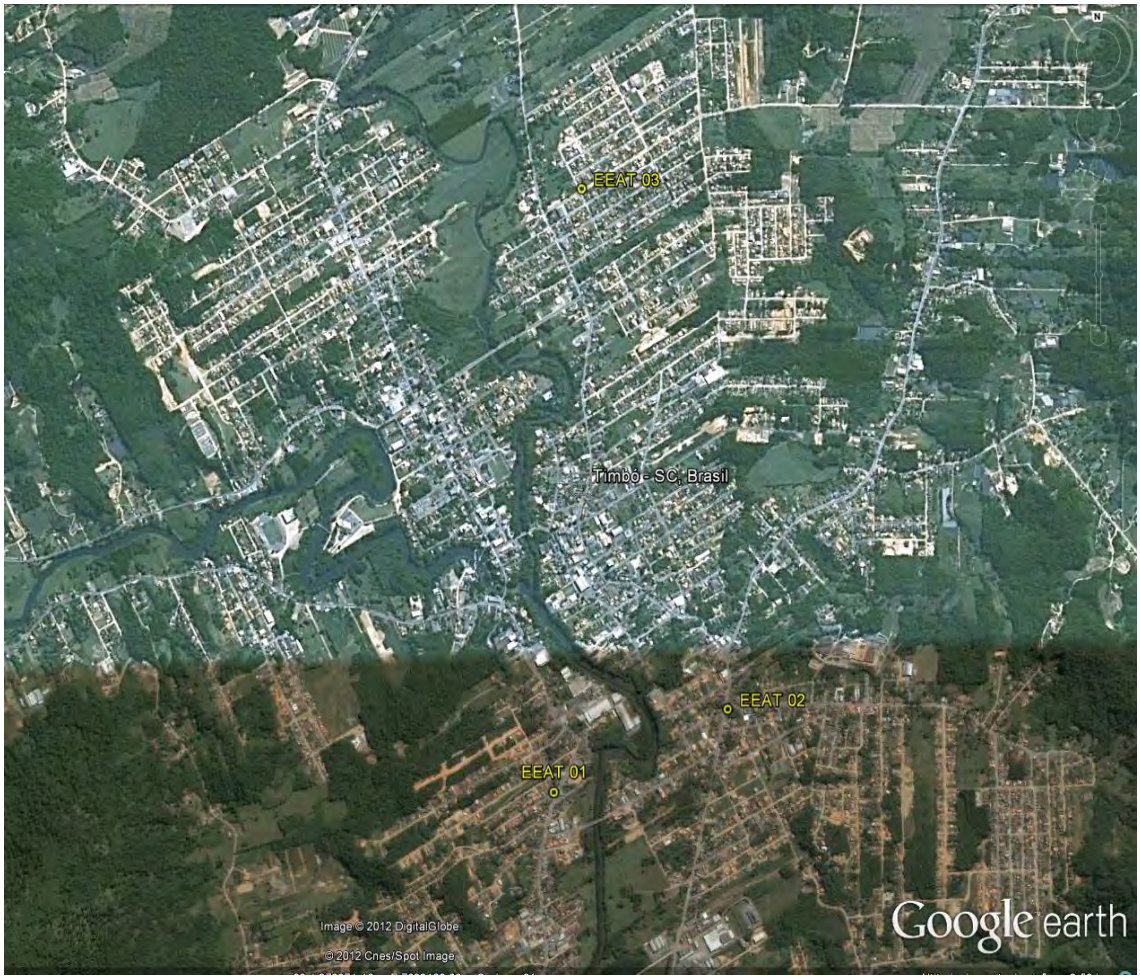


Figura 15 - Localização das Estações Elevatórias de Água Tratada - EEAT

Foto 14 - EEAT R. Blumenau

Foto 15 - EEAT R. Blumenau (imotobombas)

Foto 16 - EEAT Rua Quintino Bocaiúva

Foto 17 - EEAT Quintino Bocaiúva (motobombas)

Foto 18 - EEAT Rua Groelândia

Foto 19 - EEAT Rua Groelândia (interno)

Em timbó atualmente existem 14 boosters para elevação da pressão de água.

Quadro 30 - Localização e potência dos boosters

Booster	Potência (cv)	Localização
01	-	Lot. Novo Horizonte
02	20	Complexo Esportivo
03	10	R. Rudolfo Burchardt
04	10	R. Quintino Bocaiuva
05	3,0	R. Alfredo Hansen
06	7,5	R. Pomeranos
07	7,5	R. Guabiruba
08	-	R. Seara
09	3,0	R. São Carlos
10	-	R. Colina
11	7,5	R. Alfredo Girardi
12	5,0	R. Tiroleses
13	5,0	R. Tiroleses
14	7,5	R. Piauí

Figura 16 - Localização dos boosters

Foto 20 - Booster Lot. Novo Horizonte

Foto 21 - Booster Complexo Esportivo (R. Gustavo Piske)

Foto 22 - Booster R. Rodolfo Boechert (Aranponguinhas)

Foto 23 - Booster R. Alfredo Girardi (B. Capitais)

Foto 24 - Booster Rua Seara

Foto 25 - Booster Quintino Bocaiúva

Foto 26 - Booster Quintino Bocaiúva (motobombas)

Foto 27 - Bosster R. Alfredo Hansen

Foto 28 - Booster R. Alfredo Hansen (motobomba)

Foto 29 - Booster Pomeranos

Foto 30 - Booster Guabiruba

Foto 31 - Booster Guabiruba (motobombas)

Foto 32- Booster Tiroleses 1

Foto 33 - Booster Tiroleses 2

Foto 34 - Booster Rua Saõ Carlos

Foto 35 - Booster Rua Colina

Foto 36 - Booster Rua Piauí

4.1.7. Reservatórios

Os reservatórios de distribuição permitem armazenar a água tratada para atender a finalidades como às variações de consumo, às demandas de emergência e a pressão mínima ou constante na rede.

Os reservatórios permitem a continuidade do abastecimento quando é necessário interrompê-lo para manutenção em unidades como captação, adução e estações de tratamento de água.

O objetivo da distribuição dos reservatórios é abastecer todas as edificações atingindo uma pressão mínima de serviço, que conforme recomendação técnica é de 10 metros de coluna de água (m.c.a.).

O sistema de abastecimento de água apresenta 4 conjuntos de reservatórios, que totalizam um volume de reservação de 3.100 m³ .

A localização, tipo, capacidade e material dos reservatórios podem ser evidenciadas de acordo com o quadro a seguir e na figura do município de Timbó verifica-se a localização.

Quadro 31- Reservatórios

Conjunto de Reservatórios	Quant.	Localização	Material/ tipo	Operação	Cota	Volume (m³)	Volume Total (m³)
01	3	Junto a ETA	Concreto Concreto Aço	Montante	96	500 300 1.000	1.800
02	2	Rua Tamoio	Concreto Fibra	Jusante	130	150 160 (5x20)	250
03	2	Rua Rodeio	Concreto Aço	Jusante	122	300 500	800
04	1	Rua Alvim Laemmel	Concreto	Jusante	125	250	250
	TOTAL:						**3.100**

Foto 37 - localização dos reservatórios

A seguir as fotos dos conjuntos de reservatórios do município.

Foto 38 Conj. de Reservatórios junto à ETA

Foto 39 Conj. de Reservatórios R. Tamoio

Foto 40 Conj. de Reservatórios R. Rodeio

Foto 41 - Reservatório Rua Alvim Laemmel

4.1.8. Rede de Distribuição

A rede de distribuição é a estrutura do sistema mais integrada à realidade urbana e a mais dispendiosa. É constituída de um conjunto de tubulações interligadas instaladas ao longo das vias públicas, passeios ou junto aos edifícios, conduzindo a água aos pontos de consumo (moradias, escolas, hospitais, etc.).

A qualidade da água na rede de distribuição deve ser resguardada, e para isso são necessários alguns cuidados especiais na execução e manutenção do sistema.

No município, a rede de distribuição de água tratada possui extensão (estimada) implantada de 250.000 metros.

A rede de distribuição de água do município de Timbó permite o atendimento de cerca de 98 % da população total do município, ou seja 37.240 habitantes.

Para a realização da medição da água consumida na residência, comércio, entre outros, é necessário a colocação de hidrômetros

Cada ligação de água deve ser dotada de um hidrômetro específico, entretanto, cada ligação poderá ter uma ou mais economias, entendidas estas como unidades autônomas (residências, apartamentos, lojas).

A seguir apresenta-se a tabela de ligações e economias do município.

Quadro 32 - Ligações e economias

Categoria	Ligações	Economias
Residencial	9.502	10.795
Comercial	906	1.260
Industrial	129	149
Municipal	64	78
Públicas	55	55
Social	44	44
Total	**10.700**	**12.381**

Fonte: SAMAE/Timbó

De acordo com o SAMAE o índice de micromedição é de praticamente 100%.

4.1.9. Qualidade da Água Distribuída

A Estação de Tratamento de Água possui laboratório que dispõe de equipamentos e aparelhagem para proceder ao controle de qualidade da água na saída da ETA.

O quadro que segue apresenta o relatório das análises dos meses no ano de 2011 na rede de abastecimento.

Quadro 33 - Relatório de análises de água na saída da ETA

Mês	Número de amostras analisadas	Coliformes Totais		Coliformes Termotolerantes		Atende a legislação?	Cor		Turbidez		Flúor		pH		CRL	
		Amostras dentro do padrão	Amostras fora do padrão	Amostras dentro do padrão	Amostras fora do padrão		Amostras dentro do padrão	Amostras fora do padrão	Amostras dentro do padrão	Amostras fora do padrão	Amostras dentro do padrão	Amostras fora do padrão	Amostras dentro do padrão	Amostras fora do padrão	Amostras dentro do padrão	Amostras fora do padrão
Jan	58	58	0	58	0	Sim	58	9	58	7	58	22	58	2	58	10
Fev	58	58	0	58	0	Sim	58	7	58	1	58	26	58	9	58	8
Mar	58	58	0	58	0	Sim	58	5	58	0	58	25	58	1	58	2
Abr	58	58	0	58	0	Sim	58	6	58	3	58	16	58	0	58	0
Maio	58	58	0	58	0	Sim	58	13	58	1	58	21	58	0	58	0
Jun	58	58	0	58	0	Sim	58	27	58	3	58	23	58	0	58	8
Jul	58	58	0	58	0	Sim	58	8	58	4	58	43	58	0	58	19
Ago	58	58	0	58	0	Sim	58	10	58	3	58	9	58	0	58	6
Set	58	58	0	58	0	Sim	58	2	58	1	58	22	58	0	58	7
Out	58	58	0	58	0	Sim	58	1	58	0	58	12	58	0	58	4
Nov	58	58	0	58	0	Sim	58	3	58	2	58	12	58	0	58	3
Dez	58	58	0	58	0	Sim	58	2	58	0	58	20	58	0	58	0
Total Anual	696	696	0	696	0		696	93	696	25	696	251	696	12	696	67

Fonte: SAMAE/Timbó
CRL – Cloro Residual Livre

De acordo com o quadro, os parâmetros de Coliformes estão dentro da legislação. Os parâmetros de Cor ficaram em 13,4% das vezes fora da legislação, a Turbidez ficou fora em 3,6%, o flúor em 36%, o pH em 1,7% e o CRL em 9,6, ficando fora da porcentagem permitida pela portaria MS 518/2004.

Nos últimos meses foram feitos ajustes na Estação de Tratamento de Água – ETA em relação a melhorias, o qual demonstra nas análises feitas em fevereiro melhoras nos resultados da água tratada, como visualiza-se no quadro que segue.

Quadro 34 - Análises fevereiro/2012

ÁGUA TRATADA REDES E SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO								
PARÂMETROS	TURBIDEZ Máx.: 5 NTU	pH 6,0 - 9,5 Meta interna 6,0 - 7,5	CLORO 0,2 - 5,0mg/l Limites para a rede 0,2 - 2,0 mg/l	FLÚOR 0,7 - 1,0 mg/l	COR Máx.: 15 Uh	BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS Máx.: 500 UFC/ml	COLIFORMES TOTAIS 95 % AUSÊNCIA	COLIFORMES TERMOTOLE-RANTES 100% AUSÊNCIA
NÚMERO DE AMOSTRAS PREVISTAS NO MÊS	58	10	58	5	10	11	58	58
NÚMERO DE AMOSTRAS DO MÊS	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	14,00	58,00	58,00
VALORES MÉDIOS	0,70	6,94	1,11	0,80	9,01	0,00		
NÚMERO DE AMOSTRAS ACIMA DA FAIXA PERMITIDA	2,00	0,00	0,00	2,00	6,00			
NÚMERO DE AMOSTRAS ABAIXO DA FAIXA PERMITIDA		0,00	0,00	3,00				
NÚMERO DE AMOSTRAS QUE ATENDE AO LIMITE	56,00	58,00	58,00	53,00	52,00	14,00	58,00	58,00

Fonte: SAMAE/Timbó

A portaria MS Nº 2914/11 a qual substitui a portaria MS Nº 518/04, estabeleceu novas metas para a potabilidade das águas, tendo o prazo até dezembro de 2012 para estas novas adequações.

4.1.10. Índice de Perdas

Segundo informações do SAMAE, as perdas totais, incluindo perdas reais e aparentes no sistema de abastecimento de água representam 35% em média, resultando em uma perda de 2,8 milhões de litros/dia.

4.1.11. Planos, Programas e Projetos Elaborados e em Fase de Execução para o Município

De acordo com o SAMAE/Timbó, os projetos em andamento para o sistema de abastecimento de água compreendem:

- Estudo para nova captação/adução no rio Benedito.
- Troca dos hidrômetros.
- Projeto executivo de Esgoto Sanitário.

4.1.12. Perfil Econômico e Financeiro dos Serviços de Água

Neste item estão apresentados dados de 2011, projetados a partir das informações disponibilizadas de Janeiro a dezembro/2011, do desempenho do SAMAE de Timbó responsável pela prestação dos serviços de abastecimento de água.

Os quadros a seguir apresentam as tarifas dos sistemas de abastecimento de água e para o município de Timbó.

Quadro 35 - Sistema de Tarifação do abastecimento de água

	Atual		
CATEGORIA	FAIXA	CONSUMO m³	ÁGUA R$
SOCIAL	1	até 10	0,37 / m³
	2	10 a 25	0,93 / m³
	3	Maior que 25	4,17 / m³
RESIDENCIAL	1	até 10	1,8 / mês
	2	10 a 25	3,06 / m³
	3	Maior que 25	4,17/ m³
COMERCIAL	1	até 10	2,5 / m³
	2	Maior que 10	3,94 / m³
INDUSTRIAL	1	até 10	2,5 / m³
	2	maior 10	3,94 / m³

De acordo com informações fornecidas pelo SAMAE, a média de faturamento dos últimos três meses do ano de 2011 foi de R$ 401.156,44.

Estima-se que as despesas com água girem em torna de R$ 200.000,00 a R$240.000,00. De acordo com o SAMAE o valor que sobra ajuda a custear as despesas com a coleta seletiva de resíduos e sobra de valores para investimentos presentes e futuros.

4.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Como consequência da utilização de água para abastecimento público se dá a geração de esgotos. Caso não seja proporcionado um adequado tratamento e destinação aos mesmos, estes acabam potencializando alterações a qualidade do solo, contaminando as águas superficiais e subterrâneas e freqüentemente passam a escoar a céu aberto, constituindo-se em perigosos focos de disseminação de doenças.

Com a construção do sistema de esgotos sanitários em uma região, procura-se atingir alguns objetivos como a coleta, afastamento rápido e seguro dos esgotos, tratamento e disposição sanitariamente adequada dos esgotos tratados.

Este processo gera benefícios como a melhoria das condições sanitárias locais, conservação dos recursos naturais, eliminação de focos de poluição e contaminação, eliminação de problemas estéticos desagradáveis, redução das doenças ocasionadas pela água contaminada por dejetos, redução dos recursos aplicados no tratamento de doenças, uma vez que grande parte delas está relacionada com a falta de uma solução adequada de esgotamento sanitário, além da diminuição dos custos no tratamento de água para abastecimento (que seriam ocasionados pela poluição dos mananciais).

Os sistemas comumente mais utilizados na região são para atendimento unifamiliar, que consistem no lançamento dos esgotos domésticos gerados em uma unidade habitacional, usualmente em tanque séptico seguido lançamento na rede de drenagem.

O SAMAE/Timbó é o responsável pela implantação, operação, manutenção, investimentos de ampliação e cobrança dos serviços de tratamento de esgotos sanitários na sede do município.

4.2.1. Abrangência do Atendimento dos Serviços

Atualmente o município não possuiu rede de esgoto e também não está em implantação. No entanto possui um projeto para a instalação da

rede de esgoto e de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, o qual está sendo revisado para futuro encaminhamento em busca de recursos financeiros de execução, o item – 5.7.5. abrange informações mais detalhadas.

As soluções de tratamento de esgoto existentes restringem-se aquelas adotadas individualmente nas residências, as quais não são controladas ou monitoradas pela administração municipal.

4.2.2. Geração de Esgotos Sanitários

Pode-se realizar a estimativa de vazão média da geração de esgotos sanitários adotando a média de consumo de água recomendada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que normalmente é utilizada em projetos desta natureza cujo coeficiente de retorno é de 80% do total consumido de água, pois se considera que em média 20% da água consumida destina-se ao uso que não levará esta água ao destino de esgoto, como por exemplo regar jardins, ingestão, etc.

De acordo com o relatório anual do sistema de abastecimento de água de Timbó – 2012, a ETA produz o equivalente a 8,03 milhões de litros de água por dia o que dá 240,9 milhões de litros por mês, considerando que a média de perdas água no abastecimento é de 35% de acordo com o SAMAE, assim, sendo distribuído em média nas economias o total de 156,6 milhões de litros/mês, o qual gera o total de 125 milhões de litros de esgoto/mês.

4.2.3. Disposição Final

Conforme citado anteriormente, a disposição final dos esgotos sanitários gerados tanto na área urbana como rural, é no solo através de sumidouros ou na rede de drenagem de águas pluviais chegando aos mananciais superficiais (rios, ribeirões, etc) ou ainda, diretamente nos mananciais superficiais.

A foto que segue mostra um tubo de lançamento de drenagem/esgoto no rio, localizado no encontro da rua Perú com a avenida Nereu Ramos (atrás de pista de skate).

Foto 42 - Tubo coletor de drenagem/esgoto em Timbó

Existem casos isolados que dispõe o esgoto sanitário diretamente no solo, rede de drenagem pluvial, rios ou córregos sem o tratamento preliminar de fossas e filtros. Há ainda que se considerar que mesmos os que possuem, muitas vezes não há limpeza regular, tornando-se da mesma forma poluente, como se não existisse nenhum dispositivo.

4.2.4. Análise técnica operacional

Não existe um controle por parte da Prefeitura Municipal ou do SAMAE sobre os sistemas individuais de tratamento executados e que não solicitem a manutenção.

Os sistemas de tratamento individual de esgoto, ou de disposição final do efluente no município variam entre os listados a seguir:

- Fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro ou valas de infiltração;
- Fossa séptica, filtro anaeróbio e lançamento na rede drenagem pluvial;

- Fossa séptica e lançamento na rede de drenagem pluvial;
- Fossa negra;
- Lançamento direto na rede pluvial.

Além destes conjuntos, a grande maioria das residências possuem caixa de separação de gordura, no entanto não a registro cadastral destes.

Fossas Sépticas são unidades de tratamento primário de esgoto doméstico nas quais são feitas a separação e a transformação físico-química da matéria sólida contida no esgoto por processos de sedimentação, flotação e digestão. É uma maneira simples e barata de disposição dos esgotos indicada, sobretudo, para a zona rural ou residências isoladas (NBR 7229/93).

Filtro Anaeróbio compreende um reator biológico com esgoto em fluxo ascendente, composto de uma câmara inferior vazia e uma câmara superior preenchida de meio filtrante submerso, onde atuam microorganismos facultativos e anaeróbios, responsáveis pela estabilização da matéria orgânica (NBR 13969/97).

Sumidouro é a unidade de depuração e de disposição final do efluente de tanque séptico verticalizado em relação à vala de infiltração. Devido a esta característica, seu uso é favorável somente nas áreas onde o aqüífero é profundo, onde possa garantir a distância mínima de 1,50m (exceto areia) entre o seu fundo e o nível aqüífero máximo (NBR 13969/97).

Valas de Infiltração é sistema de disposição do efluente do tanque séptico, que orienta sua infiltração no solo e consistem em um conjunto ordenado de caixa de distribuição, caixas de inspeção e tubulação perfurada assente sobre a camada-suporte de pedra britada (NBR 7229/93).

Os sistemas individuais, em sua maioria, estão executados inadequadamente. Desta forma, não atendem a NBR 13.969 – "Tanques sépticos – unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação", além da NBR 7229 – "Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos".

4.2.5. Planos, Programas e Projetos Elaborados e em Fase de Execução para o Município

O SAMAE/Timbó juntamente com a prefeitura municipal possuem projeto do sistema de coleta, transporte e tratamento de esgoto sanitário, o qual foi elaborado em 2007/2008.

O projeto vislumbra a subdivisão em 26 sub-bacias, as quais serão encaminhadas até a ETE, a qual, de acordo com o projeto se encontrará à rua Rio Grande, 252, no bairro Dos Estados, junto ao Rio Benedito, a jusante do ponto de captação, distante 1,2 km do encontro deste rio com o Rio dos Cedros.

Os bairros Araponguinhas, São Roque, Santa Clara e partes dos bairros Fritz Lorentz, Pomeranos, das Nações, Das Capitais, Tiroleses, Pe Martinho Stein e Dos Estados não entram neste projeto.

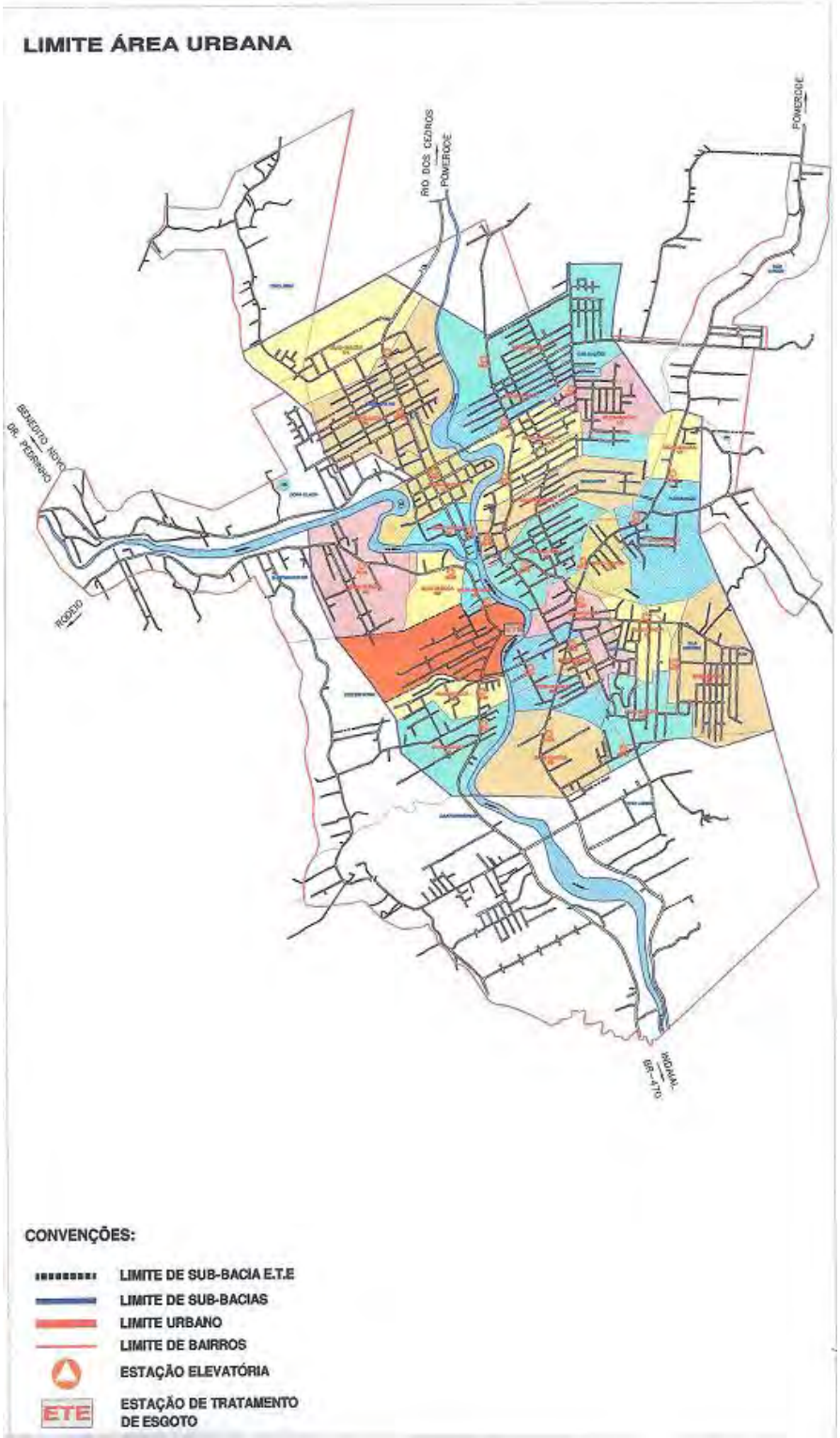


Figura 17 - Mapa do projeto de 2008, mostrando as sub bacias a serem atendidas

Atualmente o projeto está sendo revisado para busca futura de recursos financeiros.

4.3. SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Neste item, serão apresentados elementos constituintes do atual sistema de resíduos sólidos de Timbó, descrevendo-se as condições físicas, operacionais e de manutenção geral identificadas.

4.3.1. Sistema Atual de Coleta de Resíduos Domiciliares

A coleta, transporte e descarga de resíduos domiciliares no município são realizados pela SAMAE, de acordo com o decreto nº 484/2006 o qual passou a responsabilidade pela execução dos serviços públicos de coleta dos resíduos sólidos domiciliares e afins para o SAMAE.

A área de abrangência da coleta representa 100% da área urbana e rural.

A estrutura de coleta para o munícpio totaliza 3 veículos coletores/compactadores, sendo um Mercedes Benz Atego modelo 1718 para coleta de resíduos domiciliares, um Volkswagen 17.180/87 para transbordo de rejeito do galpão de triagem para o aterro sanitário e outro MB 912 para coleta de resíduos recicláveis.

Não há mapa de setorização da coleta domiciliar.

O município de Timbó gera uma média de 520 ton/mês de resíduos.

As fotos que seguem demonstram exemplos de acondicionadores de resíduos no município.

Foto 43 Acondicionador de resíduos (público)

Foto 44 - Acondicionador de resíduo coletivo (Público)

Foto 45 Exemplo de Acondicionador de resíduo (residencial)

Foto 46 - Exemplo de Acondicionador de resíduo (residencial)

Foto 47 - Exemplo de Acondicionador de resíduo (residencial)

Figura 18 -

A foto que segue apresenta o caminhão de coleta de resíduos domiciliar, sendo, para este intuito o total de 2 caminhões deste modelo, Marca – Mercedes Benz (MB), modelo - Atego 1718, um ano de fabricação 2006 e outro 2007.

Foto 48 - Caminhão de coleta de resíduos domiciliares

4.3.3. Sistema Atual de Coleta de Resíduos Recicláveis

O SAMAE é quem realiza a coleta de resíduos recicláveis no município de Timbó.

A área de abrangência da coleta é 100% do meio urbano e rural.

Abaixo segue o quadro com os dias que passa o caminhão nos bairros para que ocorra à coleta de resíduos recicláveis.

Quadro 36 - Setorização da coleta seletiva

Bairros	dia da semana
Estados e Pe Martinho Stein	Segunda-feira
Pomeranos e coletas especiais	Terça-feira
Industrial (Fritz Lorenz), Quintino Bocaiúva e Vila Germer	Quarta-feira
Imigrantes, Nações e Loteamento Cruzeiro	Quinta-feira
Centro, Capitais, Tiroleses e Dona Clara	Sexta-feira

São coletados em média um total de 135 ton./mês o que representa 1.620 ton./ano.

A foto que segue apresenta o veículo de coleta seletiva e o veículo de transbordo de regeitos do galpão de triagem dos resíduos recicláveis até o aterro sanitário, sendo o primeiro um Mercedes Benz (MB) modelo 915C ano 2004 e o segundo um Volkswagem (VW) modelo 12.170 ano 1987.

Foto 49 - Caminhão de coleta de resíduos recicláveis

Foto 50 - Caminha de transbordo rejeitos(entre galpão de reciclagem e aterro)

Depois de coletados os materiais recicláveis são encaminhados ao galpão de triagem que fica junto ao Aterro Sanitário de Timbó, onde são separados por categorias, prensados e aguardam serem vendidos.

A foto que segue, mostra a parte interna do galpão de triagem dos materiais recicláveis.

Figura 19 - Galpão de triagem

Devido à grande quantidade de recicláveis, muitos dos materiais já prensados, ficam armazenados do lado de fora do galpão, como mostra a figura a seguir.

Figura 20 - Pátio com materiais para reciclagem

De acordo com o SAMAE, para a correta separação dos materiais recicláveis em suas fontes, como nas residências, empresas, escolas, etc, foram feitas campanhas educativas para a correta separação.

4.3.4. Sistema Atual de Coleta de Resíduos de Serviço de Saúde (RSSS)

A responsabilidade dos serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos químicos e infectantes de serviço de saúde gerados em estabelecimentos públicos do município de Timbó, pertence a empresa GETAL – GTA Gestão Ambiental Ltda

Para realizar o serviço no município, a empresa dispõe de 1 veículo Caminhão VW - modelo 8.120 ano 2004, placa MCK-9464, cor branca, com baú revestido em fibra totalmente vedado para que não haja vazamento durante o transporte. Este veículo é sinalizado com os dizeres e símbolos, bem como, placas indicativas dos tipos de produtos transportados.

Foto 51 - Veículo coleta de RSSS

Segundo informações da GETAL foram coletados nos meses de novembro(2011), dezembro (2011) e janeiro (2012), o total de 310 sacos, 56 caixas e 19 medicamentos O valor cobrado para o serviço é de R$ 2.862,00, até 12/2011 e R$ 3.008,00, a partir de 01/2012.

Os pontos de coleta dos resíduos sólidos de serviço de saúde são:

- USF Tiroleses
- PS Famílias Saudável
- USF Coletiva
- USF Central Integrada
- USF Nações
- US Avançada Dona Clara
- USF Solidária
- USF Araponguinhas

- USF Vila Germer
- Fundo Municipal de Saúde
- USF Pomeranos e
- USF Pe Martinho Stein

A destinação final dos resíduos sólidos de serviço de saúde compreende tratamento com cal virgem e disposição final em valas sépticas em aterro sanitário licenciado para tal finalidade em nome da empresa Recicle Catarinense de Resíduos Ltda., localizado na cidade de Brusque-SC, sob a Licença Ambiental de Operação – LAO nº 8960/2011.

4.3.5. Sistema Atual de Coleta de Resíduos da Construção Civil

Timbó não possui nenhuma lei ou regulamento para os resíduos da construção civil. Estes resíduos são de responsabilidade dos geradores e comumente são descartados em terrenos baldios ou contratadas empresas de entulho, as quais descartam em terrenos baldios ou no próprio aterro, sem que haja uma gestão adequada quanto a controles ambientais bem como licenciamento ambiental.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) através da Resolução Nº 307 de 05/07/02-DOU de 17/07/02, estabeleceu diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais, tendo para esse fim definido as especificações de resíduos da construção civil.

4.3.6. Sistema Atual de Serviços de Varrição de Vias e Logradouros e Capinas e Podas

O SAMAE/Timbó atende os serviços públicos de varrição de via e logradouros . A varrição ocorre com frequência diária, contando com uma equipe de 9 funcionarios, os quais percorrem uma média de 1.6 km por dia, cada um.

O Serviço é feito manualmete e em algumas ruas são feitas com auxílio de Veículos do tipo "Bob Cat".

O SAMAE conta com um funcionário para realizar diariamente os serviços de capinas e podas, os quais são realizados quando necessários.

Os equipamentos utilizados são: 2 (duas) máquinas TRAP e 2 máquinas roçadeira costal.

A disposição final dos resíduos de varrição, capina e poda, é no aterro sanitário.

4.3.7. Destinação Final de Resíduos Domiciliares

Em Timbó a disposição final dos resíduos sólidos domiciliares é realizada no aterro sanitário do município. Este aterro pertence ao consórcio CIMVI – Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí. Dispõe de Licença Ambiental de Operação – LAO nº 515/2006, com validade até Dezembro de 2010. Já foi solicitado ao orgão ambiental a revonação da licença ambiental através do protocolo nº 1166/2010. Atualmente o aterro precisa de atualizações e melhorias para a renovação da licença.

A figura a seguir ilustra a localização do aterro sanitário.

Figura 21 - Localização dos equipamentos de Coleta de Resíduos

Os municípios que pertencem ao Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí são: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó.

Figura 22 - Municípios pertencentes ao Consórcio

4.3.8. Aspectos Operacionais

O início da operação do aterro foi em março de 2003.

A quantidade total mensal de resíduos recebidos no aterro é em média 2.000 toneladas/mês, sendo que aproximadamente 530 toneladas/mês são do município de Timbó.

Os quadros a seguir apresentam a disposição final de resíduos de janeiro a dezembro de 2010 e a evolução na disposição de resíduos do ano de 2004 à 2010, para todos os municípios pertencentes ao consórcio.

Quadro 37 - Disposição de resíduos sólidos - 2010

Mun.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Apiúna	88,91	81,00	126,1	86,47	78,05	84,40	87,18	76,44	79,67	81,21	78,64	88,06	1.036,19
Ascurra	96,86	85,75	99,75	92,33	93,12	97,23	95,76	91,95	87,02	90,63	95,45	112,32	1.138,17
Benedito Novo	75,77	40,51	99,92	58,44	39,75	82,38	39,45	40,45	97,47	38,15	70,06	71,06	753,41
Doutor Pedrinho	21,19	15,81	16,16	21,78	15,64	17,75	19,33	16,72	17,40	17,88	16,84	21,02	217,52
Gaspar	1.090,86	1.004,34	1.124,94	1.014,12	207,53	-	-	-	-	-	-	-	4.441,79
Guabiruba	19,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,93
Indaial	812,26	725,50	816,58	757,85	732,01	763,07	720,83	726,39	732,16	713,43	734,65	817,96	9.052,69
Pomerode	285,58	276,81	252,14	300,98	278,47	295,97	270,32	289,18	252,05	232,16	230,16	297,54	3.261,36
Rio dos Cedros	109,21	95,03	104,96	94,52	98,08	99,41	97,50	201,62	97,73	92,38	96,30	115,92	1.302,66
Rodeio	116,09	105,22	120,35	114,24	108,11	123,44	110,21	107,29	104,02	105,86	108,16	121,11	1.344,10
Timbó	526,53	507,24	552,81	504,30	513,14	492,34	517,87	504,61	474,87	491,83	513,95	548,93	6.148,42
Total	**3.243,19**	**2.937,21**	**3.313,77**	**3.045,03**	**2.163,90**	**2.055,99**	**1.958,45**	**2.054,65**	**1.942,39**	**1.863,53**	**1.944,21**	**2.193,92**	**28.716,24**

Quadro 38 Evolução da disposição dos resíduos sólidos Anos 2004 à 2010

Mun.	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	peso	%	peso	%	peso	%	peso	%	peso	%	peso	%	peso	%
Apiúna	574	19,25	652	13,66	691	5,98	842	21,86	945	12,19	966	2,27	1.036	7,25
Ascurra	633	92,07	785	23,99	690	12,00	926	34,20	986	6,47	1.059	7,33	1.138	7,46
Benedito Novo	471	56,93	566	20,03	599	5,81	727	21,39	729	0,36	674	7,56	753	11,72
Doutor Pedrinho	110	25,99	117	6,53	142	20,63	166	16,92	186	12,50	209	12,12	218	4,31
Indaial	5.820	24,14	6.380	9,62	6.898	8,12	7.669	11,18	8.389	9,39	8.717	3,92	9.053	3,85
Pomerode	1.940	14,57	2.123	9,43	2.245	5,72	2.496	11,21	3.191	27,82	3.124	2,10	3.261	4,39
Rio dos Cedros	425	173,96	1.037	144,14	1.167	12,48	1.100	5,72	1.184	7,60	1.136	4,05	1.303	14,70
Rodeio	975	14,99	1.058	8,57	1.130	6,83	1.223	8,22	1.226	0,23	1.315	7,21	1.344	2,21
Timbó	4.864	3,89	5.009	2,99	5.077	1,6	5.507	8,47	5.912	7,36	6.125	3,59	6.148	0,38
Total	**15.812**	**14,57**	**17.728**	**12,12**	**18.638**	**4,93**	**20.656**	**10,83**	**22.748**	**10,13**	**23.324**	**2,53**	**24.255**	**3,99**

4.3.9. Aspectos Gerais

O aterro sanitário possui uma área de 417.060 m², distante de pontos de captação de água para abastecimento e afastada e reserva de proteção ambiental e da área de preservação permanente. Da área total, apenas 146.100 m² será utilizada para deposição de resíduos sólidos.

A capacidade volumétrica disponível no aterro é de 1.601.192.20 m³, a quantidade de resíduos já depositados representa 18,14% da capacidade total, ou seja, 290.454.90 m³.

A vida útil de projeto estimada para o aterro sanitário de Timbó é até o ano de 2031.

As fotos a seguir ilustram o aterro sanitário.

Figura 23 Pesagem dos caminhões

Figura 24 Vista do sistema de segregação e escritório administrativo

4.3.10. Controles Ambientais

O aterro possui sistemas de impermeabilização e drenagem. Compõem o sistema de impermeabilização do solo, que protege a fundação do aterro, evitando a contaminação do subsolo e mananciais:

- Camada de 50 centímetros de argila compactada;
- Manta sintética de polietileno de alta densidade de 1,5 milímetros;
- Manta de geotêxtil não-tecido (BIDIM) de 400 gramas por metro quadrado.
- Camada drenante de areia fina média

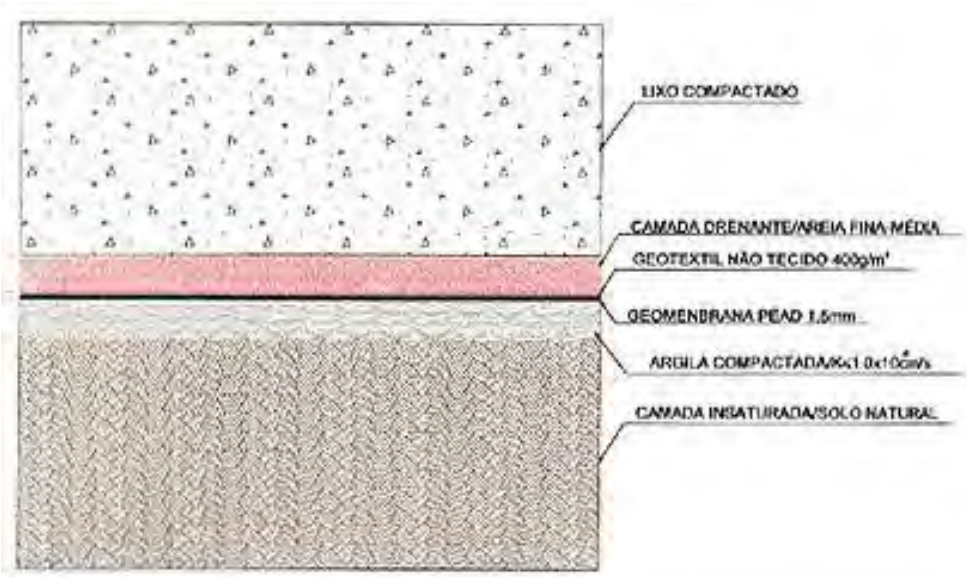


Figura 25 Representação esquemática da impermeabilização da base do aterro sanitário de Timbó

O sistema de drenagem de águas pluviais instalado tem o objetivo de desviar o escoamento, evitando infiltração na massa de resíduos e reduzindo o volume de chorume.

Os líquidos percolados, denominados de chorume, são coletados por um sistema de drenagem de percolados, construído na base do sistema de impermeabilização do aterro, e conduzidos ao sistema de tratamento, formado por lagoas de estabilização e zona de raízes.

Todas as lagoas possuem impermeabilização de fundo com uma camada de geomembrana de PEAD de 1,0 mm.

O sistema de tratamento de percolado é composto por:

- Lagoa Anaeróbica**:** Redução de 60% da matéria carbonácea, ou seja, redução da DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio).
- Lagoa Facultativa: Redução de 84% da matéria carbonácea, ou seja redução da DBO.
- Lagoa de Maturação: Redução de patogênicos, ocorrendo também a redução de DBO.
- Zona de Raízes**:** Consiste em fazer o efluente passar através de uma área preparada com cultivo de juncos: Absorção dos nutrientes (nitrogênio e fósforo) e redução de DBO.

Segue as fotos do sistema de trtamento do percolado do aterro sanitário

Foto 52 - Lagoa anaeróbica

Foto 53 - Lagoa facultativa

Foto 54 - Zona de raízes

Foto 55 - Lançamento em córrego depois do tratamento

O monitoramento das águas superficiais e subterrâneas visa avaliar, através de métodos diretos e indiretos, a influência do aterro nesses mananciais, principalmente no aqüífero livre, isto é, aquele que tem seu limite superior definido pela superfície freática e, portanto, está sob condições da pressão atmosférica.

Atualmente observou-se um monitoramento irregular das lagoas de tratamento e da cobertura do aterro sanitário.

O monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas é realizado através de uma campanha de amostragem na área do aterro sanitário, analisando-se os parâmetros estabelecidos pelo quadro a seguir:

Quadro 39 Parâmetros e periodicidade das análises

Parâmetro	Periodicidade
Temperatura	Mensal
pH	Mensal
DBO 5, 20°C (mg/l)	Mensal
DQO (mg/l)	Mensal
Mercúrio (mg/l)	Bimestral
Cianetos (mg/l)	Bimestral
Cromo (mg/l)	Bimestral

Níquel (mg/l)	Bimestral
Cloretos (mg/l)	Bimestral
Cobre (mg/l)	Bimestral
Chumbo (mg/l)	Bimestral
Zinco (mg/l)	Bimestral
Fosfato Total (mg/l)	Bimestral
Nitrogênio Total (mg/l)	Mensal
Óleos e Graxas	Bimestral
Oxigênio Dissolvido (mg/l)	Mensal
Coliformes totais (NMP/100ml)	Bimestral
Coliformes fecais (NMP/100ml)	Bimestral

O monitoramento é feito através de seis poços, dois localizado à montante e quatro à jusante do aterro, observando-se o sentido preferencial do fluxo subterrâneo.

O monitoramento é executado pelo Laboratório de Águas, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina.

Foto 56 - Preparação de nova célula

Foto 57 - Operação de compactação

Foto 58 - Drenos de gás

4.3.11. Antigo Depósito de Resíduos

O município de Timbó dispunha de um depósito, na Rua Alfredo Hansen, de resíduos que não contemplava as condições mínimas operacionais e de proteção ambiental.

Estima-se que foram depositados resíduos neste local até os anos de 2001/2002

A figura a seguir ilustra a localização do antigo lixão.

Foto 59 - Antigo Lixão

Foto 60 - Antigo lixão

Figura 26- Localização do antigo Lixão

4.4. SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Neste item, serão apresentados elementos constituintes do atual sistema de drenagem pluvial de Timbó, bem como os pontos de alagamento, descrevendo-se as condições físicas, operacionais e de manutenção geral identificadas.

4.4.1. Sistema de Drenagem em Timbó

O Município de Timbó na sua área urbana está provido de um sistema de drenagem de águas pluviais.

Este sistema é resultante de obras realizadas ao longo da urbanização do município, cujos critérios de execução, muitas vezes, não foram observados e aplicados de forma coerente com padrões técnicos para dimensionamento com base em normas e estudos aplicáveis.

As áreas rurais não pavimentadas são servidas por valas de direcionamento a pequenos córregos.

O resultado desta prática, não diferente do que ocorreu na maioria das cidades brasileiras, confere a falta de informações, cadastro e elementos para avaliação das estruturas existentes. As informações disponíveis são precárias e deficientes no seu contexto técnico.

Como visto no plano diretor de Timbó, já sintetizado, as taxas de permeabilização dos lotes variam de 20% a 30%, de acordo com a zona de zoneamento.

O município não dispõe de política de cobrança de taxa para drenagem urbana e não dispõe de ações planejadas para a manutenção das estruturas de drenagem urbana.

As fotos a seguir ilustram obras de boca coletoras no município

Foto 61 - Exemplo de boca coletora

Algumas vias sem pavimentação possuem sistema de drenagem, porém não há cadastro do número de vias com rede de drenagem.

Foto 62 - Exemplo de boca coletora em via sem pavimento

Foto 63 - Rua Haiti (Ponto de alagamento)

Foto 64 - Ponto de alagamento (R. 7 de Setembro x R. manaus)

Foto 65 Ponto com probabilidade de risco de deslizamento (R. Tamoyo)

Foto 66 - Ponto que teve problema com deslizamento (R. Diamantina)

Foto 67 - Indício (início) de deslizamento de terra (R. Palotina) já recuperada

Foto 68 - Ponto com probabilidade de risco de deslizamento (R. Belo Horizonte)

Foto 69 - Ponto com probabilidade de risco de deslizamento

Foto 70 - Exemplo de terraplenagem no município

4.5. GESTÃO ATUAL DOS SERVIÇOS

SAMAE Serviços Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó

O município de Timbó dispõe de um modelo misto de gestão do saneamento básico.

Criado pela Lei complementar nº 212/2001, o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SAMAE/Timbó é responsável pelos serviços de abastecimento de água e coleta e disposição de esgotos sanitários e responsável ainda, pelo decreto 484/2006 pelo o qual transferiu a responsabilidade de administração da Secretária de obras e serviços urbanos para o SAMAE/Timbó para o serviço de coleta destinação final e reciclagem de resíduos sólidos.

A Lei complementar nº 212/2001 estabelece as competências da Secretaria de Saneamento Ambiental (Cap. I)

Art. 1º - Fica instituído, como entidade autárquica municipal, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, com personalidade jurídica própria, sede e foro na cidade de Timbó, dispondo de autonomia econômica-financeira e administrativa, dentro dos limites traçados na presente lei e seus regulamentos.

Parágrafo Único - O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE comporá as entidades da administração indireta na Estrutura Administrativa do Poder Executivo, vinculando-se, na forma da Lei, a uma de suas Unidades Administrativas.

Art. 2º - A estrutura, competência, atribuições e funcionamento do SAMAE, serão definidos em Estatuto próprio aprovado por Decreto pelo Chefe do Poder Executivo, observadas as disposições desta lei.

Parágrafo Único - A área de competência do Conselho Deliberativo e da Diretoria será fixada nesta Lei e/ou no Regimento Interno.

Art. 3º - O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto tem por finalidade coordenar, planejar, executar, operar, explorar, conservar, ampliar

e melhorar os Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, e especialmente:

- estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato, as obras relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

- atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução de convênios firmados entre o município e órgãos federais ou estaduais para estudos, projetos e obras de construção, ampliação ou remodelação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotos sanitários;

- operar, manter, conservar e explorar diretamente os serviços de água potável e de esgotos sanitários;

- lançar, fiscalizar e arrecadar as tarifas dos serviços de água e esgoto e as taxas de contribuição que incidirem sobre terrenos beneficiados por tais serviços;

- exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de abastecimento de água e de esgotos, compatíveis com leis gerais e especiais; e

- executar ou conceder e fiscalizar os serviços de coleta de lixo, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos.

Em termos operacionais o modelo de gestão dos serviços de limpeza pública compreende:

- Coleta e transporte de resíduos domiciliares: SAMAE/Timbó.
- Destinação final de resíduos domiciliares: Consórcio público intermunicipal.
- Serviços de Limpeza Urbana (Varrição, capina entre outros): Serviços prestados por administração direta.

O SAMAE localiza-se na Rua Duque de Caxias, 56, centro, conforme visualiza-se na figura a seguir.

Figura 27 Localização, escritório e pátio/almoxarifado SAMAE

De acordo com informações do SAMAE, há um total de 87 funcionários na autarquia, sendo:

- Abastecimento de água;

- 27 funcionários administrativos;
- 11 funcionários na Estação de Tratamento Água e
- 13 funcionários para a manutenção.

- Sistema de resíduos domiciliares (orgânicos e reciclagem)

- 36 funcionários

Abaixo segue quadro de frota do SAMAE/Timbó ou da Prefeitura municipal que atua para o SAMAE.

CARROS, MOTOS E CAMINHÕES						
Número	Placa	Espécie Tipo	Marca/Modelo	Proprietário	Ano/Modelo	Departamento
C-25	LZD-8346	Car/Caminhão/Basculante	GM/Chevrolet 60	P.M.T.	1980/1980	Aterro - resíduo
C-51	LZV-3681	Car/Caminhão/Mec.Oper.	VW/12.140	P.M.T.	1987/1987	Aterro - reciclagem
C-70	LZL-6581	Caminhão	VW/16.170 BT	P.M.T.	1997/1998	Água - manutenção
C-110	MBT-7314	Pas/Automóvel	GM/Celta 5 Portas	SAMAE	2003/2003	Água - manutenção
C-114	MGG-7810	Car/Motocicleta	Honda/CG 125 Cargo	SAMAE	2003/2004	Água - administração
C-115	MEQ-1515	Car/Caminhão/Basculante	M.Benz/915C	SAMAE	2004/2004	Aterro - reciclagem
C-117	MCW-7576	Car/Caminhonete/C. Aberta	Ford/Courier 1.6 L	SAMAE	2004/2005	Água - manutenção
C-121	MCR-8163	Car/Caminhonete/C. Aberta	Ford/Courier 1.6 L	SAMAE	2005/2005	Água - manutenção
C-127	MFB-6722	Car/Caminhonete/C. Aberta	GM/Montana Conquest	SAMAE	2006/2006	Aterro - administração
C-130	MEC-6137	Caminhão	M.Benz/Atego 1718	SAMAE	2006/2006	Aterro - lixo
C-131	MHT-2422	Caminhão	M.Benz/Atego 1718	SAMAE	2007/2007	Aterro - lixo
C-133	MFG-3148	Automóvel	GM/Meriva Joy	SAMAE	2007/2007	Água - administração
C-136	MFD-1773	Motocicleta	Honda/CG 150 Job	SAMAE	2008/2008	Água - administração
C-154	MIF-7206	Car/Caminhão/Basculante	Ford/Cargo 2628 E	SAMAE	2010/2010	Aterro - lixo
C-159	MKE-0111	Car/Caminhonete/C. Aberta	Chevrolet/Montana LS	SAMAE	2011/2012	Água - manutenção
S/Nº.	LZV-6014	Camioneta	Ford/Courier CLX	CASAN	1998/1998	Água - manutenção
S/Nº.	LXF-5510	Motocicleta	Honda/CG 125 Cargo	CASAN	1994/1995	Água - administração
MÁQUINAS						
Número	Placa	Espécie Tipo	Marca/Modelo	Proprietário	Ano/Modelo	Departamento
M-25	x-x-x	Carregadeira	Case/W20B	SAMAE	1991	Aterro - lixo
M-138	MDK-8859	Tra/Tr.Rodas	M.A./Randon	SAMAE	2003/2003	Água - manutenção
M-139	x-x-x	Trator Esteira	CAT/D6MXL	SAMAE	1997	Aterro - lixo

O SAMAE possui atendimento de balcão ao público no horário das 07:30 h às 17:00 h, possui também contato através do correio eletrônico samae@samaetimbo.com.br também o sítio eletrônico www.samaetimbo.com.br e ainda os números telefônicos :

- (47) 3382 0394 ou (47) 33821299 – Escritório (administrativo);
- (47) 3399 2147 Estação de Tratamento de Água;
- (47) 3399 1015 Aterro Sanitário e
- 115 plantão.

Secretaria de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente e Secretaria de Obras.

Em Timbó os serviços de drenagem e manejo das águas pluviais são de responsabilidade da Secretária de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente, através dos projetos e planejamentos e a responsabilidade de execução das obras a cargo da Secretaria de Obras do município, ambas, com uso de pessoal próprio, recursos eventuais e sujeita às limitações que o segmento e seu modelo histórico de gestão oferecem.

A secretaria de Planejamento, Meio Ambiente e Trânsito esta situada à Rua Getúlio Vargas , n. 700, junto ao prédio da Prefeitura Municipal de Timbó. Com os contatos através do sítio eletrônico da Prefeitura – www.timbó.sc.gov.br, pelo correio eletrônico planejamento@timbo.sc.gov.br e pelo telefone – (47) 3382 3655 (ramal 2070).

A Secretaria de Obras , está situada à Rua . Com os contatos através do sítio eletrônico da Prefeitura – www.timbó.sc.gov.br, pelo correio eletrônico obras@timbo.sc.gov.br e pelo telefone – (47) 3382 2673.

4.6. SÍNTESE DO DIÁGNOSTICO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO

O diagnóstico dos sistemas de saneamento básico de Timbó permite a classificação de pontos fortes e fracos a fim de subsidiar as etapas seguintes do desenvolvimento dos trabalhos.

A seguir, seguem quadros resumos dos pontos identificados:

Quadro 40 Pontos fortes do sistema de abastecimento de água

Sistema de Abastecimento de Água Pontos Fortes
Disponibilidade (quantitativo) de Recursos Hídricos municipal
Elevado Índice de cobertura dos serviços no município (98% da população total)
Estações Elevatórias de Água Bruta e Tratada dispõem de bombas reservas
Capacidade de Produção da ETA
Índice de micromedição (100%)
Capacidade de reservação (geral)

Quadro 41 Pontos fracos do sistema de abastecimento de água

Sistema de Abastecimento de Água Pontos Fracos
Qualidade de água bruta (vulnerabilidade)
Intermitência pontual e em período críticos
Captação e adução de água bruta
Inexistência do tratamento do lodo da ETA
Quantidade elevada de boosters
Perdas classificadas média alta (35%)
Idade do parque de hidrômetros
Necessidade de ampliação de reservação pontual

Quadro 42 Pontos fortes do sistema de esgotamento sanitário

Sistema de Esgotamento Sanitário Pontos Fortes
Disponibilidade de projeto executivo (sendo revisado)
Área já adquirida por SAMAE (com licença ambiental prévia)

Quadro 43 Pontos fracos do sistema de esgotamento sanitário

Sistema de Esgotamento Sanitário Pontos Fracos
Índice de cobertura do sistema de coleta e tratamento (0%)
Inexistência de padronização de critérios para instalação de sistemas de tratamento individuais ou coletivos.
Poluição nos corpos hídricos receptores

Quadro 44 Pontos fortes sistema de resíduos sólidos

Resíduos Sólidos Pontos Fortes
Abrangência dos serviços de coleta (área urbana e área rural)
Boa eficiência de coleta seletiva em comparação com municípios vizinhos
Programação de serviços de varrição de vias
Disponibilidade de Aterro sanitário no município (logística)
Capacidade de vida útil do Aterro Sanitário terceirizado
Disponibilidade de estrutura para triagem de materiais recicláveis

Quadro 45 Pontos fracos sistema de resíduos sólidos

Resíduos Sólidos Pontos Fracos
Limitação física da unidade de estocagem dos materiais de reciclagem
Inexistência de sistemas para Resíduos da Construção Civil
Condições operacionais e estruturais do aterro sanitário
Dependência dos serviços terceirizados risco de descontinuidade
Inexistência de dispositivos para coleta de resíduos perigosos (lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, pneus)
Gestão do sistema da unidade de reciclagem (relação Consórcio-Prefeitura-SAMAE)
Não possui a renovação da licença ambiental
Não há sustentabilidade financeira no sistema de coleta seletiva

Quadro 46 Pontos fortes sistema de drenagem pluvial

Sistema de Drenagem Pluvial Pontos Fracos
Disponibilidade de estruturas de drenagem em vias pavimentadas e parte de vias não pavimentadas.
Relativa preservação de mata ciliar

Quadro 47- Pontos fracos - Sistema de drenagem pluvial

Sistema de Drenagem Pluvial Pontos Fracos
Inexistência de informações técnicas e cadastro do sistema existente
Inexistência de serviços planejados de manutenção de redes de drenagem
Ocorrência de obstruções por materiais ou limitação de seção de escoamento em córregos
Danos por alagamento

5. PROGNÓSTICO

5. PROGNÓSTICO

Neste item será apresentado o prognóstico para os serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais. Onde serão abordados os seguintes estudos/proposições: estudo populacional, proposições para o sistema de saneamento básico, projeções de investimentos nos sistemas, programas, ações e projetos para atendimento das metas e resumo de investimentos nos serviços de saneamento básico.

Vale lembrar que o presente documento é elaborado de acordo com as diretrizes estabelecidas no artigo 19, da Lei Federal nº. 11.445, de 05 de Janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico bem como o Decreto 2.217/10 que regulamenta a referida lei.

5.1. METODOLOGIA APLICADA PARA O PROGNÓSTICO

A fase de elaboração de prognóstico consiste em objetivo natural depois de concluído o diagnóstico do saneamento básico.

Assim, a metodologia aplicada para o prognóstico utiliza-se de subsídios técnicos que permitam projetar as necessidades de infra-estrutura para os segmentos componentes do saneamento básico. Seu desenvolvimento tem como base duas fontes de informações distintas:

- Informações resultantes do Diagnóstico de Saneamento Básico e
- Projeções populacionais para o horizonte de planejamento.

As combinações das demandas oriundas do diagnóstico (pontos fortes e fracos dos sistemas) e das projeções populacionais são tratadas como medidas de mitigação, melhoria, ampliação e adequação da infra-estrutura de saneamento, tendo como objetivo a universalização dos serviços. Ou seja, basicamente, as demandas para a universalização dos serviços de saneamento bem como para a garantia de sua funcionalidade dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança a população em termos de saúde pública e proteção ao meio ambiente, são resultantes de fontes de informações do diagnóstico e as demandas oriundas das projeções populacionais.

No primeiro caso, o uso do diagnóstico se dá especialmente ao atendimento das demandas qualitativas. Por outro lado, as demandas quantitativas são resultantes das planilhas de projeções, onde o incremento populacional e conseqüentemente as demandas decorrentes, requerem progressão aos índices de atendimento para a universalização dos serviços, os quais se apresentam como base para os resultados.

Assim, os resultados do diagnóstico agora passam a fornecer os subsídios para as intervenções nos segmentos do saneamento básico.

Quanto às demandas quantitativas, provém da planilha de projeções e demandas as quais serão detalhadas adiante.

A resultante dos trabalhos até esta etapa compreende a formatação de um cenário classificado como "Desejável", pois tem em seu contexto a

condição de universalização dos serviços, atendendo 100% das demandas no horizonte de 20 anos.

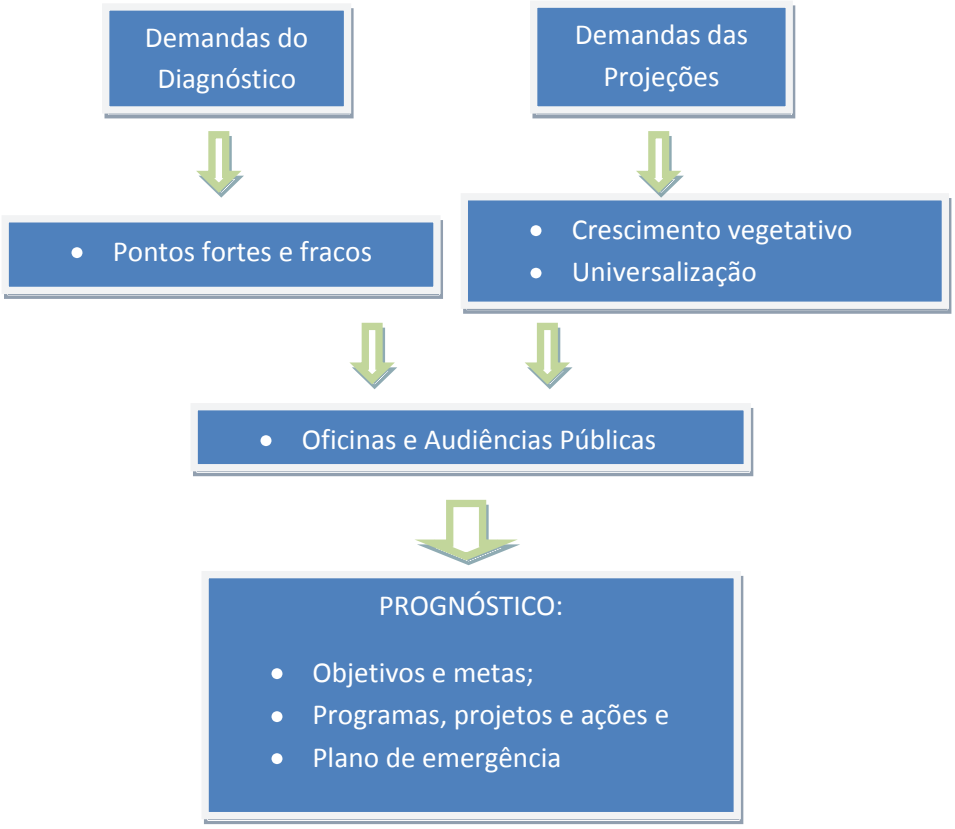
A partir do cenário estabelecido, foram avaliadas as demandas que caracterizam os objetivos e metas imediatos ou emergenciais e para curto, médio e longo prazo, admitidos os intervalos de tempo previamente estabelecidos:

- Imediatas ou emergenciais – entre 2012 e 2014
- Curto prazo – entre 2015 e 2020
- Médio prazo – entre 2021 e 2026
- Longo prazo – entre 2027 e 2031.

A resultante desta avaliação proporcionará os investimentos decorrentes dos incrementos para as adequações físicas, bem como melhorias, planos gerenciais, instalação de equipamentos entre outras demandas identificadas.

Nos itens que seguem serão descritos detalhadamente os estudos de projeção populacional e a planilha de projeções de forma a destacar os critérios técnicos adotados bem como outras premissas consideradas.

O fluxograma que segue, demonstra de forma esquemática o modelo metodológico do prognóstico descrito:


Demandas do Diagnóstico
Demandas das Projeções
Pontos fortes e fracos
Crescimento vegetativo
Universalização
Oficinas e Audiências Públicas
PROGNÓSTICO:
Objetivos e metas;
Programas, projetos e ações e
Plano de emergência

5.2. ESTUDO POPULACIONAL:

Para o atendimento das projeções futuras das necessidades dos serviços de saneamento básico na cidade de Timbó faz-se necessário estabelecer uma análise de projeção populacional.

A estimativa do crescimento populacional norteou-se nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Com base nas informações censitárias do IBGE, o quadro a seguir apresenta a população do município de Timbó nos censos de 1991, 2000 e 2010, recentemente publicado e nas estimativas para os anos de 1996 e 2007, proporcionando uma base de dados consistente para os estudos, conforme destacado no quadro a seguir.

Quadro 48 - Dados populacionais censitários

Ano	População Total
1991	23.806
1996 *	26.438
2000	29.358
2007 *	33.326
2010	36.774

(*) - Estimativas do IBGE

O Quadro que segue apresenta as taxas geométricas de crescimento obtidas para diferentes períodos, com base nos dados oficiais do IBGE:

Quadro 49 - Taxas geométricas de crescimento

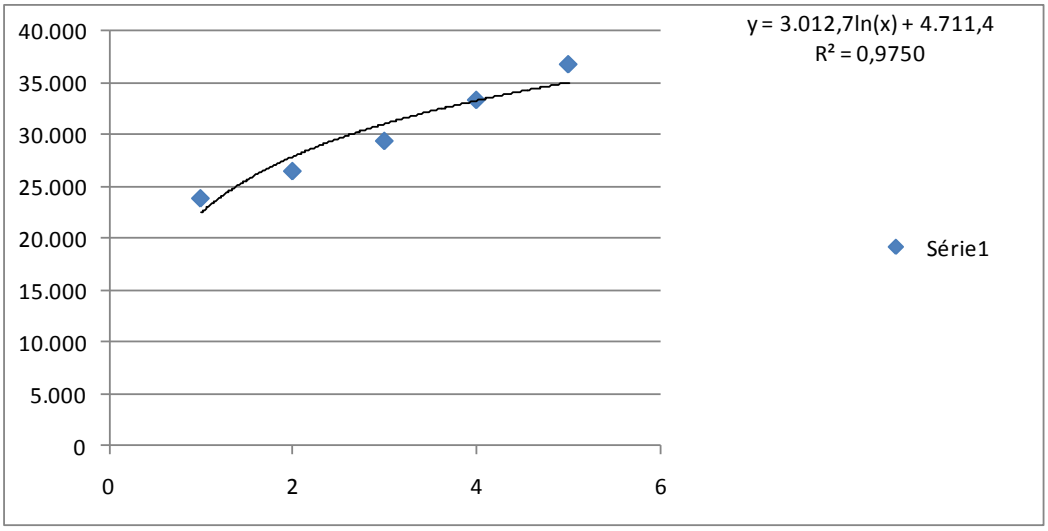
Taxas de Crescimento Geométrico - IBGE (%aa)						
91/96	96/00	00/07	07/10	91/00	00/10	91/10
2,12	2,65	1,83	3,34	2,36	2,28	2,32

A taxa de crescimento admitida neste estudo foi de 3,34%, referente ao período de 2007 a 2010, sendo aplicado o fator de redução ano a ano.

Para determinar as projeções populacionais foram consideradas três curvas de tendências: linear, polinomial e logarítmica.

De acordo com as equações apresentadas a curva que apresentou maior confiabilidade foi a polinomial, apresentando seu R^2 mais próximo de 1.

O gráfico a seguir apresenta a curva de tendência da equação logarítmica.



Quadro 50 - Projeção de População

POPULAÇÃO DE PROJETO (hab)						
Ano	Taxa de Crescimento (% aa)			Projeção Populacional		
	IBGE (2007-2010)	Fator de Redução	Ao Longo do Período	Total	Urbana	Rural
2012	3,34	-	-	**38.001**	**35.435**	**2.566**
2013	3,34	1,0000000	**3,34**	39.269	36.617	2.651
2014	3,34	0,7995497	**2,67**	40.316	37.594	2.722
2015	3,34	0,6621820	**2,21**	41.207	38.424	2.782
2016	3,34	0,5626784	**1,88**	41.980	39.146	2.835
2017	3,34	0,4875704	**1,63**	42.663	39.783	2.881
2018	3,34	0,4290421	**1,43**	43.274	40.352	2.922
2019	3,34	0,3822618	**1,28**	43.826	40.867	2.959
2020	3,34	0,3440895	**1,15**	44.329	41.336	2.993
2021	3,34	0,3124011	**1,04**	44.791	41.767	3.024
2022	3,34	0,2857102	**0,95**	45.218	42.165	3.053
2023	3,34	0,2629476	**0,88**	45.614	42.535	3.080
2024	3,34	0,2433252	**0,81**	45.985	42.880	3.105
2025	3,34	0,2262501	**0,75**	46.332	43.204	3.128
2026	3,34	0,2112679	**0,70**	46.658	43.508	3.150
2027	3,34	0,1980251	**0,66**	46.967	43.795	3.171
2028	3,34	0,1862424	**0,62**	47.259	44.068	3.191
2029	3,34	0,1756967	**0,59**	47.536	44.326	3.210
2030	3,34	0,1662075	**0,55**	47.799	44.572	3.227
2031	3,34	0,1576274	**0,53**	**48.050**	44.806	3.244

Com a estimativa do estudo populacional o município de Timbó chegará em 2031 com uma população em torno de 48.050 habitantes.

5.3. PROJEÇÕES DE DEMANDAS:

As planilhas que resultam nas projeções de demandas estão baseadas no incremento populacional estabelecido a partir da metodologia anteriormente apresentada.

Quanto à estrutura das planilhas de projeções estas compreendem os itens "Abastecimento de Água", "Esgotamento Sanitário", "Resíduos Sólidos" e "Drenagem Pluvial".

Duas planilhas auxiliares servem de base para as projeções.

A primeira "Planilha Auxiliar", denominada "Dados, Critérios e Parâmetros de Referência", tem por finalidade do registro de dados de entrada do diagnóstico dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana, bem como do registro de dados técnicos referenciais tais como "volumes per capita" para consumo de água e geração de esgotos sanitários, índices de consumo para dia e hora de maior consumo, geração per capita de resíduos sólidos, extensão de vias pavimentadas, entre outros.

Nesta planilha são registrados os índice de cobertura de cada serviço, considerando separadamente as áreas atendidas pelos sistemas públicos e áreas não atendidas pelos sistemas públicos.

Esta abordagem permite a subsidiar o estudo de forma a prever quais as demandas técnicas e financeiras para atender a evolução dos serviços nas áreas onde os mesmos já estão sendo prestados e, além disto, atender as áreas de localidades desprovidas dos serviços de saneamento que no âmbito da uma abordagem de "universalização", deverão de alguma forma ser contemplados.

A planilha permite o estabelecimento de metas progressivas para o atendimento destas áreas.

Destaca-se que este critério é adotado para os segmentos de "abastecimento de água", "esgotamento sanitário" e "resíduos sólidos", haja vista que a "drenagem urbana", conforme sua denominação é tratada nos Planos de Saneamento, exclusivamente para áreas urbanizadas do município.

A segunda "Planilha Auxiliar" é denominada "Valores Financeiros de Referência", e estabelece a base de preços para os investimentos decorrentes das demandas resultantes das projeções. Os preços estabelecidos compreendem referências de projetos similares para o Estado de Santa Catarina, passíveis de atualizações e revisões, ou mesmo de adequações específicas para cada região, em razão das particularidades específicas locais.

5.3.1. Metas para projeções para os Sistemas de Saneamento Básico:

Os quadros que seguem demonstram as metas que o município deverá alcançar para as melhorias dos setores de saneamento, estas metas serviram de base para alguns cálculos, os quais serão apresentados nos itens que seguem.

Como as metas terão de serem cumpridas, usou-se sempre como critério, além da melhoria contínua e o crescimento vegetativo, a possibilidade real de cumprimento destas metas.

Metas para Abastecimento de água

- Atendimento e perdas

Quadro 51 - Estimativa de evolução dos índices de atendimento e perdas para o sistema público

ANO	ÍNDICE DE ATENDIMENTO (%aa)		ÍNDICE DE PERDAS (%)
	URBANO	RURAL	
1	100,00%	70,00%	35,00%
2	100,00%	70,00%	33,00%
3	100,00%	70,00%	31,00%
4	100,00%	70,00%	30,00%
5	100,00%	70,00%	29,00%
6	100,00%	70,00%	28,00%
7	100,00%	70,00%	27,00%
8	100,00%	70,00%	26,00%
9	100,00%	90,00%	25,00%
10	100,00%	90,00%	25,00%
11	100,00%	90,00%	24,00%
12	100,00%	90,00%	23,00%
13	100,00%	90,00%	22,00%
14	100,00%	90,00%	22,00%
15	100,00%	90,00%	21,00%
16	100,00%	90,00%	21,00%
17	100,00%	90,00%	20,00%
18	100,00%	90,00%	20,00%
19	100,00%	90,00%	20,00%
20	100,00%	90,00%	20,00%

O índice de perdas de acordo com o SAMAE é estimado em 35%, colocou como meta para o horizonte do plano chegar a 20%, o que considera-se um bom índice a nível nacional (abaixo de 25%).

Para o atendimento no meio rural que hoje é de 70%, estabeleceu-se a meta de chegar a 90%, pois considerou-se que em torno de 10% ficará inviável levar água por tubulação, no entanto esta porcentagem faltante terá que ser atendida por meios alternativos inclusive com monitoramento da qualidade da água.

- Hidrometros

Quadro 52 - Estimativa de evolução do índice de ligações com hidrometros e subsituição

ANO	ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO (%aa)	
	HIDROMETRAÇÃO	SUBSTITUIÇÃO
1	100,00%	10,00%
2	100,00%	15,00%
3	100,00%	15,00%
4	100,00%	15,00%
5	100,00%	15,00%
6	100,00%	15,00%
7	100,00%	15,00%
8	100,00%	15,00%
9	100,00%	15,00%
10	100,00%	15,00%
11	100,00%	15,00%
12	100,00%	15,00%
13	100,00%	15,00%
14	100,00%	15,00%
15	100,00%	15,00%
16	100,00%	15,00%
17	100,00%	15,00%
18	100,00%	15,00%
19	100,00%	15,00%
20	100,00%	15,00%

No primeiro ano ficou estabelecido a meta de 10% de substituição, devido a adaptação de substituições por parte do SAMAE. A princípio sugeriu-se atingir a substituição de 20% dos hidrômetros ano, apartir de 2013 para seguir um máximo de 5 anos de vida para cada hidrômetro, no entanto, nas oficinas com o grupo técnico, definiu-se que parte dos

hidrômetros chegarão aos 5 anos de uso e não terão medido nem metade de sua capacidade, com isso, os técnicos acharam que a troca de 15% ao ano seria o que mais convêm para não ter gastos desnecessários.

- Substituição de rede

Quadro 53 - Índice de substituição de rede ao ano

ANO	ÍNDICE (%aa)
1	0,50%
2	0,50%
3	0,50%
4	0,50%
5	0,50%
6	0,50%
7	0,50%
8	0,50%
9	0,50%
10	0,50%
11	0,50%
12	0,50%
13	0,50%
14	0,50%
15	0,50%
16	0,50%
17	0,50%
18	0,50%
19	0,50%
20	0,50%

- Sistema Alternativos

Quadro 54 - Estimativa de evolução do índice de atendimento para área não atendida pelo sistema

ANO	ÍNDICE (%aa)
1	0,00%
2	0,00%
3	0,00%
4	50,00%
5	50,00%
6	100,00%
7	100,00%
8	100,00%
9	100,00%
10	100,00%
11	100,00%
12	100,00%
13	100,00%
14	100,00%
15	100,00%
16	100,00%
17	100,00%
18	100,00%
19	100,00%
20	100,00%

Como vimos anteriormente, estima-se que 10% das economias mais longínquas, ficará inviável o abastecimento por rede, estas terão que ter suas águas monitoradas em relação à qualidade.

- Produção de água

Quadro 55 - estimativa de aumento de vazão de tratamento de água

ANO	DÉFICIT DE PRODUÇÃO (L/s)	AMPLIAÇÃO PREVISTA (L/s)
1	-0,05	0,00
2	-1,82	2,00
3	-2,11	0,00
4	-1,41	0,00
5	-1,00	0,00
6	-0,80	0,00
7	-0,76	0,00
8	-0,84	0,00
9	0,26	0,00
10	-0,25	1,50
11	-0,61	0,00
12	-1,02	0,00
13	-1,48	0,00
14	-0,76	0,00
15	-1,31	0,00
16	-0,68	0,00
17	-1,29	0,00
18	-0,73	0,00
19	-0,20	0,00
20	0,31	0,00

Não haverá necessidade da ampliação física da ETA, pois atualmente esta trabalha com uma média de 93 l/s ficando abaixo de sua capacidade de 125 l/s. apenas aumentarar-se-á a vazão devido ao crescimento vegetativo.

- Reservação

Quadro 56 - Ampliação de reservação

ANO	DÉFICIT DE RESERVAÇÃO (m³)	AMPLIAÇÃO PREVISTA (m³)
1	-1360,07	0,00
2	-1302,02	1000,00
3	-2254,06	300,00
4	-2513,28	0,00
5	-2477,86	0,00
6	-2446,59	0,00
7	-2418,63	0,00
8	-2393,36	0,00
9	-2342,35	0,00
10	-2320,91	0,00
11	-2301,09	0,00
12	-2282,68	0,00
13	-2265,49	0,00
14	-2249,38	0,00
15	-2234,22	0,00
16	-2219,91	0,00
17	-2206,36	0,00
18	-2193,51	0,00
19	-2181,27	0,00
20	-2169,60	0,00

Considerando o município no todo, não haveria necessidade de ampliação da reservação, no entanto definiu-se nas aficinas com o grupo técnico devido haver intermitência de água em determinados locais, previu-se a ampliação.

Metas para o esgotamento sanitário

- Rede de esgoto

Quadro 57 - Índice de incremento e de substituição de rede ao ano

ANO	ÍNDICE DE INCREMENTO (%aa)	ÍNDICE DE SUBSTITUIÇÃO (%aa)
1	0,00%	0,00%
2	32,00%	0,00%
3	0,00%	0,00%
4	0,00%	0,00%
5	0,00%	0,00%
6	50,00%	0,00%
7	0,00%	0,00%
8	0,00%	0,00%
9	0,00%	0,00%
10	0,00%	0,00%
11	100,00%	0,00%
12	100,00%	0,00%
13	100,00%	0,00%
14	100,00%	0,00%
15	100,00%	0,00%
16	100,00%	0,00%
17	100,00%	0,00%
18	100,00%	1,00%
19	100,00%	1,00%
20	100,00%	1,00%

Estimou-se (planejou-se) a execução de rede em três etapas, atingindo 100% de cobertura no ano de 2022.

- Ligações prediais, ETE e sistetma alternativo

Quadro 58 Estimativa de evolução de atendimento e ETE

ANO	ÍNDICE DE ATENDIMENTO (%aa)		
	SISTEMA PÚBLICO		SISTEMA ALTERNATIVO
	LIGAÇÕES PREDIAIS	ETE	
1	0,00%	0,00%	0,00%
2	30,00%	60,00%	0,00%
3	30,00%	60,00%	0,00%
4	30,00%	60,00%	0,00%
5	30,00%	60,00%	0,00%
6	50,00%	100,00%	0,00%
7	50,00%	100,00%	40,00%
8	50,00%	100,00%	40,00%
9	50,00%	100,00%	40,00%
10	50,00%	100,00%	40,00%
11	100,00%	100,00%	100,00%
12	100,00%	100,00%	100,00%
13	100,00%	100,00%	100,00%
14	100,00%	100,00%	100,00%
15	100,00%	100,00%	100,00%
16	100,00%	100,00%	100,00%
17	100,00%	100,00%	100,00%
18	100,00%	100,00%	100,00%
19	100,00%	100,00%	100,00%
20	100,00%	100,00%	100,00%

Quadro 59 Estimativa de ampliação de tratamento de esgoto

ANO	DÉFICIT DE TRATAMENTO (L/s)	AMPLIAÇÃO PREVISTA (L/s)
1	0,00	0,00
2	59,31	65,00
3	-4,25	0,00
4	-3,02	0,00
5	-1,96	0,00
6	44,48	75,00
7	-29,12	0,00
8	-27,86	0,00
9	-25,31	0,00
10	-24,24	0,00
11	-15,45	0,00
12	-14,36	0,00
13	-13,34	0,00
14	-12,38	0,00
15	-11,48	0,00
16	-10,63	0,00
17	-9,83	0,00
18	-9,07	0,00
19	-8,34	0,00
20	-7,65	0,00

Planejou-se a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE em dois módulos, sendo um em 2013 e outro para 2017, dando um total de capacidade de tratamento de 140 l/s para atender a demanda dos 20 anos.

Metas para resíduos

- Índice de atendimento de coleta

Quadro 60 - Índice de atendimento do serviço público

ANO	ÍNDICE DE ATENDIMENTO	
	URBANO	RURAL
1	100,00%	100,00%
2	100,00%	100,00%
3	100,00%	100,00%
4	100,00%	100,00%
5	100,00%	100,00%
6	100,00%	100,00%
7	100,00%	100,00%
8	100,00%	100,00%
9	100,00%	100,00%
10	100,00%	100,00%
11	100,00%	100,00%
12	100,00%	100,00%
13	100,00%	100,00%
14	100,00%	100,00%
15	100,00%	100,00%
16	100,00%	100,00%
17	100,00%	100,00%
18	100,00%	100,00%
19	100,00%	100,00%
20	100,00%	100,00%

Na coleta domiciliar continuar o atendimento de 100% (rural e urbano)mas sempre buscando melhorias de operação e gestão.

Quadro 61 - Índice de atendimento e eficiência da coleta seletiva

ANO	ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE COLETA SELETIVA	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DE COLETA SELETIVA
1	100,00%	20,00%
2	100,00%	22,00%
3	100,00%	24,00%
4	100,00%	26,00%
5	100,00%	27,00%
6	100,00%	29,00%
7	100,00%	29,00%
8	100,00%	31,00%
9	100,00%	31,00%
10	100,00%	35,00%
11	100,00%	35,00%
12	100,00%	38,00%
13	100,00%	38,00%
14	100,00%	40,00%
15	100,00%	40,00%
16	100,00%	45,00%
17	100,00%	45,00%
18	100,00%	47,00%
19	100,00%	47,00%
20	100,00%	50,00%

Com o estímulo, conscientização e busca de melhorias para a coleta seletiva, pretende-se aumentar o índice de eficiência gradativamente com os anos, levando em consideração que do total de resíduo produzido em um município, em torno de 45% a 50% são materiais recicláveis.

Metas para drenagem

- Recuperação e inserção de drenagem

Quadro 62 - Recuperação e inserção de drenagem em vias

ANO	% DE RECUPERAÇÃO
1	5,00%
2	5,00%
3	5,00%
4	5,00%
5	5,00%
6	5,00%
7	5,00%
8	5,00%
9	5,00%
10	5,00%
11	5,00%
12	5,00%
13	5,00%
14	5,00%
15	5,00%
16	5,00%
17	5,00%
18	5,00%
19	5,00%
20	5,00%

5.3.2. Projeções para o Sistema de Abastecimento de Água:

Para as projeções das demandas referentes ao sistema de abastecimento de água, foram considerados os seguintes fatores: Produção de Água, Reservação de Água, Rede de Distribuição, Ligações de Água e Hidrometração e sistemas alternativos de abastecimento de água.

Os valores de investimentos podem ser de responsabilidade pública ou privada, como exemplo de investimento privado são os que ocorrerão nos loteamentos futuros.

- **Produção de Água**

A produção de água foi definida a partir dos parâmetros de consumo médio per capita para as áreas urbanas e rurais atendidas pelo sistema público de abastecimento. Sendo: 100% população urbana atendida e 70% rural, o que gera um atendimento de 98% da população total do município. O município possui uma taxa de ocupação de 3,02 hab/dom.

Para o cálculo das demandas foi considerado o índice de perdas totais de 35%, o qual deverá ser gradativamente reduzido para ordem de 20%, sobre o volume fornecido, considerado este um valor "muito bom" para os padrões nacionais.

Como critério de dimensionamento, utilizou-se um consumo per capita de 215,7 l/hab.dia, considerando junto o valor de perdas na distribuição e 140,2 l/hab.dia quando diminuído o valor médio de perdas e coeficientes K1 e K2, de 1,2 e 1,5 respectivamente.

O objetivo é estabelecer o déficit para produção com suas conseqüentes necessidades de incrementos.

Na planilha estabelece que os resultados com "'déficit" negativo, representam as disponibilidades, ou seja, condição apropriada se comparado aos critérios tecnicamente aceitáveis.

- **Reservação de Água**

Para a verificação da capacidade de reservação foi adotado como padrão referencial de atendimento tecnicamente aceitável a

condicionante de volume disponível igual ou superior a 1/3 do consumo médio diário.

A planilha estabelece que os resultados com "'déficit" negativo, representam as disponibilidades, ou seja, condição apropriada se comparado aos critérios tecnicamente aceitáveis.

Para cálculo dos valores futuro de reservação de água utilizou-se uma média de R$ 950,00 o m³, incluindo os gastos com execução.

- **Ligações de Água**

As ligações de água são avaliadas segundo os seguintes critérios: Ligações com hidrômetro, Ligações sem hidrômetro e Hidrômetros a serem substituídos.

Timbó tem um sistema cujo índice de hidrometração é de 100% das ligações, foi estabelecido um índice de substituição de hidrômetros de 15% até o horizonte do plano.

Para cálculo dos valores futuro de custo de ligação de água utilizou-se uma média de R$ 250,00 a ligação, incluindo os gastos de execução. Para cálculo dos valores futuros de hidrômetros utilizou-se uma média de R$ 50,00 por hidrômetro instalado.

- **Rede de distribuição**

A rede de distribuição a ser implantada foi estabelecida a partir do valor referencial de 4,36 m/hab., obtido a partir da população e rede atual do sistema. A extensão de rede/ligação é de 15,20 m/lig.

O cálculo da quantidade de rede de distribuição de água partiu da extensão de rede atual. Um índice 0,5% foi adotado para as obras de substituição de redes. Este índice foi definido com base nas características da rede existente no município.

Demandas pontuais apresentadas como prioritárias pela SAMAE, já estão inseridas nas ações de melhorias previstas para os anos 1 e 2.

Para cálculo dos valores futuro de custo de rede de água utilizou-se uma média de R$ 60,00 o metro, incluído os gastos com execução.

- **Sistemas Alternativos de Abastecimento de Água**

As áreas não atendidas pelo sistema público de abastecimento de água deverão de alguma forma ser contempladas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico.

A metodologia preconiza que a universalização dos serviços deve atender às localidades hoje desprovidas dos serviços públicos, seja através de ampliação destes ou por ações específicas para garantir água com qualidade adequada ao consumo humano.

Assim deverá ser estabelecido índice de atendimento às áreas não atendidas pelo sistema público. O nível de atendimento e intervenção sobre estas áreas ficará para a definição do município. A metodologia prevê investimentos por "família", que podem ser caracterizados pela implantação de sistemas de tratamento coletivos ou individuais, como poços, uso de nascentes, entre outras fontes, ou mesmo através de serviços de orientação técnica para uso seguro das águas de fontes alternativas.

- Quadros de projeções.

Os quadros a seguir apresentam as projeções para o sistema de abastecimento de água. Os investimentos previstos estão detalhados na planilha de "Estimativa de Investimentos", apresentada na continuidade da planilha de projeções.

- Produção de água

Como observa-se nos quadros, não haverá a necessidade de ampliação física de produção de água, apenas aumento da vazão da produção devido ao crescimento vegetativo e percebe-se no quadro 51 que levou-se em consideração que o índice de perdas diminuirá de acordo com as metas já apresentadas.

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC

Quadro 63 - Estimativa da necessidade de produção de água ao longo do período do plano

Período do Plano (anos)	Ano	Índice de Atendimento Sistema Público		População Atendida (hab)	Vazão Média (L/s)	Índice de Perdas (%)	Vazão de Perdas (L/s)	Vazão Total Diária (L/s)	Vazão Máxima Horária (L/s)	Produção Existente (L/s)	Produção (L/s)	
		População Urbana	População Rural								Déficit de Produção	Ampliação de Produção
1	2012	100,00%	70,00%	37.231	60,41	35%	32,53	92,95	141,28	93,00	-0,05	0,00
2	2013	100,00%	70,00%	38.473	62,43	33%	30,75	93,18	143,12	93,00	-1,82	2,00
3	2014	100,00%	70,00%	39.499	64,10	31%	28,80	92,89	144,17	95,00	-2,11	0,00
4	2015	100,00%	70,00%	40.372	65,51	30%	28,08	93,59	146,00	95,00	-1,41	0,00
5	2016	100,00%	70,00%	41.130	66,74	29%	27,26	94,00	147,39	95,00	-1,00	0,00
6	2017	100,00%	70,00%	41.799	67,83	28%	26,38	94,20	148,46	95,00	-0,80	0,00
7	2018	100,00%	70,00%	42.397	68,80	27%	25,45	94,24	149,28	95,00	-0,76	0,00
8	2019	100,00%	70,00%	42.938	69,67	26%	24,48	94,16	149,90	95,00	-0,84	0,00
9	2020	100,00%	90,00%	44.030	71,45	25%	23,82	95,26	152,42	95,00	0,26	0,00
10	2021	100,00%	90,00%	44.488	72,19	25%	24,06	96,25	154,01	95,00	-0,25	1,50
11	2022	100,00%	90,00%	44.912	72,88	24%	23,01	95,89	154,20	96,50	-0,61	0,00
12	2023	100,00%	90,00%	45.306	73,52	23%	21,96	95,48	154,29	96,50	-1,02	0,00
13	2024	100,00%	90,00%	45.674	74,11	22%	20,90	95,02	154,31	96,50	-1,48	0,00
14	2025	100,00%	90,00%	46.019	74,67	22%	21,06	95,74	155,48	96,50	-0,76	0,00
15	2026	100,00%	90,00%	46.343	75,20	21%	19,99	95,19	155,35	96,50	-1,31	0,00
16	2027	100,00%	90,00%	46.650	75,70	21%	20,12	95,82	156,38	96,50	-0,68	0,00
17	2028	100,00%	90,00%	46.939	76,17	20%	19,04	95,21	156,14	96,50	-1,29	0,00
18	2029	100,00%	90,00%	47.215	76,61	20%	19,15	95,77	157,06	96,50	-0,73	0,00
19	2030	100,00%	90,00%	47.476	77,04	20%	19,26	96,30	157,93	96,50	-0,20	0,00
20	2031	100,00%	90,00%	47.726	77,44	20%	19,36	96,81	158,76	96,50	0,31	0,00
											Total	3,50

Quadro 64 - Estimativa de investimento em reservação de água ao longo do horizonte do plano

Período do Plano (anos)	Ano	Prazos	Ampliação de Produção (L/s)	Investimento em Produção de Água (R$)	Investimento no Período (R$)
1	2012	Imediato ou Emergencial	0,00	R$ -	R$ -
2	2013		3,00	R$ -	
3	2014		0,00	R$ -	
4	2015	Curto	0,00	R$ -	R$ -
5	2016		0,00	R$ -	
6	2017		0,00	R$ -	
7	2018		0,00	R$ -	
8	2019		0,00	R$ -	
9	2020		1,00	R$ -	
10	2021	Médio	0,00	R$ -	R$ -
11	2022		0,00	R$ -	
12	2023		0,00	R$ -	
13	2024		0,00	R$ -	
14	2025		0,00	R$ -	
15	2026		0,00	R$ -	
16	2027	Longo	0,00	R$ -	R$ -
17	2028		0,00	R$ -	
18	2029		0,00	R$ -	
19	2030		0,00	R$ -	
20	2031		0,00	R$ -	
Total			**4,00**	**R$ -**	**R$ -**

- Economias e ligações

Os valores correspondem o atendimento com o crescimento vegetativo.

Quadro 65 - Estimativa de evolução do número de economias e ligações ao longo do horizonte do plano

Período do Plano (anos)	Ano	População (hab)	Economias (un)	Ligações (un)	Incremento de Ligações com Hidrômetro (un)	Índice de hidrômetração	Ligações com hidrômetros (un)	Incremento de hidrômetros (un)	Défict de Hidrômetros	Total de Ligações com hidrômetro	Substituição de Hidrômetros (un)
1	2012	37.231	12.330	10.688	0	100,00%	10.688	0	0	10.688	1.069
2	2013	38.473	12.741	11.045	357	100,00%	11.045	0	0	11.045	1.657
3	2014	39.499	13.081	11.339	295	100,00%	11.339	0	0	11.339	1.701
4	2015	40.372	13.370	11.590	251	100,00%	11.590	0	0	11.590	1.738
5	2016	41.130	13.621	11.807	218	100,00%	11.807	0	0	11.807	1.771
6	2017	41.799	13.843	11.999	192	100,00%	11.999	0	0	11.999	1.800
7	2018	42.397	14.041	12.171	172	100,00%	12.171	0	0	12.171	1.826
8	2019	42.938	14.220	12.326	155	100,00%	12.326	0	0	12.326	1.849
9	2020	44.030	14.581	12.640	313	100,00%	12.640	0	0	12.640	1.896
10	2021	44.488	14.733	12.771	132	100,00%	12.771	0	0	12.771	1.916
11	2022	44.912	14.874	12.893	122	100,00%	12.893	0	0	12.893	1.934
12	2023	45.306	15.004	13.006	113	100,00%	13.006	0	0	13.006	1.951
13	2024	45.674	15.126	13.112	106	100,00%	13.112	0	0	13.112	1.967
14	2025	46.019	15.240	13.211	99	100,00%	13.211	0	0	13.211	1.982
15	2026	46.343	15.348	13.304	93	100,00%	13.304	0	0	13.304	1.996
16	2027	46.650	15.449	13.392	88	100,00%	13.392	0	0	13.392	2.009
17	2028	46.939	15.545	13.475	83	100,00%	13.475	0	0	13.475	2.021
18	2029	47.215	15.636	13.554	79	100,00%	13.554	0	0	13.554	2.033
19	2030	47.476	15.723	13.629	75	100,00%	13.629	0	0	13.629	2.044
20	2031	47.726	15.806	13.701	72	100,00%	13.701	0	0	13.701	2.055
TOTAL			**15.806**	**13.701**	**3.013**		**13.701**				**37.214**

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC

Quadro 66 - Estimativa de investimentos em incremento de ligações ao longo do horizonte do plano

Período do Plano (anos)	Ano	Prazos	Investimento em Ligações com Hidrômetro (R$)		Investimento em Novos Hidrômetros (R$)		Investimento em Susbstituição de Hidrômetros (R$)		Investimento em Ligações e Hidrômetros (R$)	Total Período (R$)
			Anual	Período	Anual	Período	Anual	Período		
1	2012	Imediato ou Emergencial	R$ -	R$ 162.796,46	R$ -	R$ -	R$ 53.440,00	R$ 221.318,21	R$ 53.440,00	R$ 384.114,66
2	2013		R$ 89.143,73		R$ -		R$ 82.834,31		R$ 171.978,04	
3	2014		R$ 73.652,73		R$ -		R$ 85.043,89		R$ 158.696,62	
4	2015	Curto	R$ 62.625,84	R$ 325.112,67	R$ -	R$ -	R$ 86.922,67	R$ 543.999,39	R$ 149.548,51	R$ 869.112,06
5	2016		R$ 54.390,91		R$ -		R$ 88.554,40		R$ 142.945,31	
6	2017		R$ 48.015,40		R$ -		R$ 89.994,86		R$ 138.010,26	
7	2018		R$ 42.938,88		R$ -		R$ 91.283,02		R$ 134.221,91	
8	2019		R$ 38.804,67		R$ -		R$ 92.447,16		R$ 131.251,83	
9	2020		R$ 78.336,97		R$ -		R$ 94.797,27		R$ 173.134,24	
10	2021	Médio	R$ 32.933,77	R$ 166.060,67	R$ -	R$ -	R$ 95.785,29	R$ 587.228,47	R$ 128.719,06	R$ 753.289,15
11	2022		R$ 30.433,90		R$ -		R$ 96.698,30		R$ 127.132,21	
12	2023		R$ 28.276,21		R$ -		R$ 97.546,59		R$ 125.822,80	
13	2024		R$ 26.395,65		R$ -		R$ 98.338,46		R$ 124.734,11	
14	2025		R$ 24.742,60		R$ -		R$ 99.080,74		R$ 123.823,33	
15	2026		R$ 23.278,55		R$ -		R$ 99.779,09		R$ 123.057,64	
16	2027	Longo	R$ 21.973,17	R$ 99.229,29	R$ -	R$ -	R$ 100.438,29	R$ 508.129,79	R$ 122.411,46	R$ 607.359,09
17	2028		R$ 20.802,28		R$ -		R$ 101.062,36		R$ 121.864,64	
18	2029		R$ 19.746,32		R$ -		R$ 101.654,75		R$ 121.401,06	
19	2030		R$ 18.789,33		R$ -		R$ 102.218,43		R$ 121.007,76	
20	2031		R$ 17.918,19		R$ -		R$ 102.755,97		R$ 120.674,16	
			R$ 753.199,10	**R$ 753.199,10**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.860.675,86**	**R$ 1.860.675,86**	**R$ 2.613.874,96**	**R$ 2.613.874,96**

- Rede de distribuição

Os valores correspondem o atendimento com o crescimento vegetativo.

Quadro 67 - Estimativa das necessidades da rede de distribuição ao longo do horizonte do plano

Periodo do Plano (anos)	Ano	População (hab)	Economias (un)	Ligações (un)	Extensão de Rede Existente(m)	Incremento de Rede - Cresc. Vegetativo (m)	Substituição /Reforço (m)	Extensão Total (m)
1	2012	37.231	12.330	10.688	250.000	0	0	250.000
2	2013	38.473	12.741	11.045	250.000	5.421	1.250	255.421
3	2014	39.499	13.081	11.339	255.421	4.479	1.277	259.901
4	2015	40.372	13.370	11.590	259.901	3.809	1.300	263.709
5	2016	41.130	13.621	11.807	263.709	3.308	1.319	267.017
6	2017	41.799	13.843	11.999	267.017	2.920	1.335	269.937
7	2018	42.397	14.041	12.171	269.937	2.611	1.350	272.549
8	2019	42.938	14.220	12.326	272.549	2.360	1.363	274.908
9	2020	44.030	14.581	12.640	274.908	4.764	1.375	279.673
10	2021	44.488	14.733	12.771	279.673	2.003	1.398	281.676
11	2022	44.912	14.874	12.893	281.676	1.851	1.408	283.526
12	2023	45.306	15.004	13.006	283.526	1.720	1.418	285.246
13	2024	45.674	15.126	13.112	285.246	1.605	1.426	286.851
14	2025	46.019	15.240	13.211	286.851	1.505	1.434	288.356
15	2026	46.343	15.348	13.304	288.356	1.416	1.442	289.772
16	2027	46.650	15.449	13.392	289.772	1.336	1.449	291.108
17	2028	46.939	15.545	13.475	291.108	1.265	1.456	292.373
18	2029	47.215	15.636	13.554	292.373	1.201	1.462	293.574
19	2030	47.476	15.723	13.629	293.574	1.143	1.468	294.717
20	2031	47.726	15.806	13.701	294.717	1.090	1.474	295.806
					Total	**45.806**	**26.402**	**295.806**

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC

Quadro 68 - Estimativa de investimento em rede de distribuição ao longo do horizonte do plano

Período do Plano (anos)	Ano	Prazos	Extensão de Rede (m)			Investimento em Rede (R$)	
			Vegetativo	Substituição/ Reforço	Total	Anual	Período
1	2012	Imediato ou Emergencial	0,00	0,00	0,00	R$ -	R$ 745.662,88
2	2013		5.421,35	1.250,00	6.671,35	R$ 400.281,20	
3	2014		4.479,25	1.277,11	5.756,36	R$ 345.381,68	
4	2015	Curto	3.808,65	1.299,50	5.108,15	R$ 306.488,88	R$ 1.668.726,92
5	2016		3.307,83	1.318,55	4.626,38	R$ 277.582,62	
6	2017		2.920,10	1.335,09	4.255,18	R$ 255.311,02	
7	2018		2.611,37	1.349,69	3.961,05	R$ 237.663,08	
8	2019		2.359,94	1.362,74	3.722,68	R$ 223.360,94	
9	2020		4.764,13	1.374,54	6.138,67	R$ 368.320,39	
10	2021	Médio	2.002,90	1.398,36	3.401,26	R$ 204.075,53	R$ 1.117.545,80
11	2022		1.850,86	1.408,38	3.259,24	R$ 195.554,51	
12	2023		1.719,64	1.417,63	3.137,27	R$ 188.236,45	
13	2024		1.605,27	1.426,23	3.031,50	R$ 181.890,26	
14	2025		1.504,74	1.434,26	2.939,00	R$ 176.339,94	
15	2026		1.415,71	1.441,78	2.857,49	R$ 171.449,11	
16	2027	Longo	1.336,32	1.448,86	2.785,18	R$ 167.110,59	R$ 800.546,06
17	2028		1.265,11	1.455,54	2.720,65	R$ 163.238,94	
18	2029		1.200,89	1.461,87	2.662,76	R$ 159.765,32	
19	2030		1.142,69	1.467,87	2.610,56	R$ 156.633,60	
20	2031		1.089,71	1.473,58	2.563,29	R$ 153.797,62	
Total			**45.806,46**	**26.401,57**	**72.208,03**	**R$ 4.332.481,67**	**R$ 4.332.481,67**

- Reservação

O total de reservação no município considerando a população atendida teoricamente supre a reservação de 1/3 de dia, conforme já apresentado nos critérios, no entanto, como regiões (bairros) mais crítico em relação à reservação, nas oficinas ocorridas com o corpo técnico, verificou-se ampliação da reservação.

Quadro 69 - Estimativa da necessidade de reservação ao longo do horizonte do plano

Período do Plano (anos)	Ano	População (hab)	Vazão Media Diária (L/s)	Vazão Máxima Horária (L/s)	Volume Total de Reservação Requerido (m³)	Reservação Existente (m³)	Reservação (m³)		
							Déficit de Reservação	% Sobre Volume Requerido	Ampliação de Reservação
1	2012	37.231	60,41	141,28	1740	3100,00	-1360	178,17%	0,00
2	2013	38.473	62,43	143,12	1798	3100,00	-1302	172,42%	1000,00
3	2014	39.499	64,10	144,17	1846	4100,00	-2254	222,11%	300,00
4	2015	40.372	65,51	146,00	1887	4400,00	-2513	233,21%	0,00
5	2016	41.130	66,74	147,39	1922	4400,00	-2478	228,91%	0,00
6	2017	41.799	67,83	148,46	1953	4400,00	-2447	225,25%	0,00
7	2018	42.397	68,80	149,28	1981	4400,00	-2419	222,07%	0,00
8	2019	42.938	69,67	149,90	2007	4400,00	-2393	219,27%	0,00
9	2020	44.030	71,45	152,42	2058	4400,00	-2342	213,84%	0,00
10	2021	44.488	72,19	154,01	2079	4400,00	-2321	211,63%	0,00
11	2022	44.912	72,88	154,20	2099	4400,00	-2301	209,63%	0,00
12	2023	45.306	73,52	154,29	2117	4400,00	-2283	207,81%	0,00
13	2024	45.674	74,11	154,31	2135	4400,00	-2265	206,14%	0,00
14	2025	46.019	74,67	155,48	2151	4400,00	-2249	204,59%	0,00
15	2026	46.343	75,20	155,35	2166	4400,00	-2234	203,16%	0,00
16	2027	46.650	75,70	156,38	2180	4400,00	-2220	201,83%	0,00
17	2028	46.939	76,17	156,14	2194	4400,00	-2206	200,58%	0,00
18	2029	47.215	76,61	157,06	2206	4400,00	-2194	199,41%	0,00
19	2030	47.476	77,04	157,93	2219	4400,00	-2181	198,31%	0,00
20	2031	47.726	77,44	158,76	2230	4400,00	-2170	197,27%	0,00
Total									**1300**

Quadro 70 - Estimativa de investimentos em reservação de água ao longo do horizonte do plano

Período do Plano (anos)	Ano	Prazo	Ampliação da Reservação (m³)	Investimento em Reservação (R$)	
				Anual	Período
1	2012	Imediato ou Emergencial	0	R$ -	R$ 1.235.000,00
2	2013		1000	R$ 950.000,00	
3	2014		300	R$ 285.000,00	
4	2015	Curto	0	R$ -	R$ -
5	2016		0	R$ -	
6	2017		0	R$ -	
7	2018		0	R$ -	
8	2019		0	R$ -	
9	2020		0	R$ -	
10	2021	Médio	0	R$ -	R$ -
11	2022		0	R$ -	
12	2023		0	R$ -	
13	2024		0	R$ -	
14	2025		0	R$ -	
15	2026		0	R$ -	
16	2027	Longo	0	R$ -	R$ -
17	2028		0	R$ -	
18	2029		0	R$ -	
19	2030		0	R$ -	
20	2031		0	R$ -	
Total				**R$ 1.235.000,00**	**R$ 1.235.000,00**

- Sistemas alternativos

Quadro 71 - Estimativa da necessidade de atendimento da população rural ao longo do horizonte do plano

Período do Plano (anos)	Ano	População Rural Não Atendida pelo Sistema Público		População a ser Atendida (hab)	Número de Famílias a serem Atendidas (un)	Índice de Atendimento de famílias (%)	Incremento Anual de Atendimento (un)	Incremento de Atendimento Acumulado (un)
		População Rural Total (hab)	Índice					
1	2012	2.566	30,00%	770	255	0%	0	0
2	2013	2.651	30,00%	795	263	0%	0	0
3	2014	2.722	30,00%	817	270	0%	0	0
4	2015	2.782	30,00%	835	276	50%	138	138
5	2016	2.835	30,00%	850	143	50%	72	210
6	2017	2.881	30,00%	864	76	100%	76	286
7	2018	2.922	30,00%	877	4	100%	4	290
8	2019	2.959	30,00%	888	4	100%	4	294
9	2020	2.993	10,00%	299	-195	100%	-195	99
10	2021	3.024	10,00%	302	1	100%	1	100
11	2022	3.053	10,00%	305	1	100%	1	101
12	2023	3.080	10,00%	308	1	100%	1	102
13	2024	3.105	10,00%	310	1	100%	1	103
14	2025	3.128	10,00%	313	1	100%	1	104
15	2026	3.150	10,00%	315	1	100%	1	104
16	2027	3.171	10,00%	317	1	100%	1	105
17	2028	3.191	10,00%	319	1	100%	1	106
18	2029	3.210	10,00%	321	1	100%	1	106
19	2030	3.227	10,00%	323	1	100%	1	107
20	2031	3.244	10,00%	324	1	100%	1	107
					Total		**107**	**107**

Quadro 72 - Estimativa de investimento na área rural ao longo do horizonte do plano

Período do Plano (anos)	Ano	Prazos	Incremento no Atendimento (un)	Investimento em Produção de Água (R$)	
				Anual	Período
1	2012	Imediato ou Emergencial	0	R$ -	R$ -
2	2013		0	R$ -	
3	2014		0	R$ -	
4	2015	Curto	138	R$ 165.857,16	R$ 118.948,96
5	2016		72	R$ 86.042,08	
6	2017		76	R$ 91.539,17	
7	2018		4	R$ 4.915,90	
8	2019		4	R$ 4.442,59	
9	2020		-195	-R$ 233.847,95	
10	2021	Médio	1	R$ 1.239,73	R$ 6.251,05
11	2022		1	R$ 1.145,63	
12	2023		1	R$ 1.064,41	
13	2024		1	R$ 993,62	
14	2025		1	R$ 931,39	
15	2026		1	R$ 876,28	
16	2027	Longo	1	R$ 827,14	R$ 3.735,30
17	2028		1	R$ 783,06	
18	2029		1	R$ 743,31	
19	2030		1	R$ 707,29	
20	2031		1	R$ 674,50	
Total			**107**	**R$ 128.935,31**	**R$ 128.935,31**

5.3.3. Projeções para o Sistema de Esgotamento Sanitário:

Para as projeções das demandas referentes ao sistema de esgotamento sanitário, foram considerados os seguintes fatores: Rede coletora, ligações de esgoto, estação de tratamento e sistemas alternativos de tratamento de esgotos sanitários

Todos os valores de investimentos podem ser de responsabilidade pública ou privada, como exemplo de investimento privado são os que ocorrerão nos loteamentos futuros.

- **Rede Coletora**

O cálculo considerou que município não possui sistema de coleta, transporte e tratamento de esgoto.

Na definição das vazões para rede coletora considerou-se ainda uma taxa de infiltração "qi" que por sugestão, deve ser adotado 0,0001 l/s.m

Para cálculo dos valores futuro de custo de rede de esgoto utilizou-se uma média de R$ 340,00 o metro, incluído os gastos com execução.

- **Ligações de esgoto**

O cálculo considerou que município não possui sistema de coleta, transporte e tratamento de esgoto.

Para cálculo dos valores futuro de custo de ligação de água utilizou-se uma média de R$ 250,00 a ligação, incluindo os gastos de execução.

- **Estação de Tratamento**

Como critério de dimensionamento, utilizou-se um coeficiente de retorno "C" = 0,80, em relação ao consumo per capita de água (subtraído o número de perdas), resultando em um valor per capita de vazão diária de esgoto, na ordem de 112,16 l/hab.dia.

Para cálculo da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, considerou-se o atendimento dos 20 anos do plano e o valor médio de execução da ETE de R$ 35.000,00 o l/s.

- **Sistemas Alternativos de Tratamento de Esgotos Sanitários**

As áreas que não serão atendidas pelo sistema público de esgotamento sanitário, deverão de alguma forma ser contempladas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico.

A metodologia preconiza que a universalização dos serviços deve atender às localidades hoje desprovidas dos serviços públicos, seja através de ampliação destes ou por ações específicas para garantir a proteção à saúde pública através do correto tratamento dos esgotos sanitários.

Assim deverá ser estabelecido índice de atendimento às áreas não atendidas pelo sistema público. O nível de atendimento e intervenção sobre estas áreas ficará para a definição do município. A metodologia prevê investimentos por "família", que podem ser caracterizados pela implantação de sistemas de tratamento coletivos ou individuais, como tanques sépticos

(fossa) seguida de filtro anaeróbio ou sistemas de infiltração no solo (valas de infiltração – sumidouro).

- Quadros de projeções.

Os quadros a seguir apresentam as projeções para o sistema de esgotamento sanitário. Os investimentos previstos estão detalhados na planilha de "Estimativa de Investimentos", apresentada na continuidade da planilha de projeções.

- Rede coletora

Quadro 73 - Estimativa das necessidades da rede coletora de esgotos sanitários ao longo do horizonte de plano

Período do Plano (anos)	Ano	População (hab)	Extensão de Rede (m)							
			Requerida	Existente	A implantar	Índice de Incremento	Incremento	Substituição	Total	Índice de Cobertura
1	2012	37.231	162.500	0	162.500	0%	0	0	0	0,0%
2	2013	38.473	167.921	0	167.921	32%	53.735	0	53.735	32,0%
3	2014	39.499	172.401	53.735	118.666	0%	0	0	53.735	31,2%
4	2015	40.372	176.209	53.735	122.474	0%	0	0	53.735	30,5%
5	2016	41.130	179.517	53.735	125.782	0%	0	0	53.735	29,9%
6	2017	41.799	182.437	53.735	128.702	50%	64.351	0	118.086	64,7%
7	2018	42.397	185.049	118.086	66.963	0%	0	0	118.086	63,8%
8	2019	42.938	187.408	118.086	69.322	0%	0	0	118.086	63,0%
9	2020	44.030	192.173	118.086	74.087	0%	0	0	118.086	61,4%
10	2021	44.488	194.176	118.086	76.090	0%	0	0	118.086	60,8%
11	2022	44.912	196.026	118.086	77.940	100%	77.940	0	196.026	100,0%
12	2023	45.306	197.746	196.026	1.720	100%	1.720	0	197.746	100,0%
13	2024	45.674	199.351	197.746	1.605	100%	1.605	0	199.351	100,0%
14	2025	46.019	200.856	199.351	1.505	100%	1.505	0	200.856	100,0%
15	2026	46.343	202.272	200.856	1.416	100%	1.416	0	202.272	100,0%
16	2027	46.650	203.608	202.272	1.336	100%	1.336	0	203.608	100,0%
17	2028	46.939	204.873	203.608	1.265	100%	1.265	0	204.873	100,0%
18	2029	47.215	206.074	204.873	1.201	100%	1.201	2.049	206.074	100,0%
19	2030	47.476	207.217	206.074	1.143	100%	1.143	2.061	207.217	100,0%
20	2031	47.726	208.306	207.217	1.090	100%	1.090	2.072	208.306	100%
Total								6.182	208.306	100%

Quadro 74 - Estimativa das necessidades da rede coletora de esgotos sanitários ao longo do horizonte de plano

Período do Plano (anos)	Ano	Prazos	Extensão Total de Rede a Implantar (m)	Investimento em Rede Coletora (R$)	
				Anual	Período
1	2012	Imediato ou Emergencial	0	R$ -	R$ 18.269.843,25
2	2013		53.735	R$ 18.269.843,25	
3	2014		0	R$ -	
4	2015	Curto	0	R$ -	R$ 21.879.399,30
5	2016		0	R$ -	
6	2017		64.351	R$ 21.879.399,30	
7	2018		0	R$ -	
8	2019		0	R$ -	
9	2020		0	R$ -	
10	2021	Médio	0	R$ -	R$ 28.623.149,59
11	2022		77.940	R$ 26.499.725,81	
12	2023		1.720	R$ 584.678,37	
13	2024		1.605	R$ 545.793,27	
14	2025		1.505	R$ 511.612,44	
15	2026		1.416	R$ 481.339,71	
16	2027	Longo	1.336	R$ 454.348,02	R$ 4.153.560,79
17	2028		1.265	R$ 430.136,96	
18	2029		3.250	R$ 1.104.871,18	
19	2030		3.203	R$ 1.089.166,29	
20	2031		3.162	R$ 1.075.038,33	
Total				**R$ 72.925.952,92**	**R$ 72.925.952,92**

- Economias e ligações

Quadro 75 - Estimativa de evolução do número de economias e ligações ao longo do horizonte de plano

Perído do Plano (anos)	Ano	População Atendida com Água (hab)	Economias de Água (un)	Ligações de Água (un)	Índice de Atendimento Esgoto (%)	População Atendida com Esgoto (hab)	Ligações de Esgoto (un)	Incremento de Ligações de (un)
1	2012	37.231	12.330	10.688	0,00%	0	0	0
2	2013	38.473	12.741	11.045	30,00%	11.542	3.822	3.822
3	2014	39.499	13.081	11.339	30,00%	11.850	3.924	102
4	2015	40.372	13.370	11.590	30,00%	12.112	4.011	87
5	2016	41.130	13.621	11.807	30,00%	12.339	4.086	75
6	2017	41.799	13.843	11.999	50,00%	20.900	6.921	2.835
7	2018	42.397	14.041	12.171	50,00%	21.199	7.020	99
8	2019	42.938	14.220	12.326	50,00%	21.469	7.110	90
9	2020	44.030	14.581	12.640	50,00%	22.015	7.291	181
10	2021	44.488	14.733	12.771	50,00%	22.244	7.367	76
11	2022	44.912	14.874	12.893	100,00%	44.912	14.874	7.507
12	2023	45.306	15.004	13.006	100,00%	45.306	15.004	130
13	2024	45.674	15.126	13.112	100,00%	45.674	15.126	122
14	2025	46.019	15.240	13.211	100,00%	46.019	15.240	114
15	2026	46.343	15.348	13.304	100,00%	46.343	15.348	107
16	2027	46.650	15.449	13.392	100,00%	46.650	15.449	101
17	2028	46.939	15.545	13.475	100,00%	46.939	15.545	96
18	2029	47.215	15.636	13.554	100,00%	47.215	15.636	91
19	2030	47.476	15.723	13.629	100,00%	47.476	15.723	87
20	2031	47.726	15.806	13.701	100,00%	47.726	15.806	83
					Total	**47.726**	**15.806**	**15.806**

Quadro 76 - Estimativa de investimento em ligações de esgoto ao longo do horizonte do plano

Perído do Plano (anos)	Ano	Prazos	Incremento de Ligações (un)	Investimento em Ligações (R$)	
				Anual	Período
1	2012	Imediato ou Emergencial	0	R$ -	R$ 1.098.823,12
2	2013		3.822	R$ 1.070.273,87	
3	2014		102	R$ 28.549,25	
4	2015	Curto	87	R$ 24.275,01	R$ 942.582,24
5	2016		75	R$ 21.082,99	
6	2017		2.835	R$ 793.806,95	
7	2018		99	R$ 27.739,93	
8	2019		90	R$ 25.069,09	
9	2020		181	R$ 50.608,26	
10	2021	Médio	76	R$ 21.276,30	R$ 2.255.966,70
11	2022		7.507	R$ 2.102.004,27	
12	2023		130	R$ 36.534,73	
13	2024		122	R$ 34.104,92	
14	2025		114	R$ 31.969,06	
15	2026		107	R$ 30.077,42	
16	2027	Longo	101	R$ 28.390,79	R$ 128.210,78
17	2028		96	R$ 26.877,92	
18	2029		91	R$ 25.513,54	
19	2030		87	R$ 24.277,06	
20	2031		83	R$ 23.151,48	
Total			**15.806**	**R$ 4.425.582,85**	**R$ 4.425.582,85**

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC

- Tratamento de esgoto

Quadro 77 - Estimativa de evolução das vazões de contribuição sanitária ao longo do horizonte do plano

Período do Plano (anos)	Ano	População Abastecida com Água (hab)	Índice de Atendimento (%)	População Atendida (hab)	Contribuição Média (L/s)	Vazão de Infiltração (L/s)	Vazão Média (L/s)	Vazão Máxima Diária (L/s)	Vazão Máxima Horária (L/s)	Capacidade Instalada da ETE (L/s)	Vazão da ETE (L/s)	
											Déficit de Tratamento	Ampliação de Tratamento
1	2012	37.231	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2013	38.473	60,00%	23.084	29,97	5,37	35,34	35,34	59,31	0,00	59,31	65,00
3	2014	39.499	60,00%	23.700	30,77	5,37	36,14	36,14	60,75	65,00	-4,25	0,00
4	2015	40.372	60,00%	24.223	31,45	5,37	36,82	36,82	61,98	65,00	-3,02	0,00
5	2016	41.130	60,00%	24.678	32,04	5,37	37,41	37,41	63,04	65,00	-1,96	0,00
6	2017	41.799	100,00%	41.799	54,26	11,81	66,07	66,07	109,48	65,00	44,48	75,00
7	2018	42.397	100,00%	42.397	55,04	11,81	66,85	66,85	110,88	140,00	-29,12	0,00
8	2019	42.938	100,00%	42.938	55,74	11,81	67,55	67,55	112,14	140,00	-27,86	0,00
9	2020	44.030	100,00%	44.030	57,16	11,81	68,97	68,97	114,69	140,00	-25,31	0,00
10	2021	44.488	100,00%	44.488	57,75	11,81	69,56	69,56	115,76	140,00	-24,24	0,00
11	2022	44.912	100,00%	44.912	58,30	19,60	77,91	77,91	124,55	140,00	-15,45	0,00
12	2023	45.306	100,00%	45.306	58,81	19,77	78,59	78,59	125,64	140,00	-14,36	0,00
13	2024	45.674	100,00%	45.674	59,29	19,94	79,23	79,23	126,66	140,00	-13,34	0,00
14	2025	46.019	100,00%	46.019	59,74	20,09	79,83	79,83	127,62	140,00	-12,38	0,00
15	2026	46.343	100,00%	46.343	60,16	20,23	80,39	80,39	128,52	140,00	-11,48	0,00
16	2027	46.650	100,00%	46.650	60,56	20,36	80,92	80,92	129,37	140,00	-10,63	0,00
17	2028	46.939	100,00%	46.939	60,93	20,49	81,42	81,42	130,17	140,00	-9,83	0,00
18	2029	47.215	100,00%	47.215	61,29	20,61	81,90	81,90	130,93	140,00	-9,07	0,00
19	2030	47.476	100,00%	47.476	61,63	20,72	82,35	82,35	131,66	140,00	-8,34	0,00
20	2031	47.726	100,00%	47.726	61,96	20,83	82,79	82,79	132,35	140,00	-7,65	0,00

Quadro 78 - Estimativa de investimento nas estações de tratamento de esgoto ao longo do horizonte do plano

Período do Plano (anos)	Ano	Prazos	Ampliação Investimento da ETE		
			Ampliação do Sistema de Tratamento	Custo Anual (R$)	Custo no Período (R$)
1	2012	Imediato ou Emergencial	0,00	0,00	R$ 2.275.000,00
2	2013		65,00	2.275.000,00	
3	2014		0,00	0,00	
4	2015	Curto	0,00	0,00	R$ 2.625.000,00
5	2016		0,00	0,00	
6	2017		75,00	2.625.000,00	
7	2018		0,00	0,00	
8	2019		0,00	0,00	
9	2020		0,00	0,00	
10	2021	Médio	0,00	0,00	R$ -
11	2022		0,00	0,00	
12	2023		0,00	0,00	
13	2024		0,00	0,00	
14	2025		0,00	0,00	
15	2026		0,00	0,00	
16	2027	Longo	0,00	0,00	R$ -
17	2028		0,00	0,00	
18	2029		0,00	0,00	
19	2030		0,00	0,00	
20	2031		0,00	0,00	
Total			140	4.900.000,00	4.900.000,00

- Sistemas alternativos

Quadro 79 Estimativa da necessidade de atendimento á população futura não contemplada por rede coletora de esgoto no horizonte do plano

Período do Plano (anos)	Ano	População Rural Não Atendida pelo Sistema Público (hab)		População a ser Atendida (hab)	Número de Famílias a ser Atendidas (un)	Índice de Atendimento (%)	Incremento Anual de Atendimento (un)	Incremento de Atendimento Acumulado (un)
		População Rural Total	Índice					
1	2012	2.566	100,00%	2.566	850	0%	0	0
2	2013	2.651	100,00%	2.651	878	0%	0	0
3	2014	2.722	100,00%	2.722	902	0%	0	0
4	2015	2.782	100,00%	2.782	921	0%	0	0
5	2016	2.835	100,00%	2.835	939	0%	0	0
6	2017	2.881	100,00%	2.881	954	0%	0	0
7	2018	2.922	100,00%	2.922	968	40%	387	387
8	2019	2.959	100,00%	2.959	593	40%	237	624
9	2020	2.993	100,00%	2.993	367	40%	147	771
10	2021	3.024	100,00%	3.024	231	40%	92	863
11	2022	3.053	100,00%	3.053	148	100%	148	1011
12	2023	3.080	100,00%	3.080	9	100%	9	1020
13	2024	3.105	100,00%	3.105	8	100%	8	1028
14	2025	3.128	100,00%	3.128	8	100%	8	1036
15	2026	3.150	100,00%	3.150	7	100%	7	1043
16	2027	3.171	100,00%	3.171	7	100%	7	1050
17	2028	3.191	100,00%	3.191	7	100%	7	1057
18	2029	3.210	100,00%	3.210	6	100%	6	1063
19	2030	3.227	100,00%	3.227	6	100%	6	1069
20	2031	3.244	100,00%	3.244	6	100%	6	1074
					Total		1.074	1.074

Quadro 80 Estimativa de investimentos aos sistemas alternativos no horizonte do plano

Período do Plano (anos)	Ano	Prazos	Incremento Anual de Atendimento (un)	Investimento em Sistemas Alternativos (R$)	
				Anual	Período
1	2012	Imediato ou Emergencial	0	R$ -	R$ -
2	2013		0	R$ -	
3	2014		0	R$ -	
4	2015	Curto	0	R$ -	R$ 1.002.347,04
5	2016		0	R$ -	
6	2017		0	R$ -	
7	2018		387	R$ 503.178,46	
8	2019		237	R$ 308.324,15	
9	2020		147	R$ 190.844,43	
10	2021	Médio	92	R$ 119.878,83	R$ 353.986,33
11	2022		148	R$ 192.229,21	
12	2023		9	R$ 11.531,06	
13	2024		8	R$ 10.764,17	
14	2025		8	R$ 10.090,05	
15	2026		7	R$ 9.493,01	
16	2027	Longo	7	R$ 8.960,68	R$ 40.465,79
17	2028		7	R$ 8.483,19	
18	2029		6	R$ 8.052,57	
19	2030		6	R$ 7.662,31	
20	2031		6	R$ 7.307,05	
Total				R$ 1.396.799,17	R$ 1.396.799,17

5.3.4. Projeções para as Demandas de Sistema de Limpeza Urbana:

Para as projeções das demandas referentes ao sistema de limpeza urbana, a metodologia estabelece como foco principal os serviços regulares de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, incluindo-se a abordagem de "valorização" de resíduos através de procedimentos de reciclagem e compostagem.

Assim, foram considerados os seguintes fatores: Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares, Destinação Final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Coleta Seletiva e Valorização de Resíduos.

- **Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares**

O serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares foi definido a partir dos parâmetros produção per capita para as áreas urbanas e rurais atendidas pelos serviços regulares atualmente prestados no município. Sendo: 100% da população urbana e rural.

Para o cálculo das demandas partiu-se da quantidade atual de resíduos domiciliares coletados (520 ton/mês) para a população atendida, permitindo a definição do índice de produção per capita de 0,46 kg/hab.dia.

Para os cálculos dos custos de coleta, transporte e destinação final considerou-se o valor médio de R$ 120.000,00/mês.

- **Destinação Final de Resíduos Sólidos Domiciliares**

Para a destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, partiu-se da quantidade geradas, a fim de definir as necessidades de disponibilidade volumétrica para disposição final em aterro sanitário.

Para tanto, foram utilizados como critérios básicos valores de referência de "densidade dos resíduos", "índice de compactação" e "volume de material de cobertura".

O objetivo nesta fase é estabelecer os volumes de resíduos a depositar e as respectivas necessidades volumétricas para aterros sanitários, de forma a atender a demanda futura.

Para os cálculos de disposição final de resíduos considerou-se o valor atual de R$ 50,00/tonelada.

- **Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Domiciliares**

Para a coleta seletiva dos resíduos sólidos domiciliares, partiu-se da quantidade média coletada, 135ton/mês. O que significa a produção diária de 0,12 kg/hab.

Na composição dos resíduos admitiu-se uma classificação em três partes distintas: Materiais recicláveis, como papel, papelão, plásticos, vidros e metais; Matéria Orgânica, incluindo os restos de preparos de alimentos, sobras de alimentos, resíduos de ajardinamento, e por fim a porção classificada como "rejeitos" a qual compreendo os materiais não passíveis de reciclagem ou compostagem.

Um referencial de composição dos resíduos foi apresentado como sugestão para aplicação da metodologia em razão do município não dispor de estudos de caracterização de resíduos.

Para cálculo da coleta seletiva utilizou-se o valor médio de custo, R$ 35.000,00/mês.

- **Valorização de Materiais**

Com o objetivo de agregação de valor aos serviços, preservação ambiental e geração de emprego, a metodologia abordou as potencialidades de valorização de materiais através da "reciclagem" e "compostagem".

Assim, a partir das quantidades geradas, cobertura dos serviços de coleta seletiva e eficiência da transformação de resíduos em materiais valorizados, tem-se como resultante as quantidades de materiais passíveis de valorização.

Considerados valores de mercado para venda de materiais recicláveis e composto orgânico, a metodologia permite avaliar a capacidade de geração de receitas oriundas destes serviços.

Para o cálculo dos custo de valorização considerou-se o valor de venda médio do último leilão de materiais recicláveis participado, R$ 0,44/kg e o custo de valorização de R$ 14.000,00.

- **Coleta e Destinação Final com Valorização**

Uma planilha específica estabelece a condição de operação dos serviços, operação com a realização da coleta seletiva e valorização.

A finalidade estabelece as quantidades relativas à redução de demandas dos serviços de coleta regular e de disposição final em aterro sanitário.

Uma planilha específica estabelece a condição comparativa entre as operações com e sem serviços de coleta seletiva e valorização.

A finalidade é avaliar um comparativo de custos entre as atividades, bem como a redução de demandas dos serviços de coleta regular e de disposição final em aterro sanitário, quando da realização das atividades de coleta seletiva e valorização.

- **Sistemas Alternativos de Tratamento de Resíduos Sólidos Domiciliares**

De acordo com o SAMAE todo o município é atendido

A metodologia preconiza que a universalização dos serviços deve atender às localidades hoje desprovidas dos serviços públicos, seja através de ampliação destes ou por ações específicas para garantir a proteção à saúde pública através do correto tratamento e disposição final dos resíduos.

O nível de atendimento e intervenção sobre estas áreas ficará para a definição do município. A metodologia permite registrar os investimentos por "família", que podem ser caracterizados pela implantação de sistemas de compostagem e segregação de resíduos para coleta esporádica, visando à reciclagem, ou mesmo inserir estas famílias aos serviços regulares de coleta, opção esta adotada pela Consultoria.

Os quadros a seguir apresentam as projeções para o sistema de resíduos sólidos. Os investimentos previstos estão detalhados na planilha de

"Estimativa de Investimentos", apresentada na continuidade da planilha de projeções.

- Geração de resíduos

Quadro 81 - Estimativa de geração de resíduos ao longo do horizonte do plano

Periodo do Plano (anos)	Ano	Índice de Atendimento (%)		População Atendida (hab)		Geração de Resíduos (ton)		
		Pop. Urbana	Pop. Rural	Urbana	Rural	Diária	Mensal	Anual
1	2012	100%	100%	35435	2566	21,83	655,00	7860
2	2013	100%	100%	36617	2651	22,56	676,85	8122
3	2014	100%	100%	37594	2722	23,16	694,91	8339
4	2015	100%	100%	38424	2782	23,68	710,26	8523
5	2016	100%	100%	39146	2835	24,12	723,59	8683
6	2017	100%	100%	39783	2881	24,51	735,36	8824
7	2018	100%	100%	40352	2922	24,86	745,89	8951
8	2019	100%	100%	40867	2959	25,18	755,40	9065
9	2020	100%	100%	41336	2993	25,47	764,07	9169
10	2021	100%	100%	41767	3024	25,73	772,04	9264
11	2022	100%	100%	42165	3053	25,98	779,39	9353
12	2023	100%	100%	42535	3080	26,21	786,23	9435
13	2024	100%	100%	42880	3105	26,42	792,61	9511
14	2025	100%	100%	43204	3128	26,62	798,60	9583
15	2026	100%	100%	43508	3150	26,81	804,23	9651
16	2027	100%	100%	43795	3171	26,98	809,54	9714
17	2028	100%	100%	44068	3191	27,15	814,57	9775
18	2029	100%	100%	44326	3210	27,31	819,34	9832
19	2030	100%	100%	44572	3227	27,46	823,89	9887
20	2031	100%	100%	44806	3244	27,61	828,22	9.939
							Total	183.480

Quadro 82 - Estimativa de custos de serviços de coleta de resíduos domiciliares

Periodo do Plano (anos)	Ano	Prazos	Produção Mensal (ton)	Produção Anual (ton)	Custos com Serviços de Coleta (R$)	
					Anual	Período
1	2012	Imediato ou Emergencial	655,00	7.860,00	792.000,00	R$ 2.450.676,88
2	2013		676,85	8.122,23	818.422,84	
3	2014		694,91	8.338,88	840.254,04	
4	2015	Curto	710,26	8.523,11	858.816,79	R$ 5.362.110,06
5	2016		723,59	8.683,10	874.938,65	
6	2017		735,36	8.824,35	889.170,76	
7	2018		745,89	8.950,66	901.898,15	
8	2019		755,40	9.064,80	913.400,13	
9	2020		764,07	9.168,86	923.885,58	
10	2021	Médio	772,04	9.264,43	933.514,66	R$ 5.723.075,09
11	2022		779,39	9.352,73	942.412,84	
12	2023		786,23	9.434,78	950.680,17	
13	2024		792,61	9.511,37	958.397,65	
14	2025		798,60	9.583,16	965.631,83	
15	2026		804,23	9.650,71	972.437,94	
16	2027	Longo	809,54	9.714,47	978.862,40	R$ 4.952.186,59
17	2028		814,57	9.774,83	984.944,51	
18	2029		819,34	9.832,12	990.717,89	
19	2030		823,89	9.886,64	996.211,46	
20	2031		828,22	9.938,64	1.001.450,33	
Total				183.479,88		R$ 18.488.048,63

- Destinação final

Quadro 83 - Estimativa de volumes de resíduos domiciliares para destinação final em aterro sanitário ao longo do horizonte do plano

Período do Plano (anos)	Ano	Produção Anual (ton)	Produção Anual (m³)	Resíduo Compactado (m³)	Material de Combertura (m³)	Volume a Aterrar (m³)	Volume Acumulado (m³)
1	2012	7860	11229	10106	1011	11116	11.116
2	2013	8122	11603	10443	1044	11487	22.603
3	2014	8339	11913	10721	1072	11794	34.397
4	2015	8523	12176	10958	1096	12054	46.451
5	2016	8683	12404	11164	1116	12280	58.731
6	2017	8824	12606	11346	1135	12480	71.212
7	2018	8951	12787	11508	1151	12659	83.870
8	2019	9065	12950	11655	1165	12820	96.691
9	2020	9169	13098	11789	1179	12967	109.658
10	2021	9264	13235	11911	1191	13103	122.761
11	2022	9353	13361	12025	1202	13227	135.988
12	2023	9435	13478	12130	1213	13343	149.332
13	2024	9511	13588	12229	1223	13452	162.783
14	2025	9583	13690	12321	1232	13553	176.337
15	2026	9651	13787	12408	1241	13649	189.985
16	2027	9714	13878	12490	1249	13739	203.725
17	2028	9775	13964	12568	1257	13824	217.549
18	2029	9832	14046	12641	1264	13905	231.454
19	2030	9887	14124	12711	1271	13983	245.437
20	2031	9939	14198	12778	1278	14056	259.493
						Total	259.493

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC

Bureau de Soluções Ambientais

Quadro 84 - Estimativa de investimentos com destinação final em aterro sanitário ao longo do horizonte do plano

Periodo do Plano (anos)	Ano	Prazos	Produção Anual (ton)	Custos com Destinação Final (R$)	
				Anual	Período
1	2012	Imediato ou Emergencial	7.860	R$ 393.000,00	R$ 1.216.055,57
2	2013		8.122	R$ 406.111,33	
3	2014		8.339	R$ 416.944,24	
4	2015	Curto	8.523	R$ 426.155,30	R$ 2.660.744,01
5	2016		8.683	R$ 434.155,16	
6	2017		8.824	R$ 441.217,31	
7	2018		8.951	R$ 447.532,79	
8	2019		9.065	R$ 453.240,22	
9	2020		9.169	R$ 458.443,22	
10	2021	Médio	9.264	R$ 463.221,29	R$ 2.839.859,23
11	2022		9.353	R$ 467.636,68	
12	2023		9.435	R$ 471.739,02	
13	2024		9.511	R$ 475.568,53	
14	2025		9.583	R$ 479.158,22	
15	2026		9.651	R$ 482.535,49	
16	2027	Longo	9.714	R$ 485.723,39	R$ 2.457.335,01
17	2028		9.775	R$ 488.741,41	
18	2029		9.832	R$ 491.606,22	
19	2030		9.887	R$ 494.332,20	
20	2031		9.939	R$ 496.931,79	
				Total	9.173.993,83

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC

- Coleta seletiva

Quadro 85 - Estimativas de custos com serviços de coleta seletiva e valorização de resíduos domiciliares ao longo do horizonte do plano

Periodo do Plano (anos)	Ano	Prazos	Índice de Atendimento dos serviços (%)	Custos com Serviços de Coleta Seletiva (R$)		Custos com Atividades de Valorização (R$)		Custo Total com Atividades de Coleta Seletiva e Valorização (R$)	
				Anual	Período	Anual	Período	Anual	Período
1	2012	Imediato ou Emergencial	100,00%	R$ 420.000,00	R$ 1.260.000,00	R$ 168.000,00	R$ 504.000,00	R$ 588.000,00	**R$ 1.764.000,00**
2	2013		100,00%	R$ 420.000,00		R$ 168.000,00		R$ 588.000,00	
3	2014		100,00%	R$ 420.000,00		R$ 168.000,00		R$ 588.000,00	
4	2015	Curto	100,00%	R$ 420.000,00	R$ 2.520.000,00	R$ 168.000,00	R$ 1.008.000,00	R$ 588.000,00	**R$ 3.528.000,00**
5	2016		100,00%	R$ 420.000,00		R$ 168.000,00		R$ 588.000,00	
6	2017		100,00%	R$ 420.000,00		R$ 168.000,00		R$ 588.000,00	
7	2018		100,00%	R$ 420.000,00		R$ 168.000,00		R$ 588.000,00	
8	2019		100,00%	R$ 420.000,00		R$ 168.000,00		R$ 588.000,00	
9	2020		100,00%	R$ 420.000,00		R$ 168.000,00		R$ 588.000,00	
10	2021	Médio	100,00%	R$ 420.000,00	R$ 2.520.000,00	R$ 168.000,00	R$ 1.008.000,00	R$ 588.000,00	**R$ 3.528.000,00**
11	2022		100,00%	R$ 420.000,00		R$ 168.000,00		R$ 588.000,00	
12	2023		100,00%	R$ 420.000,00		R$ 168.000,00		R$ 588.000,00	
13	2024		100,00%	R$ 420.000,00		R$ 168.000,00		R$ 588.000,00	
14	2025		100,00%	R$ 420.000,00		R$ 168.000,00		R$ 588.000,00	
15	2026		100,00%	R$ 420.000,00		R$ 168.000,00		R$ 588.000,00	
16	2027	Longo	100,00%	R$ 420.000,00	R$ 2.100.000,00	R$ 168.000,00	R$ 840.000,00	R$ 588.000,00	**R$ 2.940.000,00**
17	2028		100,00%	R$ 420.000,00		R$ 168.000,00		R$ 588.000,00	
18	2029		100,00%	R$ 420.000,00		R$ 168.000,00		R$ 588.000,00	
19	2030		100,00%	R$ 420.000,00		R$ 168.000,00		R$ 588.000,00	
20	2031		100,00%	R$ 420.000,00		R$ 168.000,00		R$ 588.000,00	
Total				**R$ 8.400.000,00**	**R$ 8.400.000,00**	**R$ 3.360.000,00**	**R$ 3.360.000,00**	**R$ 11.760.000,00**	**R$ 11.760.000,00**

Quadro 86 - Estimativa de resíduos valorizáveis e resíduos à depositar em aterro ao longo do horizonte do plano

Periodo do Plano - Concessão (anos)	Ano	Produção Anual (ton)	Eficiência da Coleta (%)	Resíduos - Composição (%)			Total Valorizado (ton)	Resíduo a Depositar em Aterro (ton)
				Recicláveis	Orgânicos	Rejeitos		
				40%	45%	15%		
1	2012	7860	20%	629	707	236	1336	6524
2	2013	8122	22%	715	804	268	1519	6603
3	2014	8339	24%	801	901	300	1701	6638
4	2015	8523	26%	886	997	332	1884	6639
5	2016	8683	27%	938	1055	352	1993	6690
6	2017	8824	29%	1024	1152	384	2175	6649
7	2018	8951	29%	1038	1168	389	2206	6744
8	2019	9065	31%	1124	1265	422	2389	6676
9	2020	9169	31%	1137	1279	426	2416	6753
10	2021	9264	35%	1297	1459	486	2756	6508
11	2022	9353	35%	1309	1473	491	2782	6570
12	2023	9435	38%	1434	1613	538	3047	6387
13	2024	9511	38%	1446	1626	542	3072	6439
14	2025	9583	40%	1533	1725	575	3258	6325
15	2026	9651	40%	1544	1737	579	3281	6369
16	2027	9714	45%	1749	1967	656	3716	5999
17	2028	9775	45%	1759	1979	660	3739	6036
18	2029	9832	47%	1848	2079	693	3928	5904
19	2030	9887	47%	1859	2091	697	3950	5937
20	2031	9939	50%	1988	2236	745	4224	5715
TOTAL		183.480		26.058	29.315	9.772	55.373	128.107

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC

- Valorização de materiais

Quadro 87 - Quadro 88 Estimativa de arrecadação pela valorização por reciclagem ao longo do horizonte do plano

Período do Plano (anos)	Ano	Prazos	Resíduos									Valor Total de Venda (R$)	
			Recicláveis			Orgânicos			Rejeitos				
			Quantidade (ton)	Valores (R$)		Quantidade (ton)	Valores (R$)		Quantidade (ton)	Custos - Coleta/Transporte/Disposição Final (R$)			
				Anual	Período		Anual	Período		Anual	Período	Anual	Período
1	2012	Imediato ou Emergencial	629	R$ 276.672,00	R$ 943.399,11	707	R$ 35.370,00	R$ 120.605,00	236	R$ 11.790,00	R$ 40.201,67	R$ 300.252,00	**R$ 1.023.802,44**
2	2013		715	R$ 314.492,62		804	R$ 40.205,02		268	R$ 13.401,67		R$ 341.295,97	
3	2014		801	R$ 352.234,49		901	R$ 45.029,98		300	R$ 15.009,99		R$ 382.254,48	
4	2015	Curto	886	R$ 390.017,33	R$ 2.704.703,47	997	R$ 49.860,17	R$ 345.771,75	332	R$ 16.620,06	R$ 115.257,25	R$ 423.257,44	**R$ 2.935.217,97**
5	2016		938	R$ 412.621,07		1055	R$ 52.749,85		352	R$ 17.583,28		R$ 447.787,63	
6	2017		1024	R$ 450.394,63		1152	R$ 57.578,86		384	R$ 19.192,95		R$ 488.780,53	
7	2018		1038	R$ 456.841,48		1168	R$ 58.403,03		389	R$ 19.467,68		R$ 495.776,83	
8	2019		1124	R$ 494.575,73		1265	R$ 63.227,01		422	R$ 21.075,67		R$ 536.727,07	
9	2020		1137	R$ 500.253,24		1279	R$ 63.952,83		426	R$ 21.317,61		R$ 542.888,46	
10	2021	Médio	1297	R$ 570.688,63	R$ 3.768.000,34	1459	R$ 72.957,35	R$ 481.704,59	486	R$ 24.319,12	R$ 160.568,20	R$ 619.326,87	**R$ 4.089.136,74**
11	2022		1309	R$ 576.128,39		1473	R$ 73.652,78		491	R$ 24.550,93		R$ 625.230,24	
12	2023		1434	R$ 630.998,11		1613	R$ 80.667,37		538	R$ 26.889,12		R$ 684.776,36	
13	2024		1446	R$ 636.120,47		1626	R$ 81.322,22		542	R$ 27.107,41		R$ 690.335,28	
14	2025		1533	R$ 674.654,77		1725	R$ 86.248,48		575	R$ 28.749,49		R$ 732.153,75	
15	2026		1544	R$ 679.409,98		1737	R$ 86.856,39		579	R$ 28.952,13		R$ 737.314,24	
16	2027	Longo	1749	R$ 769.385,85	R$ 4.049.288,72	1967	R$ 98.358,99	R$ 517.664,75	656	R$ 32.786,33	R$ 172.554,92	R$ 834.958,50	**R$ 4.394.398,56**
17	2028		1759	R$ 774.166,39		1979	R$ 98.970,13		660	R$ 32.990,04		R$ 840.146,48	
18	2029		1848	R$ 813.313,34		2079	R$ 103.974,72		693	R$ 34.658,24		R$ 882.629,82	
19	2030		1859	R$ 817.823,20		2091	R$ 104.551,26		697	R$ 34.850,42		R$ 887.524,04	
20	2031		1988	R$ 874.599,96		2236	R$ 111.809,65		745	R$ 37.269,88		R$ 949.139,73	
Total				**R$ 11.465.391,65**	**R$ 11.465.391,65**		**R$ 1.465.746,09**	**R$ 1.465.746,09**		**R$ 488.582,03**	**R$ 488.582,03**	**R$ 12.442.555,71**	**R$ 12.442.555,71**

- Volume de resíduos

Quadro 89 - Estimativa de volume de resíduos domiciliares para coleta convencional e disposição final com reciclagem prévia, ao longo do horizonte do plano

Periodo do Plano (anos)	Ano	Resíduos para disposição final (ton)	Resíduos a Depositar (m³)	Resíduo Compactado (m³)	Material de Cobertura (m³)	Volume a Aterrar (m³)	Volume Acumulado (m³)
1	2012	6524	9320	8388	839	9227	9.227
2	2013	6603	9433	8490	849	9339	18.566
3	2014	6638	9483	8534	853	9388	27.953
4	2015	6639	9485	8536	854	9390	37.343
5	2016	6690	9558	8602	860	9462	46.805
6	2017	6649	9499	8549	855	9404	56.209
7	2018	6744	9635	8671	867	9538	65.748
8	2019	6676	9537	8584	858	9442	75.190
9	2020	6753	9647	8682	868	9550	84.740
10	2021	6508	9298	8368	837	9205	93.945
11	2022	6570	9386	8448	845	9292	103.237
12	2023	6387	9125	8212	821	9034	112.271
13	2024	6439	9199	8279	828	9107	121.377
14	2025	6325	9036	8132	813	8945	130.323
15	2026	6369	9099	8189	819	9008	139.331
16	2027	5999	8570	7713	771	8484	147.815
17	2028	6036	8623	7761	776	8537	156.351
18	2029	5904	8435	7591	759	8350	164.701
19	2030	5937	8481	7633	763	8397	173.098
20	2031	5715	8164	7347	735	8082	181.180
				Total Volume Acumuldado			181.180

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC

Bureau de Soluções Ambientais

Quadro 90 - Estimativa de custos com coleta e destinação final de resíduos domiciliares em aterro sanitário, com reciclagem prévia, ao longo do horizonte do plano

Periodo do Plano (anos)	Ano	Prazos	Resíduos para disposição final (ton)	Custos com Serviços de Coleta (R$)		Custo de Destinação Final (R$)	
				Anual	Período	Anual	Período
1	2012	Imediato ou Emergencial	6524	657.360,00	**R$ 1.991.579,99**	R$ 326.190,00	**R$ 988.246,13**
2	2013		6603	665.377,77		R$ 330.168,52	
3	2014		6638	668.842,22		R$ 331.887,61	
4	2015	Curto	6639	669.018,28	**R$ 4.045.889,86**	R$ 331.974,98	**R$ 2.007.619,59**
5	2016		6690	674.140,23		R$ 334.516,55	
6	2017		6649	669.990,17		R$ 332.457,24	
7	2018		6744	679.580,26		R$ 337.215,96	
8	2019		6676	672.719,20		R$ 333.811,42	
9	2020		6753	680.441,73		R$ 337.643,43	
10	2021	Médio	6508	655.794,05	**R$ 3.889.410,80**	R$ 325.412,96	**R$ 1.929.972,79**
11	2022		6570	662.045,02		R$ 328.514,77	
12	2023		6387	643.610,47		R$ 319.367,32	
13	2024		6439	648.835,21		R$ 321.959,90	
14	2025		6325	637.317,00		R$ 316.244,42	
15	2026		6369	641.809,04		R$ 318.473,43	
16	2027	Longo	5999	604.447,53	**R$ 2.981.635,78**	R$ 299.934,19	**R$ 1.479.523,82**
17	2028		6036	608.203,24		R$ 301.797,82	
18	2029		5904	594.926,09		R$ 295.209,54	
19	2030		5937	598.224,98		R$ 296.846,49	
20	2031		5715	575.833,94		R$ 285.735,78	
				R$ 12.908.516,43	**R$ 12.908.516,43**	**R$ 6.405.362,32**	**R$ 6.405.362,32**

- Sistemas Alternativos

Devido o fato de o município já atender toda a população com coleta de resíduos e não haver localidade consideradas demasiadamente longínquas, os quadros demonstram que não haverá valores para o sistemas alternativos.

Quadro 91 - Estimativa da necessidade de atendimento da população rural ao longo do horizonte do plano

Período do Plano (anos)	Ano	População Rural Não Atendida pelos Serviços de Coleta e Disposição Final (hab)		População a ser Atendida (hab)	Número de Famílias a ser Atendidas (un)	Índice de Atendimento (%)	Incremento Anual de Atendimento (un)	Incremento de Atendimento Acumulado (un)
		População Rural Total	Índice					
1	2012	2.566	0,00%	0	0	0%	0	0
2	2013	2.651	0,00%	0	0	0%	0	0
3	2014	2.722	0,00%	0	0	0%	0	0
4	2015	2.782	0,00%	0	0	0%	0	0
5	2016	2.835	0,00%	0	0	0%	0	0
6	2017	2.881	0,00%	0	0	0%	0	0
7	2018	2.922	0,00%	0	0	0%	0	0
8	2019	2.959	0,00%	0	0	0%	0	0
9	2020	2.993	0,00%	0	0	0%	0	0
10	2021	3.024	0,00%	0	0	0%	0	0
11	2022	3.053	0,00%	0	0	0%	0	0
12	2023	3.080	0,00%	0	0	0%	0	0
13	2024	3.105	0,00%	0	0	0%	0	0
14	2025	3.128	0,00%	0	0	0%	0	0
15	2026	3.150	0,00%	0	0	0%	0	0
16	2027	3.171	0,00%	0	0	0%	0	0
17	2028	3.191	0,00%	0	0	0%	0	0
18	2029	3.210	0,00%	0	0	0%	0	0
19	2030	3.227	0,00%	0	0	0%	0	0
20	2031	3.244	0,00%	0	0	0%	0	0
Total							0	0

5.3.5. Projeções para as Demandas de Sistema de Drenagem Urbana:

Para as projeções das demandas referentes ao sistema de drenagem urbana, a metodologia estabelece como foco principal a disponibilidade de estruturas de drenagem em vias pavimentadas para as áreas urbanizadas do município.

Assim, foram considerados os seguintes fatores: extensão total de vias Urbanas, estimativa de extensão de vias urbanas com drenagem e extensão de vias urbanas sem drenagem.

A metodologia prevê como objetivo para a universalização a consolidação do sistema de drenagem urbana em todas as vias urbanizadas através da implantação de redes de drenagem de águas pluviais e sistemas coletores em sarjetas.

Critérios de manutenção das estruturas existentes foram também considerados, de forma a garantir a funcionalidade da infra-estrutra existente e a ser implantada.

Os valores utilizados para os cálculos foram R$ 175,00 a execução do metro de rede e R$ 1,00 a manutenção do metro de rede.

Os valores de investimentos podem ser de responsabilidade pública ou privada, como exemplo de investimento privado são os que ocorrerão nos loteamentos futuros.

Os quadros a seguir apresentam as projeções para o sistema de drenagem urbana. Os investimentos previstos estão detalhados na planilha de "Estimativa de Investimentos", apresentada na continuidade da planilha de projeções.

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC

Quadro 92 - Necessidade do sistema de drenagem pluvial superficial urbana ao longo do horizonte do plano

Periodo do Plano (anos)	Ano	População (hab)	Extensão de vias (m)			Recuperação de Vias com Sistema de Drenagem (%)	Extensão de Vias Recuperadas (m)	Extensão Total de Vias Pavimentadas (m)	Extensão de Vias sem Pavimento (m)	Extensão Total de Vias (m)
			Com drenagem	Sem Drenagem	Total de vias Urbanas					
1	2012	35.435	96.236	117.622	213.858	5%	5881	102.117	117.622	219.739
2	2013	36.617	102.117	111.741	213.858	5%	5881	102.117	111.741	213.858
3	2014	37.594	107.704	106.154	213.858	5%	5587	107.704	106.154	213.858
4	2015	38.424	113.012	100.846	213.858	5%	5308	113.012	100.846	213.858
5	2016	39.146	118.054	95.804	213.858	5%	5042	118.054	95.804	213.858
6	2017	39.783	122.844	91.014	213.858	5%	4790	122.844	91.014	213.858
7	2018	40.352	127.395	86.463	213.858	5%	4551	127.395	86.463	213.858
8	2019	40.867	131.718	82.140	213.858	5%	4323	131.718	82.140	213.858
9	2020	41.336	135.825	78.033	213.858	5%	4107	135.825	78.033	213.858
10	2021	41.767	139.727	74.131	213.858	5%	3902	139.727	74.131	213.858
11	2022	42.165	143.433	70.425	213.858	5%	3707	143.433	70.425	213.858
12	2023	42.535	146.955	66.903	213.858	5%	3521	146.955	66.903	213.858
13	2024	42.880	150.300	63.558	213.858	5%	3345	150.300	63.558	213.858
14	2025	43.204	153.478	60.380	213.858	5%	3178	153.478	60.380	213.858
15	2026	43.508	156.497	57.361	213.858	5%	3019	156.497	57.361	213.858
16	2027	43.795	159.365	54.493	213.858	5%	2868	159.365	54.493	213.858
17	2028	44.068	162.089	51.769	213.858	5%	2725	162.089	51.769	213.858
18	2029	44.326	164.678	49.180	213.858	5%	2588	164.678	49.180	213.858
19	2030	44.572	167.137	46.721	213.858	5%	2459	167.137	46.721	213.858
20	2031	44.806	169.473	44.385	213.858	5%	2336	169.473	44.385	213.858
TOTAL							79.118			

Quadro 93 - Necessidade de investimento no sistema de drenagem pluvial superficial urbana ao longo do horizonte do plano

Período do Plano (Anos)	Ano	Extensão de Vias (m)		Inventimento em Drenagem na Pavimentação de Vias	Investimentos no Período	Investimento em Manutenção de Vias Pavimentadas	Investimentos no Período	Total de Investimento no Sistema de Drenagem Urbana	Investimentos no Período
		Incremento de Pavimentação de Vias	Manutenção de Vias Pavimentadas						
1	2012	5.881	102.117	R$ 1.029.192,50		R$ 102.117,10		R$ 1.131.309,60	
2	2013	5.881	102.117	R$ 1.029.192,50	R$ 3.036.117,88	R$ 102.117,10	R$ 311.938,35	R$ 1.131.309,60	**R$ 3.348.056,22**
3	2014	5.587	107.704	R$ 977.732,88		R$ 107.704,15		R$ 1.085.437,02	
4	2015	5.308	113.012	R$ 928.846,23		R$ 113.011,84		R$ 1.041.858,07	
5	2016	5.042	118.054	R$ 882.403,92		R$ 118.054,15		R$ 1.000.458,07	
6	2017	4.790	122.844	R$ 838.283,72	R$ 4.921.177,98	R$ 122.844,34	R$ 748.848,68	R$ 961.128,06	**R$ 5.670.026,66**
7	2018	4.551	127.395	R$ 796.369,54		R$ 127.395,02		R$ 923.764,56	
8	2019	4.323	131.718	R$ 756.551,06		R$ 131.718,17		R$ 888.269,23	
9	2020	4.107	135.825	R$ 718.723,51		R$ 135.825,16		R$ 854.548,67	
10	2021	3.902	139.727	R$ 682.787,33		R$ 139.726,80		R$ 822.514,14	
11	2022	3.707	143.433	R$ 648.647,97		R$ 143.433,36		R$ 792.081,33	
12	2023	3.521	146.955	R$ 616.215,57	R$ 3.617.518,03	R$ 146.954,60	R$ 890.388,90	R$ 763.170,16	**R$ 4.507.906,93**
13	2024	3.345	150.300	R$ 585.404,79		R$ 150.299,77		R$ 735.704,55	
14	2025	3.178	153.478	R$ 556.134,55		R$ 153.477,68		R$ 709.612,23	
15	2026	3.019	156.497	R$ 528.327,82		R$ 156.496,69		R$ 684.824,52	
16	2027	2.868	159.365	R$ 501.911,43		R$ 159.364,76		R$ 661.276,19	
17	2028	2.725	162.089	R$ 476.815,86		R$ 162.089,42		R$ 638.905,28	
18	2029	2.588	164.678	R$ 452.975,07	R$ 2.270.838,67	R$ 164.677,85	R$ 822.741,80	R$ 617.652,92	**R$ 3.093.580,47**
19	2030	2.459	167.137	R$ 430.326,31		R$ 167.136,86		R$ 597.463,17	
20	2031	2.336	169.473	R$ 408.810,00		R$ 169.472,91		R$ 578.282,91	
Total				**R$ 13.845.652,55**	**R$ 13.845.652,55**	**R$ 2.773.917,72**	**R$ 2.773.917,72**	**R$ 16.619.570,27**	**R$ 16.619.570,27**

5.3.6. Programa, Ações e Projetos para Atendimento das Metas:

A metodologia disponibiliza quadros para o sistema de saneamento básico com o detalhamento das ações futuras e respectivos valores estimativos de investimentos para atendimento às demandas.

Vale ressaltar que as planilhas permitem a identificação automática dos investimentos decorrentes das projeções populacionais, inclusive com respeitadas as condições de prazo.

Nas mesmas planilhas são registradas as demandas decorrentes do diagnóstico, as quais apresentam natureza qualitativa, porém não menos importantes que as demandas das projeções.

Estes programas e ações foram elaborados por setor constituinte do saneamento básico, respeitando os prazos previamente definidos:

Imediatas ou emergenciais – entre 2012 e 2014

Curto prazo – entre 2015 e 2020

Médio prazo – entre 2021 e 2026

Longo prazo – entre 2027 e 2031.

Ao final, a planilha denominada "Resumo de Investimentos", proporciona a análise da viabilidade dos sistemas, caracterizada a partir do conjunto de elementos elencados para os serviços de saneamento básico.

Sistema de Abastecimento de Água

A seguir são apresentados quadros com indicativo de programas, ações e projetos para o sistema de abastecimento de água, nas diferentes fases do desenvolvimento do Plano.

ORIGEM	IMPLANTAÇÃO IMEDIATA (2012 - 2014)		
	ATIVIDADE	VALOR ESTIMADO (R$)	PERÍODO
DEMANDAS DE PROJEÇÕES	Ampliação da capacidade tratamento de água	R$ -	2012 - 2014
	Investimento em Ligações com Hidrômetro	R$ 162.796,46	2012 - 2014
	Investimento com hidrometros para ampliação do índice de Hidrometração	R$ -	2012 - 2014
	Substituição de Hidrômetros para renovação do parque de Hidrômetros	R$ 221.318,21	2012 - 2014
	Investimento em ampliação e manutenção da rede de abastecimento de água	R$ 745.662,88	2012 - 2014
	Investimento em ampliação da capacidade de reservação	R$ 1.235.000,00	2012 - 2014
	Investimento em abastecimento de água na área rural	R$ -	2012 - 2014
DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO	Programa de conscientização de proteção do manancial e uso consciente de água no periodos de escassez ou alto consumo (Criação núcleo de Educação Ambiental).	R$ 36.000,00	2012 - 2014
	Manutenção e melhoria das instalações dos sistemas de captação	R$ 300.000,00	2012 - 2013
	Avaliação e melhorias do sistema de gestão SAMAE (Avaliação - criação de departamentos, contratação, regimento interno, etc)	-	2012 - 2013
	Pesquisa/Identificação das áreas e horários críticos de intermitência no abastecimento	R$ 7.000,00	2012 -2014
	Adequação de Licenciamento ambiental para tratamento	R$ 200.000,00	2013 - 2014
	Adequação e atualização do cadastramento muitifinalitário georreferenciado	R$ 140.000,00	2013 - 2014
	Melhoria programa de automação e controle do sistema de abastecimento de água (Telemetria, quadros de comando, bombas de recalque, laboratório, etc)	R$ 100.000,00	2013 - 2014
	Levantamento residências rurais e urbanas que utilizam água de poço, para um futuro controle da qualidade.	R$ 15.000,00	2014
	Estudo para atualização da tarifa	R$ 30.000,00	2012 - 2014
	Maior controle da vazão de tratamento no período noturno	-	2012
	Exigência de projetos hidráulicos para alvará de construção (incluindo a reservação mínima de um dia - principalmente edificações acima de 10mca)	-	2012 - 2013
	Estruturação de programa de controle de perdas (equipamentos para medição de pressão da rede, etc)	R$ 80.000,00	2013
TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA		R$ 3.272.777,55	

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC

ORIGEM	IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO (2015 - 2020)		
	ATIVIDADE	VALOR ESTIMADO (R$)	PERÍODO
DEMANDAS DE PROJEÇÕES	Ampliação da capacidade tratamento de água	R$ -	2015 - 2020
	Investimento em Ligações com Hidrômetro	R$ 325.112,67	2015 - 2020
	Investimento com hidrometros para ampliação do índice de Hidrometração	R$ -	2015 - 2020
	Substituição de Hidrômetros para renovação do parque de Hidrômetros	R$ 543.999,39	2015 - 2020
	Investimento em ampliação e manutenção da rede de abastecimento de água	R$ 1.668.726,92	2015 - 2020
	Investimento em ampliação da capacidade de reservação	R$ -	2015 - 2020
	Investimento em abastecimento de água na área rural	R$ 118.948,96	2015 - 2020
DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO	Programa de conscientização de proteção do manancial e uso consciente de água no periodos de escassez ou alto consumo (Núcleo de Educação Ambiental).	R$ 72.000,00	2015 - 2020
	Estudo para Recomposição da mata ciliar.	R$ 15.000,00	2015 - 2016
	Controle de qualidade de água de poço	R$ 80.000,00	2015 - 2020
TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO		**R$ 2.823.787,94**	

ORIGEM	IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO (2021 - 2026)		
	ATIVIDADE	VALOR ESTIMADO (R$)	PERÍODO
DEMANDAS DE PROJEÇÕES	Ampliação da capacidade tratamento de água	R$ -	2021 - 2026
	Investimento em Ligações com Hidrômetro	R$ 166.060,67	2021 - 2026
	Investimento com hidrometros para ampliação do índice de Hidrometração	R$ -	2021 - 2026
	Substituição de Hidrômetros para renovação do parque de Hidrômetros	R$ 587.228,47	2021 - 2026
	Investimento em ampliação e manutenção da rede de abastecimento de água	R$ 1.117.545,80	2021 - 2026
	Investimento em ampliação da capacidade de reservação	R$ -	2021 - 2026
	Investimento em abastecimento de água na área rural	R$ 6.251,05	2021 - 2026
DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO	Programa de conscientização de proteção do manancial e uso consciente de água no periodos de escassez ou alto consumo (Núcleo de Educação Ambiental).	R$ 72.000,00	2021 - 2026
	Manutenção do controle de perdas.	R$ 60.000,00	2021 - 2026
TOTAL IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO		**R$ 2.009.086,00**	

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC

ORIGEM	IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO (2027 - 2031)		
	ATIVIDADE	VALOR ESTIMADO (R$)	PERÍODO
DEMANDAS DE PROJEÇÕES	Ampliação da capacidade tratamento de água	R$ -	2027 - 2031
	Investimento em Ligações com Hidrômetro	R$ 99.229,29	2027 - 2031
	Investimento com hidrometros para ampliação do índice de Hidrometração	R$ -	2027 - 2031
	Substituição de Hidrômetros para renovação do parque de Hidrômetros	R$ 508.129,79	2027 - 2031
	Investimento em ampliação e manutenção da rede de abastecimento de água	R$ 800.546,06	2027 - 2031
	Investimento em ampliação da capacidade de reservação	R$ -	2027 - 2031
	Investimento em abastecimento de água na área rural	R$ 3.735,30	2027 - 2031
DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO	Programa de conscientização de proteção do manancial e uso consciente de água no periodos de escassez ou alto consumo (Núcleo de Educação Ambiental).	R$ 60.000,00	2021 - 2026
TOTAL IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO		R$ 1.411.640,45	

INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	9.517.291,94

Sistema de Esgotamento Sanitário

A seguir são apresentados quadros com indicativo de programas, ações e projetos para o sistema de esgotamento sanitário, nas diferentes fases do desenvolvimento do Plano.

ORIGEM	IMPLANTAÇÃO IMEDIATA (2012 - 2014)		
	ATIVIDADE	VALOR ESTIMADO (R$)	PERÍODO
DEMANDAS DE PROJEÇÕES	Rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios	R$ 18.269.843,25	2012 - 2014
	Ligações prediais de esgoto	R$ 1.098.823,12	2012 - 2014
	Tratamento de esgotos	R$ 2.275.000,00	2012 - 2014
	Investimento em esgotamento sanitário na área rural	R$ -	2012 - 2014
DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO	Revisão projeto de esgotamento sanitário com prazos e metas definidos	R$ 80.000,00	2012
	Adquação de Licenciamento ambiental do sistema de tratamento de esg	R$ 25.000,00	2012 - 2014
	Programa de conscientização de interferências (qualidade) no esgoto.	R$ 20.000,00	2012 - 2014
	Análise dos parâmetros do efluente tratado e para controle de poluição do corpo hidrico receptor.	R$ 35.000,00	2012 - 2014
	Cadastramento de domicílios que possuem tratamento individualizado para atendimento a legislação.	R$ 25.000,00	2013 - 2014
	Adequação para efetivação de loteadores e construtores (rede e tratamento)	-	2012 - 2013
	Controle de monitoramento da água (pontos críticos) de poluição do Rio Benedito em conjunto com municípios à montante.	R$ 150.000,00	2012 - 2013
TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA		R$ 21.978.666,37	

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC

ORIGEM	IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO (2015 - 2020)			
	ATIVIDADE	VALOR ESTIMADO (R$)		PERÍODO
DEMANDAS DE PROJEÇÕES	Rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios	R$	21.879.399,30	2015 - 2020
	Ligações prediais de esgoto	R$	942.582,24	2015 - 2020
	Tratamento de esgotos	R$	2.625.000,00	2015 - 2020
	Investimento em esgotamento sanitário na área rural	R$	1.002.347,04	2015 - 2020
DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO	Projeto 2ª e 3ª etapa de esgotamento sanitário com prazos e metas defi	R$	100.000,00	2015 - 2017
	Programa de conscientização de interferências (qualidade) no esgoto.	R$	20.000,00	2017 - 2018
	Análise dos parâmetros do efluente tratado e para controle de poluiça do corpo hidrico receptor.	R$	120.000,00	2016 - 2020
TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO		**R$**	**26.689.328,58**	

ORIGEM	IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO (2021 - 2026)			
	ATIVIDADE	VALOR ESTIMADO (R$)		PERÍODO
DEMANDAS DE PROJEÇÕES	Rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios	R$	28.623.149,59	2021 - 2026
	Ligações prediais de esgoto	R$	2.255.966,70	2021 - 2026
	Tratamento de esgotos	R$	-	2021 - 2026
	Investimento em esgotamento sanitário na área rural	R$	353.986,33	2021 - 2026
DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO	Análise dos parâmetros do efluente tratado e corpo receptor e melhorias no sistema.	R$	120.000,00	2021 - 2026
TOTAL IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO		**R$**	**31.353.102,62**	

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC

ORIGEM	IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO (2027 - 2031)			
	ATIVIDADE	VALOR ESTIMADO (R$)		PERÍODO
DEMANDAS DE PROJEÇÕES	Rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios	R$	4.153.560,79	2027 - 2031
	Ligações prediais de esgoto	R$	128.210,78	2027 - 2031
	Tratamento de esgotos	R$	-	2027 - 2031
	Investimento em esgotamento sanitário na área rural	R$	40.465,79	2027 - 2031
DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO	Análise dos parâmetros do efluente tratado e corpo receptor e melhorias no sistema.	R$	100.000,00	2027 - 2031
TOTAL IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO		**R$**	**4.422.237,36**	

INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	**84.443.334,94**

Sistema de Resíduos Sólidos

A seguir são apresentados quadros com indicativo de programas, ações e projetos para o sistema de resíduos sólidos, nas diferentes fases do desenvolvimento do Plano.

ORIGEM	IMPLANTAÇÃO IMEDIATA (2012 - 2014)		
	ATIVIDADE	VALOR ESTIMADO (R$)	PERÍODO
DEMANDAS DE PROJEÇÕES	Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares	R$ 1.991.579,99	2012 - 2014
	Serviços de Coleta Seletiva e Valorização	R$ 1.764.000,00	2012 - 2014
	Destinação Final de Resíduos	R$ 988.246,13	2012 - 2014
	Valorização de Materiais	-R$ 1.023.802,44	2012 - 2014
	Varrição e Limpeza de vias públicas	R$ 360.000,00	2012 - 2014
	Investimento em manejo de resíduos na área rural - Soluções Alternativas	R$ -	2012 - 2014
DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO	Restruturação do Sistema de triagem e seleção de recicláveis	R$ 250.000,00	2012 - 2014
	Programa de concientização e aumento da coleta seletiva	R$ 36.000,00	2012 - 2014
	Padronizações de Acondicionadores Residenciais (lixeiras) (ação conjunta com drenagem)	-	2013 -2014
	Programa de pontos de coleta de resíduos especiais (lampâdas, eleltrônicos)	R$ 18.000,00	2012 - 2014
	Adequação e melhoria do Aterro Sanitário (Destinação e tratamento chorume)	R$ 200.000,00	2012 - 2014
	Adequação de caminhões de coleta	R$ 350.000,00	2012 - 2014
	Mapeamento e setorização da coleta de resíduos domiciliares (RSD).	R$ 7.000,00	2012
	Avaliação e melhorias do sistema de gestão (Avaliação - criação de departamentos, contratação, regimento interno, etc)	-	2012
	Programa de conscientização dos problemas com descarte de RSU e RCC inapropriado.	R$ 5.000,00	2013
	Estudo para revisão de tarifa e forma de cobrança (coleta domiciliar e seletiva)	R$ 25.000,00	2013 - 2014
	Melhoria de estruturação Municipal para efetivação de lei de resíduos (Planos de gerenciamento, fiscalização, etc)	R$ 25.000,00	2013 - 2014
TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA		**R$ 4.996.023,67**	

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC

ORIGEM	IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO (2015 - 2020)			
	ATIVIDADE	VALOR ESTIMADO (R$)		PERÍODO
DEMANDAS DE PROJEÇÕES	Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares	R$	4.045.889,86	2015 - 2020
	Serviços de Coleta Seletiva e Valorização	R$	3.528.000,00	2015 - 2020
	Destinação Final de Resíduos	R$	2.007.619,59	2015 - 2020
	Valorização de Materiais	-R$	2.935.217,97	2015 - 2020
	Varrição e Limpeza de vias públicas	R$	720.000,00	2015 - 2020
	Investimento em manejo de resíduos na área rural - Soluções Alternativas	R$	-	2015 - 2020
DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO	Implantação de sistema de compostagem	R$	60.000,00	2016 - 2017
	Programa de concientização e aumento da coleta seletiva e redução de resíduos	R$	72.000,00	2015 - 2020
	Melhoria de estruturação Municipal para efetivação de lei de resíduos (Planos de gerenciamento, fiscalização, etc)	R$	80.000,00	2015 - 2020
TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO		**R$**	**7.578.291,47**	

ORIGEM	IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO (2021 - 2026)			
	ATIVIDADE	VALOR ESTIMADO (R$)		PERÍODO
DEMANDAS DE PROJEÇÕES	Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares	R$	3.889.410,80	2021 - 2026
	Serviços de Coleta Seletiva e Valorização	R$	3.528.000,00	2021 - 2026
	Destinação Final de Resíduos	R$	1.929.972,79	2021 - 2026
	Valorização de Materiais	-R$	4.089.136,74	2021 - 2026
	Varrição e Limpeza de vias públicas	R$	720.000,00	2021 - 2026
	Investimento em manejo de resíduos na área rural - Soluções Alternativas	R$	-	2021 - 2026
DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO	Programa de concientização e aumento da coleta seletiva e redução de resíduos	R$	72.000,00	
TOTAL IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO		**R$**	**5.978.246,85**	

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC

ORIGEM	IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO (2027 - 2031)		
	ATIVIDADE	VALOR ESTIMADO (R$)	PERÍODO
DEMANDAS DE PROJEÇÕES	Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares	R$ 2.981.635,78	2027 - 2031
	Serviços de Coleta Seletiva e Valorização	R$ 2.940.000,00	2027 - 2031
	Destinação Final de Resíduos	R$ 1.479.523,82	2027 - 2031
	Valorização de Materiais	-R$ 4.394.398,56	2027 - 2031
	Varrição e Limpeza de vias públicas	R$ 600.000,00	2021 - 2026
	Investimento em manejo de resíduos na área rural - Soluções Alternativas	R$ -	2027 - 2031
DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO	Programa de concientização e aumento da coleta seletiva e redução de resíduos	R$ 60.000,00	2027 - 2031
TOTAL IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO		R$ 3.666.761,04	

INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	22.219.323,04

Sistema de Drenagem Urbana

A seguir são apresentados quadros com indicativo de programas, ações e projetos para o sistema de drenagem urbana, nas diferentes fases do desenvolvimento do Plano.

ORIGEM	IMPLANTAÇÃO IMEDIATA (2012 - 2014)		
	ATIVIDADE	VALOR ESTIMADO (R$)	PERÍODO
DEMANDAS DE PROJEÇÕES	Drenagem na pavimentação de vias	R$ 3.036.117,88	2012 - 2014
	Manutenção de redes de drenagem pluvial	R$ 311.938,35	2012 - 2014
DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO	Cadastramento georreferenciado do sistema	R$ 45.000,00	2012 - 2014
	Reavaliação de critérios de dimensionamento para projetos de drenagem urbana.	R$ 15.000,00	2014
	Definição de responsabilidade por lotes antigos sem drenagem (prefeitura ou loteadores)	-	2013 - 2014
TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA		**R$ 3.408.056,22**	

ORIGEM	IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO (2015 - 2020)		
	ATIVIDADE	VALOR ESTIMADO (R$)	PERÍODO
DEMANDAS DE PROJEÇÕES	Drenagem na pavimentação de vias	R$ 4.921.177,98	2015 - 2020
	Manutenção de redes de drenagem pluvial	R$ 748.848,68	2015 - 2020
DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO	Projeto e recuperação de áreas críticas.	R$ 400.000,00	2015 - 2020
	Estudo para definição de cobrança de m² impermebilizado de grandes empreendimentos.	R$ 20.000,00	2016 - 2017
TOTAL IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO		**R$ 6.090.026,66**	

PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
TIMBÓ - SC

ORIGEM	IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO (2021 - 2026)		
	ATIVIDADE	VALOR ESTIMADO (R$)	PERÍODO
DEMANDAS DE PROJEÇÕES	Drenagem na pavimentação de vias	R$ 3.617.518,03	2021 - 2026
	Manutenção de redes de drenagem pluvial	R$ 890.388,90	2021 - 2026
DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO			
TOTAL IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO		R$ 4.507.906,93	

ORIGEM	IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO (2027 - 2031)		
	ATIVIDADE	VALOR ESTIMADO (R$)	PERÍODO
DEMANDAS DE PROJEÇÕES	Drenagem na pavimentação de vias	R$ 2.270.838,67	2027 - 2031
	Manutenção de redes de drenagem pluvial	R$ 822.741,80	2027 - 2031
DEMANDAS DO DIAGNÓSTICO			
TOTAL IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO		R$ 3.093.580,47	

INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS	17.099.570,27

5.4. RESUMO DE INVESTIMENTOS

Os quadros que seguem, apresentam resumidamente os resultados obtidos para o plano de abastecimento, divididos nos prazos definidos; imediato, curto, médio e longo.

- Abastecimetno de água e esgotamento sanitário.

Quadro 94 Projeções de valores dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Período	Investimentos em Água	Investimentos em Esgoto	Custos Totais de Operação e Manutenção	Total de Investimentos + Custos no Sistema de Água e Esgoto	Receitas no Sistema de Água e Esgoto	Resultado Final por Período
2012 - 2014	R$ 3.272.777,55	R$ 21.978.666,37	R$ 10.684.595,14	R$ 35.936.039,06	R$ 16.694.679,90	-R$ 19.241.359,16
2015 - 2020	R$ 2.823.787,94	R$ 26.689.328,58	R$ 35.307.987,00	R$ 64.821.103,53	R$ 56.404.427,10	-R$ 8.416.676,43
2020 - 2025	R$ 2.009.086,00	R$ 31.353.102,62	R$ 36.905.453,82	R$ 70.267.642,44	R$ 65.319.387,30	-R$ 4.948.255,14
2026 - 2031	R$ 1.411.640,45	R$ 4.422.237,36	R$ 31.934.351,84	R$ 37.768.229,65	R$ 56.520.976,70	R$ 18.752.747,05
Total	**R$ 9.517.291,94**	**R$ 84.443.334,94**	**R$ 114.832.387,80**	**R$ 208.793.014,68**	**R$ 194.939.471,00**	**-R$ 13.853.543,67**

Observa-se no quadro acima que o serviço de água precisará de investimento em torno de R$ 9,5 milhões e o esgotamento sanitário, o qual não possui nenhuma infraestrutura precisará de investimentos próximos a R$ 84 milhões. O resultado final nos mostra um negativo próximo de R$ 13,8 milhões, valor que poderá ser revertido pois parte dos valores de investimentos futuros serão de responsabilidade pública, parte privada, ainda, partes dos investimentos poderão vir de recursos onerosos e não onerosos, o que poderá contribuir para a sustentabilidade financeira dos sistemas.

- Sistema de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos

Quadro 95 Projeções para os sistemas de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos

Período	Investimentos em Serviços de Limpeza Pública	Receitas no Período	Resultado Final por Período
2012 - 2014	R$ 4.996.023,67	R$ 3.911.440,12	-R$ 1.084.583,55
2015 - 2020	R$ 7.578.291,47	R$ 8.787.248,91	R$ 1.208.957,44
2021 - 2026	R$ 5.978.246,85	R$ 9.412.286,70	R$ 3.434.039,85
2027 - 2031	R$ 3.666.761,04	R$ 8.144.467,66	R$ 4.477.706,61
Total	R$ 22.219.323,04	R$ 30.255.443,39	R$ 8.036.120,35

O Sistema de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos do município o qual arrecada anualmente em torno de R$ 1,4 milhões através do IPTU, essa arrecadação de acordo com informações do SAMAE, cobre os

custos do sistema de resíduo domiciliar, o sistema de coleta seletiva atualmente não é auto-sustentável financeiramente, o que leva ao períodos dos três primeiros anos fechar aproximadamente em R$ 1,08 milhões em déficit. Com as melhorias esperadas e estabelecidas observa-se que as receitas dos períodos serão maiores que os custos e investimentos. Chegando ao final dos 20 anos do plano com um valor positivo aproximado de R$ 8 milhões.

- Sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana

Quadro 96 Projeções para o sistema de drenagem pluvial

Período	Investimentos em Drenagem Pluvial	Receitas no Período	Resultado Final por Período
2012 - 2014	R$ 3.408.056,22	R$ -	-R$ 3.408.056,22
2015 - 2020	R$ 6.090.026,66	R$ -	-R$ 6.090.026,66
2021 - 2026	R$ 4.507.906,93	R$ -	-R$ 4.507.906,93
2027 - 2031	R$ 3.093.580,47	R$ -	-R$ 3.093.580,47
Total	R$ 17.099.570,27	R$ -	-R$ 17.099.570,27

O Sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais do município não possui arrecadação, mostrando um déficit no final do plano de aproximadamente R$ 17 milhões. Para os investimentos serão apresentados no próximo item as formas de angariar recursos.

Parte destes valores serão investimentos de responsabilidade pública e parte privada, ainda, partes dos investimentos poderão vir de recursos não onerosos ou onerosos.

- Resumo de Investimento

Quadro 97 Resumo investimentos

Período	Investimentos em Água	Investimentos em Esgoto	Operação e Manutenção - Água e Esgoto	Total de Gastos com Água e Esgoto	Resíduos	Drenagem Pluvial	Geral Serviços de Saneamento Básico
2012 - 2014	R$ 3.272.777,55	R$ 21.978.666,37	R$ 10.684.595,14	R$ 35.936.039,06	R$ 4.996.023,67	R$ 3.408.056,22	R$ 44.340.118,95
2015 - 2020	R$ 2.823.787,94	R$ 26.689.328,58	R$ 35.307.987,00	R$ 64.821.103,53	R$ 7.578.291,47	R$ 6.090.026,66	R$ 78.489.421,65
2021 - 2026	R$ 2.009.086,00	R$ 31.353.102,62	R$ 36.905.453,82	R$ 70.267.642,44	R$ 5.978.246,85	R$ 4.507.906,93	R$ 80.753.796,22
2026 - 2031	R$ 1.411.640,45	R$ 4.422.237,36	R$ 31.934.351,84	R$ 37.768.229,65	R$ 3.666.761,04	R$ 3.093.580,47	R$ 44.528.571,16
Total	**R$ 9.517.291,94**	**R$ 84.443.334,94**	**R$ 114.832.387,80**	**R$ 208.793.014,68**	**R$ 22.219.323,04**	**R$ 17.099.570,27**	**R$ 248.111.907,98**

O total de investimento e custos totais no horizonte dos 20 anos para o sistema de saneamento básico será em torno de R$ 250 milhões.

Quadro 98 Resumo Sistema de Saneamento Básico

Período	Investimentos em Serviços de Saneamento Básico	Receitas no Período	Resultado Final para o Período
2012 - 2014	R$ 44.340.118,95	R$ 20.606.120,03	-R$ 23.733.998,92
2015 - 2020	R$ 78.489.421,65	R$ 65.191.676,01	-R$ 13.297.745,65
2021 - 2026	R$ 80.753.796,22	R$ 74.731.673,99	-R$ 6.022.122,22
2026 - 2031	R$ 44.528.571,16	R$ 64.665.444,36	R$ 20.136.873,20
Total	R$ 248.111.907,98	R$ 225.194.914,39	-R$ 22.916.993,59

Com base nas projeções apresentadas e respectivos investimentos previstos bem como custos operacionais dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana faz-se possível avaliar para cada período do Plano, os investimentos necessários para sua implementação.

Devido aos altos investimentos, principalmente em relação à instalação do sistema de esgotamento sanitário, até o período de médio prazo (2020 – 2025) o resultado terá déficit, no entanto como já dito anteriormente, parte destes investimentos serão público e parte no investimentos privados (infraestrutura de loteamentos, etc) e parte poderão vir de recursos não oneroso, possibilitando a sustentabilidade financeira dos serviços. A partir de 2026 apresenta um resultado positivo.

6. AÇÕES PARA SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA

6. AÇÕES PARA SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Toda atividade com potencial de gerar uma ocorrência anormal, cujas conseqüências possam provocar danos às pessoas, ao meio ambiente e a bens patrimoniais, inclusive de terceiros, devem ter, como atitude preventiva, um planejamento para ações de emergências e contingências.

Para o Plano Municipal de Saneamento Básico a aplicabilidade da preparação do município para as situações emergenciais está definida na Lei 11.445/2007, como condição compulsória, dada a importância dos serviços classificados como "essenciais".

O objetivo é prever as situações de anormalidade nos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana e para estas situações estabelecer as ações mitigadoras e de correção, garantindo funcionalidade e condições operacionais aos serviços mesmo que em caráter precário.

Este planejamento estará contido e descrito em documento denominado "PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS PARA O SANEAMENTO BÁSICO" – PAE-SAN, cujos elementos básicos serão apresentados neste trabalho.

O Plano de Emergência e Contingência é um documento onde estão definidas os cenários de emergências, suas ações e as responsabilidades estabelecidas para atendê-las bem como as informações detalhadas sobre as características da área e pessoal envolvidos.

É um documento desenvolvido com o intuito de treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às ocorrências anormais.

No âmbito do Saneamento Básico, estas ações compreendem dois momentos distintos para sua elaboração.

O primeiro passo compreende a Fase de Identificação de cenários emergenciais e definição de ações para contingenciamento e soluções das anormalidades. Este tópico está definido no item seguinte deste documento.

O segundo passo compreende a definição dos critérios e responsabilidades para a operacionalização do PAE-SAN. Esta tarefa deverá ser articulada pela administração municipal juntamente com os diversos órgãos envolvidos e que de forma direta ou indireta participem das ações.

6.1. IDENTIFICAÇÃO PARA ANÁLISE DE CENÁRIOS PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS

A operação em contingência é uma atividade de tempo real que mitiga os riscos para a segurança dos serviços e contribui para a sua manutenção quanto a disponibilidade e qualidade em casos de indisponibilidade de funcionalidades de partes dos sistemas.

Dentre os segmentos que compõem o saneamento básico, certamente o abastecimento de água para consumo humano se destaca como a principal atividade em termos de essencialidade.

Não muito distante os serviços de coleta regular de resíduos denota problemas quase que imediatos para a saúde pública pela exposição dos resíduos em vias e logradouros públicos, resultando em condições para proliferação de insetos e outros vetores transmissores de doenças.

Os impactos causados em emergências em sistemas de esgotamento sanitário comumente refletem-se mais significativamente sobre as condições gerais do ambiente externo através da contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas, entretanto, estas condições conferem à população impactos sobre a qualidade das águas captadas por poços ou mananciais superficiais, odores desagradáveis entre outros inconvenientes.

Quanto à drenagem pluvial, os impactos são menos evidentes no dia a dia, porém, a falta de sistema de drenagem ou a existência de sistemas mal dimensionados ou ainda a falta de manutenção em redes, galerias e bocas de lobo, são normalmente responsáveis pelas condições de alagamentos em situações de chuvas intensas e que acarretam perdas materiais significativas a população além de riscos quanto a salubridade.

Diante das condições apresentadas, foram identificadas situações que caracterizam anormalidades aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem pluvial e respectivas ações de mitigação de forma a controlar e sanar a condição de anormalidade.

Visando sistematizar estas informações, foi elaborado quadro de inter-relação dos cenários de emergência e respectivas ações associadas, para os principais elementos que compõe as estruturas de saneamento.

A seguir, são apresentados os quadros com a descrição das medidas emergenciais previstas bem como as específicas para os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem pluvial, quanto aos eventos emergenciais identificados.

Quadro 99 Medidas para situações emergenciais nos serviços de saneamento básico

Medida Emergencial	Descrição das Medidas Emergenciais
1	Paralisação Completa da Operação
2	Paralisação Parcial da Operação
3	Comunicação ao Responsável Técnico
4	Comunicação à Administração pública - Secretaria ou Órgão responsável
5	Comunicação à Defesa Civil e/ou Corpo de Bombeiros
6	Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou Polícia Ambiental
7	Comunicação à População
8	Substituição de equipamento
9	Substituição de Pessoal
10	Manutenção Corretiva
11	Uso de equipamento ou veículo reserva
12	Solicitação de Apoio a municípios vizinhos
13	Manobra Operacional
14	Descarga de rede
15	Isolamento de área e Remoção de pessoas

Quadro 100 Eventos emergenciais previstos para o sistema de abastecimento de água

Eventos	Componentes do Sistema							
	Manancial	Captação	Adutora de água bruta	ETA	Recalque de Água Tratada	Reservatórios	Rede de distribuição	Sistemas Alternativos
Estiagem	2,3,4,5 e 7	2,3,4,5 e 7		2,3,4,5 e 7				2,3,4,5 e 7
Precipitações Intensas	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7		1,2,3,4,5,6,7				1,2,3,4,5,6,7
Enchentes	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7			1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7
Falta de Energia		2,3,4,5 e 7	2,3,4,5 e 7	2,3,4,5 e 7	2,3,4,5 e 7	2,3,4,5 e 7	2,3,4,5 e 7	2,3,4,5 e 7
Falha mecânica		2,3,4,8,10,11	2,3,4,8,10,11	2,3,4,8,10,11	2,3,4,8,10,11		2,3,4,8,10,11	2,3,4,8,10,11
Rompimento		2,3,4,10,11,13	2,3,4,10,11,13	2,3,4,10,11,13	2,3,4,10,11,13	2,3,4,10,11,13	2,3,4,10,11,13	2,3,4,10,11,13
Entupimento		2,3,4,10	2,3,4,10	2,3,4,10	2,3,4,10			2,3,4,10
Represamento	2,3,4,6,10							2,3,4,6,10
Escorregamento	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10		1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10
Impedimento de Acesso	3,4,5,10	3,4,5,10	3,4,5,10	3,4,5,10		3,4,5,10	3,4,5,10	3,4,5,10
Acidente Ambiental	1,2,3,4,5,6,7			1,2,3,4,5,6,7		1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7
Vazamento de gás (cloro/GLP)				1,2,3,4,5,6,7,8,10				1,2,3,4,5,6,7,8,10
Greve		2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13
Falta ao Trabalho		2,3,4,9	2,3,4,9	2,3,4,9	2,3,4,9	2,3,4,9	2,3,4,9	2,3,4,9
Sabotagem	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10, 13,14	1,2,3,4,5,6,7,10
Depredação	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11
Incêndio		1,2,3,4,5,6,7,8,10,11		1,2,3,4,5,6,7,8,10,11				1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
Explosão				1,2,3,4,5,6,7,8,10,11				1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

Quadro 101 Eventos emergenciais previstos para o sistema de esgotamento sanitário

Eventos	Componentes do Sistema				
	Rede Coletora	Interceptores	Elevatórias	ETE	Corpo Receptor
Estiagem					
Precipitações Intensas	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	
Enchentes	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	
Falta de Energia		2,3,4,5 e 7	2,3,4,5 e 7	2,3,4,5 e 7	
Falha mecânica		2,3,4,8,10,11	2,3,4,8,10,11	2,3,4,8,10,11	
Rompimento		2,3,4,10,11	2,3,4,10,11	2,3,4,10,11	2,3,4,10,11
Entupimento		2,3,4,10	2,3,4,10	2,3,4,10	
Represamento					2,3,4,6,10
Escorregamento	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	
Impedimento de Acesso	3,4,5,10	3,4,5,10	3,4,5,10	3,4,5,10	
Acidente Ambiental				1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7
Vazamento de efluente				1,2,3,4,5,6,7,8,10	
Greve	2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13	
Falta ao Trabalho		2,3,4,9	2,3,4,9	2,3,4,9	
Sabotagem	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	
Depredação	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	
Incêndio			1,2,3,4,5,6,7,8,10,11	1,2,3,4,5,6,7,8,10,11	
Explosão				1,2,3,4,5,6,7,8,10,11	

Quadro 102 Eventos emergenciais previstos para o sistema de resíduos sólidos

Eventos	Componentes do Sistema				
	Acondicionamento	Coleta	Transporte	Tratamento	Disposição Final
Estiagem					
Precipitações Intensas		2,3,4,5	2,3,4,5	2,3,4,5	2,3,4,5,12
Enchentes	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7,12
Falta de Energia				2,3,4,5 e 7	
Falha mecânica		2,3,4,8,10,11	2,3,4,8,10,11	2,3,4,8,10,11	2,3,4,8,10,11
Rompimento (Aterro)					2,3,4,5,6,10,12
Escorregamento (Aterro)					2,3,4,5,6,10,12
Impedimento de Acesso	2,3,4,5	2,3,4,5,13	2,3,4,5,13	2,3,4,5,13	2,3,4,5,12
Acidente Ambiental			1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7
Vazamento de efluente			1,2,3,4,5,6,7,8,10	1,2,3,4,5,6,7,8,10	1,2,3,4,5,6,7,8,10
Greve		2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,13	2,3,4,7,9,12, 13
Falta ao Trabalho		2,3,4,9	2,3,4,9	2,3,4,9	2,3,4,9
Sabotagem		1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10	1,2,3,4,5,6,7,10
Depredação			3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11	3,4,5,6,7,8,10,11
Incêndio			1,2,3,4,5,6,7,8,10,11	1,2,3,4,5,6,7,8,10,11	1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,15
Explosão				1,2,3,4,5,6,7,8,10,11	1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,15

Quadro 103 Eventos emergenciais previstos para o sistema de drenagem urbana

Eventos	Componentes do Sistema				
	Bocas de lobo	Rede de drenagem	Corpo Receptor	Encostas	Áreas de Alagamento
Estiagem			3,4,5,6		
Precipitações Intensas	3,4,5,6,7,10,12	3,4,5,6,7,10,12	3,4,5,6,7,10,12	3,4,5,6,7,10,12	3,4,5,6,7,10,12
Enchentes			3,4,5,6,7,15	3,4,5,6,7,15	3,4,5,6,7,15
Rompimento (Barramento)					3,4,5,6,7,15
Entupimento	2,3,4,10	2,3,4,10			
Represamento	2,3,4,6,10	2,3,4,6,10	2,3,4,6,10		2,3,4,6,10
Escorregamento (Aterro)				3,4,5,6,7,15	
Impedimento de Acesso	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Acidente Ambiental			1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7	1,2,3,4,5,6,7
Vazamento		3,4,5,6,7,8,10	3,4,5,6,7,8,10		
Greve		2,3,4,7,9,13			
Falta ao Trabalho		2,3,4,9			
Sabotagem			1,2,3,4,5,6,7,10		
Depredação	3,4,5,6,7	3,4,5,6,7	3,4,5,6,7		

6.2. PLANEJAMENTO PARA ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DO PAE-SAN

Conforme destacado o Plano Municipal de Saneamento Básico prevê os cenários de emergência e as respectivas ações para mitigação, entretanto, estas ações deverão ser detalhadas de forma a permitir sua efetiva operacionalização.

A fim de subsidiar os procedimentos para operacionalização do PAE-SAN, destaca-se a seguir aspectos a serem contemplados nesta estruturação.

Os procedimentos operacionais do PAE-SAN estão baseados nas funcionalidades gerais de uma situação de emergência. Assim, o PAE-SAN deverá estabelecer as responsabilidades das agências públicas, privadas e não governamentais envolvidas na resposta às emergências, para cada cenário e respectiva ação.

6.2.1. Medidas para a Elaboração do PAE-SAN

São medidas previstas para a elaboração do PAE-SAN:

- Identificação das responsabilidades de organizações e indivíduos que desenvolvem ações específicas ou relacionadas às emergências;
- Identificação de requisitos legais (legislações) aplicáveis às atividades e que possam ter relação com os cenários de emergência;
- Descrição das linhas de autoridade e relacionamento entre as partes envolvidas, com a definição de como as ações serão coordenadas;
- Descrição de como as pessoas, o meio ambiente e as propriedades serão protegidas durante emergências;
- Identificação de pessoal, equipamentos, instalações, suprimentos e outros recursos disponíveis para a resposta às emergências, e como serão mobilizados;
- Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas;

- Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações previstas e
- Planejamento para a coordenação do PAE-SAN.

6.2.2. Medidas para a Validação do PAE-SAN

São medidas previstas para a validação do PAE-SAN:

- Definição de Programa de treinamento;
- Desenvolvimento de práticas de simulados;
- Avaliação de simulados e ajustes no PAE-SAN
- Aprovação do PAE-SAN e
- Distribuição do PAE-SAN às partes envolvidas.

6.2.3. Medidas para a Atualização do PAE-SAN

São medidas previstas para a atualização do PAE-SAN:

- Análise crítica de resultados das ações desenvolvidas;
- Adequação de procedimentos com base nos resultados da análise crítica;
- Registro de Revisões;
- Atualização e distribuição às partes envolvidas, com substituição da versão anterior.

A partir destas orientações, a administração municipal através de pessoal designado para a finalidade específica de coordenar o PAE-SAN, poderá estabelecer um planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta para auxílio em condições adversas dos serviços de saneamento básico.

7. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

7. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

De forma a potencializar os objetivos destacados recomenda-se que o acompanhamento das atividades, serviços e obras, utilize indicadores que permitam uma avaliação simples e objetiva, do desempenho dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana.

Vale ressaltar que além dos indicadores a seguir destacados deverão ser efetuados registros de dados operacionais e de desempenho financeiro dos serviços a fim de permitir a geração dos indicadores definidos pelos SINISA – Sistema Nacional de Informações de Saneamento instituído pelo art. 53 da Lei no 11.445, de 2007 que prevê:

I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de saneamento básico;

II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico;

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de saneamento básico; e

IV - permitir e facilitar a avaliação dos resultados e dos impactos dos planos e das ações de saneamento básico.

§ 1º As informações do SINISA são públicas e acessíveis a todos, independentemente da demonstração de interesse, devendo ser publicadas por meio da internet.

§ 2º O SINISA deverá ser desenvolvido e implementado de forma articulada ao Sistema Nacional de Informações em Recursos Hídricos - SNIRH e ao Sistema Nacional de Informações em Meio Ambiente - SINIMA.

Os indicadores selecionados para monitoramento do PMSB - Timbó compreendem aspectos técnico-operacionais e gerenciais conforme apresentado nos itens que seguem

7.1. CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SALUBRIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO

Segundo conceituação a Salubridade Ambiental consiste no estado do ambiente capaz de prevenir a ocorrência de doenças veiculadas pelo meio ambiente e de promover o aperfeiçoamento das condições favoráveis à saúde da população urbana e rural.

Para o município de Timbó são aspectos positivos de salubridade ambiental a disponibilidade de serviços de coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares e de serviços de saúde.

Apresentam-se como aspectos negativos para a salubridade ambiental a vulnerabilidade do controle do sistema de abastecimento de água e a inexistência de sistema de esgotamento sanitário, especialmente devido ao potencial de impactos a saúde e ao meio ambiente.

A inexistência de um sistema ordenado de drenagem urbana não chega a proporcionar maiores riscos à população e ao meio ambiente, porém carecem de significativos investimentos para atendimento às necessidades identificadas.

7.1.1. Instituição do Índice Municipal de Salubridade Ambiental e Sanitária

Para compreender a situação do município perante as condições de salubridade ambiental e sanitária, faz se relevante o conhecimento de indicadores sanitários, de saúde, ambientais e econômicos, os quais devem indicar os fatores causais e suas relações com as deficiências detectadas, bem como as suas conseqüências para o desenvolvimento econômico e social.

O objetivo de identificar as condições de salubridade ambiental é de conhecer as necessidades e dificuldades do município, com a finalidade de propor e gerar medidas para possibilitar o planejamento pelos gestores públicos, no sentido de tentar garantir uma melhoria da qualidade de vida da população.

Assim sendo, o Indicador de Salubridade Ambienta (ISA) faz um panorama sobre as estimativas dos dados de condições dos serviços de abastecimento de água, esgotos sanitários e limpeza pública, drenagem, controle de vetores, situação dos mananciais e indicadores sócio-econômicos.

A metodologia referencial para o cálculo do ISA - Indicador de Salubridade Ambiental, foi desenvolvida pelo CONESAM, São Paulo 1999.

Este indicador abrange a caracterização qualitativa e quantitativa dos serviços de abastecimento de água, esgotos sanitários e limpeza pública, controle de vetores, situação dos mananciais e condições sócio-econômicas dos municípios e, desse modo, visa orientar ações compatíveis com as realidades regionais e locais.

Recomenda-se a aplicação desta metodologia, de forma que o município possa utilizá-la como comparativo a demais municípios e avaliar seu desempenho.

A metodologia preconiza que o ISA seja obtido através da composição de indicadores auxiliares e sub-indicadores quais são:

Iab - Indicador de Abastecimento de Água

Componentes	Subindicadores	Finalidade
Indicador de Abastecimento de Água (I_{AB})	Cobertura (Atendimento) (I_{CA})	Quantificar os domicílios atendidos por sistemas de abastecimento de água com controle sanitário
	Qualidade da Água Distribuída (I_{QA})	Monitorar a qualidade da água fornecida
	Saturação do Sistema Produtor (Quantidade) (I_{SA})	Comparar a oferta e a demanda de água; programar ampliações ou novos sistemas produtores e programas de controle e redução de perdas.

Critério de cálculo do Iab: Iab = (Ica+Iqa+Isa/3)

Para obtenção deste índice utiliza-se os seguintes subindicadores:

Indicador terciário e fórmula	Composição da fórmula	Pontuação
Ica = (Dua/Dut) x 100	Dua = Domicílios atendidos Dut = Domicílios totais	Pontuação obtida diretamente pela fórmula
Iqa = k x (NAA/NAR) x 100	K = no. de amostras realizadas/no. mínimo de amostras exigido por lei. Portaria 36 GM - Ministério da Saúde 19/01/1990	Iqa = 100% pontuação = 100 95 < Iqa < 99% pontuação = 80 85 < Iqa < 94% pontuação = 60 70 < Iqa < 84% pontuação = 40 50 < Iqa <69% pontuação = 20 Iqa < 49% pontuação = 00
Isa – n= log {CP/[VP. (k2 / k1)]} log (1 + t)	n= no. de anos para saturação sistema VP= Volume para atender 100% pop CP= Capacidade de Produção t= taxa anual média de crescimento k1/k2 = coeficientes de perdas	Sistema integrado n >= 5 anos pontuação = 100 0 < n < 5 pont= interpolar n < = 0 pontuação = 0

Ies - Indicador de Esgotos Sanitários

Indicador de Esgoto Sanitário (I_{ES})	Cobertura em Coleta de Esgoto e Tanques Sépticos (I_{CE})	Quantificar os domicílios atendidos por redes de esgoto e/ou tanques sépticos.
	Esgoto Tratado e Tanques Sépticos (I_{TE})	Indicar a redução da carga poluidora.
	Saturação do Tratamento (I_{SE})	Comparar a oferta e a demanda das instalações existentes e programar novas instalações ou ampliações.

Critério de cálculo do Ies: Ies = (Ice+Ite+Ise)/3

Para obtenção deste índice utiliza-se os seguintes subindicadores:

Indicador terciário e fórmula	Composição da fórmula	Pontuação
Ice = (Due/Dut) x 100	Due = Domicílios urbanos atendidos Dut = Domicílios urbanos totais	Ice > 90% pontuação = 100 75 < Ice < 89% Interpolar Ice < 75% pontuação = 0
Ite = ice x (VT/VC) x 100	Ice = índice de esgotos coletados VC = volume coletado VT = volume tratado	Ite > 81% Pontuação: 100 45 =< Ite =< 80% Interpolar Ite < 45% Pontuação: 0
Ite = ice x (VT/VC) x 100	Ice = índice de esgotos coletados VC = volume coletado VT = volume tratado	Ite > 81% Pontuação: 100 45 =< Ite =< 80% Interpolar Ite < 45% Pontuação: 0

Irs - Indicador de Resíduos Sólidos

Indicador de Resíduos Sólidos	Coleta de Lixo (I_{CR})	Quantificar os domicílios atendidos por coleta de lixo.
	Tratamento e Disposição Final (I_{QR})	Qualificar a situação da disposição final dos resíduos.
	Saturação da Disposição Final (I_{SR})	Indicar a necessidade de novas instalações.

Critério de cálculo Irs: Irs = (Icr+Iqr+Isr)/3

Para obtenção deste índice utiliza-se os seguintes subindicadores:

Indicador terciário e fórmula	Composição da fórmula	Pontuação
Icr = (Duc/Dut) x 100	Duc = domicilios c/ coleta de lixo Dut = Domicilios urbanos totais	Icr >= 99% Pontuação: 100 95 < Icr < 99% Interpolar Icr < 95% Pontuação: 0
Iqr= Critério enquadramento segundo Legislação Específica	Resolução 13/1998 – Sec. Meio Ambiente São Paulo	Cond. Adequadas Pontuação: 100 Cond. Controladas Pontuação: 50 Cond. Adequadas Pontuação: 0
Isr $n = \frac{\log \{[(CA \times t/VL) + 1}{\log (1+t)}$	CA = Capacidade restante do aterro VL = Volume coletado de lixo t = taxa de crescimento médio anual	n >= 5 Pontuação:100 5 > n > 0 interpolar n< = 0 Pontuação: 0

Icv - Indicador de Controle de Vetores

Indicador de Controle de Vetores (I_{CV})	Dengue (I_{VD}) e Esquistossomose (I_{VE})	Indicar a necessidade de programas corretivos e preventivos de redução e eliminação de vetores, transmissores e/ou hospedeiros da doença.
	Leptospirose (I_{VL})	Indicar a necessidade de programas preventivos de redução e eliminação de ratos.

Critério de cálculo do Icv: Icv = <[(Ivd+Ive)/2]+ Ivl/2

Para obtenção deste índice utiliza-se os seguintes subindicadores:

Indicador terciário e fórmula	Composição da fórmula	Pontuação
Ivd (Indicador de dengue) Obs: no caso deste trabalho, a avaliação foi feita por bairro	Municipio sem infestação ultimo ano Municipio infestado p/*Aedes aegipty* e sem transmissão ultimos 12 meses Municipio c/ transmissão nos últimos doze meses Municípios c/ocorrência de dengue hemorrágico	Pontuação: 100 Pontuação: 50 Pontuação: 25 Pontuação: 0
I ve (indicador de esquistossomose) Obs: no caso deste trabalho, a avaliação foi feita por bairro	Municipios s/caso nos últimos 5 anos Municipio c/ incidência anual < 1 Município c/ inc. 5 > inc > = 1 Municipio c/ incidencia >=5	Pontuação: 100 Pontuação: 50 Pontuação: 25 Pontuação: 0
Ivl (Indicador de leptospirose) Obs: no caso deste trabalho, a avaliação foi feita por bairro	Municipios s/enchentes e sem casos nos últimos 5 anos Município c/ enchente e sem casos nos últimos 5 anos Municipio s/ enchente e com casos nos últimos 5 anos Municipio c/ enchente e com casos nos últimos 5 anos	Pontuação: 100 Pontuação: 50 Pontuação: 25 Pontuação: 0

Irh - Indicador de Recursos Hídricos

Indicador de Recursos Hídricos (I_{RH})	Água Bruta (I_{QB})	Qualificar a situação da água bruta ou risco geográfico
	Disponibilidade dos Mananciais (I_{DM})	Quantificar a disponibilidade dos mananciais em relação à demanda.
	Fontes Isoladas (I_{FI})	Abrange o controle das águas utilizadas pelas populações em áreas urbanas não atendidas pelos serviços oficiais de abastecimento de água.

Critério de cálculo do Irh: Irh = (Iqb+Idm+Ifi)/3

Para obtenção deste índice utiliza-se os seguintes subindicadores:

Indicador terciário e fórmula	Composição da fórmula	Pontuação
Iqb (Indice de qualidade da água bruta)	Mananciais sem contaminação e sem necessidade de tratamento Mananciais sem contaminação e com necessidade de tratamento Mananciais com risco de contaminação	IQA 80 – 100 Pontuação: 100 52 - 79 Pontuação: 75 37 - 51 Pontuação: 50 20 - 36 Pontuação: 25 0 - 19 Pontuação: 0
Idm (Indice de disponibilidade dos mananciais) Idm = Disp/Dem	Disp = Disponibilidade de água tratável para abastecimento Dem = Demanda (horizonte de 10 anos	Idm > 2,0 Pontuação: 100 1.5 < Idm < 2,0 Pontuação: 50 Idm <= 1,5 Pontuação: 0
Ifi (Indice de fontes isoladas) Ifi = (NAA/NAR) x 100	Ifi = 100% Excelente Ifi = entre 95 e 99% Ótima Ifi = entre 85 e 94% Boa Ifi = entre 70 e 84% Aceitável Ifi = entre 50 e 69% Insatisfatória Ifi menor que 49% Imprópria	Pontuação: 100 Pontuação: 80 Pontuação: 60 Pontuação: 40 Pontuação: 20 Pontuação: 0

Ise - Indicador Sócio-econômico

Indicador Sócio-Econômico (I_{SE})	Indicador de Saúde Pública (I_{SP})	Indicar a possibilidade dos serviços de saneamento inadequados, que podem ser avaliados através de: - mortalidade infantil ligada a doenças de veiculação hídrica(i_{mdi}); - mortalidade infantil e de idosos ligada a doenças respiratórias(i_{mr}).
	Indicador de Renda (I_{RF})	Indicar a capacidade de pagamento da população pelos serviços e a capacidade de investimento pelo município, que podem ser avaliados através de: distribuição de renda abaixo de três salários mínimos(i_{3s}); renda média(i_{rm}).
	Indicador de Educação (I_{ED})	Indicar a linguagem de comunicação nas campanhas de educação sanitária e ambiental através de: - índice de nenhuma escolaridade(i_{ne}); - índice de escolaridade até 1° grau(i_{e1}).

Critério de cálculo do Ise: Ise = (Isp+Irg+Ied)/3

Para obtenção deste índice utiliza-se os seguintes subindicadores.

Isp = 0,7 x Imh + 0,3 x Imr	Imh = indicador relativo à mortalidade infantil ligada à doenças de veiculação hídrica. Imr = Indicador relativo à mortalidade infantil e de idosos, ligadas à doenças respiratórias	Organizar resultados crescente, divididos em quartís 1° quartil = 100 pontos 2° e 3° quartil = interpolar 4° quartil = 0 pontos
Irf = 0,7 x Izs + 0,3 x Irm	I2s = Indicador de renda menor que 3 salários mínimos (referência) Irm = indicador de renda média	Organizar resultados crescente, divididos em quartís 1° quartil = 100 pontos 2° e 3° quartil = interpolar 4° quartil = 0 pontos
Ied = 0,6 x Ine + 0,4 Ie1	Ine = Indicador de nenhuma escolaridade Ie1 = Indicador de escolaridade de primeiro grau	Organizar resultados crescente, divididos em quartís 1° quartil = 100 pontos 2° e 3° quartil = interpolar 4° quartil = 0 pontos

O ISA - Indicador de salubridade Ambiental é calculado pela média ponderada dos Indicadores específicos, através da seguinte fórmula:

ISA = 0,25 Iab + 0,25 Ies + 0,25 Irs + 0,10 Icv + 0,10 Irh + 0,05 Ise

A indisponibilidade de dados para obtenção de alguns subindicadores, faz necessário a adoção de algumas simplificações a partir do Modelo referencial – Metodologia CONESAN do Estado de São Paulo.

Destacamos que o ISA identificado para a fase de elaboração do Plano deverá ser objeto de refinamento a partir da sistematização de dados, com base nos requisitos definidos nos subindicadores constantes do modelo de referência.

Assim, os critérios adotados nesta fase foram definidos de forma que seu cálculo seja obtido a partir das informações constantes do diagnóstico do saneamento.

Para determinação da situação de salubridade do município faz-se relação com faixas de pontuação, apresentadas no quadro a seguir:

Quadro 104: Faixas de Pontuação de ISA

Situação de Salubridade	Pontuação do ISA
Insalubre	0 – 23,75
Baixa Salubridade	23,76 – 47,50
Média Salubridade	47,51 – 71,25
Salubre	71,26 – 100

Fonte: Dias, et al., (Adaptado).

A partir da análise de desempenho atual do setor de saneamento, apresentamos a seguir os indicadores para o município de Timbó:

Quadro 105: Indicadores de Salubridade Ambiental

Timbó			
Sub-indicador	Nota	Peso	Índice
IAB	72	0,25	18
IES	10	0,25	2,5
IRS	65	0,25	16,25
ICV	75	0,1	7,5
IRH	75	0,1	7,5
ISE	88	0,05	4,4
ISA			56,2

Aplicando os indicadores do município de Timbó, obtém-se resultado de 56,2, o que estabelece índice de Média Salubridade para o Município.

Este resultado se deve principalmente por não existir sistema de esgotamento público, o que reduz significativamente o índice do ISA.

O quadro a seguir mostra a estimativa de evolução do Indicador de Salubridade Ambiental para o município, para o final dos prazos que foram divididos o PMSB; imediato até o ano de 2.014, curto prazo até o ano de 2.020, médio prazo até 2.026 e longo prazo no final de 2.031.

Quadro 106 - Indicador de Salubridade Ambiental Futuro

Sub-indicador	Períodos				
	Atual	Imediato	Curto Prazo	Médio Prazo	Longo Prazo
IAB	18,0	18,8	19,8	21,0	23,0
IES	2,5	8,3	16,3	18,8	21,3
IRS	16,3	17,8	19,3	20,5	22,5
ICV	7,5	7,8	8,2	8,6	9,0
IRH	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
ISE	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5
ISA	56,2	64,5	75,5	80,9	87,8

Assim estima-se que com as ações e programas estabelecidos pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, no final do horizonte do plano, o município chegará a um índice próximo de 87,8, o que estabelece um índice de boa Salubridade para o Município.

7.2. INDICADORES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

7.2.1. Indicadores de Metas Quantitativas:

As metas quantitativas deverão atender as projeções destacadas nos quadros constantes do item 7.2.2., para as seguintes aspectos:

Ampliação do sistema produtivo;

- Ampliação da capacidade de reservação;
- Implantação de redes de abastecimento;
- Substituição de redes de abastecimento;
- Ligações de água com hidrômetro e
- Substituição de hidrômetros.

O quadro a seguir apresenta a evolução dos indicadores quantitativos:

Quadro 107 - Metas quantitativas para o sistema de abastecimento de água

Ano	Produção	Reservação	Redes novas	Subst. Redes	Ligações novas	Substituição de Hidrômetros
	L/s	m³	m	m	unidades	unidades
2012	0,00	0,00	0	0	0	1.069
2013	2,00	1000,00	5.421	1.250	357	1.657
2014	0,00	300,00	4.479	1.277	295	1.701
2015	0,00	0,00	3.809	1.300	251	1.738
2016	0,00	0,00	3.308	1.319	218	1.771
2017	0,00	0,00	2.920	1.335	192	1.800
2018	0,00	0,00	2.611	1.350	172	1.826
2019	0,00	0,00	2.360	1.363	155	1.849
2020	2,00	0,00	4.764	1.375	313	1.896
2021	0,00	0,00	2.003	1.398	132	1.916
2022	0,00	0,00	1.851	1.408	122	1.934
2023	0,00	0,00	1.720	1.418	113	1.951
2024	0,00	0,00	1.605	1.426	106	1.967
2025	0,00	0,00	1.505	1.434	99	1.982
2026	0,00	0,00	1.416	1.442	93	1.996
2027	0,00	0,00	1.336	1.449	88	2.009
2028	0,00	0,00	1.265	1.456	83	2.021
2029	0,00	0,00	1.201	1.462	79	2.033
2030	0,00	0,00	1.143	1.468	75	2.044
2031	0,00	0,00	1.090	1.474	72	2.055
Total	4,00	**1300**	**45.806**	**26.402**	**3.013**	**37.214**

7.2.2. Indicadores de Metas Qualitativas:

As metas qualitativas compreendem um conjunto de indicadores que permitam avaliar o desempenho geral da prestação dos serviços de abastecimento de água, os quais estão destacados no quadro que segue:

Quadro 108 Indicadores para o sistema de abastecimento de água

Sistema de Abastecimento de Água	
Indicador	**Descrição**
IQA	Índice de Qualidade da Água
ICSA	Índice de Cobertura dos Serviços de Água
IH	Índice de Hidrometração
IPT	Índice de Perdas Totais
CMP	Consumo Média Per Capita
IR	Índice de Reservação
ICA	Índice de Continuidade do Abastecimento

Onde:

$$IQA = \frac{\text{Quantidade de Amostras de Turbidez e Cloro Residual fora do padrão}}{\text{Quantidade total de Amostras de Turbidez e Cloro Residual}}$$

$$ICSA = \frac{\text{Nº de habitantes atendidos pelos serviços de abastecimento de água}}{\text{Número total de habitantes}}$$

$$IH = \frac{\text{Número total de ligações com hidrômetro}}{\text{Número total de ligações}}$$

$$IPT = \frac{\text{(Volume Produzido – Volume de Serviços) – Volume Consumido}}{\text{Volume Produzido – Volume de Serviços}}$$

$$CMP = \frac{\text{Volume de água consumido (l/hab.dia)}}{\text{Número total de habitantes}}$$

$$IR = \frac{\text{Volume máximo diário produzido}}{\text{Volume total de reservação}}$$

$$ICA = \frac{\text{NRFA x 1000}}{\text{NLA}}$$

onde:

NRFA - nº de reclamações de falta de água justificadas (exclui por exemplo reclamações de clientes cortados por falta de água);

NLA - nº de ligações de água.

A seguir apresentamos o quadro de metas qualitativas a serem atendidas no período do Plano:

Quadro 109 - Metas qualitativas para o sistema de abastecimento de água

Ano	Indicador e Metas						
	IQA	ICSA	IH	IPT	CMP	IR	ICA
2012	>99%	>99%	100%	37%	Max 200	<30%	<5
2013	>99%	>99%	100%	37%	Max 200	>30%	<4
2014	>99%	>99%	100%	36%	Max 200	>30%	<3
2015	>99%	>99%	100%	36%	Max 200	>30%	<2
2016	>99,5%	>99%	100%	34%	Max 200	>30%	<2
2017	>99,5%	100%	100%	34%	Max 200	>30%	<2
2018	>99,5%	100%	100%	32%	Max 200	>30%	<2
2019	>99,5%	100%	100%	32%	Max 200	>30%	<2
2020	>99,5%	100%	100%	30%	Max 200	>30%	<2
2021	>99,5%	100%	100%	30%	Max 200	>30%	<2
2022	>99,5%	100%	100%	28%	Max 200	>30%	<2
2023	>99,5%	100%	100%	28%	Max 200	>30%	<2
2024	>99,5%	100%	100%	26%	Max 200	>30%	<2
2025	>99,5%	100%	100%	26%	Max 200	>30%	<2
2026	>99,5%	100%	100%	25%	Max 200	>30%	<2
2027	>99,5%	100%	100%	25%	Max 200	>30%	<2
2028	>99,5%	100%	100%	25%	Max 200	>30%	<2
2029	>99,5%	100%	100%	25%	Max 200	>30%	<2
2030	>99,5%	100%	100%	25%	Max 200	>30%	<2
2031	>99,5%	100%	100%	25%	Max 200	>30%	<2

7.3. INDICADORES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

7.3.1. Indicadores de Metas Quantitativas

As metas quantitativas deverão atender as projeções destacadas nos quadros constantes do item 7.3.2., para as seguintes aspectos:

- Implantação de redes coletoras;
- Substituição de redes coletoras;
- Ligações de esgoto e
- Ampliação da capacidade de tratamento de esgoto.

O quadro a seguir apresenta a evolução dos indicadores quantitativos:

Quadro 110 - Metas quantitativas para o sistema de esgotamento sanitário

Ano	Redes novas	Subst. Redes	Ligações novas	Ampliação do Tratamento
	m	m	unidades	L/s
2012	0	0	0	0,00
2013	53.735	0	3.822	65,00
2014	53.735	0	3.924	0,00
2015	53.735	0	4.011	0,00
2016	53.735	0	4.086	0,00
2017	53.735	0	6.921	75,00
2018	118.086	0	7.020	0,00
2019	118.086	0	7.110	0,00
2020	118.086	0	7.291	0,00
2021	118.086	0	7.367	0,00
2022	118.086	0	14.874	0,00
2023	196.026	0	15.004	0,00
2024	197.746	0	15.126	0,00
2025	199.351	0	15.240	0,00
2026	200.856	0	15.348	0,00
2027	202.272	0	15.449	0,00
2028	203.608	0	15.545	0,00
2029	204.873	2.049	15.636	0,00

2030	206.074	2.061	15.723	0,00
2031	207.217	2.072	15.806	0,00

7.3.2. Indicadores de Metas Qualitativas

As metas qualitativas compreendem um conjunto de indicadores que permitam avaliar o desempenho geral da prestação dos serviços de esgotamento sanitário, os quais estão destacados no quadro que segue:

Quadro 111 Indicadores para o sistema de esgotamento sanitário

Sistema de Esgotamento Sanitário	
Indicador	**Descrição**
IQE	Índice de Qualidade de Esgotos
ICSE	Índice de Cobertura dos Serviços de Esgoto
CE	Contribuição Média Per Capita
IORD	Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares
IORC	Índice de Obstrução de Redes Coletoras

Onde:

$$IQE = \frac{\text{Quantidade de Amostras com DBO fora do Padrão}}{\text{Quantidade total de amostras de DBO}}$$

$$ICSE = \frac{\text{Número de habitantes atendidos pelos serviços de esgotamento sanitário}}{\text{Número total de habitantes}}$$

$$CE = \frac{\text{Volume total de esgoto produzido (*) (l/hab.dia)}}{\text{Número total de habitantes}}$$

(*) Utilizar 100% do volume de água produzida – uso em serviços

O Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares – IORD, deverá ser apurado mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de ramais realizadas no período por solicitação dos usuários e o número de imóveis ligados à rede, no primeiro dia do mês, multiplicada por 10.000 (dez mil).

O Índice de Obstrução de Redes Coletoras – IORC, será apurado mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de redes coletoras realizadas por solicitação dos usuários e a extensão desta em quilômetros, no primeiro dia do mês, multiplicada por 1.000 (um mil).

A seguir apresentamos o quadro de metas qualitativas a serem atendidas no período do Plano:

Quadro 112 - Metas qualitativas para o Sistema de Esgotamento Sanitário

Ano	Indicador e Metas				
	IQE	ICSE	CE	IORD	IORC
2012	0%	0,00%	0%	-	-
2013	80%	32,00%	>= 160	>40	>350
2014	80%	32,00%	>= 160	>35	>320
2015	85%	32,00%	>= 160	>30	>300
2016	85%	32,00%	>= 160	>30	>300
2017	90%	50,00%	>= 160	>30	>300
2018	90%	50,00%	>= 160	>30	>300
2019	95%	50,00%	>= 160	>30	>300
2020	98%	50,00%	>= 160	>30	>300
2021	98%	50,00%	>= 160	>30	>300
2022	98%	100,00%	>= 160	>30	>300
2023	98%	100,00%	>= 160	>30	>300
2024	98%	100,00%	>= 160	>30	>300
2025	98%	100,00%	>= 160	>30	>300
2026	98%	100,00%	>= 160	>30	>300
2027	98%	100,00%	>= 160	>30	>300
2028	98%	100,00%	>= 160	>30	>300
2029	98%	100,00%	>= 160	>30	>300
2030	98%	100,00%	>= 160	>30	>300
2031	98%	100,00%	>= 160	>30	>300

7.4. INDICADORES PARA O SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

7.4.1. Indicadores de Metas Quantitativas

As metas quantitativas deverão atender as projeções destacadas nos quadros constantes do item 7.4.2., para as seguintes aspectos:

- Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares;
- Destinação Final de Resíduos Sólidos Domiciliares e
- Valorização de Resíduos da Coleta Seletiva por reciclagem.

Quadro 113 - Matas quantitativas para resíduos sólidos

Ano	Coleta de resíduos domiciliares	Disposição final	Valorização de Resíduos (Reciclagem)
	ton	m³	ton
2012	7860	10106	1336
2013	8122	10443	1519
2014	8339	10721	1701
2015	8523	10958	1884
2016	8683	11164	1993
2017	8824	11346	2175
2018	8951	11508	2206
2019	9065	11655	2389
2020	9169	11789	2416
2021	9264	11911	2756
2022	9353	12025	2782
2023	9435	12130	3047
2024	9511	12229	3072
2025	9583	12321	3258
2026	9651	12408	3281
2027	9714	12490	3716
2028	9775	12568	3739
2029	9832	12641	3928
2030	9887	12711	3950
2031	9.939	12778	4224
Total	183.480	235.903	55.373

7.4.2. Indicadores de Metas Qualitativas

As metas qualitativas compreendem um conjunto de indicadores que permitam avaliar o desempenho geral da prestação dos serviços de esgotamento sanitário, os quais estão destacados no quadro que segue:

Quadro 114 Indicadores para o sistema de resíduos sólidos

Sistema de Resíduos Sólidos	
Indicador	**Descrição**
IACR	Índice de atendimento dos serviços regulares de coleta
IACS	Índice de atendimento da Coleta Seletiva
ICE	Índice de contribuição média per capita
IQR	Índice de qualidade do Aterro Sanitário

Onde:

$$IACR = \frac{\text{Número de habitantes atendidos pelos serviços de coleta de lixo}}{\text{Número total de habitantes}}$$

$$ICAS = \frac{\text{Número de habitantes atendidos pelos serviços de coleta seletiva}}{\text{Número total de habitantes}}$$

$$ICE = \frac{\text{Quantidade de resíduos coletados (Kg)}}{\text{Número total de habitantes}}$$

IQR = Definido a partir da metodologia da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.

O IQR é obtido a partir da pontuação de uma série de fatores relacionados a:

- Características do local
- Infraestrutura implantada e
- Aspectos operacionais.

A metodologia resulta em uma avaliação que resulta em uma pontuação de 0 a 10, cujas condições indicam:

Quadro 115 Pontuação de condições

IQR	AVALIAÇÃO
0 a 6,0	Condições Inadequadas
6,1 a 8,0	Condições Controladas
8,1 a 10	Condições Adequadas

A seguir apresentamos o quadro de metas qualitativas a serem atendidas no período do Plano:

Quadro 116 - Metas qualitativas para resíduos sólidos

Ano	Indicador e Metas			
	ICAS	ICAS	ICE (Kg/hab)	IQR
2012	>99%	>99%	>0,45	>8,1
2013	>99%	>99%	>0,45	>8,1
2014	>99%	>99%	>0,45	>9,0
2015	>99%	>99%	>0,45	>9,0
2016	>99,5%	>99,5%	>0,45	>9,0
2017	>99,5%	>99,5%	>0,45	>9,0
2018	>99,5%	>99,5%	>0,45	>9,0
2019	>99,5%	>99,5%	>0,45	>9,0
2020	>99,5%	>99,5%	>0,45	>9,0
2021	>99,5%	>99,5%	>0,45	>9,0
2022	>99,5%	>99,5%	>0,45	>9,0
2023	>99,5%	>99,5%	>0,45	>9,0
2024	>99,5%	>99,5%	>0,45	>9,0
2025	>99,5%	>99,5%	>0,45	>9,0
2026	100%	100%	>0,45	>9,0
2027	100%	100%	>0,45	>9,0
2028	100%	100%	>0,45	>9,0
2029	100%	100%	>0,45	>9,0
2030	100%	100%	>0,45	>9,0
2031	100%	100%	>0,45	>9,0

7.5. INDICADORES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA

7.5.1 Indicadores de Metas Quantitativas

As metas quantitativas deverão atender as projeções destacadas nos quadros constantes do item 7.5.2., para as seguintes aspectos:

Implantação de sistema de micro-drenagem em pavimentadas

Quadro 117 - Metas quantitativas para o sistema de drenagem urbana

Ano	Implantação de rede de micro-drenagem
	M
2012	5881
2013	5881
2014	5587
2015	5308
2016	5042
2017	4790
2018	4551
2019	4323
2020	4107
2021	3902
2022	3707
2023	3521
2024	3345
2025	3178
2026	3019
2027	2868
2028	2725
2029	2588
2030	2459
2031	2336
Total	79.118

7.5.2. Indicadores de Metas Qualitativas

As metas qualitativas para o sistema de drenagem urbana compreenderá exclusivamente o monitoramento do IORD.

O Índice de Obstrução de Redes de Drenagem – IORD, será apurado mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de redes de drenagem realizadas por extensão desta em quilômetros, no primeiro dia do mês, multiplicada por 1.000 (um mil).

Quadro 118 Indicadores para o sistema de drenagem urbana

Sistema de Esgotamento Sanitário	
Indicador	**Descrição**
IORD	Índice de Obstrução de Redes de drenagem

A seguir apresentamos o quadro de metas qualitativas a serem atendidas no período do Plano:

Quadro 119 - Indicador e meta

Ano	Indicador e Meta
	IORD
2012	-
2013	>100
2014	>200
2015	>300
2016	>300
2017	>300
2018	>300
2019	>300
2020	>300
2021	>300
2022	>300
2023	>300
2024	>300
2025	>300
2026	>300
2027	>300
2028	>300
2029	>300

2030	>300
2031	>300

7.6. INDICADORES GERENCIAIS

7.6.1. Indicadores de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público

A eficiência no atendimento ao público e na prestação do serviço pelo prestador será avaliada através do Índice de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público - IESAP.

O IESAP será calculado com base na avaliação de fatores indicativos da performance do prestador quanto à adequação de seu atendimento às solicitações e necessidades dos usuários.

Para cada um dos fatores de avaliação da adequação do serviço será atribuído um peso de forma a compor-se o indicador para a verificação.

Os fatores que deverão ser considerados na apuração do IESAP, mensalmente, são os seguintes:

I - FATOR 1 - prazos de atendimento dos serviços de maior freqüência, que corresponderá ao período de tempo decorrido entre a solicitação do serviço pelo usuário e a data efetiva de conclusão;

a) o quadro padrão dos prazos de atendimento dos serviços é apresentada a seguir:

Quadro 120 Prazos de atendimento dos serviços

Serviço	Prazo para atendimento das solicitações
Ligação de água	5 dias úteis
Reparo de vazamentos na rede ou ramais de água	24 horas
Falta d'água local ou geral	24 horas
Ligação de esgoto	5 dias úteis
Desobstrução de redes e ramais de esgotos	24 horas
Ocorrências relativas à ausência ou má qualidade da repavimentação	5 dias úteis
Verificação da qualidade da água	12 horas
Restabelecimento do fornecimento de água	24 horas
Ocorrências de caráter comercial	24 horas

b) o índice de eficiência dos prazos de atendimento será determinado como segue:

I 1 = (Quantidade de serviços realizados no prazo estabelecido x 100) / (Quantidade total de serviços realizados)

II - FATOR 2 - Disponibilização de estruturas de atendimento ao público, que serão avaliadas pela oferta ou não das seguintes possibilidades:

a) atendimento em escritório do prestador;

b) sistema "0800" para atendimento telefônico dos usuários

c) atendimento personalizado domiciliar, ou seja, o funcionário do prestador responsável pela leitura dos hidrômetros e ou entrega de contas, aqui denominado "agente comercial", deverá atuar como representante da administração junto aos usuários, prestando informações de natureza comercial sobre o serviço, sempre que solicitado. Para tanto o prestador deverá treinar sua equipe de agentes comerciais, fornecendo-lhes todas as indicações e informações sobre como proceder nas diversas situações que se apresentarão;

d) os programas de computadores de controle e gerenciamento do atendimento que deverão ser processados em rede de computadores do prestador;

O quesito previsto neste fator poderá ser avaliado pela disponibilização ou não das estruturas elencadas, e terá os seguintes valores:

Quadro 121 Estrutura de atendimento ao público

Estruturas de atendimento ao público	Valor
1 (uma) ou menos estruturas	0
2(duas) ou 3 (três) das estruturas	0,5
as 4 (quatro) estruturas	1,0

III - FATOR 3 - adequação da estrutura de atendimento em prédio(s) do prestador que será avaliada pela oferta ou não das seguintes possibilidades:

a) facilidade de estacionamento de veículos ou existência de estacionamento próprio;

b) facilidade de identificação;

c) conservação e limpeza;

d) coincidência do horário de atendimento com o da rede bancária local;

e) número máximo de atendimentos diários por atendente menor ou igual a 70 (setenta);

f) período de tempo médio entre a chegada do usuário ao escritório e o início do atendimento menor ou igual a 30 (trinta) minutos;

g) período de tempo médio de atendimento telefônico no sistema "0800" menor ou igual a 5 (cinco) minutos;

Este fator será avaliado pelo atendimento ou não dos itens elencados, e terá os seguintes valores:

Quadro 122 Adequação das estruturas de atendimento ao público

Adequação das estruturas de atendimento ao público	Valor
Atendimento de 5(cinco) ou menos itens	0
Atendimento de 6 (seis) itens	0,5
Atendimento de 7 (sete) itens	1,0

Com base nas condições definidas nos itens anteriores, o Índice de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público - IESAP será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

IESAP = 5.(Valor Fator 1) + 3.(Valor Fator 2) + 2.(Fator 3)

O sistema de prestação de serviços e atendimento ao público do prestador , a ser avaliado anualmente pela média dos valores apurados mensalmente, será considerado:

I - inadequado se o valor do IESAP for igual ou inferior a 5 (cinco);

II - adequado se for superior a 5 (cinco), com as seguintes gradações:

III - regular se superior a 5 (cinco) e menor ou igual a 6 (seis);

IV - satisfatório se superior a 6 (seis);

Metas:

A partir de 2013 – IESAP = Adequado a Regular

A partir de 2016 - IESAP = Adequado a Satisfatório

7.6.2. Indicador do Nível de Cortesia e de Qualidade Percebida pelos Usuários na Prestação do Serviço

A verificação dos resultados obtidos pelo prestador será feita anualmente, até o mês de dezembro, através de uma pesquisa de opinião realizada por empresa independente, capacitada para a execução do serviço.

A pesquisa a ser realizada deverá abranger um universo representativo de usuários que tenham tido contato devidamente registrado com o prestador, no período de 3 (três) meses que antecederem a realização da pesquisa.

Os usuários deverão ser selecionados aleatoriamente, devendo, no entanto, ser incluído no universo da pesquisa, os três tipos de contato possíveis:

I - atendimento via telefone;

II - atendimento personalizado;

III - atendimento na ligação para execução de serviços diversos.

Para cada tipo de contato o usuário deverá responder a questões que avaliem objetivamente o seu grau de satisfação em relação ao serviço prestado e ao atendimento realizado, assim, entre outras, o usuário deverá ser questionado:

I - se o funcionário foi educado e cortês;

II - se o funcionário resolveu satisfatoriamente suas solicitações;

III - se o serviço foi realizado a contento e no prazo compromissado;

IV - se, após a realização do serviço, o pavimento foi adequadamente reparado e o local limpo;

V - outras questões de relevância poderão ser objeto de formulação, procurando inclusive atender a condições peculiares.

As respostas a essas questões devem ser computadas considerando-se 5 (cinco) níveis de satisfação do usuário:

I – ótimo; II – bom; III - regular; IV – ruim; V – péssimo.

A compilação dos resultados às perguntas formuladas, sempre considerando o mesmo valor relativo para cada pergunta independentemente da natureza da questão ou do usuário pesquisado, deverá resultar na atribuição de

porcentagens de classificação do universo de amostragem em cada um dos conceitos acima referidos.

Os resultados obtidos pelo prestador serão considerados adequados se a soma dos conceitos ótimo e bom corresponderem a 70% (setenta por cento) ou mais do total, onde este resultado representa o indicador ISC (Índice de satisfação do cliente).

Meta:

A partir de 2014 - ISC=70 %

A partir de 2017 - ISC superior a 90 %,

8. MECANISMOS PARA AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DAS AÇÕES PROGRAMADAS

8. MECANISMO PARA AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DAS AÇÕES PROGRAMADAS

As ações programadas no PMSB-Timbó deverão ter seus resultados amplamente divulgados, de forma a garantir pleno acesso às partes interessadas, entre as quais a comunidade, órgãos e entidades públicas e entidades privadas.

Os mecanismos para esta divulgação deverão ser implementados pela Prefeitura Municipal de Timbó, utilizando técnicas e mecanismos que permitam a divulgação da extensão em que a administração pública vem atendendo seus objetivos e metas.

Os indicadores apresentados deverão também ser amplamente divulgados, revistos, atualizados e discutidos de forma sistemática.

As definições das formas de mídia serão de responsabilidade da administração municipal a partir dos recursos disponíveis.

Como recomendações são indicadas ferramentas para a divulgação do Plano conforme segue:

Utilização de Sistema Georreferenciado com mapeamento das obras de ampliação e melhoria da infraestrutura existente;

Elaboração de folheto contendo o "Balanço" anual do atendimento às metas;

Utilização da fatura de água/esgoto, para divulgação de informações a metas relativas ao Plano;

Realização de Audiência pública anual para apresentação do desenvolvimento do Plano.

Disponibilidade no web-site da Prefeitura Municipal de Timbó, de link com informações sobre as metas do Plano e seu respectivo status de atendimento.

9. FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS, POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO

9. FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS, POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO

Com a finalidade de alcançar os objetivos e metas estabelecidas no PMSB de Timbó sugere algumas ações para desenvolver e acompanhar a progressão no atendimento às demandas de serviços ao longo do horizonte do Plano bem como o enquadramento atendimento das exigências legais correlacionadas.

Estas ações podem ser classificadas em dois grupos distintos: Ações Institucionais e Legais e Ações Técnicas e Operacionais.

- **Ações Institucionais e Legais**

  . Estruturação no âmbito da administração municipal de estrutura de gestão dos serviços de saneamento através de secretaria ou diretoria de Meio Ambiente e Saneamento;

  . Realização de reuniões do Conselho Municipal de saneamento Básico de forma a atender às exigências legais, lembrando a necessidade de assegurar a participação de entidades e da sociedade organizada;

  . Análise e revisão do modelo institucional atual para a gestão dos serviços de saneamento básico e verificação dos instrumentos de atualização de contrato, incluindo "Contrato de Programa" em conformidade a Lei 11.447/07.

  . Criação de agência reguladora própria ou delegação destas atribuições a entidade já constituída para esta finalidade;

  . Operacionalização do Fundo Municipal de Saneamento Básico;

  . Definição de sistemática de revisão anual do Plano Municipal de Saneamento Básico a fim de garantir a sua permanente atualização.

- **Ações Técnicas e Operacionais**

  . Mobilização de ações institucionais junto aos órgãos da esfera estadual e federal, no intuito de identificar oportunidades de captação de recursos;

  . Desenvolvimento do Plano de Atendimento a Emergências do Saneamento Básico - PAE-SAN.

. Alinhamento das atividades técnico-operacionais com o prestador de serviços.

10. VIABILIDADE ECONÔMICA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E INVESTIMENTOS

261

10. VIABILIDADE ECONÔMICA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E INVESTIMENTOS

A disponibilidade de recursos para a prestação dos serviços e para investimentos no setor saneamento apresenta-se como ponto fundamental para seu efetivo desenvolvimento.

A condição compulsória de desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento deverá estimular a administração municipal na busca de alternativas de captação de recursos em diferentes fontes.

No contexto geral devem ser admitidas receitas a partir de tarifas e taxas decorrentes da prestação dos serviços de saneamento, bem como recursos de origem externa sejam estes onerosos ou não.

A escolha de modelo institucional poderá também transferir a terceiros esta responsabilidade, cujo tema será apresentado no item seguinte deste relatório.

É fundamental destacar que a provisão de investimentos em saneamento básico deverá ser estabelecida no planejamento da administração municipal a partir do PPA – Plano Plurianual.

O Plano Plurianual (PPA), estabelecido no artigo 165 da Constituição Federal e regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998, determina as medidas, gastos e objetivos a serem acompanhados pelo Governo Federal ao longo de um período de quatro anos.

O PPA, constituído no primeiro ano de uma gestão administrativa, compreende requisito legal que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras destas derivadas e para as relativas aos programas de duração continuada.

Com finalidade de coordenar as ações governamentais, o PPA além de nortear as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) e os Orçamentos Anuais (LOAs), também teve orientar todos os planos setoriais instituídos durante o seu período de vigência.

Assim sendo, o PPA organiza as ações do estado para um período de quatro anos, determinando uma diretriz estratégica aos orçamentos anuais.

O PPA permite articular a instância executiva da administração pública, proporcionando a base para a construção das ações governamentais integradas, e também para a articulação dessas ações

com as da iniciativa privada, do terceiro setor e das demais esferas de governo.

Com este plano (PPA), o governo municipal torna-se obrigado a planejar todas as suas ações e também seu orçamento de modo a não descumprir as diretrizes nele contidas.

Desta forma, o PMSB deverá compatibilizar-se com o Plano Plurianual do município, afim de permitir o desenvolvimento das ações planejadas as quais devem ser viáveis dentro do quadro orçamentário do município.

A seguir são apresentadas algumas possíveis fontes de recursos para os serviços de saneamento básico:

A. Recursos de tarifas e taxas

Compreendem os recursos decorrentes da efetiva cobrança pelos serviços prestados. A origem destes recursos está atrelada aos modelos institucionais para a gestão dos serviços.

A partir da cobrança de tarifas ou taxas a administração municipal pode obter as receitas para implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico.

A necessidade de sustentabilidade do PMSB poderá resultar em revisão de tarifas e taxas, seja de seus valores ou quanto a sua forma e critérios de cobrança, visto que de forma geral as condições comumente não refletem as particularidades locais nem mesmo admite critérios sócio-econômicos que permitam uma cobrança mais justa.

Incremento de valores a tarifas e taxas existentes com o propósito específico pode ser também uma ferramenta aplicável, de forma a proporcionar recursos específicos para finalidades pré-determinadas.

Especialmente para o segmento "drenagem urbana" a inexistência de recursos específicos deverá acarretar em melhor definição sob o ponto de vista dos recursos locais.

B. Recursos não onerosos

Recursos não onerosos, ou seja, aqueles disponibilizados a "fundo perdido" apresentam-se como a forma desejável dos administradores públicos, entretanto, em razão do modelo de política de investimentos do governo federal, esta modalidade é muito remota em razão dos pré-

requisitos estabelecidos pelos órgãos públicos, cujo enquadramento tem como prioridade as cidades de menor índice de desenvolvimento.

Contudo a articulação política e a disponibilidade de projetos executivos de engenharia alinhados às ações do Plano Municipal de Saneamento Básico, poder ser diferencial na obtenção de recursos não onerosos, os quais em algumas situações, acabam não sendo distribuídos por falta de documentação e planejamento adequado por parte dos interessados.

C. *Recursos de Fundos*

Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão instituir fundos, aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a universalização dos serviços públicos de saneamento básico.

Os recursos dos fundos a que se refere o caput deste artigo poderão ser utilizados como fontes ou garantias em operações de crédito para financiamento dos investimentos necessários à universalização dos serviços públicos de saneamento básico.

D. *Fontes de Financiamento*

A obtenção de recursos onerosos pode através de convênios ou contratos, apresentar-se como uma das alternativas mais comuns para viabilizar os investimentos em saneamento.

A administração pública municipal poderá angariar financiamentos com base em projetos tecnicamente consistentes e devidamente orçados.

No caso específico dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário os quais poderão ter sua operação mantida através da concessionária estadual – CASAN, esta pode ser uma das fontes de recursos potencial para aplicação dos recursos requeridos em Timbó.

As principais fontes de financiamento estão destacadas a seguir:

D.1. BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

O BNDES apóia projetos de investimentos, públicos ou privados, que contribuam para a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e à recuperação de áreas ambientalmente degradadas, a partir da

gestão integrada dos recursos hídricos e da adoção das bacias hidrográficas como unidade básica de planejamento.

A linha Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos financia investimentos relacionados a: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, efluentes e resíduos industriais, resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas), recuperação de áreas ambientalmente degradadas, desenvolvimento institucional, despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos Comitês e macrodrenagem.

D.2. FUNASA - Fundação Nacional de Saúde

A missão institucional da Fundação Nacional de Saúde compreende duas vertentes principais que se vão desenvolver mediante a elaboração de planos estratégicos nos segmentos de Saneamento Ambiental e de Atenção Integral à Saúde Indígena. A FUNASA como integrante do componente de infraestrutura social e urbana do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atua em articulação com os Ministérios das Cidades e da Integração Nacional, e priorizou cinco eixos de atuação, sendo: Saneamento em Áreas Especiais, Saneamento em áreas de relevante interesse epidemiológico, Saneamento em municípios com população total de até 50.000 habitantes, Saneamento Rural e Ações complementares de saneamento.

A FUNASA financia obras que contemplem uma etapa útil por convênio como forma de beneficiar a população em curto espaço de tempo.

Recursos da FUNASA podem ser obtidos também a partir de contratos não onerosos, mediante eventual disponibilidade de recursos em linhas específicas para esta modalidade, o que não tem sido comum, em razão das diretrizes do PAC.

D.3. FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Através da Caixa econômica federal o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado na década de 60 para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Sendo assim, no início de cada mês, os empregadores depositam, em contas abertas na CAIXA, em nome dos seus empregados e vinculadas ao contrato de trabalho, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário.

Com o fundo, o trabalhador tem a chance de formar um patrimônio, bem como adquirir sua casa própria, com os recursos da conta vinculada.

Além de favorecer os trabalhadores, o FGTS financia programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana, que beneficiam a sociedade, em geral, principalmente a de menor renda.

D.4. FAT - Fundo de Amparo ao trabalhador:

O "site" do BNDES informa que existe saldo dos depósitos especiais do FAT vinculados à infra-estrutura.

Segundo a mesma fonte, esses recursos destinam-se a programas de financiamento a projetos de infra-estrutura nos setores de energia, transporte, saneamento, telecomunicações e logística, e a projetos de infra-estrutura industrial, nos setores de papel e celulose, siderurgia, petroquímica e bens de capital sob encomenda.

D.5. Fundos Internacionais de Investimento

As prefeituras têm acesso também a fontes de financiamentos internacionais, as quais poderiam com isso ampliar suas opções de condições, taxas e amortizações para a contratação de empréstimos. As fontes são inúmeras e as taxas diferenciadas, porém os requisitos para a contratação são grandes, o que absorve do tomador muita organização e atenção nos procedimentos a serem adotados.

Uma das principais fontes de financiamento internacional é o BIRD (International Bank for Reconstruction and Development).

O BIRD foi criado em 1945 e conta hoje com 185 países membros, entre eles o Brasil. Juntamente com a IDA (Associação Internacional de Desenvolvimento), constitui o Banco Mundial, organização que tem como principal objetivo à promoção do progresso econômico e social dos países membros mediante o financiamento de projetos com vistas a melhoria das condições de vida nesses países.

O BIRD é uma das maiores fontes de conhecimento e financiamento do mundo, que oferece apoio aos governos dos países membros em seus esforços para investir em escolas e centros de saúde, fornecimento de água e energia, combate a doenças e proteção ao meio ambiente.

Ao contrário dos bancos comerciais, o Banco Mundial fornece crédito a juros baixos ou até mesmo sem juros aos países que não conseguem obter empréstimos para desenvolvimento.

Importante destacar que a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com re¬cursos da União ou com recursos geridos ou

operados por órgãos ou entida¬des da União serão feitos em conformidade com as diretrizes e os objetivos estabelecidos nos arts. 48 e 49 da Lei Nacional de Saneamento Básico e com os planos de saneamento básico.

De acordo com o decreto 7.217/2010, que regulamenta a Lei 11.445/07, são definidos critérios e condicionantes para alocação de recursos federais, a seguir destacados:

> ***"Art. 55****. A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União serão feitos em conformidade com os planos de saneamento básico e condicionados:*
>
> *I - a observância do disposto nos arts. 9o, e seus incisos, 48 e 49 da Lei no 11.445, de 2007;*
>
> *II - ao alcance de índices mínimos de:*
>
> *a) desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira dos serviços; e*
>
> *b) eficiência e eficácia dos serviços, ao longo da vida útil do empreendimento;*
>
> *III - à adequada operação e manutenção dos empreendimentos anteriormente financiados com recursos mencionados no caput; e*
>
> *IV - à implementação eficaz de programa de redução de perdas de águas no sistema de abastecimento de água, sem prejuízo do acesso aos serviços pela população de baixa renda, quando os recursos forem dirigidos a sistemas de captação de água.*
>
> *§ 1o O atendimento ao disposto no caput e seus incisos é condição para qualquer entidade de direito público ou privado:*
>
> *I - receber transferências voluntárias da União destinadas a ações de saneamento básico;*
>
> *II - celebrar contrato, convênio ou outro instrumento congênere vinculado a ações de saneamento básico com órgãos ou entidades federais; e*
>
> *III - acessar, para aplicação em ações de saneamento básico, recursos de fundos direta ou indiretamente sob o controle, gestão ou operação da União, em especial os recursos do Fundo de Garantia*

do Tempo de Serviço - FGTS e do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.

§ 2o A exigência prevista na alínea "a" do inciso II do caput não se aplica à destinação de recursos para programas de desenvolvimento institucional do operador de serviços públicos de saneamento básico.

§ 3o Os índices mínimos de desempenho do prestador previstos na alínea "a" do inciso II do caput, bem como os utilizados para aferição da adequada operação e manutenção de empreendimentos previstos no inciso III do caput deverão considerar aspectos característicos das regiões respectivas.

Seção II

Dos Recursos não Onerosos da União

Art. 56. *Os recursos não onerosos da União, para subvenção de ações de saneamento básico promovidas pelos demais entes da Federação serão sempre transferidos para os Municípios, para o Distrito Federal, para os Estados ou para os consórcios públicos de que referidos entes participem.*

§ 1o O disposto no caput não prejudicará que a União aplique recursos orçamentários em programas ou ações federais com o objetivo de prestar ou oferecer serviços de assistência técnica a outros entes da Federação.

§ 2o É vedada a aplicação de recursos orçamentários da União na administração, operação e manutenção de serviços públicos de saneamento básico não administrados por órgão ou entidade federal, salvo por prazo determinado em situações de iminente risco à saúde pública e ao meio ambiente.

§ 3o Na aplicação de recursos não onerosos da União, será dada prioridade às ações e empreendimentos que visem o atendimento de usuários ou Municípios que não tenham capacidade de pagamento compatível com a autossustentação econômico-financeira dos serviços e às ações voltadas para a promoção das condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas e a outras populações tradicionais.

§ 4o Para efeitos do § 3o, a verificação da compatibilidade da capacidade de pagamento dos Municípios com a autossustentação

econômico-financeira dos serviços será realizada mediante aplicação dos critérios estabelecidos no PNSB".

E. Recursos Privados

A alternativa de investimentos privados deve ser também admitida em razão dos atuais modelos de gestão dos serviços de saneamento, onde a iniciativa privada vem atuando com expressiva intensidade.

Através de modelos de concessões públicas e Parcerias Público-privadas (PPP), recursos privados podem fazer a diferença na obtenção das condições de universalização do saneamento básico.

11. GESTÃO ADMINISTRATIVA E ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS

11. GESTÃO ADMINISTRATIVA E ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS

A gestão dos serviços de saneamento compreende tema de fundamental importância para atingir as metas definidas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico, haja vista a necessidade de investimentos e garantia da sustentabilidade dos serviços.

Neste item, discorremos as características atuais da gestão dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana em Timbó, bem como as alternativas institucionais passíveis de adoção por parte do município a fim de garantir a efetividade do presente planejamento.

12. ALTERNATIVA DE MODELOS INSTITUCIONAIS

12. ALTERNATIVA DE MODELOS INSTITUCIONAIS

Como parte dos elementos que compõe as proposições para os serviços de saneamento básico, faz-se imprescindível tratar dos modelos institucionais para a prestação dos serviços, consoantes ao que dispõe a Lei 11.445/2007 e o Decreto 7.217/2010 que regulamenta a referida lei, consoante a necessidade de adequações de forma a garantir as bases para a execução do PMSB.

O Decreto 7.217/2010 estabelece:

Art. 38. O titular poderá prestar os serviços de saneamento básico:

I - diretamente, por meio de órgão de sua administração direta ou por autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista que integre a sua administração indireta, facultado que contrate terceiros, no regime da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para determinadas atividades;

II - de forma contratada:

a) indiretamente, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de licitação na modalidade concorrência pública, no regime da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; ou

b) no âmbito de gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de programa autorizado por contrato de consórcio público ou por convênio de cooperação entre entes federados, no regime da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005; ou

III - nos termos de lei do titular, mediante autorização a usuários organizados em cooperativas ou associações, no regime previsto no art. 10, § 1o, da Lei no 11.445, de 2007, desde que os serviços se limitem a:

a) determinado condomínio; ou

b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários.

Parágrafo único. A autorização prevista no inciso III deverá prever a obrigação de transferir ao titular os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico, com os respectivos cadastros técnicos.

Com base nas premissas do artigo 38, apresentamos a seguir um breve comparativo na visão jurídica e técnica-econômica, considerando os seguintes cenários aplicáveis, onde destacamos:

Serviços de administração direta

Serviços terceirizados no modelo de Contratação de Serviços;

Serviços terceirizados no modelo de Concessão Pública; e,

Serviços terceirizados no modelo de PPP (Parceria Público Privada) e

Serviços por Contrato de Programa entre entes federados.

A. Serviços de administração direta

Os serviços de saneamento básico, cuja titularidade é indubitavelmente estatal, e a competência e responsabilidade pela correta, eficaz e adequada prestação cabe à municipalidade.

Neste contexto o modelo básico de gestão dos serviços compreende a administração direta pelo município. Esta ação, conforme preconiza a legislação, poderá ser realizada diretamente, por órgão da administração direta, como secretaria ou divisão municipal com serviços prestados por funcionários do quadro da própria prefeitura.

Neste caso a gestão dos recursos é também diretamente administrada pelo município, devendo os serviços serem previstos no seu orçamento plurianual.

B. Serviços de administração indireta

A administração Indireta se caracteriza por um conjunto de entidades personalizadas, vinculadas neste caso a Prefeitura Municipal conforme, previstas no art. 4, II, do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967:

São exemplos de serviços de administração indireta

- autarquias;
- fundações públicas;
- empresas públicas;
- sociedades de economia mista.

No saneamento básico, o modelo de autarquia é comum em diversas cidades do país e via de regra, apresentam-se como modelo de sucesso, tendo como vantagem a administração direta, e autonomia financeira, com recursos arrecadados pela cobrança de tarifas de água e esgoto e taxas ou tarifas de limpeza urbana e drenagem, o que já ocorre em alguns poucos casos no país.

No modelo de autarquia, alguns serviços podem ser terceirizados a partir de licitações públicas, porém a administração é caracterizada por atividades essenciais realizadas por funcionários próprios, contratados mediante concurso público. Atividades não essenciais permitem ser contratadas mediante licitação pública.

A manutenção do modelo de gestão terá relação direta com os investimentos necessários para a "universalização" dos serviços, haja vista os investimentos previstos, lembrando sempre o caráter da sustentabilidade dos serviços a partir da cobrança dos serviços.

C. *Serviços com participação Privada*

Outros modelos podem ser adotados com um nível de participação privada.

Nestes casos admite-se a transferência da sua execução à iniciativa privativa por delegação do Poder Público, sob a modalidade de alguns dos instrumentos que compreendem a forma de prestação por terceirização – via contrato de prestação de serviços; concessão comum; parceria público-privada – modalidades de concessão patrocinada ou concessão administrativa; e, consórcios públicos).

A legislação a ser analisada abrange as Leis Federais n.ºs. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei das Concessões e Permissões) e suas alterações posteriores; 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (Lei das PPP's) e suas alterações posteriores; 11.107, de 06 de abril de 2005 (Lei dos Consórcios Públicos) e suas alterações posteriores; e, 11.445/2007, de 05 de janeiro de 2007 (marco regulatório – diretrizes nacionais para o saneamento básico) e suas alterações posteriores.

Primeiramente, para compreendermos a qualificação dos serviços abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem pluvial, enquanto serviços públicos municipais faz-se necessária a abordagem de seu conceito.

O próprio Estado atribui ao serviço à qualidade de público, no momento da edição de normas legais, vinculando a atividade a um regime de direito público. Passa-se então a deflagrar a titularidade intransferível do Estado, podendo executar os serviços públicos diretamente através de sua própria estrutura ou delegar/autorizar a terceiros, quando assim permitido em Lei, mediante uma das figuras acima, porém permanecerá na obrigação da direção, da regulação, da fiscalização e da adequada prestação dos serviços, porquanto titular absoluto desses serviços.

O conceito de serviço público vislumbra-se perfeitamente caracterizado por CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, para quem o serviço público:

> *"(...) é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público - portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais -, instituído em favor dos interesses definidos como público no sistema normativo." (in Curso de Direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 600).*

Esta visão demonstra a submissão dos serviços públicos a um regime jurídico de Direito Público, cujos principais princípios são: supremacia do interesse público; dever inescusável do Estado de promover a prestação dos serviços públicos; continuidade; universalidade; modicidade das tarifas; e, controle da Administração Pública.

Considerando o exposto, inegável de que o saneamento básico, sendo que o Poder Público tem a obrigação na sua prestação, nos termos expressos do art. 175 da Constituição Federal de 1988, in verbis:

"Art.175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos."

Vislumbra-se que a própria Carta Magna admite a concessão ou permissão dos serviços públicos, sempre através de licitação, como forma adequada de ofertar o referido serviço aos usuários munícipes.

Por sua vez o artigo 241 da Carta Magna, adiciona a possibilidade de serem celebrados consórcios públicos e convênios de cooperação,

podendo assim operacionalizar a denominada gestão associada de serviços públicos, in verbis:

"Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos."

A Lei Federal n.º 9.074, de 07 de julho de 1995, e suas alterações posteriores, em especial no seu artigo 2º, traz a baila claramente a qualidade de sérico público de que é revestida aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário ao impor:

"Art.2o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei que lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, observado, em qualquer caso, os termos da Lei no 8.987, de 1995."

Concluindo sobre a matéria, os serviços públicos de saneamento básico não necessitam exclusiva e obrigatoriamente serem prestados pelo Poder Público, podendo delegar a terceiros a sua execução.

Com advento da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais e marco regulatório do saneamento básico no Brasil, a mesma não obsta a utilização das diversas formas de delegação para a prestação de serviços públicos relacionados ao saneamento básico, consoante o seu artigo 8º e o inciso II do artigo 9º, in verbis:

"CAPÍTULO II

DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE

Art. 8o Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a

prestação desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 9o O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto:

(...)

II – prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação;

(..)"

Desta forma, consoante o artigo 8º da Lei Federal n.º 11.445/2007 tem-se que a delegação dos serviços é uma faculdade e não gera obrigação da Administração, devendo apenas examinar quais os modelos e instrumentos de delegação melhor coaduna com os objetivos da Administração Municipal.

Em a Administração assumindo diretamente a execução dos serviços não haverá a delegação do serviço público.

Em se tratando de transferência da execução dos serviços de saneamento básico, entendemos ser viável as seguintes espécies de delegação, a saber:

- Terceirização:

Por contrato de prestação de serviços vigente para cada exercício financeiro, através de licitação, regida pela Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de Licitações).

Neste caso, o particular presta a atividade à Administração que lhe paga o valor definido em contrato, por cada exercício financeiro, não se exigindo do particular quaisquer investimentos mínimos, nem se vincula a remuneração devida a qualquer tipo de desempenho na prestação dos serviços.

A remuneração é mediante taxa a ser paga pelo munícipe usuário do serviço, e cobrada compulsoriamente pelo Poder Público.

Ressalta-se que os serviços objeto do presente trabalho se tratam de serviços de caráter continuado, cujos contratos possuem vigência em cada exercício financeiro e são passíveis de prorrogações até o limite

de 60 (sessenta) meses, com fundamento no inciso II do artigo 57 da Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de Licitações).

- Concessão comum:

A delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

A remuneração é mediante tarifa paga à concessionária pelo usuário do serviço público delegado, não havendo investimento de recursos pelo Poder Concedente. A tarifa é fixada por ato próprio do Chefe do Poder Executivo, por Decreto Municipal.

A legislação que regula a matéria das concessões tradicionais compreende a Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas alterações posteriores, denominada de Lei das Concessões e Permissões, que regulamentou o artigo 175 da Carta Magna; Lei Federal n.º 9.074, de 07 de julho de 1995, que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões dos serviços públicos; e a Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico (marco regulatório).

Tem-se que o modelo de concessão não é homogêneo. É necessário determinar qual concessão de serviço público o Município (Estado) pretende adotar.

As concessões de serviço público refletem a função e o papel do Estado e a sociedade reservam para si próprios. Tal raciocínio se comprova com o advento das parcerias público-privadas, nas modalidades de concessão patrocinada e da concessão administrativa, introduzidas por intermédio da Lei Federal n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que trataremos no ponto seguinte.

Repita-se a disposição contida do art. 175 da Constituição Federal de 1988:

"Art.175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos."

Verifica-se, portanto, a possibilidade de prestação de serviços públicos por meio de delegação à iniciativa privada, mediante

concessão e permissão, previstas nos artigos 21, XI e XII, 25, §2º, 175 e 223 da Constituição Federal. O Estado apenas delega ao particular a execução dos serviços públicos, enquanto fica sob seu poder-dever o controle, fiscalização, e até a própria fixação de tarifas a serem cobradas dos usuários.

De qualquer modo, deverá a Administração Pública assegurar uma prestação satisfatória, regular e acessível de serviços adequados à comunidade.

A Lei das Concessões e Permissões cita em seu artigo 6º, caput e §1º, o que se entende por "serviço adequado":

"Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas."

Entende-se de que devido a possibilidade de individualizar os usuários, e cobrar tarifas para custeio e remuneração do serviço, pode lançar licitação na modalidade de concorrência para concessão dos serviços públicos, recomendando a do tipo "MENOR TARIFA COBRADA AOS USUÁRIOS", nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.

Através deste tipo de licitação estar-se-ia assegurada, já em licitação, os princípios da modicidade de tarifas e da universalidade de sua prestação, já que a atividade é essencial.

Para tanto, o edital e minuta do futuro contrato deverão prever os direitos e obrigações dos usuários (art.7º e art.7º-A, da Lei 8.987/95); os critérios do art.18 da Lei 8.987/95; as cláusulas essenciais dispostas nos artigos 23 e ss. da Lei 8.987/95; dos encargos do Poder Concedente (art. 29 da Lei 8.987/95); dos encargos da Concessionária (art. 31 da Lei 8.987/95); das causas de extinção da concessão (art. 35 e ss. da Lei 8.987/95).

Em adotando o município um modelo de concessão comum como forma de delegação dos serviços públicos de abastecimento de

água e esgotamento sanitário ou mesmo de coleta e transporte de resíduos sólidos, deverá se atentar às regras, requisitos, formas e condições previstas na Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas alterações posteriores.

Uma das vantagens do presente modelo de concessão tradicional seria a dispensa de investimentos do poder público, pois inexiste alocação de recursos públicos para firmar contrato de concessão, sejam eles de ordem orçamentária quanto financeira, resultando numa imensa vantagem ao Poder Público. Ou seja, de certa maneira resolveria o déficit encontrado mês a mês, pois a atividade seria custeada através de tarifa paga diretamente pelo usuário do serviço ao concessionário, a título de remuneração.

Porém, ao Município ainda restariam obrigações e deveres de regular e fiscalizar os serviços concedidos.

Diante do exposto, poderão ser vantagens para adoção da concessão comum:

- desonera recursos orçamentários e financeiros do Poder Público, podendo ser alocado em áreas estratégicas da Administração Municipal, pois as tarifas serão pagas pelos usuários dos serviços diretamente à Concessionária; e,

- transfere à Concessionária a execução dos serviços públicos.

Além dos requisitos legais já elencados, deve a Administração observar o disposto na Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico, em especial, à obrigatoriedade de existência do Plano Municipal de Saneamento Básico, a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato, e demais condições de validade dos contratos de concessão.

- Parcerias público-privadas:

Introduzidas pela Lei Federal n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004, denominada de Lei das PPP's, foram instituídas para viabilizar a atração de capital privado para a execução de obras públicas e serviços públicos por meio de concessão, assim como para a prestação de serviços de que a Administração Pública seja usuária direta ou indireta, suprindo a escassez de recursos públicos para investimentos.

As Parcerias Público-Privadas (PPP's) são firmadas por meio de contrato administrativo de concessão de serviços ou de obras públicas (art. 2º), precedido de licitação na modalidade de concorrência pública (art. 10º). Isto pressupõe o atendimento aos dispositivos da Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de Licitações) e da Lei Federal n.º 8.987/95 (Lei das Concessões) e suas respectivas alterações posteriores.

A Lei das PPP's fixa duas modalidades de parcerias, a saber:

a) concessão patrocinada: concessão de serviços ou de obras públicas que envolvam, além da tarifa paga pelo usuário, a contraprestação pecuniária do parceiro público ao ente privado (art. 2º, § 1º);

b) concessão administrativa: contrato de prestação de serviços de que a Administração seja usuária direta ou indireta (art. 2º, § 2º).

A Lei Federal nº 11.079/2004 é clara ao diferenciar a concessão de serviços da parceria público-privada da concessão de serviços públicos disciplinada pela Lei Federal nº 8.987/95 pelo fato de que, na concessão da parceria público-privada há contraprestação pecuniária do parceiro público, a qual não há na concessão comum, existindo apenas a tarifa paga pelo usuário (art. 2º, § 3º).

A modalidade concessão administrativa difere da concessão patrocinada na medida em que nessa o usuário paga tarifa e naquela não há tal pagamento. Na concessão administrativa, o particular somente é remunerado pela Administração Pública. Assim, a concessão administrativa funciona tal qual uma concessão de serviço público precedida ou não de obra pública. No entanto, não há, aqui, a figura do usuário do serviço. Esse, em verdade, é a própria Administração Pública.

A PPP na modalidade de concessão administrativa é ideal para os casos em que existe dificuldade na cobrança direta dos usuários de tarifas, mas que se prefere que a atividade seja executada por empresas privadas, e não pelo Poder Público.

Ainda, ao vedar, no art. 2º, §4º da mesma lei, a formalização de parceria público-privada em certas hipóteses, a Lei das PPP's definiu as condições para que seja possível a sua formalização. Entre elas, tem-se que o valor a ser despendido nas PPP's deve ser superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), o prazo de vigência do contrato

não pode ser inferior a 5 (cinco) anos nem superior a 35 (trinta e cinco) anos (art. 5º, inc. I) e não podem ser firmadas tendo por único objeto o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. Esses são requisitos comuns às duas modalidades de parceria público-privada.

As diretrizes a serem observadas em todas as contratações de parcerias público-privadas estão bem definidas no art.4º da lei supra:

Art. 4o Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes:

I – eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade;

II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução;

III – indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do Estado;

IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias;

V – transparência dos procedimentos e das decisões;

VI – repartição objetiva de riscos entre as partes;

VII – sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria.

O jurista CARLOS ARI SUNDFELD aponta riscos que um programa de parceria público-privada poderá representar:

"O primeiro é o comprometimento irresponsável de recursos públicos futuros, seja pela assunção de compromissos impagáveis, seja pela escolha de projetos não-prioritários. (...) o segundo risco é o de, por pressa ou incapacidade técnica, a Administração comprometer-se com contratações de longo prazo mal-planejadas e estruturadas. (...) A opção entre um contrato PPP e um contrato administrativo comum exige a comparação dos ônus e vantagens de cada um, a partir de elementos sólidos. (...) o terceiro risco é o abuso populista no patrocínio estatal das concessões.

Os serviços públicos econômicos (telecomunicações, energia elétrica, saneamento, transporte coletivo, rodovias pedagiadas, etc.)

geram valor econômico individualizado para seus usuários. Por isso, tem sentido que arquem com o custo respectivo, por meio da tarifa. As concessões de serviço público são viáveis justamente por isto: pela existência de usuários com interesse e capacidade econômica de fruir os serviços. Mas é claro que grupos organizados sempre lutam para aumentar suas vantagens econômicas, então a permanente crítica contra as tarifas de serviços públicos.

Os governantes populistas são muito sensíveis a essas pressões e, podendo, tenderão sempre a conter reajustes tarifários e criar isenções para segmentos de usuários, transferindo os ônus respectivos para quem não vota em eleições: os cofres públicos.

A concessão patrocinada se tem valor e importância inegáveis, é também instrumento potencial desse desvio. (...) O quarto risco de um programa de parcerias é o de desvio no uso da concessão administrativa.

Essa nova modalidade contratual foi inventada para permitir que o prestador de serviço financie a criação de infra-estrutura pública, fazendo investimentos amortizáveis paulatinamente pela Administração (...) É previsível, porém, que o interesse de certos administradores e empresas gere uma luta pelo afrouxamento dos conceitos, por via de interpretação, de modo a usar-se a concessão administrativa nas mesmas situações em que sempre se empregou o contrato administrativo de serviços da Lei de Licitações.

Se a manobra vingar, teremos absurdos contratos de vigilância ou limpeza de prédio público, de consultoria econômica, de manutenção de equipamentos, etc., tudo por 10, 20 ou 30 anos, sem que investimento algum justifique essa longa duração." (GRIFO NOSSO).

D. Serviços por contrato de programa entre entes federados

Nesta modalidade o Município pode firmar parceria com entes federados de forma a estabelecer regras de gestão por meio de contrato de programa.

Esta associação poderá estar relacionada a municípios vizinhos, na forma de consórcio, ou a CASAN, como parceria para gestão associada dos serviços.

Este modelo compreende a manutenção do modelo de gestão presente, onde a gestão dos segmentos de abastecimento de água e esgotamento sanitário são geridos pelo modelo de "Gestão Compartilhada" entre a prefeitura e A CASAN, e a destinação final de resíduos sólidos, na forma de consórcio intermunicipal.

Importante destacar, que com base nos aspectos legais a gestão entre estes federados é passível das adequações as quais passam especialmente pela elaboração de "Contrato de Programa" o qual deverá estabelecer as condições para o cumprimento das metas do Plano Municipal de Saneamento entre outras exigências legais.

Por fim, destacamos que o assunto ora tratado representa fundamental importância para a tomada de decisão do poder público, pois proporcionará a definição do modelo institucional que permitirá o atendimento das ações previstas e seus respectivos prazos, em busca da universalização dos serviços de saneamento.

A recente regulamentação da Lei 11.445/2007 através do Decreto Nº 7.217, de 21 de junho de 2010 define em seu Capítulo V, condições específicas quanto à titularidade dos serviços e forma de sua prestação, cujos pontos de destaque são apresentados a seguir:

Seção II

Da Prestação Mediante Contrato

Subseção I

Das Condições de Validade dos Contratos

Art. 39. *São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico:*

I - existência de plano de saneamento básico;

II - existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento básico;

III - existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes da Lei no 11.445, de 2007, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização; e

IV - realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação e sobre a minuta de contrato, no caso de concessão ou de contrato de programa.

§ 1o Para efeitos dos incisos I e II do caput, serão admitidos planos específicos quando a contratação for relativa ao serviço cuja prestação será contratada, sem prejuízo do previsto no § 2o do art. 25.

§ 2o É condição de validade para a celebração de contratos de concessão e de programa cujos objetos sejam a prestação de serviços de saneamento básico que as normas mencionadas no inciso III do caput prevejam:

I - autorização para contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a área a ser atendida;

II - inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados;

III - prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;

IV - hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços;

V - condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo:

a) sistema de cobrança e composição de taxas, tarifas e outros preços públicos;

b) sistemática de reajustes e de revisões de taxas, tarifas e outros preços públicos;

c) política de subsídios; e

VI - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços.

§ 3o Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico.

§ 4o O Ministério das Cidades fomentará a elaboração de norma técnica para servir de referência na elaboração dos estudos previstos no inciso II do caput.

§ 5o A viabilidade mencionada no inciso II do caput pode ser demonstrada mediante mensuração da necessidade de aporte de outros recursos além dos emergentes da prestação dos serviços.

§ 6o O disposto no caput e seus incisos não se aplica aos contratos celebrados com fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei no 8.666, de 1993, cujo objeto seja a prestação de qualquer dos serviços de saneamento básico.

Subseção II

Das Cláusulas Necessárias

***Art. 40**. São cláusulas necessárias dos contratos para prestação de serviço de saneamento básico, além das indispensáveis para atender ao disposto na Lei no 11.445, de 2007, as previstas:*

I - no art. 13 da Lei no 11.107, de 2005, no caso de contrato de programa;

II - no art. 23 da Lei no 8.987, de 1995, bem como as previstas no edital de licitação, no caso de contrato de concessão; e

III - no art. 55 da Lei no 8.666, de 1993, nos demais casos.

Seção III

Da Prestação Regionalizada

***Art. 41.** A contratação de prestação regionalizada de serviços de saneamento básico dar-se-á nos termos de contratos compatíveis, ou por meio de consórcio público que represente todos os titulares contratantes.*

Parágrafo único. Deverão integrar o consórcio público mencionado no caput todos os entes da Federação que participem da gestão associada, podendo, ainda, integrá-lo o ente da Federação cujo órgão ou entidade vier, por contrato, a atuar como prestador dos serviços.

***Art. 42.** Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, as atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas:*

I - por órgão ou entidade de ente da Federação a que os titulares tenham delegado o exercício dessas competências por meio de

convênio de cooperação entre entes federados, obedecido o art. 241 da Constituição; ou

II - por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços.

***Art. 43**. O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a plano de saneamento básico elaborado pelo conjunto de Municípios atendidos.*

Seção IV

Do Contrato de Articulação de Serviços Públicos de Saneamento Básico

***Art. 44**. As atividades descritas neste Decreto como integrantes de um mesmo serviço público de saneamento básico podem ter prestadores diferentes.*

§ 1o Atendidas a legislação do titular e, no caso de o prestador não integrar a administração do titular, as disposições de contrato de delegação dos serviços, os prestadores mencionados no caput celebrarão contrato entre si com cláusulas que estabeleçam pelo menos:

I - as atividades ou insumos contratados;

II - as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às atividades ou insumos;

III - o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de investimentos, e as hipóteses de sua prorrogação;

IV - os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional das atividades;

V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros preços públicos aplicáveis ao contrato;

VI - as condições e garantias de pagamento;

VII - os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação;

VIII - as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão administrativas unilaterais;

IX - as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento; e

X - a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização das atividades ou insumos contratados.

§ 2o A regulação e a fiscalização das atividades objeto do contrato mencionado no § 1o serão desempenhadas por único órgão ou entidade, que definirá, pelo menos:

I - normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos;

II - normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos;

III - garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores dos serviços;

IV - mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso; e

V - sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um Município.

§ 3o Inclui-se entre as garantias previstas no inciso VI do § 1o a obrigação do contratante de destacar, nos documentos de cobrança aos usuários, o valor da remuneração dos serviços prestados pelo contratado e de realizar a respectiva arrecadação e entrega dos valores arrecadados.

§ 4o No caso de execução mediante concessão das atividades a que se refere o caput, deverão constar do correspondente edital de licitação as regras e os valores das tarifas e outros preços públicos a serem pagos aos demais prestadores, bem como a obrigação e a forma de pagamento".

13. PARTICIPAÇÃO SOCIAL

13. PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Os diversos atores sociais devem ser envolvidos para integrar de forma articulada e propositiva a formulação das políticas públicas, desde a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico, como no acompanhamento das etapas de sua implementação, na gestão e avaliação sistemática dos serviços de saneamento. "A idéia é que a comunidade seja mais do que a beneficiária passiva dos serviços públicos, seja atuante, defensora e propositora dos serviços que deseja em sua localidade, por meio do diálogo entre sociedade civil e poder público" (BRASIL, 2009, p.15).

Assim, os inúmeros grupos e instituições constituintes da chamada sociedade civil organizada como: organizações não governamentais, organizações da sociedade civil de interesse público, associações, cooperativas, sindicatos, entidades de classe e grupos organizados são atores que devem e podem atuar junto aos órgãos públicos, no planejamento de ações, na cobrança de investimentos necessários, no monitoramento, na fiscalização das ações e na minimização dos impactos socioambientais.

Há um desafio a vencer dentro da cultura administrativa brasileira que está relacionado com a capacidade de articular as diversas competências e habilidades desses atores num processo integrado de reflexão e debate, tanto na etapa da construção do Plano Municipal de Saneamento Básico, quanto para sua efetiva implementação e revisão, contribuindo no processo de mudança da realidade sanitária municipal, num efetivo processo de instalação da governança administrativa.

Neste contexto o modelo de Gestão preconizado prevê que tanto o controle social quanto o compulsório Controle Público, estejam delimitados de forma a proporcionar sua efetiva aplicação.

Assim, o Controle Social se dará a partir da representação da sociedade organizada e da participação do cidadão comum especialmente através dos seguintes mecanismos:

- Consultas públicas;
- Sistema de Informações de Saneamento Básico;
- Conferência Municipal de Saneamento Básico;
- Conselho Municipal de Saneamento Básico.

A gestão do Saneamento Básico no Brasil e conseqüentemente no Distrito Federal, Estados e Municípios Brasileiros com o desafio de induzir as seguintes transformações sociais:

• Redução das desigualdades sociais e promoção da inclusão social, por meio de uma distribuição mais justa dos benefícios do processo de urbanização mediante universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e disposição final adequada de resíduos sólidos e drenagem urbana/controle de inundações;

• Promoção e proteção da saúde da população, contribuindo para a inversão dos gastos em ações curativas de doenças causadas por veiculação hídrica e para a melhoria dos indicadores de morbidade e de mortalidade relacionados à falta ou precariedade dos serviços de saneamento;

• Garantia da salubridade ambiental nas cidades e nas áreas rurais, entendendo o saneamento como um intensivo usuário dos recursos naturais e, portanto, indutor da redução dos níveis de degradação do meio ambiente, em especial da qualidade dos mananciais e recursos hídricos em geral, favorecendo melhores condições de bem-estar e o pleno gozo da saúde;

• Desenvolvimento urbano, constituindo importante vetor para a expansão urbana, para a recuperação de áreas degradadas por ocupação irregular e revitalização dos fundos de vales;

• Melhoria da qualidade de vida da população motivada por externalidades positivas, que são geradas a partir da universalização dos serviços de saneamento ambiental, atribuindo sustentabilidade ao desenvolvimento;

• Desenvolvimento Econômico, por se tratar de uma área intensiva em mão-de-obra e geradora de oportunidades de emprego, trabalho e renda nas mais diversas atividades econômicas.

A promoção e incentivo à participação, mobilização e cidadania, antes de ser uma estratégia de trabalho, é um dever dos dirigentes públicos que administram a gestão de Políticas de Saneamento Básico. Colocar isto em pratica é o grande desafio que demanda humildade, perseverança e respeito ao cidadão.

13.1. MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Entre os grandes desafios postos para a sociedade brasileira, a inclusão social igualitária frente às questões sanitárias e ambientais pode ser considerada como questão fundamental. Este desafio colocado ao poder público e à sociedade civil está em propiciar condições saudáveis à população através do planejamento, com participação popular, de ações que proporcionem um ambiente equilibrado e serviços de saneamento eficientes e sustentáveis.

Dessa forma, destaca-se a importância da participação da população na elaboração do PMSB, no qual se constitui ferramenta chave para planejamento dos serviços de saneamento.

A participação da população em processos decisórios é fundamental para garantir a co-responsabilidade entre órgão público e comunidade. Durante o desenvolvimento do trabalho a participação deve configurar como meta a ser alcançada e mantida, estimulada durante todo o processo através de estratégias adequadas, assim como, oficinas, audiências e consultas públicas através de pesquisas de opinião realizadas em diferentes momentos do processo de elaboração e revisão do PMSB.

Objetivos

- Objetivo Geral:

- Garantir que a população participe das etapas do PMSB, desde a fase preliminar do diagnóstico até a fase do relatório final.

- Objetivos Específicos:

- Divulgar a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB;

- Envolver a população na discussão das potencialidades e deficiências, bem como os problemas relativos ao Saneamento Básico e suas implicações;
- Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e conservação dos recursos hídricos, separação dos resíduos recicláveis, conseqüências do descarte de resíduos em via pública, etc;
- Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de gestão ambiental.

13.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

13.2.1. Oficinas Técnicas

Primeiramente foram realizadas duas oficinas, nos dias 29 de fevereiro e 01 de março, com pessoal das áreas técnicas dos setores de saneamento básico, para definição de valores médios de especificações técnicas utilizados nos sistemas de Timbó, apresentando-os com estes valores as projeções da demanda do crescimento vegetativo para os 20 (vinte) anos de horizonte do plano. Na segunda parte apresentou-se e discutiu-se sobre ações referentes a demandas de diagnóstico, relacionados aos pontos fracos dos setores de saneamento básico, abrindo espaço para a inserção de outras ações ao longo do horizonte do plano, seguindo a metodologia das metas de prazo:

- Ações imediatas 2012 – 2014;
- Ações de curto prazo 2015 – 2020;
- Ações de médio prazo 2021 – 2026 e
- Ações de longo prazo 2027 – 2031.

13.2.2. Audiências Públicas Preliminares

As audiências públicas foram marcadas ainda no começo do mês de fevereiro para explanação e discussão das etapas do PMSB, incluindo as ações futuras decorrentes do crescimento vegetativo e das demandas do diagnóstico. Foram definidas 4 consultas públicas, sendo todas em localidades diferentes para facilitar a participação dos munícipes. Os locais e datas das Audiências Públicas preliminares estão no quadro que segue:

Quadro 123 - Locais das Audiências Públicas

LOCAL	BAIRRO	DATA	HORA
Associação Empresarial do Médio Vale do Itajaí - ACIMVI	Imigrantes	06 de março	19:00 h
Associação Mueller	dos Estados	07 de março	19:00 h
Associação dos Servidores Públicos Municipais	Capitais	08 de março	19:00 h
Associação dos moradores da Vila Germer	Vila Germer	09 de março	19:00 h

De acordo com a prefeitura municipal de Timbó as divulgações foram feitas nas rádios; Cultura, Pérola e 92 fm de Timbó. Os convites foram divulgados nos jornais; Médio Vale, A Cidade e A gazeta de Timbó. Foi colocado no site da Prefeitura e do SAMAE/Timbó, além de convites impressos para entrega pessoal.

As Audiências Públicas Preliminares foram realizadas pelo Eng. Ambiental Christian Duarte Maia, destacando os seguintes tópicos:

- O que é o Plano de Saneamento Básico;
- Porque elaborar o Plano de Saneamento Básico;
- Horizonte do Plano de Saneamento (20 anos);
- Conceito de Saneamento Básico;
- Planejamento de atividades do PMSB – 08 Fases
- Diagnósticos dos setores de Saneamento Básico;
- Pontos fortes e fracos do diagnóstico;
- Metodologia de Projeções;
- Projeção populacional;
- Atendimento de metas devido ao crescimento vegetativo;
- Proposições dos setores de abastecimento;

- Resumo de investimentos;
- Plano para Contingência e Emergência;
- Fontes de financiamento;
- Indicadores;
- Estratégias, políticas e diretrizes para o desenvolvimento do PMSB;
- Equipe técnica de elaboração do PMSB e
- Canais de Comunicação com a Equipe Técnica.

As fotos que seguem ilustram as audiências públicas preliminares.

Foto 71 - Audiência Pública Preliminar (B. Imigrantes)

Foto 72 - Audiência Pública Preliminar (B. Imigrantes)

Foto 73 - Audiência Pública Preliminar (B. dos Estados)

Foto 74 - Audiência Pública Preliminar (B. dos Estados)

Foto 75 - Audiência Pública Preliminar (B. Capitais)

Foto 76 - Audiência Pública Preliminar (B. Capitais)

Foto 77 Audiência Pública Preliminar (B. Capitais)

Foto 78 - Audiência Pública Preliminar (B. Vila Germer)

Foto 79 - Audiência Pública Preliminar (B. Vila Germer)

As listas de presença das audiências encontram-se em anexo.

Após as apresentações, abriam-se espaços para palavra da comunidade, onde, muitas colocações eram sobre algumas dúvidas de saneamento, e algumas sugestões, que após serem discutida com os presentes eram analisadas com estes as mudanças, mudanças que seguem abaixo:

- A consultoria tinha sugerido a troca de micromedidores (hidrômetros) a cada 5 anos,de acordo com especificação do INMETRO, no entanto levantou-se a questão de que muitos micromedidores chegam aos 5 anos com pouco valor medido (pouco uso). Desta forma, em discussão, estabeleceu-se que os

micromedidores que chegarem aos 5 anos e tiverem menos de 40% de sua capacidade confiável, terão mais um ano de vida útil.

- Levantou-se também a questão de existir em Timbó, loteamentos antigos que não foram executadas a infraestrutura de drenagem, em discussão, definiu-se que entre 2013 e 2014 terá de ser definido se os responsáveis por instalar rede de drenagem serão os empreendedores que executaram os loteamentos ou a prefeitura municipal.

13.2.3. Audiência Pública Final

A audiência Pública final ocorreu no dia 26 de março de 2012, as 19:00 horas na Câmara de vereadores de Timbó que se localiza à Rua Germano Brandes Senior, 711, sala 11,centro.

A audiência final foi apresentada pelo Eng. Sanitarista Cesar Arenhart e Eng. Ambiental Christian Duarte Maia, apresentou-se nesta a metodologia e toda a abrangência do Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó, seguindo os tópicos apresentados nas audiências preliminares.

Foto 80 - Audiência pública final

Foto 81 - Audiência pública final

13.3. CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Recomenda-se que as Conferências Municipais de Saneamento Básico sejam realizadas na abrangência de bairro ou localidade (linhas, distritos, etc), com o objetivo de avaliar pontos específicos da comunidade em relação ao Saneamento Básico.

As conferências devem conter representantes do Conselho Municipal de Saneamento, representantes do executivo e obrigatoriamente representantes da localidade abrangida. Para tanto toda a localidade abrangida deverá ter acesso facilitado à informação da data, local e horário que ocorrerá a conferência

Sugere-se que as conferências sejam feitas antes das revisões do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB.

Importante a adoção de critérios técnicos e operacionais para a realização das conferências municipais.

Conselho Municipal de Saneamento Básico

Conforme preconiza a Lei Federal 11.445/2007, o Conselho Municipal de Saneamento Básico deverá ter representação:

I - dos titulares dos serviços;

II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico;

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico;

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do

consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico.

Poderá a administração municipal no caso da existência de Conselho Municipal de Saúde ou Conselho Municipal de Meio Ambiente, utilizar algum conselho existente e a partir da inserção dos aspetos específicos do saneamento básico, tratar do tema conjuntamente aos demais. Esta alternativa é

completamente viável para municípios de pequeno porte de forma a evitar a constituição de novos fóruns de discussão de temas considerados prioritários.

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A definição de ações para atendimento de objetivos e metas para o PMSB – Timbó compreendem importância fundamental para a busca da universalização dos serviços e sua decorrente sustentabilidade.

O produto ora apresentado tem por objetivo estabelecer proposições, com base no diagnóstico apresentado no relatório 2 e projeções de demandas decorrentes do crescimento populacional.

A metodologia aplicada tem como indicativo a necessidade global de investimentos da ordem de R$ 248 milhões no período de 20 anos. Deste total, a expectativa de receitas para a condição atual de gestão e preços é de R$ 225 milhões, o que resulta num déficit aproximado de R$ 22,8 milhões.

Os pontos críticos para o equilíbrio dos sistemas de saneamento estão associados aos investimentos imediatos e de curto prazo requeridos pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e que no momento atual, estão sujeitos a uma validação junto ao prestador de serviço – CASAN, que deverá ser efetivada a partir de "contrato de programa".

Outro gargalo de expressiva compreende a falta de investimentos garantidos para o segmento de drenagem urbana, cujos investimentos necessários para adequação são da ordem de R$ 28,4 milhões.

Medidas administrativas para definição de modelos de gestão serão necessárias para manter serviços em condições adequadas para atendimento das metas definidas.

Todas as projeções estarão sujeitas a controle social a partir de ferramentas apresentadas e indicadores de desempenho de forma a garantir efetiva avaliação e revisão do PMSB-Timbó.

15. EQUIPE TÉCNICA

15. EQUIPE TÉCNICA

O PMSB – Timbó foi elaborado pela BSA – Bureau de Serviços em Engenharia Ambiental Ltda

A equipe técnica da empresa BSA – Bureau de Serviços em Engenharia Ambiental Ltda. composta para o desenvolvimento deste trabalho, contempla os profissionais abaixo relacionados:

- ✓ Cesar Augusto Arenhart – Engenheiro Sanitarista – Responsável técnico e Coordenador
- ✓ Christian Duarte Maia – Engenheiro Ambiental
- ✓ Mariana Souza Barros – Engenheira Ambiental

ANEXOS

Portaria N° 024, de 04 de Julho de 2012

PORTARIA N° 024, DE 04 DE JULHO DE 2012
Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público para a Fundação Cultural de Timbó.

O Diretor Presidente da FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ - FCT, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13 da LC n° 171/2000, Lei Complementar nº 356/2008 e alterações, e,

Considerando-se a necessidade temporária de excepcional interesse público previsto no 2º da Lei Complementar nº 290, de 03/10/2005 e alterações, ou seja, na manutenção das atividades da Fundação Cultural de Timbó e conforme Decreto nº 2530, de 11/11/2011, alterado pelos Decretos 2710, de 05/04/2012 e 2755, de 05/06/2012,

RESOLVE:
Art.1° CONTRATAR TEMPORARIAMENTE, o servidor abaixo identificado:

FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ-FCT
Cargo: Instrutor de Música Nivel III - Bandonion
Referencia Salarial: 10

Nome	Data de Nasc.	CPF	Jornada Semanal	Período
Roberto Marcos Maske	23/07/73	760.559.069-53	20h	04/07/2012 a 20/12/2012

Art.2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo único do art. 3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICIPIO DE TIMBÓ, em 04 de julho de 2012; 142º ano de Fundação; 78° ano de Emancipação Política.
JORGE R FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

Ata Processo Concorrência N.º 05 2012 Fct - Parque Para Festa do Imigrante

ATA DA LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N° 0005/2012 FCT

Às nove horas e dez minutos do vigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e doze, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Timbó, SC, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n°.2516, de 02 de janeiro de 2012, alterada pela Portaria nº 2812, de 27 de abril de 2012, sob a presidência da Sra. Barbara Hochheim, estando presentes os membros e Benno Adam Netto e Udemar Pellin.

Entregaram, tempestivamente, os envelopes Documentação e Proposta, as seguintes empresas: CENTRO DE DIVERSÕES IMPERIAL LTDA, TOYS PARK ENTRETENDIMENTO LTDA ME E NEWTON VELOSO PEREIRA & CIA LTDA ME.

A Senhora Presidente solicitou aos presentes que rubricassem os envelopes e que conferissem sua inviolabilidade. A Senhora Presidente, em prosseguimento, passou à abertura dos envelopes Documentação, colocando à disposição dos presentes os documentos neles contidos para exame e rubrica.
Aberta a palavra, constatou-se que a empresa TOYS PARK ENTRETENDIMENTO LTDA ME não apresentou o atestado de capacidade técnica acompanhado de nota fiscal conforme exigência do edital, a empresa NEWTON VELOSO PEREIRA & CIA LTDA ME não apresentou Balanço Patrimonial, declaração que não emprega menores e declaração de conhecimento do local.
A Comissão declarou habilitada a empresa CENTRO DE DIVERSÕES IMPERIAL LTDA e inabilitadas as empresas TOYS PARK ENTRETENDIMENTO LTDA ME E NEWTON VELOSO PEREIRA & CIA LTDA ME.

Nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão e pelos representantes legais. Ficam intimadas as empresas a apresentação de recurso nos termos da lei a contar da assinatura desta ata.

Assinaturas:
BARBARA HOCHHEIM
Presidente

BENNO ADAM NETTO
Secretário

UDEMAR PELLIN
Membro

_____
CENTRO DE DIVERSÕES IMPERIAL LTDA

_____
TOYS PARK ENTRETENDIMENTO LTDA ME

_____
NEWTON VELOSO PEREIRA & CIA LTDA ME

CÂMARA MUNICIPAL

Audiência Pública

A Câmara Municipal de Timbó convida a comunidade para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA de Metas Fiscais do Poder Executivo, que se realizará no dia 26 de Setembro de 2012, com início às 16 horas, no Plenário do Poder Legislativo, Rua Germano Brandes Sênior nº 711 - Sala 10, neste Município.

A audiência promovida pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº101/2000), tem por objetivo demonstrar e avaliar o cumprimento das Metas Fiscais relativas ao 2º quadrimestre do ano de 2012.

Timbó, 21 de Setembro de 2012.
WIEGOLD STARKE
Presidente da Mesa Diretora

JOSÉ OSMARIN TELLES
Presidente da Comissão de Economia Finanças e Fiscalização

Videira

Prefeitura

Decreto Nº 10.198/12

DECRETO Nº 10.198/12, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012.
Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Especifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei nº 2.679/11, de 14 de dezembro de 2011.

DECRETA
Art. 1° Fica aberto, no Orçamento da Prefeitura Municipal de Videira, crédito adicional no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), à suplementação da seguinte dotação orçamentária:

12 - Fundo Municipal p/ Reeq. Bombeiros Voluntários
01 - Fundo Municipal p/ Reeq. Bombeiros Voluntários
2.059 - Manutenção do Fundo Municipal p/ Reeq. Bombeiros Voluntários
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.0000.0
15.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 15.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá à conta do superávit financeiro do exercício de 2011.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 14 de setembro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 14 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 1501/12

PORTARIA Nº 1501/12
Autoriza a averbação de Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sob o nº 20022080.1.00002/07-2, nos assentos funcionais da servidora SANTINA ARIOTTI, detentora da matrícula funcional nº 9062, do cargo de provimento efetivo de Professora, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e, à vista do que consta dos Processos Administrativos nº 10.836/2012,

RESOLVE
Art.1º Autorizar a averbação nos assentamentos funcionais da servidora, SANTINA ARIOTTI, detentora da matrícula nº 9062 e do cargo de provimento efetivo de Professora, a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sob o nº 20022080.1.00002/07-2, o tempo de serviço entre as datas de 1º/04/1984 a 30/03/1988, para fins de concessão de aposentadoria.

Art. 2º 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, revogada as disposições em contrário.

Videira, 17 de setembro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 17 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 1502/12

PORTARIA nº 1502/12
Concede Licença Sem Vencimentos

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 108 da Lei Complementar nº 007/97 e alterações e, à vista do que consta no Processo Administrativo nº 11697/12,

RESOLVE
Art. 1º Conceder, a pedido, Licença Sem Vencimentos, pelo prazo de até 2 (dois) anos, a MARIA ZENILDE THIBES DE CAMPOS CAVICHON, Técnica de Enfermagem, a partir de 08 de outubro de 2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a partir de 08 de outubro 2012.

Videira, 17 de setembro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 17 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 1503/12

PORTARIA nº 1503/12
Interrompe gozo de férias de servidor que especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 83 da Lei Complementar nº 007/97, e a vista do que consta na Comunicação Interna nº 179/12 da Fundação Municipal de Esportes, datada de 31 de agosto de 2012,

RESOLVE
Interromper, para fins de interesse público, pelo período de 03 de setembro de 2012 a 02 de outubro de 2012, o gozo de férias do servidor HELY DE FREITAS E SILVA, ocupante do cargo efetivo de Professor, referente ao período aquisitivo de 1º de maio de 2011 até 30 de abril de 2012.

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 03 de setembro de 2012.

Videira, 17 de setembro de 2012.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração aos 17 dias do mês de setembro de 2012.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Extrato Termo de Cessão de Uso

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO
TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 008/2012. PARTÍCIPES: O Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina - CBMSC e o Município de Videira. OBJETO: Cessão do veículo marca Ford, modelo Transit, tipo furgão/ambulância, combustível diesel, ano de fabricação/modelo 2011/2011, cor branca, chassi nº WF0XXXTBFBTE13063, placa MKG 9322. VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos a partir da data de publicação deste extrato do DOM-SC.

DATA: Videira, 23 de agosto de 2012.
SIGNATÁRIOS: Marcos de Oliveira, pelo CBMSC e Wilmar Carelli, pelo Município.

Extrato-Termo de Cessão de Uso do Cbmsc

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO
TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 008/2012. PARTÍCIPES: O Estado de Santa Catarina, através do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina - CBMSC e o Município de Videira. OBJETO: Cessão do veículo marca Ford, modelo Transit, tipo furgão/ambulância, combustível diesel, ano de fabricação/modelo 2011/2011, cor branca, chassi nº WF0XXXTBFBTE13063, placa MKG 9322. VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos a partir da data de publicação deste extrato do DOM-SC.

DATA: Videira, 23 de agosto de 2012.

SIGNATÁRIOS: Marcos de Oliveira, pelo CBMSC e Wilmar Carelli, pelo Município.

RREO 4 Bim 2012

Município de VIDEIRA - 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)	**99.651.749,00**	**99.651.749,00**	**18.706.148,88**	**18,77**	**76.106.587,15**	**76,37**	**23.545.161,85**
	89.341.749,00	**89.341.749,00**	**18.033.696,27**	**20,19**	**74.309.781,84**	**83,17**	**15.031.967,16**
RECEITA TRIBUTARIA	12.558.000,00	12.558.000,00	2.154.176,57	17,15	11.131.779,68	88,64	1.426.220,32
IMPOSTOS	10.810.000,00	10.810.000,00	1.992.974,22	18,44	9.248.674,57	85,56	1.561.325,43
TAXAS	1.663.000,00	1.663.000,00	147.533,28	8,87	1.789.868,01	107,63	-126.868,01
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	85.000,00	85.000,00	13.669,07	16,08	93.237,10	109,69	-8.237,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.588.500,00	3.588.500,00	799.357,95	22,28	2.836.658,36	79,05	751.841,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.938.500,00	2.938.500,00	611.922,63	20,82	2.098.378,74	71,41	840.121,26
Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	650.000,00	650.000,00	187.435,32	28,84	738.279,62	113,58	-88.279,62
RECEITA PATRIMONIAL	6.154.820,00	6.154.820,00	3.218.231,77	52,29	11.449.887,26	186,03	-5.295.067,26
RECEITAS IMOBILIARIAS	87.320,00	87.320,00	15.628,08	17,90	56.825,30	65,08	30.494,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.992.500,00	5.992.500,00	3.195.432,19	53,32	11.312.140,29	188,77	-5.319.640,29
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	60.000,00	60.000,00	6.298,50	10,50	75.650,25	126,08	-15.650,25
Outras Rec. Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	873,00	5,82	5.271,42	35,14	9.728,58
RECEITA DE SERVIÇOS	1.033.000,00	1.033.000,00	47.830,02	4,63	385.590,73	37,33	647.409,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.184.929,00	63.184.929,00	11.363.669,59	17,98	46.309.007,07	73,29	16.875.921,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	63.109.929,00	63.109.929,00	11.350.137,51	17,98	46.246.224,60	73,28	16.863.704,40
Transf. de Instituições Privadas	3.000,00	3.000,00	3.600,00	120,00	23.252,35	775,08	-20.252,35
Transf. de Conv.	72.000,00	72.000,00	9.932,08	13,79	39.530,12	54,90	32.469,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.822.500,00	2.822.500,00	450.430,37	15,96	2.196.858,74	77,83	625.641,26
Multas e Juros de Mora	1.180.500,00	1.180.500,00	190.824,65	16,16	652.369,14	55,26	528.130,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	742.500,00	742.500,00	117.391,37	15,81	948.235,36	127,71	-205.735,36
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	629.800,00	629.800,00	108.469,24	17,22	452.257,15	71,81	177.542,85
RECEITAS DIVERSAS	269.700,00	269.700,00	33.745,11	12,51	143.997,09	53,39	125.702,91
	10.310.000,00	**10.310.000,00**	**672.452,61**	**6,52**	**1.796.805,31**	**17,43**	**8.513.194,69**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.500.000,00	9.500.000,00	104.518,07	1,10	104.518,07	1,10	9.395.481,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.500.000,00	9.500.000,00	104.518,07	1,10	104.518,07	1,10	9.395.481,93
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	36.207,50	72,41	129.342,00	258,68	-79.342,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	36.207,50	362,08	129.342,00	293,42	-119.342,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	150.000,00	72.779,57	48,52	165.696,31	110,46	-15.696,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	610.000,00	610.000,00	458.947,47	75,24	1.397.248,93	229,06	-787.248,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	610.000,00	610.000,00	89.850,65	14,73	358.543,08	58,78	251.456,92
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	369.096,82	0,00	1.038.705,85	0,00	-1.038.705,85
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**5.382.290,00**	**5.382.290,00**	**1.646.536,47**	**30,59**	**5.725.560,66**	**106,38**	**-343.270,66**
	5.382.290,00	**5.382.290,00**	**1.646.536,47**	**30,59**	**5.725.560,66**	**106,38**	**-343.270,66**

Continua 1/3

Município de VIDEIRA - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	**5.382.290,00**	**5.382.290,00**	**1.646.536,47**	**30,59**	**5.725.560,66**	**106,38**	**-343.270,66**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	311.290,00	311.290,00	71.240,07	22,89	218.980,26	70,35	92.309,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.071.000,00	5.071.000,00	1.575.296,40	31,06	5.506.580,40	108,59	-435.580,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	311.290,00	311.290,00	71.240,07	22,89	218.980,26	70,35	92.309,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.071.000,00	5.071.000,00	1.575.296,40	31,06	5.506.580,40	108,59	-435.580,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**105.034.039,00**	**105.034.039,00**	**20.352.685,35**	**19,38**	**81.832.147,81**	**77,91**	**23.201.891,19**
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)	**105.034.039,00**	**105.034.039,00**	**20.352.685,35**	**19,38**	**81.832.147,81**	**77,91**	**23.201.891,19**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	105.034.039,00	105.034.039,00	20.352.685,35	19,38	81.832.147,81	77,91	23.201.891,19
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	13.736.927,45	—	—	4.881.323,26	—	—
Superávit Financeiro	—	13.736.927,45	—	—	4.881.323,26	—	—
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)	**100.515.039,00**	**28.645.049,15**	**129.160.088,15**	**17.700.488,29**	**86.248.387,56**	**17.616.056,99**	**59.949.430,14**	**46,41**	**69.210.658,01**
DESPESAS CORRENTES	**67.185.239,00**	**13.464.147,29**	**80.649.386,29**	**12.530.943,01**	**63.545.328,62**	**14.836.454,37**	**53.648.394,43**	**66,52**	**27.000.991,86**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.442.720,00	4.072.900,54	41.515.620,54	7.151.647,48	32.033.771,30	8.018.511,67	29.750.114,64	71,66	11.765.505,90
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.496.980,00	1.400.000,00	2.896.980,00	637.049,45	2.744.582,70	637.049,45	2.744.582,70	94,74	152.397,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.245.539,00	7.991.246,75	36.236.785,75	4.742.246,08	28.766.974,62	6.180.893,25	21.153.697,09	58,38	15.083.088,66
DESPESAS DE CAPITAL	**25.979.300,00**	**15.280.901,86**	**41.260.201,86**	**5.169.545,28**	**22.703.058,94**	**2.779.602,62**	**6.301.035,71**	**15,27**	**34.959.166,15**

Continua 2/3

Município de VIDEIRA - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	**100.515.039,00**	**28.645.049,15**	**129.160.088,15**	**17.700.488,29**	**86.248.387,56**	**17.616.056,99**	**59.949.430,14**	**46,41**	**69.210.658,01**
INVESTIMENTOS	24.179.300,00	15.280.901,86	39.460.201,86	5.018.740,62	21.975.127,71	2.628.797,96	5.573.104,48	14,12	33.887.097,38
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	150.804,66	727.931,23	150.804,66	727.931,23	40,44	1.072.068,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.250.500,00**	**0,00**	**7.250.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.250.500,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**4.519.000,00**	**415.000,00**	**4.934.000,00**	**818.431,22**	**3.625.129,40**	**884.799,98**	**3.481.051,66**	**70,55**	**1.452.948,34**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.519.000,00	415.000,00	4.934.000,00	818.431,22	3.625.129,40	884.799,98	3.481.051,66	70,55	1.452.948,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**105.034.039,00**	**29.060.049,15**	**134.094.088,15**	**18.518.919,51**	**89.873.516,96**	**18.500.856,97**	**63.430.481,80**	**47,30**	**70.663.606,35**
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)	**105.034.039,00**	**29.060.049,15**	**134.094.088,15**	**18.518.919,51**	**89.873.516,96**	**18.500.856,97**	**63.430.481,80**	**47,30**	**70.663.606,35**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	18.401.666,01	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	105.034.039,00	29.060.049,15	134.094.088,15	18.518.919,51	89.873.516,96	18.500.856,97	81.832.147,81	47,30	70.663.606,35

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 14.307.433,79

FONTE:

VIDEIRA, 20/09/2012

CRISTINA KLOCK
Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI
Secretario de Finanças

SANDRA BALDO
Coord Sistema Controle Interno

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Município de VIDEIRA - 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)	100.515.039,00	129.160.088,15	17.700.488,29	86.248.387,56	17.616.056,99	59.949.430,14	94,51	46,41	69.210.658,01
Legislativa	1.180.000,00	1.180.000,00	136.695,28	676.735,64	139.528,85	639.360,20	1,01	54,18	540.639,80
Ação Legislativa	1.180.000,00	1.180.000,00	136.695,28	676.735,64	139.528,85	639.360,20	1,01	54,18	540.639,80
Administração	6.750.100,00	9.111.100,00	1.402.699,52	7.180.522,75	1.528.091,94	5.937.911,86	9,36	65,17	3.173.188,14
Planejamento e Orçamento	660.000,00	744.500,00	115.998,22	539.695,16	119.081,85	503.463,07	0,79	67,62	241.036,93
Administração Geral	5.520.100,00	7.796.600,00	1.183.186,19	6.260.711,36	1.307.475,31	5.078.894,89	8,01	65,14	2.717.705,11
Normatização e Fiscalização	570.000,00	570.000,00	103.515,11	380.116,23	101.534,78	355.553,90	0,56	62,38	214.446,10
Segurança Pública	457.000,00	469.000,00	51.743,70	215.591,83	54.423,81	145.917,22	0,23	31,11	323.082,78
Policiamento	457.000,00	469.000,00	51.743,70	215.591,83	54.423,81	145.917,22	0,23	31,11	323.082,78
Assistência Social	3.536.938,00	4.096.384,21	343.638,01	2.421.519,09	637.793,95	1.872.574,41	2,95	45,71	2.223.809,80
Assistência ao Idoso	197.082,00	303.254,25	9.885,80	187.729,37	67.899,10	147.166,01	0,23	48,53	156.088,24
Assistência ao Portador de Deficiência	74.550,00	78.916,84	0,00	78.416,84	23.057,19	53.356,03	0,08	67,61	25.560,81
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.245.237,00	2.409.935,82	266.269,91	1.621.709,44	386.154,81	1.322.371,43	2,08	54,87	1.087.564,39
Assistência Comunitária	1.020.069,00	1.304.277,30	67.482,30	533.663,44	160.682,85	349.680,94	0,55	26,81	954.596,36
Previdência Social	4.386.000,00	4.386.000,00	808.449,29	2.896.166,54	821.595,22	2.884.831,08	4,55	65,77	1.501.168,92
Previdência do Regime Estatutário	4.386.000,00	4.386.000,00	808.449,29	2.896.166,54	821.595,22	2.884.831,08	4,55	65,77	1.501.168,92
Saúde	12.748.941,00	18.941.561,46	2.445.921,42	16.352.386,14	3.541.823,66	10.977.608,38	17,31	57,96	7.963.953,08
Atenção Básica	3.668.031,00	7.248.906,41	1.184.753,36	6.431.530,16	1.313.768,89	3.462.063,29	5,46	47,76	3.786.843,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.402.450,00	10.874.195,05	1.200.908,51	9.524.377,06	2.147.041,84	7.162.331,52	11,29	65,87	3.711.863,53
Vigilância Sanitária	353.460,00	493.460,00	46.849,53	245.168,16	59.561,30	214.614,78	0,34	43,49	278.845,22
Vigilância Epidemiológica	325.000,00	325.000,00	13.410,02	151.310,76	21.451,63	138.598,79	0,22	42,65	186.401,21
Educação	22.307.200,00	26.184.027,79	3.620.927,19	18.901.951,12	4.502.263,15	15.382.520,42	24,25	58,75	10.801.507,37
Administração Geral	1.339.000,00	1.354.000,00	253.944,71	1.040.496,38	254.332,54	958.352,80	1,51	70,78	395.647,20
Alimentação e Nutrição	361.200,00	573.764,90	8.273,40	410.468,24	74.148,57	170.479,55	0,27	29,71	403.285,35
Ensino Fundamental	8.360.500,00	10.944.055,47	1.634.316,12	7.550.815,49	1.929.823,88	6.360.654,05	10,03	58,12	4.583.401,42
Ensino Médio	81.000,00	81.000,00	546,26	28.438,83	309,35	745,16	0,00	0,92	80.254,84
Ensino Superior	690.000,00	690.000,00	0,00	685.487,74	121.947,64	410.861,70	0,65	59,55	279.138,30
Educação Infantil	11.475.500,00	12.541.207,42	1.723.846,70	9.186.244,44	2.121.701,17	7.481.427,16	11,79	59,65	5.059.780,26
Cultura	287.000,00	337.000,00	46.153,30	218.253,35	48.389,68	186.543,90	0,29	55,35	150.456,10
Difusão Cultural	287.000,00	337.000,00	46.153,30	218.253,35	48.389,68	186.543,90	0,29	55,35	150.456,10
Urbanismo	24.765.000,00	29.684.970,14	3.946.437,03	16.839.232,35	3.152.027,02	9.905.486,54	15,62	33,37	19.779.483,60
Infra-estrutura Urbana	17.730.100,00	18.914.656,33	2.147.002,59	9.126.206,25	1.715.445,57	5.276.508,64	8,32	27,90	13.638.147,69
Serviços Urbanos	7.034.900,00	10.770.313,81	1.799.434,44	7.713.026,10	1.436.581,45	4.628.977,90	7,30	42,98	6.141.335,91
Habitação	340.000,00	340.000,00	0,00	7.261,80	0,00	7.261,80	0,01	2,14	332.738,20
Habitação Urbana	340.000,00	340.000,00	0,00	7.261,80	0,00	7.261,80	0,01	2,14	332.738,20

Continua 1/3

Município de VIDEIRA - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	100.515.039,00	129.160.088,15	17.700.488,29	86.248.387,56	17.616.056,99	59.949.430,14	94,51	46,41	69.210.658,01
Saneamento	550.000,00	1.055.300,00	7.101,47	546.214,69	4.837,50	401.757,72	0,63	38,07	653.542,28
Saneamento Básico Urbano	550.000,00	1.055.300,00	7.101,47	546.214,69	4.837,50	401.757,72	0,63	38,07	653.542,28
Agricultura	5.307.000,00	6.649.100,00	2.825.744,77	4.854.070,71	827.260,60	2.391.738,35	3,77	35,97	4.257.361,65
Abastecimento	5.307.000,00	6.649.100,00	2.825.744,77	4.854.070,71	827.260,60	2.391.738,35	3,77	35,97	4.257.361,65
Indústria	100.000,00	500.000,00	0,00	359.154,87	253.163,98	253.163,98	0,40	50,63	246.836,02
Promoção Industrial	100.000,00	500.000,00	0,00	359.154,87	253.163,98	253.163,98	0,40	50,63	246.836,02
Comércio e Serviços	1.110.000,00	1.468.000,00	181.829,31	1.178.683,44	221.152,43	1.032.287,55	1,63	70,32	435.712,45
Turismo	1.110.000,00	1.468.000,00	181.829,31	1.178.683,44	221.152,43	1.032.287,55	1,63	70,32	435.712,45
Transportes	910.000,00	6.696.489,62	10.321,86	5.569.199,78	178.753,52	568.106,87	0,90	8,48	6.128.382,75
Transporte Rodoviário	900.000,00	6.686.489,62	7.160,00	5.566.037,92	175.591,66	564.945,01	0,89	8,45	6.121.544,61
Outros Encargos Especiais	10.000,00	10.000,00	3.161,86	3.161,86	3.161,86	3.161,86	0,00	31,62	6.838,14
Desporto e Lazer	1.284.090,00	2.022.384,93	526.228,19	1.607.379,40	342.768,12	1.069.348,88	1,69	52,88	953.036,05
Desporto Comunitário	1.284.090,00	2.022.384,93	526.228,19	1.607.379,40	342.768,12	1.069.348,88	1,69	52,88	953.036,05
Encargos Especiais	7.245.270,00	8.788.270,00	1.346.597,95	6.424.064,06	1.362.183,56	6.293.010,98	9,92	71,61	2.495.259,02
Outras Transferências	300.000,00	450.000,00	1.800,00	238.068,19	24.468,00	157.681,17	0,25	35,04	292.318,83
Outros Encargos Especiais	6.945.270,00	8.338.270,00	1.344.797,95	6.185.995,87	1.337.715,56	6.135.329,81	9,67	73,58	2.202.940,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.250.500,00	7.250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.519.000,00	4.934.000,00	818.431,22	3.625.129,40	884.799,98	3.481.051,66	5,49	70,55	1.452.948,34
Legislativa	14.000,00	14.000,00	2.048,98	8.234,25	2.048,98	8.234,25	0,01	58,82	5.765,75
Ação Legislativa	14.000,00	14.000,00	2.048,98	8.234,25	2.048,98	8.234,25	0,01	58,82	5.765,75
Administração	502.000,00	576.500,00	97.516,97	425.666,45	104.696,97	408.732,95	0,64	70,90	167.767,05
Planejamento e Orçamento	55.000,00	57.000,00	9.555,04	42.188,24	10.181,04	40.549,24	0,06	71,14	16.450,76
Administração Geral	387.000,00	459.500,00	79.432,27	344.148,34	85.362,27	330.362,84	0,52	71,90	129.137,16
Normatização e Fiscalização	60.000,00	60.000,00	8.529,66	39.329,87	9.153,66	37.820,87	0,06	63,03	22.179,13
Assistência Social	117.000,00	117.000,00	23.868,10	99.830,81	25.788,10	95.758,31	0,15	81,84	21.241,69
Assistência à Criança e ao Adolescente	117.000,00	117.000,00	23.868,10	99.830,81	25.788,10	95.758,31	0,15	81,84	21.241,69
Saúde	500.000,00	576.000,00	102.201,39	461.470,74	111.166,15	443.882,50	0,70	77,06	132.117,50
Atenção Básica	85.000,00	100.000,00	14.758,43	69.169,90	16.158,43	66.624,90	0,11	66,62	33.375,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	385.000,00	426.000,00	80.555,62	360.121,98	87.439,22	346.350,58	0,55	81,30	79.649,42
Vigilância Sanitária	16.000,00	36.000,00	5.407,42	25.688,24	5.965,42	24.663,24	0,04	68,51	11.336,76
Vigilância Epidemiológica	14.000,00	14.000,00	1.479,92	6.490,62	1.603,08	6.243,78	0,01	44,60	7.756,22
Educação	2.543.000,00	2.744.000,00	447.074,60	1.961.634,95	482.944,60	1.882.017,95	2,97	68,59	861.982,05
Administração Geral	163.000,00	164.000,00	27.016,47	122.439,20	29.086,47	117.280,20	0,18	71,51	46.719,80
Ensino Fundamental	1.052.000,00	1.052.000,00	179.544,66	782.730,10	194.644,66	752.086,10	1,19	71,49	299.913,90

Continua 2/3

Município de VIDEIRA - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	4.519.000,00	4.934.000,00	818.431,22	3.625.129,40	884.799,98	3.481.051,66	5,49	70,55	1.452.948,34
Educação	2.543.000,00	2.744.000,00	447.074,60	1.961.634,95	482.944,60	1.882.017,95	2,97	68,59	861.982,05
Educação Infantil	1.328.000,00	1.528.000,00	240.513,47	1.056.465,65	259.213,47	1.012.651,65	1,60	66,27	515.348,35
Urbanismo	590.000,00	600.500,00	96.020,41	447.013,05	104.420,41	429.750,55	0,68	71,57	170.749,45
Infra-estrutura Urbana	590.000,00	600.500,00	96.020,41	447.013,05	104.420,41	429.750,55	0,68	71,57	170.749,45
Agricultura	140.000,00	189.500,00	32.302,93	143.635,60	34.902,93	138.111,60	0,22	72,88	51.388,40
Abastecimento	140.000,00	189.500,00	32.302,93	143.635,60	34.902,93	138.111,60	0,22	72,88	51.388,40
Comércio e Serviços	25.000,00	28.500,00	4.638,92	21.601,98	5.066,92	20.744,98	0,03	72,79	7.755,02
Turismo	25.000,00	28.500,00	4.638,92	21.601,98	5.066,92	20.744,98	0,03	72,79	7.755,02
Desporto e Lazer	88.000,00	88.000,00	12.758,92	56.041,57	13.764,92	53.818,57	0,08	61,16	34.181,43
Desporto Comunitário	88.000,00	88.000,00	12.758,92	56.041,57	13.764,92	53.818,57	0,08	61,16	34.181,43
TOTAL (III) = (I + II)	105.034.039,00	134.094.088,15	18.518.919,51	89.873.516,96	18.500.856,97	63.430.481,80	100,00	47,30	70.663.606,35

FONTE:

VIDEIRA, 20/09/2012

CRISTINA KLOCK	ALEXANDRE GANASINI	SANDRA BALDO	WILMAR CARELLI
Contadora CRC/SC 020534/O-0	Secretario de Finanças	Coord Sistema Controle Interno	Prefeito Municipal

[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 VIDEIRA - 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	11.789.000,00	11.789.000,00	2.113.276,53	9.740.000,38	82,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.575.000,00	3.575.000,00	346.554,40	3.283.549,69	91,85
1.1.1- IPTU	2.960.000,00	2.960.000,00	251.145,37	2.881.548,60	97,35
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	4.146,38	6.954,51	19,87
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	340.000,00	340.000,00	51.988,16	234.541,17	68,98
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	240.000,00	240.000,00	40.055,60	164.733,09	68,64
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	_	0,00	(781,11)	(4.227,68)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	313.149,08	1.113.408,75	101,22
1.2.1- ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	316.149,08	1.119.234,47	101,75
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	(3.000,00)	(5.825,72)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.664.000,00	5.664.000,00	1.163.741,40	4.374.989,03	77,24
1.3.1- ISS	5.300.000,00	5.300.000,00	1.140.451,62	4.325.193,66	81,61
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	120.000,00	120.000,00	8.118,31	26.237,44	21,86
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	124.000,00	124.000,00	9.165,85	34.958,99	28,19
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	120.000,00	120.000,00	6.828,01	23.900,61	19,92
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	_	0,00	(822,39)	(35.301,67)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.450.000,00	1.450.000,00	289.831,65	968.052,91	66,76
1.4.1- IRRF	1.450.000,00	1.450.000,00	289.831,65	968.052,91	66,76
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	55.365.000,00	55.365.000,00	8.985.727,72	38.238.795,40	69,07
2.1- Cota-Parte FPM	14.050.000,00	14.050.000,00	2.230.055,98	11.155.589,23	79,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.050.000,00	14.050.000,00	2.230.055,98	11.155.589,23	79,40
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	35.300.000,00	35.300.000,00	5.556.724,22	22.920.596,21	64,93
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	240.000,00	240.000,00	31.018,30	124.110,38	51,71
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	860.000,00	860.000,00	96.999,13	373.153,17	43,39
2.5- Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	126,73	939,08	6,26
2.6- Cota-Parte IPVA	4.900.000,00	4.900.000,00	1.070.803,36	3.664.407,33	74,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	67.154.000,00	67.154.000,00	11.099.004,25	47.978.795,78	71,45

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.450.000,00	1.450.000,00	247.671,06	1.050.757,47	72,47
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00	1.400.000,00	227.708,41	968.249,86	69,16
5.2- Outras Transferências do FNDE	_	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	50.000,00	50.000,00	19.962,65	82.507,61	165,02
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	663.700,00	663.700,00	170.694,29	462.700,59	69,72
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.113.700,00	2.113.700,00	418.365,35	1.513.458,06	71,60

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	11.025.000,00	11.025.000,00	1.796.884,95	7.647.497,13	69,37
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.810.000,00	2.810.000,00	446.011,14	2.231.117,60	79,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	7.060.000,00	7.060.000,00	1.111.344,63	4.584.118,50	64,93
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	_	0,00	6.203,66	24.822,06	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	172.000,00	172.000,00	19.399,83	74.630,60	43,39
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	3.000,00	3.000,00	25,34	187,75	6,26
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	980.000,00	980.000,00	213.900,35	732.620,62	74,76
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.640.000,00	13.640.000,00	2.504.020,89	10.541.503,14	77,28
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.500.000,00	13.500.000,00	2.487.632,29	10.446.709,30	77,38
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	140.000,00	140.000,00	16.388,60	94.793,84	67,71
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.475.000,00	2.475.000,00	690.747,34	2.799.212,17	113,10
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE VIDEIRA - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	8.184.000,00	12.256.761,08	2.545.333,12	8.896.728,09	72,59
13.1- Com Educação Infantil	2.873.000,00	5.494.400,62	1.090.759,18	3.828.267,64	69,68
13.2- Com Ensino Fundamental	5.311.000,00	6.762.360,46	1.454.573,94	5.068.460,45	74,95
14- OUTRAS DESPESAS	5.456.000,00	2.834.599,38	203.062,66	2.448.989,02	86,40
14.1- Com Educação Infantil	4.353.000,00	1.731.599,38	0,00	1.731.599,38	100,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.103.000,00	1.103.000,00	203.062,66	717.389,64	65,04
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.640.000,00	15.091.360,46	2.748.395,78	11.345.717,11	75,18

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) %	84,40

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	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)[3]	16.788.500,00	16.788.500,00	2.774.751,06	11.994.698,95	71,45

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	11.032.750,00	11.232.750,00	2.117.255,83	7.858.452,44	69,96
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.226.000,00	7.226.000,00	1.090.759,18	5.559.867,02	76,94
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.806.750,00	4.006.750,00	1.026.496,65	2.298.585,42	57,37
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.210.000,00	9.661.360,46	2.086.454,79	6.987.795,95	72,33
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.414.000,00	7.865.360,46	1.657.636,60	5.785.850,09	73,56
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.796.000,00	1.796.000,00	428.818,19	1.201.945,86	66,92
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)	19.242.750,00	20.894.110,46	4.203.710,62	14.846.248,39	71,05

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.799.212,17
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	–
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	94.793,84
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	551.360,46
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	–
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	3.445.366,47
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	11.400.881,92
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	23,76

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	1.450.000,00	1.450.000,00	84.781,05	84.875,57	5,85
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.454.000,00	1.454.000,00	84.781,05	84.875,57	5,84
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	20.696.750,00	22.348.110,46	4.288.491,67	14.931.123,96	66,81

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 VIDEIRA - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	720.094,70	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.446.709,30	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.207.193,39	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	94.793,84	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.054.404,45	0,00

VIDEIRA, 20/09/2012

CRISTINA KLOCK
Contadora CRC/SC 020534/O-0

ALEXANDRE GANASINI
Secretario de Finanças

SANDRA BALDO
Coord Sistema Controle Interno

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

FONTE:

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

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

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

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

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

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R$ 551.360,46, e da complementação do FUNDEB foi de R$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R$ 0,00.

Associações

FECAM

Errata da Ata Nº 002/2012

ERRATA

A Federação Catarinense de Municípios - FECAM vem por meio deste tornar pública e oficializar a presente "ERRATA" da Ata nº 002/2012 - da Assembleia Geral Extraordinária, atendendo ao Edital de Convocação nº 006/2012, conforme disposições a seguir alinhavadas:

1. Na ata nº 002/2012, introduzir a seguinte alteração:

- Onde se lê: E eu, Juliana Dell' Agnelo, lavrei esta ata que vai revisada e assinada pelo Presidente da FECAM, Sr. Douglas Gleen Warmling, pelo Diretor de Relações Institucionais da FECAM, Sr. Celso Vedana e pelo Diretor Executivo da FECAM, Sr. Alexandre Alves.

- Leia-se: E eu, Juliana Dell' Agnelo, lavrei esta ata que vai revisada e assinada pelo Presidente da FECAM, Sr. Douglas Gleen Warmling e pelo Diretor Executivo da FECAM, Sr. Alexandre Alves.

2. Exclui-se a assinatura do Diretor de Relações Institucionais da FECAM, Sr. Celso Vedana.

- Onde se lê

DOUGLAS GLEEN WARMLING CELSO VEDANA ALEXANDRE ALVES
Prefeito de Siderópolis Diretor de Relações Institucionais Diretor Executivo
Presidente a FECAM da FECAM da FECAM

- Leia-se exclusivamente:

DOUGLAS GLEEN WARMLING ALEXANDRE ALVES
Prefeito de Siderópolis Diretor Executivo da FECAM
Presidente da FECAM

Em decorrência do exposto, republica-se o texto integral da referida ata.

Florianópolis, SC, 19 de setembro de 2012.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito de Siderópolis
Presidente da FECAM

Republicada - Ata Nº 002/2012 - da Assembleia Geral Extraordinária da Edição Nº 1011

ATA Nº 002/2012 - Da Assembleia Geral Extraordinária - Aos vinte dias do mês de abril, do ano de dois mil e doze, estiveram reunidos no auditório principal do Centro de Convenções de Florianópolis - Centrosul, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, os senhores prefeitos municipais de Santa Catarina, lista de presença anexa, atendendo ao Edital de Convocação nº 006/2012, publicado no Diário Oficial dos Municípios, do dia 05 de abril de 2012, com a seguinte Ordem do Dia: 1. Apresentação e entrega oficial do Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS); 2. Apresentação e deliberação sobre as propostas da "Pauta Municipalista para o Desenvolvimento Catarinense"; 3. Municipalização da Manutenção da Iluminação Pública; 4. Outras deliberações. A mesa diretiva foi composta pelos seguintes participantes: Prefeito de Siderópolis e Presidente da FECAM, Sr. Douglas Gleen Warmling; Prefeito de Gaspar e 1º Vice-presidente da FECAM, Sr. Pedro Celso Zuchi; Prefeito de Luzerna, Conselheiro Fiscal Suplente da FECAM e Presidente da EGEM, Sr. Norival Fiorin; Prefeito de São Pedro de Alcântara e 2º Vice-presidente da FECAM, Sr. Ernei José Stahelin; Secretário Executivo da Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis - GRANFPOLIS, Sr. Miguel Augusto Forbeck Faraco e Diretor Executivo da FECAM, Sr. Alexandre Alves. Aberta a Assembleia Geral Extraordinária pelo prefeito de Siderópolis e presidente da FECAM, Sr. Douglas Gleen Warmling, deu início aos trabalhos saudando e agradecendo a presença de todos, e aproveitou a oportunidade para apresentar oficialmente aos prefeitos e participantes da Assembleia, o Sr. Alexandre Alves que tomou posse na função de Diretor Executivo da entidade, de acordo com o Estatuto Social da FECAM, artigo 31, I, b. Prosseguindo com as atividades, iniciou a primeira ordem do dia com a apresentação e entrega oficial do Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS), chamando para apresentação técnica o Sr. Emerson Souto, Coordenador de Projetos e Tecnologia da Informação da FECAM e a Assessora em Gestão Pública Srta. Iuana Silva Réus. O Sr. Emerson Souto informou da necessidade de ampliar indicadores e ferramentas para planejar a gestão pública municipal e como se deu o surgimento do projeto de indicadores lançado pela FECAM. Na seqüência foi exibido vídeo institucional mostrando as ferramentas e ilustração de execução do sistema, bem como suas funcionalidades como mecanismo efetivo de gestão. Em seguida a Srta. Iuana Silva Réus, apresentou o projeto e mencionou os desafios da gestão municipal, juntamente com seus problemas e limites financeiros, retomando a palavra o Sr. Emerson Souto, que finalizou a apresentação do sistema. O presidente da FECAM e prefeito de Siderópolis, Sr. Douglas Gleen Warmling retomou a palavra parabenizando o maravilhoso trabalho executado pela equipe e enfatizou que é uma excelente ferramenta de gestão que possibilita ter um mapeamento do município. Em seguida apresentou e discorreu sobre a "Pauta Municipalista para o Desenvolvimento Catarinense", informando que percorreu as seis regiões do Estado, agrupando em associações de municípios, com reuniões ocorridas durante o mês de março do presente ano, para ouvir os pedidos e indicações de cada região, que culminou a elaboração da Pauta Municipalista a ser entregue para as autoridades estaduais e federais no dia 04 de maio do presente ano, no Golden Executive Hotel, localizado na cidade de São José, evento intitulado como "1º Movimento Municipalista para o Desenvolvimento Catarinense". Na ocasião solicitou a participação dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores e demais autoridades para mostrar a unidade e força municipalista catarinense. O Sr. Emerson Souto fez a leitura das 12 prioridades selecionadas em cada uma das seis regiões, sendo uma estadual e uma federal. Neste instante o Sr. Alexandre Alves usa a palavra reforçando o convite de participação sobre o evento acima exposto e presta informações sobre os documentos oficiais a serem entregues, bem como sobre o ofício a ser encaminhado para a Presidenta da República, a Sra. Dilma Rousseff, sendo a leitura do mesmo executada pela Srta. Juliana Dell`Agnelo. Seguiu-se as manifestações apoiando a iniciativa dos senhores: Secretário Executivo da Associação dos Municípios da Região Carbonífera - AMREC, o Sr. Enio Steiner; da Prefeita Municipal de Cunha Porã, a Sra. Luzia Iliane Vacarin; do Prefeito de Gaspar e 1º Vice-presidente da FECAM, Sr. Pedro Celso Zuchi; do Prefeito Municipal de São Bento do Sul, o Sr. Magno Bollmann; do Presidente da Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis - GRANFPOLIS e Prefeito Municipal de Anitápolis, o Sr. Saulo Weiss; do Prefeito Municipal de Vitor Meireles, o Sr. Ivanor Boing; do Prefeito Municipal de Taió, o Sr. Ademar Dalfovo e do Prefeito Municipal de Monte Carlo, o Sr. Antoninho Tibúrcio Gonçalves. De modo geral, manifestaram-se parabenizando a FECAM sobre o trabalho que vem sendo realizado e reforçaram a importância da participação neste encontro sobre a pauta municipalista, incitando todos a se fazerem presentes e sugeriram a descentralização dos outros eventos para o interior do Estado, melhorando a locomoção e facilitando a logística dos municípios mais distantes

da capital catarinense. O Presidente da FECAM, Sr. Douglas Gleen Warmling retomou a palavra agradecendo as manifestações e colocou a Pauta Municipalista em votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando seguimento aos acontecimentos, o Sr. Alexandre Alves retoma a palavra para informar sobre a Municipalização da Manutenção da Iluminação Pública, dizendo que a CELESC não irá prorrogar o prazo e verifica a situação com todos os presentes e lembra sobre o cumprimento do mesmo. O Presidente da FECAM, Sr. Douglas Gleen Warmling deliberou sobre emenda popular que exige da União a destinação de 10% (dez por cento) do orçamento para a área da saúde e coloca em votação o apoio e a adesão da FECAM a este projeto de lei encaminhando orientação aos prefeitos para sua assinatura, sendo aprovado por unanimidade. Levou também para votação o encaminhamento de ofício para a Ministra Chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Sra. Ideli Salvatti solicitando prorrogação dos prazos de conclusão dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conforme artigo 55, da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, haja visto que o prazo se extingue em 02 de agosto de 2012 e coincide com o último ano de mandato dos atuais prefeitos, bem como para evitar penalidades aos gestores municipais e garantir o repasse de recursos financeiros da União para a gestão dos resíduos, sendo aprovado por unanimidade. Na seqüência é passada a palavra para o Sr. Thobias Furlanetti, engenheiro cartógrafo e coordenador do Projeto Aerofotogramético da Diretoria de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável, que apresenta o levantamento aerofotogramético como ação para a gestão territorial sustentável do Estado, e para encerrar, o Presidente da FECAM, Sr. Douglas Gleen Warmling agradece a presença de todos. E eu, Juliana Dell`Agnelo, lavrei esta ata que vai revisada e assinada pelo Presidente da FECAM, Sr. Douglas Gleen Warmling, e pelo Diretor Executivo da FECAM, Sr. Alexandre Alves.

DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito de Siderópolis
Presidente FECAM

ALEXANDRE ALVES
Diretor Executivo da FECAM

Consórcios

AGIR

Decreto Nº. 008/2012 - AGIR

DECRETO Nº. 008/2012
CONVALIDA A OPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA OCUPANTE INTERINAMENTE DO CARGO DE DIRETORA GERAL.

JOÃO PAULO KARAN KLEINUBING, Presidente da Diretoria Executiva da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, Artigo 30, Inciso IV e,

CONSIDERANDO o Decreto n° 003/2011, de 23 de setembro de 2011, que delegou as competências da Diretoria Geral, para a Sra. Vanessa Fernanda Schmitt, Diretora Administrativa, nos termos do Art. 48 do Estatuto do Consórcio Público;

CONSIDERANDO a ratificação da nomeação da Sra. Vanessa Fernanda Schmitt para ocupar o cargo de Diretora Geral Interina, conforme Ata n° 19, de 29 de maio de 2012, da Assembleia Geral Extraordinária;

CONSIDERANDO que o Parágrafo Único do Art. 6º do Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR prevê que o servidor nomeado para ocupar cargo efetivo ou em comissão interinamente, em outro cargo em comissão, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade;

CONSIDERANDO a opção da Servidora em perceber a remuneração do Cargo de Diretor Geral, devido ao acumulo de serviço e responsabilidade; e ainda a dedicação no período de interinidade.

CONSIDERANDO a necessidade de maior dedicação seja na jornada de trabalho, como também, fora do expediente:
DECRETA:
Art. 1º. Fica convalidado a opção da servidora a Sra. Vanessa Fernanda Schmitt, Diretora Administrativa, nomeada interinamente ao cargo de Diretora Geral, acumulando as duas funções, em perceber a remuneração do Cargo de Diretor Geral, enquanto o nomeado para o mesmo não possa assumir o referido cargo.

Art. 2º. Fica autorizada a alteração da remuneração da servidora a partir do mês de setembro/2012, pelo prazo em que estiver ocupando interinamente o cargo de Diretora Geral.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1° de setembro de 2012.

Blumenau (SC), em 11 de setembro de 2012.
JOÃO PAULO KARAM KLEINUBING
Presidente da Diretoria Executiva da AGIR.

Resolução Nº. 022/2012 - AGIR

RESOLUÇÃO Nº. 022/2012
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AGIR

JOÃO PAULO KARAM KLEINÜBING, Presidente da Diretoria Executiva da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Cláusula 24, Inciso VII do Protocolo de Intenções pelo Artigo 30 Inciso XI do Estatuto e, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis:

RESOLVE:
Art. 1º. Estabelecer o orçamento anual da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, para o exercício de 2013, estimando a receita e fixando a despesa em R$ 876.110,05 (oitocentos e setecentos e seis mil, cento e dez reais e cinco centavos).

§ 1°. A receita da AGIR será realizada mediante a arrecadação de transferências dos municípios, rendas e outras receitas correntes, na forma da legislação em vigor, discriminada no quadro abaixo, com os seguintes desdobramentos:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

Especificação:	Fonte R$
Receitas Correntes	
Transferências a Consórcios Públicos (Rateio)	269.572,32
01- Transf. Mun. de Apiúna - Manutenção	4.610,40
02- Transf. Mun. de Ascurra - Manutenção	3.561,12
03- Transf. Mun. de B. Novo - Manutenção	4.958,88
04- Transf. Mun. de Blumenau - Manutenção	148.422,72
05- Transf. Mun. de Botuverá - Manutenção	2.144,64
06- Transf. Mun. de Dr. Pedrinho - Manutenção	1.729,92

07- Transf. Mun. De Gaspar - Manutenção	27.819,84
08- Transf. Mun. de Guabiruba - Manutenção	8.847,84
09- Transf. Mun. de Indaial - Manutenção	26.301,12
10- Transf. Mun. de Pomerode - Manutenção	13.330,56
11- Transf. Mun. de R dos Cedros - Manutenção	4.934,40
12- Transf. Mun. de Rodeio - Manutenção	5.238,72
13 Transf. Mun. de Timbó - Manutenção	17.672,16
2 Receitas Tributárias	
Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	606.537,73
01- Mun. de Apiúna	10.373,40
02- Mun. de Ascurra	8.012,52
03- Mun. de B. Novo	11.157,48
04- Mun. de Blumenau	333.951,12
05- Mun. de Botuverá	4.825,44
06- Mun. de Dr. Pedrinho - Manutenção	3.892,32
07- Mun. De Gaspar - Manutenção	62.594,64
08- Mun. de Guabiruba - Manutenção	19.907,64
09- Mun. de Indaial - Manutenção	59.177,52
10- Mun. de Pomerode - Manutenção	29.993,76
11- Mun. de R dos Cedros - Manutenção	11.102,40
12- Mun. de Rodeio - Manutenção	11.787,12
13- Mun. de Timbó - Manutenção	39.762,37
TOTAL GERAL	876.110,05

§ 2°. Destacamos que de acordo com o Artigo 87 do Estatuto, a Taxa 3 - Taxa de Regulação de Varrição e Limpeza - TRVL = R$0,01 e a Taxa 7 - Taxa de Regulação de Drenagem Pluvial Urbana - TRDP = R$0,01 , não estão inclusas em virtude de não serem cobradas no exercício de 2013.

§ 3º. As despesas de custeio da AGIR serão realizadas obedecendo à legislação em vigor e serão distribuídas da seguinte maneira:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

Despesas Correntes	R$ 864.110,05
Pessoal e Encargos	R$ 608.198,40
Outras Despesas Correntes	R$255.911,65
Despesas de Capital	R$12.000,00
Investimentos	R$12.000,00
Reserva de Contingência	0,00
TOTAL	R$ 876.110,05

Art. 2º. A Presidência da AGIR fica autorizada a remanejar dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 3º. A Presidência da AGIR está autorizada ainda, nos termos do Artigo 7°. da Lei Federal n°. 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) da receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos:

I - O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
II - A anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;
III - Superávit financeiro do exercício anterior;
IV - A reserva de contingência.

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de 1º. de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Blumenau (SC), em 30 de agosto de 2012.
JOÃO PAULO KARAM KLEINÜBING
Presidente da Diretoria Executiva da AGIR

Resolução Nº. 024/2012 - AGIR

RESOLUÇÃO Nº. 024/2012
REGULAMENTA O ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA PELO CIDADÃO (LEI FEDERAL Nº 12.527/2011), NO ÂMBITO DA AGIR, CRIA NORMAS DE PROCEDIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOÃO PAULO KARAM KLEINÜBING, Presidente da Diretoria Executiva da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 30, Inciso XI c/c o Artigo 115 do Estatuto do Consórcio Público e, considerando as disposições da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,

RESOLVE:
Art. 1º O acesso à informação pública garantido no Inciso XXXIII do Artigo 5º e no Inciso II do § 3º do Artigo 37 e § 2º do Artigo 216 da CF se dará, no âmbito da administração da AGIR, segundo ditames da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e desta Resolução.

Parágrafo Único - Para os efeitos desta Resolução, considera-se administração da AGIR todos os órgãos que compõe sua estrutura organizacional, bem como os entes consorciados ou não que mantenham contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Art. 2º Esta Resolução estabelece procedimentos para que a AGIR, cumpra com eficiência e efetividade as determinações da Lei Federal nº 12.527/11, estabelecendo regras para a gestão das informações e documentos públicos e sigilosos gerados por este ente.

§ 1º Como documentos sigilosos pode-se exemplificar a ficha cadastral com os dados pessoais do servidor, os dados fiscais repassados pelos consorciados e/ou prestadores para efeitos de cadastramento e lançamento fiscal, o conteúdo dos envelopes para habilitação e propostas em processos licitatórios de qualquer natureza enquanto a lei exigir que permaneçam lacrados e, as notificações emitidas pela AGIR.

§ 2º Consideram-se também, como sigilosos os documentos e declarações nos termos do artigo 7º, VI e VII e artigo 24, § 2º do Estatuto do Consórcio Público da AGIR;

§ 3º Havendo dúvida quanto ao sigilo da informação em hipóteses diferentes das exemplificadas nos parágrafos anteriores, o acesso somente poderá se dar após a concordância do titular do órgão.

Art. 3º A título de orientação, praticidade e segurança na execução das normas ditadas por esta Resolução, reproduz-se as definições para os termos utilizados, dadas no Artigo 4º da Lei Federal nº 12.527/11, a saber:

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;

III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;

IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;

V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,

transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;

VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;
IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.
Art. 4º O serviço de informações ao cidadão no âmbito da AGIR será coordenado pela Diretoria Administrativa e Ouvidoria, aos quais competem orientar, cobrar e fiscalizar a efetividade por parte dos órgãos e suas unidades na prestação deste serviço, devendo:

I - atender e orientar o público quanto ao acesso à informação;
II - receber e registrar pedidos de acesso à informação;
III - encaminhar o pedido recebido ao órgão ou unidade responsável pelo fornecimento da informação, quando couber; e
IV - informar sobre a tramitação de documentos.

§ 1º Os servidores designados para a Ouvidoria, serão permanentemente capacitados para atuarem na implementação e correto funcionamento desta política de acesso à informação.

§ 2º Todos os órgãos elencados no Parágrafo único do Artigo 1º desta Resolução ficam subordinados a Diretoria Geral no que se referir à eficiência e eficácia no cumprimento das normas estabelecidas nesta Resolução.

Art. 5º Nos casos de repasse de recurso público, subvenções sociais ou celebração de contrato de gestão, convênio, acordo com entidade privada sem fins lucrativos esta deverá ser alertada formalmente da responsabilidade pelo acesso a informação.

Art. 6º O pedido da informação pública deverá ser feito formalmente por meio físico ou por meio virtual, nele devendo constar, obrigatoriamente:

a) O nome, qualificação e número do documento de identidade do solicitante;
b) O endereço completo do solicitante, inclusive o virtual se tiver;
c) A descrição clara e completa da informação ou do documento desejado.
Parágrafo Único - A falta de um dos requisitos previstos no caput deste artigo implicará na devolução do requerimento pelo mesmo meio em que foi feito, sugerindo-se a complementação do dado faltoso ou incompleto para que possa ter prosseguimento.

Art. 7º No caso de o interessado desejar cópia de documento, esta somente poderá ser entregue depois de autenticada pelo servidor responsável pelo fornecimento, ficando a cargo do solicitante o pagamento do seu custo.

§ 1º Se o volume de documentos solicitados for significativo e o solicitante tiver urgência em tê-los poderá indicar, no requerimento, a empresa especializada neste serviço para a extração das cópias, desde que sediada no Município sede da Agir.

§ 2º Igual procedimento previsto no parágrafo anterior se dará, neste caso obrigatoriamente, quando o documento desejado estiver fora dos parâmetros da capacidade de extração do equipamento existente na AGIR.

§ 3º Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores o original do documento público somente sairá do órgão por ele responsável sob a guarda de um servidor da AGIR que acompanhará a extração da(s) cópia(s). Neste caso as cópias serão entregues ao interessado independentemente da autenticação prevista no caput deste artigo.

§ 4º As cópias extraídas em equipamento da AGIR somente poderão ser executadas após a comprovação do recolhimento do seu custo em favor da AGIR.

§ 5º Diretoria Administrativa e Ouvidoria estabelecerá, por Resolução, tabela de preço por fotocópia, usando como parâmetro o preço praticado pelas empresas especializadas sediadas no Município Sede da AGIR. Havendo divergência de mercado entre estas, o preço a ser praticado deverá ser igual a do menor custo.

§ 6º A Diretoria Administrativa e Ouvidoria, estabelecerá o documento adequado para o recolhimento do ônus previsto nos parágrafos anteriores, e que será implantado através de Resolução expedida pela Diretoria Executiva.

Art. 8º Quando possível e o requerente assim aceitar, a informação poderá ser fornecida em formato digital através da "internet".

Parágrafo Único - Na hipótese de a informação solicitada já constar na página oficial virtual da AGIR, o servidor somente dará esta informação ao requerente, indicando o endereço correto para encontrá-la.

Art. 9º A informação disponível deverá ser respondida no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da data em que se deu o protocolo, sendo prudente que se faça de forma imediata.

§ 1º Não sendo possível o acesso imediato da informação na forma disposta no caput deste artigo, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá:

I - disponibilizá-la no prazo de 20 (vinte) dias, comunicando ao interessado, neste mesmo prazo, o local e modo que a mesma será fornecida ou o endereço onde poderá ser consultada;

II - O prazo referido no inciso anterior poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.

§ 2º Em se tratando de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser, no prazo estabelecido no caput deste artigo, informado da negativa do fornecimento, bem como da possibilidade de recurso, prazo e condições para sua interposição, indicando a autoridade competente para sua apreciação.

Art. 10 No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da decisão, à Diretoria Geral, que deverá apreciá-lo no prazo de 05 (cinco) dias, contado da sua apresentação.

Art. 11 O servidor responsável pelo acesso à informação e que descumprir, sob qualquer pretexto, as determinações desta Resolução, destruir ou alterar informação pública, recusar de fornecê-la, impor sigilo para obtenção de proveito pessoal ou que de má-fé divulgar informação sigilosa fica sujeito as penas previstas no Artigo 32 e seguintes da Lei nº 12.527/11, que deverão ser aplicadas obedecendo-se as formalidades previstas estatutariamente.

Parágrafo Único - Idêntica responsabilidade recairá sobre qualquer servidor da AGIR que destruir ou alterar informação pública ou facilitar o acesso àquelas de natureza sigilosa.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Art. 12 Os órgãos da AGIR adequarão suas políticas de gestão da informação, promovendo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de documentos e informações.

Art. 13 Ficam a Diretoria Administrativa e Ouvidoria , responsáveis pela disponibilização da informação do local e horário de funcionamento do protocolo para recebimento dos pedidos feitos por meio físico e da divulgação do endereço eletrônico para os pedidos feitos através da internet, bem como a disponibilização do modelo de requerimento.

Art. 14 Aplicam-se subsidiariamente as demais normas estabelecidas pela Lei nº 12.527/2012, aos procedimentos previstos nesta Resolução.

Art. 15 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Blumenau (SC), em 30 de agosto de 2012.
JOÃO PAULO KARAM KLEINÜBING
Presidente da Diretoria Executiva da AGIR

Ata Nº 005 de 27/08/2012 - Reunião Extraordinária do Comitê de Regulação - AGIR

ATA Nº. 005/2012, DE 27 DE AGOSTO DE 2012 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AGIR.

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e doze, de acordo com a convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº. 1059, página 149, de 20.08.2012, no site e no mural da AGIR, este em 16 de agosto de 2012, reuniu-se em sua sede, na sala de reuniões da AMMVI, no endereço declinado na convocação, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às quatorze horas em primeira convocação, depois de verificada a presença dos conselheiros em número legal. Os trabalhos foram iniciados pelo senhor Anísio Fantini - Presidente do Comitê de Regulação, o qual deus boas-vindas a todos e, com a concordância de todos nomeou a senhora Vanessa Fernanda Schmitt - Diretora Administrativa da AGIR para secretariar os trabalhos. A reunião extraordinária contou ainda com a presença do Dr. Heinrich Luiz Pasold - Advogado da AMMVI, Felipe Ruediger - Diretor Técnico da AGIR, Maria de Fátima Martins - Ouvidora da AGIR, dos seguintes Conselheiros Titulares: Sandro Lourival Cardoso, Ricardo Hübner, Sheila Mafra Ghoddosi, Douglas Frankenberger, Valdete Korz Marques e Ricardo Alexandre da Silva; do seguinte Conselheiro Suplente: Guilherme Schmidt Pimentel, bem como dos ouvintes: Antonio Carlos B. de Alencar - Diretor e Nicole Ruediger - Adm. Contratual, ambos da empresa Foz de Blumenau S.A., como consta da lista de presença devidamente assinada e arquivada. Os trabalhos da reunião ordinária do Comitê de Regulação da AGIR foram iniciados com a apresentação e apreciação da Ordem do Dia: 1 - Leitura e aprovação da ata anterior; 2 - Discussão e deliberação do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Prestação de Serviço Público de Esgoto Sanitário do Município de Blumenau (Procedimento Administrativo nº. 010/2011 - AGIR). Em ato seguinte, referente à aprovação da ata da reunião anterior, foi dispensada a leitura da respectiva ata em razão de envio antecipado para apreciação dos conselheiros, sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos e seguindo a Ordem do Dia, o Presidente do Comitê, senhor Anísio passa a palavra ao Dr. Pasold para a condução dos trabalhos e explicação dos trâmites referente ao Procedimento Administrativo nº. 010/2011 - AGIR. Nesse sentido, o Dr. Pasold informa que os pareceres da Diretoria Administrativa e da Assessoria Jurídica sobre o pleito já estão prontos, informando que ambos os pareceres acompanham os estudos da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ainda, informa que foi realizado pela AGIR uma análise administrativa e jurídica das relações entre as partes, como aconteceu o Contrato, como foi configurado o desequilíbrio, cita uma série de jurisprudências como subsídios, o que significa esse desequilíbrio e sobre a interrupção do Contrato. Após, Dr. Pasold lê suas conclusões, onde: "CONCLUSÕES: a) Investimentos: esta Agência, na qualidade de órgão regulador independente, reconhece a necessidade urgente que o novo cronograma de investimento e atingimento de metas de cobertura foi negociado e validado pelas partes e atende aos interesses do Município de Blumenau, motivo pelo qual recomenda e valida sua adoção, sujeito o mesmo à parecer independente a ser buscado pela AGIR; b) Pagamentos de compensação financeira: a partir dos estudos colacionados aos autos reconhece-se a necessidade de pagamento de compensação financeira à Concessionária, mostrando-se adequada a estratégia de parcelamento desse pagamento no intuito de assegurar a capacidade de pagamento do SAMAE. Vale notar que o cálculo dessas parcelas leva em consideração o modelo econômico-financeiro adotado no Contrato de Concessão e, em especial, a Taxa Interna de Retorno (TIR) constante da proposta comercial de 10,54%. O Anexo 1 contém detalhamento do cálculo da referida compensação financeira; c) Revisão da tarifa: Que aprova, desde já, a revisão tarifária em 12% (doze por cento), respeitados os trâmites legais aplicáveis, dentre estas, a da eventual necessidade que sejam obedecidos os regramentos aplicáveis a eventual consulta e ou audiência pública, nos termos do Estatuto e do Regimento Interno da Agência Reguladora; d) Alteração da estrutura tarifária: aprova desde já, a nova estrutura tarifária para os serviços de esgotamento sanitário, respeitados os trâmites legais aplicáveis, dentre estas, a da eventual necessidade que sejam obedecidos os regramentos aplicáveis a eventual consulta e ou audiência pública, nos termos do Estatuto e do Regimento Interno. Ainda, Dr. Pasold explana sobre suas considerações acerca do Aditivo Contratual, onde: "por fim, recomenda-se que o SAMAE e a Concessionária contemplem no Segundo Aditivo ao Contrato de Concessão mecanismos para: (a) que antes do início das obras anteriormente financiadas com recursos do PAC, o SAMAE e a Prefeitura: i. equacionem a situação contratual e jurídica com as empresas até então contratadas para realizar tais obras; e ii. equacionem eventuais pendências relativas ao Contrato de Repasse nº. 0218.134-11/2007 firmado entre o Município de Blumenau e a Caixa Econômica Federal, no intuito de permitir que as obras agora sob responsabilidade da Concessionária possam ser financiadas com recursos da Caixa Econômica Federal. (b) que se equacione a situação do Contrato de Repasse firmado entre a Prefeitura de Blumenau e a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA. i. e, que sejam envidados esforços, à exaustão, no sentido de que as verbas do PAC/FUNASA fiquem à disposição do Município e ou da Concedente, ou ainda que haja aplicação destes valores nas obras que sejam de responsabilidade da Concedente, por força deste reequilíbrio ou não, tudo com vistas a Consulta TC.393/2011-8 sobre assunto similar e ainda em razão do veto da Presidência da República ao § 7º, do art. 50, da Lei n. 11.445/07, conforme Mensagem n.º 9, de 5 de janeiro de 2007 e publicado no D.O.U. de 04.01.2007. (c) que SAMAE e Concessionária desenvolvam em conjunto plano de comunicação, com ênfase na educação ambiental e responsabilidade social no intuito de tornar efetiva a distribuição e implantação do programa "Kit ligação". (d) que em função do pagamento mensal da Compensação Financeira indicada nas Seções anteriores, o Poder Concedente constitua: (i) conta garantia centralizadora, na qual serão depositadas receitas auferidas com os serviços de água e esgoto, e; (ii) conta reserva, a ser constituída, com saldo mínimo equivalente a 3 (três) pagamentos mensais da compensação financeira, conforme constante do Estudo Técnico da FGV, acatado pelas partes. (e) que o SAMAE Blumenau e a Concessionária definam no Segundo Termo Aditivo ao Contrato

de Concessão e demais instrumentos legais pertinentes um procedimento adequado para equacionar eventuais dúvidas e litígios associados à cobrança dos usuários pela manutenção dos cavaletes. (f) que o SAMAE, não havendo sido concluída a assinatura do segundo aditivo, efetue o pagamento das parcelas já ajustadas, através de um depósito vinculado em favor da Concessionária, e em conta remunerada, cuja liberação se dará tão somente após cumprimento ou ajuste das recomendações da AGIR e após a concordância expressa desta. (g) que no aditivo sejam previstas de forma clara, quais os indicadores que serão aplicados às parcelas devidas. (h) que também no aditivo a ser firmado, sejam adotadas metodologias e ou programas anuais para transferir aos usuários os ganhos de produtividade e vantagens extracontratuais ou não, objetivando, em sendo o caso, a redução das tarifas e preços públicos. Remetam-se os presentes autos para análise e deliberação do Comitê de Regulação. Por todo o exposto, conclui-se pela estrita legalidade da recomendação da Diretoria Administrativa, com as devidas recomendações desta Agência, no sentido de acatar a proposta de composição entre a Concessionária e as partes interessadas, conforme proposta apresentada a esta Agência, visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão firmado em 26 de fevereiro de 2010 entre Foz de Blumenau S.A. e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, considerados os eventos efetivamente ensejadores desta revisão. Conclui-se pela estrita legalidade da metodologia proposta para revisão e restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, com destaque para a utilização da Taxa Interna de Retorno ("TIR") como referência objetiva da equivalência pretendida. Recomenda-se, a título de cautela, seja o pedido ora sob comento, apreciado também pelo TCE/SC, através da DLC , tendo em vista a manifestação deste órgão quando da intervenção e aprovação do edital que deu início ao contrato de concessão. Era o que nos cumpria informar, sub censura". Finalizando a explicação de seu parecer jurídico Dr. Pasold abre a palavra para eventuais considerações ou dúvidas, onde Sr. Anísio Fantini pergunta então se será contratada um nova empresa para averiguar os estudos da FGV, sendo esta informação confirmada pelo Dr. Pasold, o qual ainda explana que esta ação dará maior respaldo aos trabalhos da AGIR e do Comitê de Regulação. Ainda, o senhor Ricardo Alexandre da Silva fala que esta é a melhor opção em razão de o estudo ter sido contratado por uma das partes envolvidas no processo. Considerando o exposto, senhor Anísio Fantini fala que a princípio não teremos alteração nos prazos, apenas vamos embasar mais ainda a decisão do Comitê. Após, a senhora Sheila Mafra Ghoddosi toma a palavra enquanto relatora do processo, fazendo todo um histórico dos itens apontados e considerados ou não no pleito. Igualmente, informa que dentro do seu prazo, que seria até a data de 09 de setembro de 2012, apenas irá elaborar um parecer parcial do processo, pois em função de tudo o que foi analisado, o seu voto final será condicionado a apresentação deste outro estudo técnico, o qual proporcionará um embasamento técnico mais adequado e garantidor das decisões a serem tomadas. Dr. Pasold confirma a decisão da senhora Sheila, informando que todos receberão os pareceres administrativos e jurídico, bem como o voto parcial da relatora e, igualmente, assim que o novo estudo for apresentado à AGIR, o mesmo será prontamente reportado aos demais para conhecimento. Informa ainda que a próxima reunião deste Comitê será marcada somente após a entrega deste novo estudo, a princípio em meados do fim de setembro ou início de outubro. O Comitê de Regulação acata o voto parcial da relatora, aprovando a decisão final da mesma e a própria resolução do Comitê ao novo estudo a ser apresentado. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Anísio Fantini - Presidente do Comitê de Regulação agradeceu a presença de todos os conselheiros e demais presente e deu por encerrado os trabalhos desta reunião ordinária e determinou que eu, Vanessa Fernanda Schmitt, secretária "ad hoc" lavrasse a presente ata que, depois de aprovada pelo Presidente do Comitê de Regulação, será assinada e publicada nos termos estatutários.

ANÍSIO FANTINI
Presidente do Comitê de Regulação

Ata Nº. 019 de 29/05/2012 - Assembleia Geral Extraordinária - AGIR

ATA Nº. 019/2012, DE 29 DE MAIO DE 2012 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - AGIR.

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, de acordo com a convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº. 997, Página 195, de 23.05.2012, no site e no mural da AGIR, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os representantes legais do Consórcio Público, na sala de reuniões do 1º. piso da AMMVI, no endereço declinado no edital, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, às quinze horas em primeira convocação. Sem número legal para a primeira convocação a mesma foi aberta às quinze horas e trinta minutos em segunda convocação, depois de verificada a presença dos consorciados em número legal. A Assembleia foi iniciada sob a presidência do senhor João Paulo Karam Kleinübing, Presidente da AGIR e Prefeito do município de Blumenau. Sob a concordância de todos os presentes, nomeou-se a senhora Vanessa Fernanda Schmitt - Diretora Administrativa/Geral Interina da AGIR, para secretariar os trabalhos. A Assembleia contou ainda com a presença do senhor Carlos Alberto Pegoretti, Prefeito do município de Rodeio e Presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí - AMMVI, senhor Orides Kormann, Prefeito do município de Guabiruba; senhora Gladys Dinah Sievert, Vice-Prefeita do município de Pomerode; senhor Laurino Dalke, Prefeito do município de Benedito Novo; senhor Hartwig Persuhn, Prefeito do município de Doutor Pedrinho; senhor Zenor Francisco Sgrott, Prefeito do município de Botuverá; senhor Fernando Tomaselli, Prefeito do município de Rio dos Cedros; e senhor Laércio Demerval Schuster Júnior, Prefeito do Município de Timbó, além de outras presenças como consta da lista de presença devidamente assinada e arquivada. Os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária da AGIR foram iniciados para a apreciação da seguinte Ordem do Dia: 1 - Leitura e aprovação da ata anterior, 2 - Correspondências, 3 - Processos administrativos, 4 - Auditoria TCE/SC, 5 - Contratação e cessão de servidores e 5 - Assuntos Gerais. Iniciados os trabalhos, o senhor João Paulo Karam Kleinübing agradeceu a presença de todos, convidando o senhor Heinrich Luiz Pasold - Advogado da AMMVI, para auxiliá-lo na condução dos trabalhos. Em ato seguinte, referente ao item um da pauta, foi dispensada a leitura da ata da reunião anterior em razão do envio por e-mail para apreciação dos consorciados, sendo a mesma aprovada por todos. No seguimento dos trabalhos, para proporcionar ciência aos presentes, a senhora Vanessa Fernanda Schmitt foi convidada pelo senhor João Paulo Karam Kleinübing a realizar a leitura e as respectivas explicações sobre as correspondências recebidas e enviadas pela AGIR de 17.04.2012 até 25.05.2012. Sendo que o senhor João Paulo Karam Kleinübing informou que todas as citadas correspondências estão à disposição para consulta e cópia, mediante requerimento, na AGIR. Prosseguindo, o senhor João Paulo Karam Kleinübing informou a todos sobre os procedimentos administrativos em trâmite na AGIR (item três da pauta), num total de 01 (um) procedimento ainda em trâmite referente ao ano de 2011 e 08 (oito) procedimentos já abertos no ano de 2012, explanando sobre suas informações, tais como: número, autor, partes envolvidas, objeto, ações realizadas de 17.04.2012 até 25.05.2012 e próximas ações. Tratando-se sobre o item quatro, o senhor João Paulo Karam Kleinübing passa a palavra ao Dr. Heinrich Luiz Pasold, o qual relata sobre a auditoria in loco recebida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), o qual além da AGIR também esteve presente no SAMAE de Blumenau, verificando instalações, procedimentos e fiscalizações acerca do Contrato de Concessão do Esgotamento

Sanitário do Município de Blumenau. Referente ao item cinco, sobre a contratação e cessão de servidores, o senhor João Paulo Karam Kleinübing ressalta a necessidade de corpo técnico para continuidade e garantia dos trabalhos da AGIR, apresentando o nome do senhor Felipe Ruediger a ser contratado de forma temporária/emergencial para o cargo de Diretor Técnico e o nome da senhora Maria de Fátima Martins a ser cedida pelo Município de Ascurra (cessão com ônus para a AGIR, que repassará o valor integral de sua remuneração à Prefeitura de Ascurra) para o cargo cumulativo de Agente Administrativo/Ouvidor. Igualmente, coloca em discussão o nome do Dr. Heinrich Luiz Pasold (já aprovado pela Diretoria Executiva) como eleito para assumir a Direção Geral da AGIR e, até que este possa exercê-la, que se ratifique o Decreto nº. 003, de 23 de setembro de 2011, o qual nomeia como Diretora Geral Interina a senhora Vanessa Fernanda Schmitt. Submetido os citados nomes à votação, tem-se a aprovação unânime do item em apreço. Como último item da ordem do dia, em assuntos gerais, o senhor João Paulo Karam Kleinübing informa que o senhor Heverson Thrun solicitou desligamento do Comitê de Regulação por motivos particulares, assumindo a primeira conselheira suplente, senhora Sheila Mafra Ghoddsi, a qual será convocada então para assumir a titularidade do Comitê. Igualmente, ainda informa que estão sendo oficiados os Municípios que ainda não aprovaram a alteração do Estatuto da AGIR, os quais são: Blumenau, Botuverá, Guabiruba, Pomerode e Timbó. Como também, da mesma forma estarão sendo oficiados os Municípios com pendências financeiras junto a AGIR, quais sejam: Apiúna, Botuverá, Doutor Pedrinho, Guabiruba, Indaial e Rio dos Cedros. O senhor João Paulo Karam Kleinübing abre espaço aos consorciados presentes para possíveis contribuições e manifestações. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor João Paulo Karam Kleinübing agradeceu a presença de todos, encerrando esta Assembleia Geral Extraordinária, determinando que eu Vanessa Fernanda Schmitt, secretária "ad hoc" lavrasse a presente ata que, depois de aprovada pelo Presidente, será assinada e publicada nos termos estatutários.

JOÃO PAULOKARAM KLEINÜBING
Presidente da AGIR
Prefeito do Município de Blumenau

ARIS

Portaria N. 028/2012, de 20 de Setembro de 2012.

PORTARIA no 028/2012, DE 20 DE SETEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores da ARIS, pelo afastamento temporário da respectiva sede e dá outras providências.

O Diretor Geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS, no uso de suas atribuições, conforme o art. 40 do Protocolo de Intenções de criação da ARIS,

DETERMINA:
Art.1º O servidor da ARIS que se deslocar para outra cidade do território nacional ou para o exterior, em caráter temporário, a serviço ou para participar de eventos de interesse da ARIS, terá direito à percepção de diárias, nos termos desta normativa.

Art. 2º As diárias serão concedidas com base nos Anexos I e II desta Portaria e têm como finalidade indenizar as despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, conforme os grupos e os valores especificados.

Art. 3º A autorização para o deslocamento e a concessão de diárias será solicitada pelo servidor ao chefe imediato do setor ou unidade ao qual estiver subordinado, através do formulário denominado "Solicitação de Diária" (Anexo I), e somente poderá ser efetivada e concedida após a aprovação do Diretor Geral ou outro servidor com poderes delegados.
Parágrafo único. Nos casos em que a solicitação da diária der-se por servidor lotado em unidades regionais da ARIS, deverá o servidor encaminhar ao chefe imediato e este ao Diretor Geral o pedido de diária (Anexo I) por e-mail, devendo remeter o formulário original à sede da ARIS em até 15 (quinze) dias da solicitação eletrônica.

Art. 4º A diária será concedida por dia de deslocamento, sendo concedida diária integral para período de deslocamento igual ou superior a 12 (doze) horas, desde que haja pernoite fora da sede.
§ 1º Para deslocamento do seu local de trabalho em distância superior a 70 (setenta) Km e num período superior a 6 (seis) horas, sem a necessidade de pernoite, o servidor perceberá a indenização de 1/3 (um terço) do valor da diária.
§ 2º Caso o deslocamento se estenda por período superior a 24 (vinte e quatro) horas, com pernoite, será devido o acréscimo previsto no parágrafo anterior, desde que o deslocamento total ultrapasse a 30 (trinta) horas.
§ 3º Aplicam-se ao terço de diária as mesmas regras da diária estabelecidas nesta Portaria.
§ 4º Para cálculo da distância entre os municípios deverá ser utilizado o mapa rodoviário do Estado de Santa Catarina, disponível no site da CIASC (www.ciasc.sc.gov.br).

Art. 5º Em qualquer hipótese não será devido o pagamento de diárias quando o deslocamento não exigir do servidor a realização de gastos com deslocamento, alimentação ou pousada.

Art. 6º Os documentos comprobatórios de despesas devem ser:
I – do deslocamento:
a) com veículo da ARIS, nota fiscal do combustível em nome da ARIS, caso existente, constando a placa do veículo, o nome do condutor e a quilometragem do mesmo;
b) com veículo próprio, a justificativa do seu uso, a nota fiscal do combustível com identificação do veículo, o nome do condutor e a placa do mesmo;
c) com transporte público, através do bilhete de passagem; e
d) com transporte aéreo, através do comprovante de embarque.
II – da diária: com a nota fiscal de hospedagem constando nome e CPF do servidor;
III – de 1/3 (um terço) de diária: com as notas fiscais em nome do servidor das despesas de alimentação.

Art. 7º O deslocamento do servidor em viagem ao exterior somente ocorrerá após autorização do Diretor geral e do Presidente da ARIS, nos termos do Protocolo de Intenções.

Art. 8º As diárias serão solicitadas e pagas antes do início da viagem na conta corrente individual previamente registrada junto à Coordenadoria de Contabilidade, exceto em casos de emergência e a pedido do Diretor Geral ou de autoridade delegada, hipótese em que poderão ser processadas e pagas após o deslocamento do servidor.
§ 1º Nas propostas de concessão de diárias, quando o deslocamento tiver início a partir de sexta-feira, bem como os que incluam sábados, domingos e feriados, serão expressamente justificadas pelo servidor e analisadas pela autoridade.
§ 2º Nos casos em que o deslocamento se estender por tempo superior ao previsto, deverá ser comunicado um dia antes ao início da prorrogação e autorizado pelo chefe imediato e pelo Diretor Geral.

Art. 9. O servidor deverá prestar contas e apresentar o relatório constante do Anexo III em até 5 (cinco) dias úteis contados do seu retorno, juntando os documentos constantes do artigo 6º e breve relatório de sua participação no evento, na reunião ou no

ato motivador do afastamento.
§ 1º Nos casos em que a prestação de contas der-se por servidor lotado em unidades regionais da ARIS, deverá o servidor encaminhá-la por e-mail no prazo acima constante e remeter o formulário original, acompanhado dos documentos, em até 15 (quinze) dias contados do retorno.
§ 2º A prestação de contas será, em qualquer caso, analisada pela Coordenadoria de Contabilidade e pela Direção Geral da ARIS, conjuntamente.

Art. 10. Serão restituídas pelo servidor, em 5 (cinco) dias úteis, contados da data do retorno à sede de serviço, as diárias recebidas em excesso ou quando não houve o afastamento.
Parágrafo único. A restituição será efetivada através de depósito identificado em conta corrente da ARIS.

Art. 11. Não perceberá diária o servidor que estiver pendente com mais de uma prestação de contas de diária e/ou adiantamento, sem prejuízo da obrigação de exercer a função pública designada pelo superior hierárquico.

Art. 12. Responderão administrativamente e de forma solidária aqueles que fraudarem as regras desta Portaria, sem prejuízo da adoção de outras medidas de proteção ao interesse público.

Art. 13. Os Conselheiros que necessitarem de indenização pelas elevadas despesas de deslocamento para participar das reuniões do Conselho de Regulação, será devida um terço de diária, nos termos do artigo 5º, § 1º desta Portaria e do artigo 37, § 3º do Protocolo de Intenções da ARIS.

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Florianópolis, 20 de setembro de 2012.
MARCOS FEY PROBST
Diretor Geral da ARIS

ANEXO I - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Informações solicitadas	Informações prestadas
Nome:	
CPF:	
Cargo Público:	
Justificativa e objetivos do deslocamento:	
Local, dia e horário de saída:	
Local, dia e horário de chegada:	
Distância entre os municípios (saída/destino)	
Carro da ARIS ou carro próprio (justificar, no segundo caso)	
Diária integral ou 1/3 de diária	
Quantidade e valor unitário	
Valor total a ser pago	
Fundamento legal da diária	

Declaro que não me encontro em nenhuma destas situações: em férias, em licença prêmio, em tratamento de saúde ou qualquer outra situação impeditiva para pagamento de diárias.

Declaro estar ciente que ao utilizar veiculo próprio toda e qualquer ocorrência é de minha inteira responsabilidade, sendo obrigatório possuir seguro total.

Local, dia de mês de 201x.

Autorização do superior hierárquico e da Direção geral:

Fulano de Tal Diretor Regional	Marcos Fey Probst Diretor Geral

ANEXO II - VALOR DAS DIÁRIAS

GRUPOS	VALOR DA DIÁRIA E UM TERCO DE DIÁRIA (EM R$)				
	NO ESTADO DE SANTA CATARINA		OUTROS ESTADOS		EXTERIOR
	Florianópolis Chapecó	Outras cidades	Capitais	Interior	
GRUPO I	300	250	500	330	500
GRUPO II	270	220	360	270	360
GRUPO III	180	150	270	200	270

ANEXO III – RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

Informações solicitadas	Informações prestadas
Nome:	
CPF:	
Cargo Público:	
Relatório de viagem:	
Local e horário de saída da sede/unidade:	
Local e horário de chegada no destino:	
Local e horário de saída do destino:	
Local e horário de chegada na sede/unidade:	
Distância total percorrida (ida e volta)	
Quantidade de diárias ou 1/3 de diárias recebidas	

Quantidade de diárias ou 1/3 de diárias a restituir	

Em anexo seguem os documentos comprobatórios da regularidade da despesa, nos termos do artigo 6º da Portaria/ARIS n. 28/2012, devidamente rubricados pelo ora subscritor, os quais declaro serem verdadeiros sob as penas da lei.

Local, dia de mês de 201x.

_____
Fulano de Tal

Atesto a regularidade da despesa pública:

CLARICE T. LENZ	MARCOS FEY PROBST
COORDENADORA de Contabilidade	Diretor Geral

DOM/SC Assinatura Digital
Digitally signed by CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICI:09427503000112
DN: c=BR, st=SC, l=FLORIANOPOLIS, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR SERASA, cn=CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICI:09427503000112
Date: 2012.09.20 18:01:51 -03'00'