



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 707

Terça-feira - 29 de Março de 2011

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Água Doce.....	2
Alto Bela Vista.....	5
Antônio Carlos	5
Biguaçu	74
Braço do Trombudo	74
Campo Alegre	83
Campos Novos.....	83
Canoinhas.....	83
Capinzal	84
Catanduvas.....	90
Chapadão do Lageado	91
Concórdia	91
Cordilheira Alta	111
Coronel Martins.....	114
Corupá	115
Forquilha.....	116
Fraiburgo.....	118
Gaspar	123
Guaramirim.....	125
Herval do Oeste	126
Imbituba	128
Irineópolis	129
Itapoá	141
Joaçaba.....	141
Luzerna	151
Massaranduba.....	152
Meleiro	152
Nova Trento	153
Novo Horizonte	154
Paulo Lopes	156
Pinheiro Preto	156
Porto Belo.....	173
Porto União.....	173
Rio do Sul.....	185
Santa Terezinha do Progresso	185
São Lourenço do Oeste.....	186
São Pedro de Alcântara.....	186
Schroeder	194
Timbó	200
Três Barras	201
Vargeão.....	202
Videira.....	203

Consórcios

CIS/AMURC	211
-----------------	-----

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Antoninho Tiburcio Gonçalves - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Dantes Guilherme - Diagramador

Praça XV de novembro, 270 - Centro - 88010-400 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800

diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Água Doce

PREFEITURA MUNICIPAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Educação - 1º Bimestre 2011

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	577.890,00	577.890,00	893.290,75	893.290,75	154,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	164.000,00	164.000,00	39.901,55	39.901,55	24,33
1.1.1- IPTU	156.000,00	156.000,00	28.317,84	28.317,84	18,15
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.500,00	5.500,00	7.506,67	7.506,67	136,48
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	4.077,04	4.077,04	203,85
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	65.000,00	65.000,00	8.168,00	8.168,00	12,57
1.2.1- ITBI	65.000,00	65.000,00	8.168,00	8.168,00	12,57
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	208.300,00	208.300,00	821.540,72	821.540,72	394,40
1.3.1- ISS	205.000,00	205.000,00	820.479,93	820.479,93	400,23
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.300,00	3.300,00	15,03	15,03	0,46
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	—	0,00	722,89	722,89	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	—	0,00	322,87	322,87	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	140.590,00	140.590,00	23.680,48	23.680,48	16,84
1.4.1- IRRF	140.590,00	140.590,00	23.680,48	23.680,48	16,84
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	12.444.500,00	12.444.500,00	2.229.669,33	2.229.669,33	17,92
2.1- Cota-Parte FPM	5.100.000,00	5.100.000,00	901.567,07	901.567,07	17,68
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.100.000,00	5.100.000,00	901.567,07	901.567,07	17,68
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	6.636.000,00	6.636.000,00	1.179.775,05	1.179.775,05	17,78
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	7.115,20	7.115,20	17,79
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	26.994,21	26.994,21	24,54
2.5- Cota-Parte ITR	183.500,00	183.500,00	72.433,24	72.433,24	39,47
2.6- Cota-Parte IPVA	375.000,00	375.000,00	41.784,56	41.784,56	11,14
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.022.390,00	13.022.390,00	3.122.960,08	3.122.960,08	23,98
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	305.035,00	305.035,00	44.861,80	44.861,80	14,71
5.1- Transferências do Salário-Educação	204.000,00	204.000,00	44.861,80	44.861,80	21,99
5.2- Outras Transferências do FNDE	101.035,00	101.035,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	305.035,00	305.035,00	44.861,80	44.861,80	14,71

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.488.900,00	2.488.900,00	445.907,45	445.907,45	17,92
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.020.000,00	1.020.000,00	180.313,35	180.313,35	17,68
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.327.200,00	1.327.200,00	235.954,87	235.954,87	17,78
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	1.423,04	1.423,04	17,79
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	22.000,00	22.000,00	5.398,85	5.398,85	24,54
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	36.700,00	36.700,00	14.460,58	14.460,58	39,40
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	75.000,00	75.000,00	8.356,76	8.356,76	11,14
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	359.281,04	359.281,04	17,96
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	359.281,04	359.281,04	17,96
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-488.900,00	-488.900,00	-86.626,41	-86.626,41	17,72
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					



MUNICÍPIO DE AGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.537.270,00	1.614.308,27	161.692,69	161.692,69	10,02
13.1- Com Educação Infantil	385.270,00	385.270,00	42.799,53	42.799,53	11,11
13.2- Com Ensino Fundamental	1.152.000,00	1.229.038,27	118.893,16	118.893,16	9,67
14- OUTRAS DESPESAS	467.730,00	467.730,00	8.529,54	8.529,54	1,82
14.1- Com Educação Infantil	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	275.230,00	275.230,00	8.529,54	8.529,54	3,10
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.005.000,00	2.082.038,27	170.222,23	170.222,23	8,18
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					77.038,27
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					77.038,27
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 - 18) / (11) x 100) %					23,56
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				77.038,27	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 *				77.038,27	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)ª	3.255.597,50	3.255.597,50	780.740,02	780.740,02	23,98
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	742.770,00	742.770,00	66.653,25	66.653,25	8,97
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	577.770,00	577.770,00	42.799,53	42.799,53	7,41
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	165.000,00	165.000,00	23.853,72	23.853,72	14,46
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.571.661,00	2.648.699,27	277.719,10	277.719,10	10,49
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.427.230,00	1.504.268,27	127.422,70	127.422,70	8,47
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.144.431,00	1.144.431,00	150.296,40	150.296,40	13,13
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.314.431,00	3.391.469,27	344.372,35	344.372,35	10,15
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-86.626,41
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 - h)					—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					77.038,27
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO:					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-9.588,14
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					353.960,49
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					11,33

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	204.000,00	204.000,00	43.370,72	43.370,72	21,26
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	341.195,00	341.195,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	995.195,00	995.195,00	43.370,72	43.370,72	4,36
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.309.626,00	4.386.664,27	387.743,07	387.743,07	8,84
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	14.454,20		0,00		

MUNICÍPIO DE AGUA DOCE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	79.988,08	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	359.281,04	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	347.952,89	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	91.316,23	0,00

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 77.038,27, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recurso de impostos foi de R\$ 0,00.

Alto Bela Vista

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 1.351, de 25 de Março de 2011.

EXONERA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista - SC, no uso das atribuições conferidas por Lei;

DECRETA:

Artigo 1º: Fica exonerado o Servidor Público Municipal Sr. LAITIR ALBERTO LOHMANN do cargo de COORDENADOR DE AMBIENTE URBANO, matrícula nº 235 ; Cargo de Provimento em Comissão do quadro de Pessoal do Poder Executivo, a partir de 31 de Março de 2011.

Artigo 2º: As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Artigo 3º: Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Prefeitura Municipal de Alto Bela Vista, SC, 25 de Março de 2011.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

ALICE SCHWAMBACH LEMKE
Responsável pelas Publicações

Antônio Carlos

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 030/2011

DECRETO Nº 030/2011.

Aprova o planejamento físico e financeiro para o exercício de 2011.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal,

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido o desdobramento das metas fiscais para 2011 em metas quadrimestrais, na forma do anexo I deste decreto;

Art. 2º Fica estabelecido o desdobramento da metas físicas para 2011 em metas quadrimestrais, na forma do anexo II deste Decreto.

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

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

Antônio Carlos, 25 de Março de 2011.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Art. 9º, §4º, da LRF

ANEXO I DO DECRETO Nº 30/2011

DESDOBRAMENTO DAS METAS FISCAIS PARA 2011 EM METAS QUADRIMESTRAIS

METAS FISCAIS	QUADRIMESTRE			TOTAL
	PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO	
Receita Total	5.539,44	6.423,44	14.847,72	26.810,60
Receitas Primárias (I)	5.231,00	6.095,90	13.543,70	24.870,60
Despesa Total	4.828,00	6.182,00	15.800,60	26.810,60
Despesas Primárias (II)	4.688,80	6.042,80	15.659,00	26.390,60
Resultado Primário (I-II)	542,20	53,10	-2.115,30	-1.520,00
Resultado Nominal	-2.067,36	-1.349,93	-689,56	2.177,21
Dívida Pública Consolidada	377,41	268,21	1.058,61	1.058,61
Dívida Consolidada Líquida	-4.224,39	-3.417,29	-2.039,49	-2.039,49

Memória de Cálculo:

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

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

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

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

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

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

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	2010 "a"	QUADRIMESTRES DE 2011		
		1º (b)	2º (c)	3º (d)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	486,61	377,41	268,21	1.058,61
DEDUÇÕES (II)	4.703,31	4.601,80	3.685,50	3.098,10
Ativo Disponível	5.236,24	4.601,80	3.685,50	3.098,10
Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processado	533,14			
DÍV. CONS. LÍQUIDA (III = I - II)	-4.216,70	-4.224,39	-3.417,29	-2.039,49
Receitas de Privatizações (IV)				
Passivos Reconhecidos (V)				
DÍV. FISCAL LÍQUIDA (VI = III + IV - V)	-4.216,70	-4.224,39	-3.417,29	-2.039,49
		b - a	c - b	d - c
RESULTADO NOMINAL QUADRIMESTRAL	-2.157,03	-2.067,36	-1.349,93	-689,56
RESULTADO NOMINAL ANUAL (d - a)		-2.039,49 - (4.216,70) = 2.177,21		

Memória:

O Ativo Disponível em "b", "c" e "d" foi obtido pela soma da conta "Saldo Anterior" do final de cada quadrimestre da Programação financeira para 2011 das Unidades Gestoras Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde.

A Dívida Consolidada em "b" e "c" e "d" foi calculada tomando por base o saldo da DC de 2010 mais as operações de créditos, menos as amortizações programadas para cada quadrimestre e a sua atualização em dezembro de 2011.

VII – O Montante da Dívida Consolidada de cada quadrimestre é apurado considerando as seguintes variáveis: saldo da Dívida Consolidada no exercício de 2010; operações de créditos previstas, amortização da dívida programada; e correção da dívida a ser realizada em dezembro de 2011.

Antônio Carlos, 25 de Março de 2011.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

CARLICE B. SCHMITZ
Contadora

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

ANEXO II DO DECRETO N° 030/2011.

DESDOBRAMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS PARA 2011 EM METAS QUADRIMESTRAIS

Art. 9º, § 4º, da LC 101/2000

R\$ 1.000,00

Código	Programa/ Ações	Produto	Unidade Medida	Metas por Quadrimestre						TOTAL	
				1º		2º		3º			
				Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR				859,00		909,00		930,00		2.698,00
2001	Manutenção do Poder Legislativo	Sessão	Unidade	10	250,00	12	250,00	14	250,00	36	750,00
1001	Construção da Sede Própria Legislativo	Área	M2	-	0,00	150	50,00	150	50,00	300	100,00
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	-	-	-	115,00	-	115,00	-	122,00	-	352,00
2003	Manut. Secretaria Administração e Finanças	-	-	-	405,00	-	405,00	-	419,00	-	1.229,00
2005	Administração do Ipreancarlos	-	-	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	60,00
2006	Manutenção da Secretaria de Planejamento	-	-	-	69,00	-	69,00	-	69,00	-	207,00
0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO				1.159,70		1.293,70		1.467,20		3.920,60
2007	Oferta de Merenda Escolar	Ref./Dia	Unidade	700	45,00	700	50,50	700	45,00	700	140,50
1002	Ampliação Rede Física do Ensino Fundamental			-	-	225	140,00	225	140,00	450	280,00
1003	Aquisição Terreno p/ Construção de Escola	Área	M2	500	70,00	-	-	-	-	500	70,00
2008	Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno	Unidade	450	470,70	450	470,70	450	470,70	450	1.412,10
2009	Aquisição de Material de Apoio Pedagógico	Peças	Unidade	10	3,00	10	3,00	10	4,00	30	10,00
2010	Manut. Transporte Escolar – Ens. Fundamental	Aluno/Dia	Unidade	1.200	185,70	1.200	185,70	1.200	185,70	1.200	557,10

1004	Implantação de Acervo Bibliográfico nas Escolas	Livros	Unidade	80	3,00	80	3,00	80	4,00	960	10,00
1005	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	Veículo	Unidade	-	-	-	-	01	200,00	01	200,00
2011	Apoio aos Estudantes de Ensino Médio	Aluno	Unidade	80	40,00	80	45,00	80	45,00	80	130,00
2012	Apoio aos Estudantes do Ensino Superior	Aluno	Unidade	75	40,00	75	40,00	75	40,00	75	120,00
2013	Manutenção EJA	Aluno	Unidade	40	15,00	40	17,50	40	15,00	40	47,50
2014	Manutenção do Ensino Infantil	Aluno	Unidade	350	216,00	350	216,00	350	216,40	350	648,40
1006	Reforma e Ampliação Rede Física Ensino Infantil	Área	M2	50	50,00	100	100,00	50	50,00	200	200,00
2015	Apoio á APAE	Entidade	Unidade	01	8,00	01	9,00	01	8,00	01	25,00
1007	Implantação e Manut. Centro Educação Especial	Aluno	Unidade	-	-	-	-	15	30,00	15	30,00
0006	Amortização de Dívidas com a Educação	Contrato	Unidade	01	13,30	01	13,30	01	13,40	01	40,00
0003	CULTURA EM AÇÃO				130,00		108,00		109,00		347,00
2016	Manutenção da Biblioteca Pública	Acervo	Unidade	15	50,00	17	55,00	18	55,00	50	160,00
1009	Reforma e Revitalização do Centro Cultural	Área	M2	350	50,00	350	20,00	350	10,00	350	80,00
2017	Manutenção da Escola e Banda de Música	Alunos	Unidade	180	20,00	180	23,00	180	24,00	180	67,00
1010	Preservação e Desenv. Patrimônio Cultural	Patrimônio	Unidade	01	-	01	-		10,00	1	10,00
2018	Apoio a Grupos e Manif. Artísticas e Culturais	Ações	Unidade	8	10,00	8	10,00	8	10,00	8	30,00

Código	Programa/ Ações	Produto	Unidade Medida	Metas por Quadrimestre						TOTAL	
				1º		2º		3º			
				Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira

0004	ESPORTE E LAZER P/ TODAS AS IDADES				114,00		114,00		99,00		327,00
1011	Reforma Adaptação Equipamentos Esportivos	Equipamen- to	Unidade	01	15,00	01	15,00	01	-	01	30,00
2019	Incentivo ao Esporte Amador	Atleta	Unidade	250	99,00	250	99,00	250	99,00	250	297,00
0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVIDADE				1.155,60		1.185,60		6.707,80		9.049,00
2020	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Atendimento	Unidade	8.000	513,00	8.500	513,00	8.500	513,00	25.000	1.539,00
1013	Aquisição Equipamentos p/ a Unidade Saúde	Equipamen- to	Unidade	-	-	-	-	02	60,00	02	60,00
1014	Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade	-	-	-	-	01	160,00	01	160,00
2021	Ações de Atenção Básica – PABF	Atendimento	Unidade	8.000	149,00	8.500	149,00	8.500	149,00	25.000	447,00
2022	Ações de Saúde da Família – PBBV/PSF	Atendimento	Unidade	8.000	353,50	8.500	353,50	8.500	353,50	25.000	1.060,50
2023	Ações Agentes Comunit. Saúde – PABV/ACS	Atendimento	Unidade	2.000	58,00	2.500	58,00	2.500	59,00	7.000	175,00
2024	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	Atendimento	Unidade	2.000	26,00	2.500	26,00	2.500	27,00	7.000	79,00
2025	Saúde Bucal	Atendimento	Unidade	2.000	8,80	2.500	8,80	2.500	8,90	7.000	26,50
1015	Ampliação de Unidade de Saúde	Área	M2	280	-	-	-	280	180,00	280	180,00
1016	Construção de Garagem p/ Veículos da Saúde	Área	M2	-	-	-	-	300	20,00	3000	20,00
2026	Ações de Vigilância Sanitária	Atendimento	Unidade	150	4,50	150	4,50	200	4,50	500	13,50
2027	Vigilância Epidemiológica, e Ambiental Saúde	Atendimento	Unidade	800	12,80	800	12,80	800	12,90	2.400	38,50
1017	Implantação Sistema Tratamento de Esgoto	Ligação	Unidade	-	-	-	-	300	5.100,00	300	5.100,00
2028	Gestão Comp. Manut. Sist. Abast. Água	Ligação	Unidade	150	30,00	150	60,00	150	60,00	150	150,00

0006	PROMOV. A IGUALDADE E A DIGNIDADE				92,30		102,30		104,40		299,00
2029	Atenção a população da Terceira Idade	Pessoa	Unidade	200	16,80	200	16,80	200	16,90	200	50,50
2030	Manutenção do FIA	Atendimento	Unidade	12	15,00	12	15,00	16	17,00	40	47,00
2031	Manutenção do FMAS	Atendimento	Unidade	40	50,50	40	50,50	40	50,50	120	151,50
1020	Auxílio Material de Construção	Casa	Unidade	05	10,00	10	20,00	10	20,00	25	50,00
0007	ANTONIO CARLOS MAIS BELA				377,30		747,30		2.757,90		3.882,50
2032	Manutenção dos Serviços de Trânsito	Extensão	km	100	39,50	100	39,50	100	39,50	100	118,50
1021	Construção e Remodelação de Praças	Praça	Unidade	-	-	01	20,00	-	-	01	20,00
1022	Pavimentação de Ruas	Área	M2	500	100,00	2.500	500,00	7.000	1.150,00	10.000	1.750,00
1023	Pavimentação de Passeios	Área	M2	-	-	-	-	200	20,00	200	20,00
1024	Ampliação do Cemitério	Área	M2	720	50,00	-	-	-	-	720	50,00
2033	Manutenção de Serviços Urbanos	-	-	-	20,60	-	20,60	-	20,80	-	62,00
2034	Serviços de Coleta e Destinação Final do Lixo	Resíduo	Tonelada	400	90,60	400	90,60	400	90,80	1.200	272,00
2035	Manutenção e Melhoria Iluminação Pública	Ponto	Unidade	1.500	76,60	1.500	76,60	1.500	76,80	1.500	230,00
1026	Construção Posto de Informação Turística	Área	M2	-	-	-	-	-	30,00	80	30,00
1027	Sinalização Turística	Placas	Unidade	-	-	-	-	-	120,00	40	120,00
1035	Construção de Rede Pluvial e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00	-	1.100,00
1036	Construção de Centro de Reciclagem de Lixo	-	-	-	-	-	-	-	110,00	-	110,00
				Metas por Quadrimestre							
				1º		2º		3º		TOTAL	
Código	Programa/Ações	Produto	Unidade Medida	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira	Física	Financeira

0008	CRESCENDO COM A FORÇA TRABALHO				878,00		998,00		1.578,50		3.454,50
2036	Assistência do Pequeno Produtor Rural	Produtor	Unidade	165	205,00	165	205,00	170	205,00	500	615,00
1028	Aquisição Equip. e Implementos Agrícolas	Equipamento	Unidade	-	-	-	-	-	100,00	02	100,00
1029	Construção de Ponte na Área Industrial	Ponte	M2	-	-	100	100,00	-	-	100	100,00
1030	Pavimentação de Ruas na Área Industrial	Área	M2	-	-	-	-	2.500	110,00	2.500	110,00
2037	Realização de Eventos Promocionais	Evento	Unidade	02	10,00	02	10,00	04	25,00	08	45,00
2038	Apoio a Ações Voltadas para o Turismo	Ações	Unidade	08	13,00	08	13,00	09	13,00	25	39,00
2039	Manutenção das Estradas Vicinais	Estrada	Km	25	650,00	25	650,00	25	655,50	75	1.955,50
1031	Construção de Pontes	Ponte	M2	-	-	-	-	200	220,00	200	220,00
1032	Construção de Bueiros	Bueiro	M	-	-	100	20,00	177	30,00	277	50,00
1033	Aquisição de Equipamentos Rodoviários	Equipamento	Unidade	-	-	-	-	02	220,00	02	220,00
0000	ENCARGOS GERAIS				480,00		480,00		500,00		1.460,00
0001	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Beneficiário	Unidade	31	200,00	31	200,00	31	200,00	31	600,00
0002	Pagto. Inativos e Pensionistas - Tesouro	Beneficiário	Unidade	13	80,00	13	80,00	13	90,00	13	250,00
0003	Amortização de Dívidas	Contrato	Unidade	05	125,00	05	125,00	05	130,00	05	380,00
0004	Contribuição ao PASEP	Contrato	Unidade	280	50,00	280	50,00	280	50,00	280	150,00
0005	Contribuições a Entidades Municipais	Entidade	Unidade	03	25,00	03	25,00	03	30,00	03	80,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								1.373,00		1.373,00
9999	Reserva de Contingência - Prefeitura	-	-	-	-	-	-	-	115,00	-	115,00

9999	Reserva de Contingência - Ipreancarlos	-	-	-	-	-	-	-	1.258,00	-	1.258,00
	TOTAL GERAL				5.245,90		5.937,90		15.626,80		26.810,60

Antônio Carlos, 25 de Março de 2011.

GERALDO PAULI Prefeito Municipal	MAURO CEZAR DA SILVEIRA Secretário Municipal de Administração e Finanças	CARLICE B. SCHMITZ Contadora
-------------------------------------	---	---------------------------------

Chamada Publica Nº 006/2011 - Dispensa de Licitação Nº 052/2011

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Chamada Pública: nº 006/2011; Dispensa de Licitação: nº 052/2011; Tipo: Menor Preço Por Item; Objeto: Aquisição parcelada, em entregas semanais, de produtos hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios em anexo; Entrega dos envelopes e abertura: dia 14/04/2011 às 09:00 (nove) 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, 28 de Março de 2011.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE/2011

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)	26.106.600,00	26.106.600,00	3.133.192,10	12,00	3.133.192,10	12,00	22.973.407,90
RECEITAS CORRENTES	17.234.600,00	17.234.600,00	2.744.606,36	15,92	2.744.606,36	15,92	14.489.993,64
RECEITA TRIBUTARIA	1.592.000,00	1.592.000,00	161.740,84	10,16	161.740,84	10,16	1.430.259,16
IMPOSTOS	1.443.000,00	1.443.000,00	155.423,19	10,77	155.423,19	10,77	1.287.576,81
TAXAS	149.000,00	149.000,00	6.317,65	4,24	6.317,65	4,24	142.682,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	544.000,00	544.000,00	64.284,70	11,82	64.284,70	11,82	479.715,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	354.000,00	354.000,00	31.016,16	8,76	31.016,16	8,76	322.983,84
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	190.000,00	190.000,00	33.268,54	17,51	33.268,54	17,51	156.731,46
RECEITA PATRIMONIAL	988.000,00	988.000,00	151.012,44	15,28	151.012,44	15,28	836.987,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	988.000,00	988.000,00	151.012,44	15,28	151.012,44	15,28	836.987,56
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	-680,00
Outras Rec. Agropecuárias	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	-680,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	600,00	5,45	600,00	5,45	10.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.964.600,00	13.964.600,00	2.325.143,13	16,65	2.325.143,13	16,65	11.639.456,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.504.600,00	13.504.600,00	2.285.037,69	16,92	2.285.037,69	16,92	11.219.562,31
Transf. de Conv.	460.000,00	460.000,00	40.105,44	8,72	40.105,44	8,72	419.894,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00	41.145,25	30,48	41.145,25	30,48	93.854,75
Multas e Juros de Mora	53.000,00	53.000,00	9.564,01	18,05	9.564,01	18,05	43.435,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	14.537,85	726,89	14.537,85	726,89	-12.537,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	17.043,39	21,30	17.043,39	21,30	62.956,61
RECEITAS DE CAPITAL	8.872.000,00	8.872.000,00	388.585,74	4,38	388.585,74	4,38	8.483.414,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000,00	900.000,00	82.108,58	9,12	82.108,58	9,12	817.891,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	900.000,00	900.000,00	82.108,58	9,12	82.108,58	9,12	817.891,42
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.000,00	2.000,00	72,16	3,61	72,16	3,61	1.927,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.920.000,00	7.920.000,00	306.405,00	3,87	306.405,00	3,87	7.613.595,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.920.000,00	7.920.000,00	306.405,00	3,87	306.405,00	3,87	7.613.595,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	704.000,00	704.000,00	61.444,40	8,73	61.444,40	8,73	642.555,60
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	704.000,00	704.000,00	61.444,40	8,73	61.444,40	8,73	642.555,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	704.000,00	704.000,00	61.444,40	8,73	61.444,40	8,73	642.555,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	704.000,00	704.000,00	61.444,40	8,73	61.444,40	8,73	642.555,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.810.600,00	26.810.600,00	3.194.636,50	11,92	3.194.636,50	11,92	23.615.963,50

Continua 1/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.810.600,00	26.810.600,00	3.194.636,50	11,92	3.194.636,50	11,92	23.615.963,50
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.810.600,00	26.810.600,00	3.194.636,50	11,92	3.194.636,50	11,92	23.615.963,50
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.080.555,24	—	—	92.332,28	—	—
Superávit Financeiro	—	1.080.555,24	—	—	92.332,28	—	—
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)	26.106.600,00	2.565.207,29	28.671.807,29	5.431.110,49	5.431.110,49	2.220.603,88	2.220.603,88	7,74	26.451.203,41
DESPESAS CORRENTES	13.778.500,00	271.918,66	14.050.418,66	3.153.088,03	3.153.088,03	1.969.170,84	1.969.170,84	14,02	12.081.247,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.069.000,00	39.849,96	7.108.849,96	1.054.951,65	1.054.951,65	1.053.607,65	1.053.607,65	14,82	6.055.242,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	92.000,00	0,00	92.000,00	13.801,54	13.801,54	13.801,54	13.801,54	15,00	78.198,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.617.500,00	232.068,70	6.849.568,70	2.084.334,84	2.084.334,84	901.761,65	901.761,65	13,17	5.947.807,05
DESPESAS DE CAPITAL	10.955.100,00	2.293.288,63	13.248.388,63	2.278.022,46	2.278.022,46	251.433,04	251.433,04	1,90	12.996.955,59
INVESTIMENTOS	10.627.100,00	2.293.288,63	12.920.388,63	2.195.488,01	2.195.488,01	168.898,59	168.898,59	1,31	12.751.490,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	328.000,00	0,00	328.000,00	82.534,45	82.534,45	82.534,45	82.534,45	25,16	245.465,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	1.258.000,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	704.000,00	0,00	704.000,00	109.873,72	109.873,72	109.873,72	109.873,72	15,61	594.126,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.000,00	0,00	704.000,00	109.873,72	109.873,72	109.873,72	109.873,72	15,61	594.126,28

Continua 2/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	704.000,00	0,00	704.000,00	109.873,72	109.873,72	109.873,72	109.873,72	15,61	594.126,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.810.600,00	2.565.207,29	29.375.807,29	5.540.984,21	5.540.984,21	2.330.477,60	2.330.477,60	7,93	27.045.329,69
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)	26.810.600,00	2.565.207,29	29.375.807,29	5.540.984,21	5.540.984,21	2.330.477,60	2.330.477,60	7,93	27.045.329,69
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	864.158,90	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.810.600,00	2.565.207,29	29.375.807,29	5.540.984,21	5.540.984,21	2.330.477,60	3.194.636,50	7,93	27.045.329,69

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 8.134,60

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO 1º BIMESTRE/2011

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)	26.106.600,00	28.671.807,29	5.431.110,49	5.431.110,49	2.220.603,88	2.220.603,88	95,29	7,74	26.451.203,41
Legislativa	840.000,00	840.000,00	122.121,04	122.121,04	101.035,70	101.035,70	4,34	12,03	738.964,30
Ação Legislativa	840.000,00	840.000,00	122.121,04	122.121,04	101.035,70	101.035,70	4,34	12,03	738.964,30
Administração	1.725.000,00	1.725.000,00	346.009,60	346.009,60	197.986,96	197.986,96	8,50	11,48	1.527.013,04
Planejamento e Orçamento	195.000,00	195.000,00	22.021,11	22.021,11	19.835,96	19.835,96	0,85	10,17	175.164,04
Administração Geral	1.530.000,00	1.530.000,00	323.988,49	323.988,49	178.151,00	178.151,00	7,64	11,64	1.351.849,00
Segurança Pública	118.500,00	118.500,00	22.207,50	22.207,50	6.166,09	6.166,09	0,26	5,20	112.333,91
Policiamento	118.500,00	118.500,00	22.207,50	22.207,50	6.166,09	6.166,09	0,26	5,20	112.333,91
Assistência Social	232.000,00	234.000,00	24.082,14	24.082,14	19.931,32	19.931,32	0,86	8,52	214.068,68
Assistência ao Idoso	46.500,00	46.500,00	4.030,01	4.030,01	4.030,01	4.030,01	0,17	8,67	42.469,99
Assistência à Criança e ao Adolescente	47.000,00	47.000,00	4.435,00	4.435,00	284,18	284,18	0,01	0,60	46.715,82
Assistência Comunitária	138.500,00	140.500,00	15.617,13	15.617,13	15.617,13	15.617,13	0,67	11,12	124.882,87
Previdência Social	850.000,00	850.000,00	110.129,50	110.129,50	110.129,50	110.129,50	4,73	12,96	739.870,50
Previdência do Regime Estatutário	850.000,00	850.000,00	110.129,50	110.129,50	110.129,50	110.129,50	4,73	12,96	739.870,50
Saúde	3.802.500,00	3.829.264,00	960.889,32	960.889,32	715.676,73	715.676,73	30,71	18,69	3.113.587,27
Atenção Básica	3.610.000,00	3.610.000,00	841.832,44	841.832,44	698.320,68	698.320,68	29,96	19,34	2.911.679,32
Vigilância Sanitária	13.500,00	13.500,00	7.435,98	7.435,98	1.352,98	1.352,98	0,06	10,02	12.147,02
Vigilância Epidemiológica	38.500,00	38.500,00	13.817,00	13.817,00	5.165,39	5.165,39	0,22	13,42	33.334,61
Alimentação e Nutrição	140.500,00	167.264,00	97.803,90	97.803,90	10.837,68	10.837,68	0,47	6,48	156.426,32
Educação	3.503.100,00	4.455.523,07	1.125.009,54	1.125.009,54	346.276,42	346.276,42	14,86	7,77	4.109.246,65
Ensino Fundamental	2.384.200,00	2.795.298,07	783.341,93	783.341,93	268.075,22	268.075,22	11,50	9,59	2.527.222,85
Ensino Médio	130.000,00	130.000,00	88.625,00	88.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Ensino Superior	120.000,00	149.325,00	149.325,00	149.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.325,00
Educação Infantil	766.400,00	1.278.400,00	103.717,61	103.717,61	78.201,20	78.201,20	3,36	6,12	1.200.198,80
Educação de Jovens e Adultos	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
Educação Especial	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Cultura	327.000,00	374.089,71	79.257,92	79.257,92	18.675,02	18.675,02	0,80	4,99	355.414,69
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Difusão Cultural	250.000,00	297.089,71	79.257,92	79.257,92	18.675,02	18.675,02	0,80	6,29	278.414,69
Urbanismo	3.603.000,00	4.667.699,81	1.924.708,93	1.924.708,93	219.351,40	219.351,40	9,41	4,70	4.448.348,41
Infra-Estrutura Urbana	1.790.000,00	2.854.699,81	1.764.699,81	1.764.699,81	153.014,49	153.014,49	6,57	5,36	2.701.685,32

Continua 1/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.106.600,00	28.671.807,29	5.431.110,49	5.431.110,49	2.220.603,88	2.220.603,88	95,29	7,74	26.451.203,41
Urbanismo	3.603.000,00	4.667.699,81	1.924.708,93	1.924.708,93	219.351,40	219.351,40	9,41	4,70	4.448.348,41
Serviços Urbanos	1.813.000,00	1.813.000,00	160.009,12	160.009,12	66.336,91	66.336,91	2,85	3,66	1.746.663,09
Habitação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Habitação Rural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Saneamento	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
Saneamento Básico Rural	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Agricultura	683.000,00	683.000,00	143.170,29	143.170,29	88.278,98	88.278,98	3,79	12,93	594.721,02
Extensão Rural	683.000,00	683.000,00	143.170,29	143.170,29	88.278,98	88.278,98	3,79	12,93	594.721,02
Indústria	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Promoção Industrial	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Comércio e Serviços	234.000,00	234.000,00	4.543,99	4.543,99	4.543,99	4.543,99	0,19	1,94	229.456,01
Turismo	234.000,00	234.000,00	4.543,99	4.543,99	4.543,99	4.543,99	0,19	1,94	229.456,01
Transporte	2.333.500,00	2.805.430,70	260.422,95	260.422,95	203.157,72	203.157,72	8,72	7,24	2.602.272,98
Transporte Rodoviário	2.333.500,00	2.805.430,70	260.422,95	260.422,95	203.157,72	203.157,72	8,72	7,24	2.602.272,98
Desporto e Lazer	322.000,00	322.000,00	132.963,75	132.963,75	35.231,95	35.231,95	1,51	10,94	286.768,05
Desporto Comunitário	322.000,00	322.000,00	132.963,75	132.963,75	35.231,95	35.231,95	1,51	10,94	286.768,05
Encargos Especiais	650.000,00	650.300,00	175.594,02	175.594,02	154.162,10	154.162,10	6,62	23,71	496.137,90
Ensino Fundamental	40.000,00	40.000,00	6.330,49	6.330,49	6.330,49	6.330,49	0,27	15,83	33.669,51
Serviço da Dívida Interna	380.000,00	380.000,00	90.005,50	90.005,50	90.005,50	90.005,50	3,86	23,69	289.994,50
Transferências	230.000,00	230.300,00	79.258,03	79.258,03	57.826,11	57.826,11	2,48	25,11	172.473,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
RESERVA DO RPPS	1.258.000,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	704.000,00	704.000,00	109.873,72	109.873,72	109.873,72	109.873,72	4,71	15,61	594.126,28
Legislativa	10.000,00	10.000,00	696,23	696,23	696,23	696,23	0,03	6,96	9.303,77
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	696,23	696,23	696,23	696,23	0,03	6,96	9.303,77
Administração	123.000,00	123.000,00	14.274,29	14.274,29	14.274,29	14.274,29	0,61	11,61	108.725,71
Planejamento e Orçamento	12.000,00	12.000,00	1.902,51	1.902,51	1.902,51	1.902,51	0,08	15,85	10.097,49
Administração Geral	111.000,00	111.000,00	12.371,78	12.371,78	12.371,78	12.371,78	0,53	11,15	98.628,22

Continua 2/3

Município de ANTONIO CARLOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	704.000,00	704.000,00	109.873,72	109.873,72	109.873,72	109.873,72	4,71	15,61	594.126,28
Assistência Social	17.000,00	17.000,00	1.410,93	1.410,93	1.410,93	1.410,93	0,06	8,30	15.589,07
Assistência ao Idoso	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Assistência Comunitária	13.000,00	13.000,00	1.410,93	1.410,93	1.410,93	1.410,93	0,06	10,85	11.589,07
Saúde	137.000,00	137.000,00	25.187,33	25.187,33	25.187,33	25.187,33	1,08	18,38	111.812,67
Atenção Básica	137.000,00	137.000,00	25.187,33	25.187,33	25.187,33	25.187,33	1,08	18,38	111.812,67
Educação	237.000,00	237.000,00	40.782,76	40.782,76	40.782,76	40.782,76	1,75	17,21	196.217,24
Ensino Fundamental	155.000,00	155.000,00	27.279,33	27.279,33	27.279,33	27.279,33	1,17	17,60	127.720,67
Educação Infantil	82.000,00	82.000,00	13.503,43	13.503,43	13.503,43	13.503,43	0,58	16,47	68.496,57
Cultura	20.000,00	20.000,00	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	0,12	13,65	17.270,91
Difusão Cultural	20.000,00	20.000,00	2.729,09	2.729,09	2.729,09	2.729,09	0,12	13,65	17.270,91
Urbanismo	11.000,00	11.000,00	1.236,60	1.236,60	1.236,60	1.236,60	0,05	11,24	9.763,40
Serviços Urbanos	11.000,00	11.000,00	1.236,60	1.236,60	1.236,60	1.236,60	0,05	11,24	9.763,40
Agricultura	32.000,00	32.000,00	7.636,66	7.636,66	7.636,66	7.636,66	0,33	23,86	24.363,34
Extensão Rural	32.000,00	32.000,00	7.636,66	7.636,66	7.636,66	7.636,66	0,33	23,86	24.363,34
Transporte	112.000,00	112.000,00	14.881,99	14.881,99	14.881,99	14.881,99	0,64	13,29	97.118,01
Transporte Rodoviário	112.000,00	112.000,00	14.881,99	14.881,99	14.881,99	14.881,99	0,64	13,29	97.118,01
Desporto e Lazer	5.000,00	5.000,00	1.037,84	1.037,84	1.037,84	1.037,84	0,04	20,76	3.962,16
Desporto Comunitário	5.000,00	5.000,00	1.037,84	1.037,84	1.037,84	1.037,84	0,04	20,76	3.962,16
TOTAL (III) = (I + II)	26.810.600,00	29.375.807,29	5.540.984,21	5.540.984,21	2.330.477,60	2.330.477,60	100,00	7,93	27.045.329,69

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

DESPESAS AUTORIZADAS 1º BIMESTRE/2011

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 1

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.799.000,00	888.272,75	888.272,75	2.910.727,25	730.026,38	730.026,38	158.246,37
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.799.000,00	888.272,75	888.272,75	2.910.727,25	730.026,38	730.026,38	158.246,37
	1101.10	Saúde	3.799.000,00	888.272,75	888.272,75	2.910.727,25	730.026,38	730.026,38	158.246,37
	1101.10.301	Atenção Básica	3.747.000,00	867.019,77	867.019,77	2.879.980,23	723.508,01	723.508,01	143.511,76
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	3.747.000,00	867.019,77	867.019,77	2.879.980,23	723.508,01	723.508,01	143.511,76
	10.301.0005.1.013	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS I	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.023	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
30	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
29	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.023	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.015	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE S	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.023	Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.1.016	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.539.000,00	433.896,40	433.896,40	1.105.103,60	304.441,64	304.441,64	129.454,76
4	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	1.030.000,00	163.271,13	163.271,13	866.728,87	163.271,13	163.271,13	0,00
4	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços Temporários		46.137,63	46.137,63		46.137,63	46.137,63	0,00
4	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.002	Salário-Família - Ativo Pessoal		171,15	171,15		171,15	171,15	0,00
4	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Fixas - Pesso		79.380,10	79.380,10		79.380,10	79.380,10	0,00
4	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		11.515,02	11.515,02		11.515,02	11.515,02	0,00
4	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Variáveis - Pe		18.752,18	18.752,18		18.752,18	18.752,18	0,00
4	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002	Indenizacoes Restit Trabalhista		7.315,05	7.315,05		7.315,05	7.315,05	0,00
7	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Despesa Intra-Orçamentária	75.000,00	13.570,19	13.570,19	61.429,81	13.570,19	13.570,19	0,00
7	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		13.570,19	13.570,19		13.570,19	13.570,19	0,00
1	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.002	Transferencias a Uniao	7.000,00	671,63	671,63	6.328,37	671,63	671,63	0,00
1	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.002	contribuição para o PIS/PASEP		671,63	671,63		671,63	671,63	0,00
5	3.3.40.00.00.00.00.00.0.1.002	Transferencias a Municipios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	400.000,00	256.383,45	256.383,45	143.616,55	126.928,69	126.928,69	129.454,76
6	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.002	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.002	Combustíveis e Lubrificantes At		3.000,00	3.000,00		556,53	556,53	2.443,47
2	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.002	Gás Engarrafado		60,00	60,00		60,00	60,00	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.002	Gêneros de Alimentação		371,00	371,00		371,00	371,00	0,00
2	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		12.854,02	12.854,02		7.654,02	7.654,02	5.200,00
2	3.3.90.30.10.00.00.00.0.1.002	Material Odontológico		10.000,00	10.000,00		6.772,75	6.772,75	3.227,25
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.002	Material de Expediente		252,00	252,00		252,00	252,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 2

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.799.000,00	888.272,75	888.272,75	2.910.727,25	730.026,38	730.026,38	158.246,37
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.799.000,00	888.272,75	888.272,75	2.910.727,25	730.026,38	730.026,38	158.246,37
	1101.10	Saúde	3.799.000,00	888.272,75	888.272,75	2.910.727,25	730.026,38	730.026,38	158.246,37
	1101.10.301	Atenção Básica	3.747.000,00	867.019,77	867.019,77	2.879.980,23	723.508,01	723.508,01	143.511,76
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	3.747.000,00	867.019,77	867.019,77	2.879.980,23	723.508,01	723.508,01	143.511,76
	10.301.0005.2.020	MANUTENÇÃO DO FUNDO MU	1.539.000,00	433.896,40	433.896,40	1.105.103,60	304.441,64	304.441,64	129.454,76
2	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.002	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.002	Material de Limpeza e Produção		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Br		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Vi		1.707,00	1.707,00		1.707,00	1.707,00	0,00
2	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Consumo		278,30	278,30		278,30	278,30	0,00
2	3.3.90.32.02.00.00.00.0.1.002	Medicamentos		1.475,79	1.475,79		1.321,79	1.321,79	154,00
2	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.002	Gêneros Alimentícios		3.442,80	3.442,80		2.349,60	2.349,60	1.093,20
2	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.002	Outros Materiais de Distribuição		585,00	585,00		585,00	585,00	0,00
2	3.3.90.36.07.00.00.00.0.1.002	Estagiários		12.060,00	12.060,00		1.680,00	1.680,00	10.380,00
2	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.002	Assinatura de Periódicos e Anui		150,00	150,00		0,00	0,00	150,00
2	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.002	Locação de Softwares		444,81	444,81		296,54	296,54	148,27
2	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002	Limpeza de Veículos		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
2	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		100,00	100,00		0,00	0,00	100,00
2	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		1.413,00	1.413,00		1.413,00	1.413,00	0,00
2	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.002	Coleta de Lixo e Demais Residu		2.844,00	2.844,00		1.003,30	1.003,30	1.840,70
2	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.002	Serviços de Energia Elétrica		21.000,00	21.000,00		5.263,43	5.263,43	15.736,57
2	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.002	Serviços de Água e Esgoto		5.000,00	5.000,00		396,21	396,21	4.603,79
2	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.002	Serviços de Comunicação em C		749,00	749,00		749,00	749,00	0,00
2	3.3.90.39.50.00.00.00.0.1.002	Serviços Médico-Hospitalar, Od		154.870,70	154.870,70		90.848,70	90.848,70	64.022,00
2	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002	Serviços de Telecomunicações		20.000,00	20.000,00		1.504,49	1.504,49	18.495,51
2	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.002	seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.002	Serviços Bancários		111,03	111,03		111,03	111,03	0,00
2	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.002	Despesas de Teleprocessamen		1.860,00	1.860,00		0,00	0,00	1.860,00
2	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços de Terceiros - f		1.685,00	1.685,00		1.685,00	1.685,00	0,00
3	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.021	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	447.000,00	170.459,32	170.459,32	276.540,68	164.841,28	164.841,28	5.618,04
10	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	306.000,00	153.792,49	153.792,49	152.207,51	148.902,85	148.902,85	4.889,64
11	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	141.000,00	16.666,83	16.666,83	124.333,17	15.938,43	15.938,43	728,40
10	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		153.792,49	153.792,49		148.902,85	148.902,85	4.889,64
11	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.064	Material Farmacológico		16.659,64	16.659,64		15.931,24	15.931,24	728,40
11	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.064	Serviços Bancários		7,19	7,19		7,19	7,19	0,00
	10.301.0005.2.022	AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.060.500,00	166.698,90	166.698,90	893.801,10	160.748,90	160.748,90	5.950,00
13	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	730.000,00	48.630,40	48.630,40	681.369,60	48.630,40	48.630,40	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 3

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.799.000,00	888.272,75	888.272,75	2.910.727,25	730.026,38	730.026,38	158.246,37
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.799.000,00	888.272,75	888.272,75	2.910.727,25	730.026,38	730.026,38	158.246,37
	1101.10	Saúde	3.799.000,00	888.272,75	888.272,75	2.910.727,25	730.026,38	730.026,38	158.246,37
	1101.10.301	Atenção Básica	3.747.000,00	867.019,77	867.019,77	2.879.980,23	723.508,01	723.508,01	143.511,76
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	3.747.000,00	867.019,77	867.019,77	2.879.980,23	723.508,01	723.508,01	143.511,76
	10.301.0005.2.022	AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.060.500,00	166.698,90	166.698,90	893.801,10	160.748,90	160.748,90	5.950,00
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	241.000,00	96.067,41	96.067,41	144.932,59	96.067,41	96.067,41	0,00
13	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços Temporários		28.384,49	28.384,49		28.384,49	28.384,49	0,00
16	3.1.90.04.99.00.00.00.0.2.064	Outros Serviços Temporários		29.418,31	29.418,31		29.418,31	29.418,31	0,00
13	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Fixas - Pesso		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0.2.064	Outras Despesas Fixas - Pesso		59.824,08	59.824,08		59.824,08	59.824,08	0,00
13	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		13.600,33	13.600,33		13.600,33	13.600,33	0,00
13	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.002	Outras Despesas Variáveis - Pe		3.032,51	3.032,51		3.032,51	3.032,51	0,00
16	3.1.90.16.01.00.00.00.0.2.064	Outras Despesas Variáveis - Pe		6.825,02	6.825,02		6.825,02	6.825,02	0,00
13	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.002	Indenizacoes Restit Trabalhista:		3.613,07	3.613,07		3.613,07	3.613,07	0,00
15	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.002	Despesa Intra-Orçamentária	62.000,00	11.617,14	11.617,14	50.382,86	11.617,14	11.617,14	0,00
15	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.002	Contribuição ao RPPS		11.617,14	11.617,14		11.617,14	11.617,14	0,00
12	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	25.500,00	10.383,95	10.383,95	15.116,05	4.433,95	4.433,95	5.950,00
14	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.064	Combustíveis e Lubrificantes Al		7.000,00	7.000,00		1.451,95	1.451,95	5.548,05
14	3.3.90.30.07.00.00.00.0.2.064	Gêneros de Alimentação		96,95	96,95		0,00	0,00	96,95
14	3.3.90.30.39.00.00.00.0.2.064	Material para Manutenção de Vi		655,00	655,00		420,00	420,00	235,00
14	3.3.90.39.01.00.00.00.0.2.064	Assinatura de Periódicos e Anui		2.412,00	2.412,00		2.412,00	2.412,00	0,00
14	3.3.90.39.19.00.00.00.0.2.064	Manutenção e Conservação de		220,00	220,00		150,00	150,00	70,00
14	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.064	Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.023	AÇÕES COM AGENTES COMU	175.000,00	26.488,48	26.488,48	148.511,52	26.488,48	26.488,48	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	30.000,00	1.927,50	1.927,50	28.072,50	1.927,50	1.927,50	0,00
18	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	140.000,00	24.560,98	24.560,98	115.439,02	24.560,98	24.560,98	0,00
18	3.1.90.04.02.00.00.00.0.2.064	Serviços Temporários de Agent		22.264,67	22.264,67		22.264,67	22.264,67	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.002	Contribuições Previdenciárias -		1.927,50	1.927,50		1.927,50	1.927,50	0,00
18	3.1.90.13.02.00.00.00.0.2.064	Contribuições Previdenciárias -		2.296,31	2.296,31		2.296,31	2.296,31	0,00
21	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
22	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0005.2.024	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARI	79.000,00	58.140,06	58.140,06	20.859,94	56.745,68	56.745,68	1.394,38
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	10.000,00	9.960,00	9.960,00	40,00	9.960,00	9.960,00	0,00
24	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.067	Aplicacoes Diretas	69.000,00	48.180,06	48.180,06	20.819,94	46.785,68	46.785,68	1.394,38
23	3.3.90.30.09.00.00.00.0.1.002	Material Farmacológico		9.960,00	9.960,00		9.960,00	9.960,00	0,00
25	3.3.90.30.09.00.00.00.0.2.067	Material Farmacológico		48.161,93	48.161,93		46.767,55	46.767,55	1.394,38
24	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.067	Serviços Bancários		18,13	18,13		18,13	18,13	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 4

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS									
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.799.000,00	888.272,75	888.272,75	2.910.727,25	730.026,38	730.026,38	158.246,37
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.799.000,00	888.272,75	888.272,75	2.910.727,25	730.026,38	730.026,38	158.246,37
	1101.10	Saúde	3.799.000,00	888.272,75	888.272,75	2.910.727,25	730.026,38	730.026,38	158.246,37
	1101.10.301	Atenção Básica	3.747.000,00	867.019,77	867.019,77	2.879.980,23	723.508,01	723.508,01	143.511,76
	1101.10.301.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	3.747.000,00	867.019,77	867.019,77	2.879.980,23	723.508,01	723.508,01	143.511,76
	10.301.0005.2.025	SAÚDE BUCAL	26.500,00	11.336,61	11.336,61	15.163,39	10.242,03	10.242,03	1.094,58
26	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	1.000,00	280,00	280,00	720,00	280,00	280,00	0,00
28	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	20.000,00	11.056,61	11.056,61	8.943,39	9.962,03	9.962,03	1.094,58
28	3.3.90.30.10.00.00.00.0.2.064	Material Odontológico		9.760,00	9.760,00		8.665,42	8.665,42	1.094,58
26	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		280,00	280,00		280,00	280,00	0,00
28	3.3.90.39.17.00.00.00.0.2.064	Manutenção e Conservação de		1.291,00	1.291,00		1.291,00	1.291,00	0,00
28	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.064	Serviços Bancários		5,61	5,61		5,61	5,61	0,00
27	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.064	Aplicacoes Diretas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	1101.10.304	Vigilância Sanitária	13.500,00	7.435,98	7.435,98	6.064,02	1.352,98	1.352,98	6.083,00
	1101.10.304.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	13.500,00	7.435,98	7.435,98	6.064,02	1.352,98	1.352,98	6.083,00
	10.304.0005.2.026	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT/	13.500,00	7.435,98	7.435,98	6.064,02	1.352,98	1.352,98	6.083,00
34	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	1.000,00	180,00	180,00	820,00	180,00	180,00	0,00
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.012	Aplicacoes Diretas	7.000,00	6.015,98	6.015,98	984,02	872,98	872,98	5.143,00
35	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.066	Aplicacoes Diretas	2.500,00	1.240,00	1.240,00	1.260,00	300,00	300,00	940,00
36	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.012	Combustíveis e Lubrificantes Au		6.000,00	6.000,00		857,00	857,00	5.143,00
35	3.3.90.30.11.00.00.00.0.2.066	Material Químico		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
35	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.066	Material de Processamento de I		940,00	940,00		0,00	0,00	940,00
34	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002	Limpeza de Veículos		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
36	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.012	Serviços Bancários		15,98	15,98		15,98	15,98	0,00
34	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.002	Outros Serviços de Terceiros - f		160,00	160,00		160,00	160,00	0,00
37	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.012	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
37	4.4.90.52.04.00.00.00.0.2.012	Aparelhos de Medição e Orienta		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	1101.10.305	Vigilância Epidemiológica	38.500,00	13.817,00	13.817,00	24.683,00	5.165,39	5.165,39	8.651,61
	1101.10.305.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	38.500,00	13.817,00	13.817,00	24.683,00	5.165,39	5.165,39	8.651,61
	10.305.0005.2.027	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	38.500,00	13.817,00	13.817,00	24.683,00	5.165,39	5.165,39	8.651,61
38	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	20.000,00	8.072,00	8.072,00	11.928,00	3.014,11	3.014,11	5.057,89
40	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.066	Aplicacoes Diretas	15.000,00	5.745,00	5.745,00	9.255,00	2.151,28	2.151,28	3.593,72
40	3.3.90.30.01.00.00.00.0.2.066	Combustíveis e Lubrificantes Au		5.000,00	5.000,00		1.706,28	1.706,28	3.293,72
40	3.3.90.30.17.00.00.00.0.2.066	Material de Processamento de I		515,00	515,00		215,00	215,00	300,00
38	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.002	Material para Manutenção de Vi		1.180,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00	0,00
40	3.3.90.39.08.00.00.00.0.2.066	Manutenção de Software		140,00	140,00		140,00	140,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 5

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS							
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.799.000,00	888.272,75	888.272,75	2.910.727,25	730.026,38	730.026,38	158.246,37
	11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.799.000,00	888.272,75	888.272,75	2.910.727,25	730.026,38	730.026,38	158.246,37
	1101.10	Saúde	3.799.000,00	888.272,75	888.272,75	2.910.727,25	730.026,38	730.026,38	158.246,37
	1101.10.305	Vigilância Epidemiológica	38.500,00	13.817,00	13.817,00	24.683,00	5.165,39	5.165,39	8.651,61
	1101.10.305.0005	MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	38.500,00	13.817,00	13.817,00	24.683,00	5.165,39	5.165,39	8.651,61
	10.305.0005.2.027	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	38.500,00	13.817,00	13.817,00	24.683,00	5.165,39	5.165,39	8.651,61
38	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.002	Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.002	Manutenção e Conservação de		892,00	892,00		892,00	892,00	0,00
38	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.002	Serviços de Telecomunicações		6.000,00	6.000,00		942,11	942,11	5.057,89
40	3.3.90.39.63.00.00.00.0.2.066	Serviços Gráficos e Editoriais		90,00	90,00		90,00	90,00	0,00
40	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.066	Serviços Bancários		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.002	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.066	Aplicacoes Diretas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			3.799.000,00	888.272,75	888.272,75	2.910.727,25	730.026,38	730.026,38	158.246,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 6

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS									
		13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	910.000,00	123.575,01	123.575,01	786.424,99	115.657,44	115.657,44	7.917,57
		13.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	910.000,00	123.575,01	123.575,01	786.424,99	115.657,44	115.657,44	7.917,57
		1301.04 Administração	60.000,00	13.445,51	13.445,51	46.554,49	5.527,94	5.527,94	7.917,57
		1301.04.122 Administração Geral	60.000,00	13.445,51	13.445,51	46.554,49	5.527,94	5.527,94	7.917,57
		1301.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	60.000,00	13.445,51	13.445,51	46.554,49	5.527,94	5.527,94	7.917,57
		04.122.0001.2.005 ADMINISTRAÇÃO DO IPREANC	60.000,00	13.445,51	13.445,51	46.554,49	5.527,94	5.527,94	7.917,57
5	3.1.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	20.000,00	2.880,00	2.880,00	17.120,00	2.880,00	2.880,00	0,00
5	3.1.90.11.33.00.00.00.0.2.003	Gratificação por Exercício de Fu		2.880,00	2.880,00		2.880,00	2.880,00	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	30.000,00	10.565,51	10.565,51	19.434,49	2.647,94	2.647,94	7.917,57
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.2.003	Serviços Técnicos Profissionais		10.194,30	10.194,30		2.394,30	2.394,30	7.800,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.2.003	Locação de Softwares		332,71	332,71		215,14	215,14	117,57
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.2.003	Serviços Bancários		38,50	38,50		38,50	38,50	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		1301.09 Previdência Social	850.000,00	110.129,50	110.129,50	739.870,50	110.129,50	110.129,50	0,00
		1301.09.272 Previdência do Regime Estatutár	850.000,00	110.129,50	110.129,50	739.870,50	110.129,50	110.129,50	0,00
		1301.09.272.0009 ENCARGOS GERAIS	850.000,00	110.129,50	110.129,50	739.870,50	110.129,50	110.129,50	0,00
		09.272.0009.0.001 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	600.000,00	75.811,52	75.811,52	524.188,48	75.811,52	75.811,52	0,00
1	3.3.90.00.00.00.00.00.0.2.003	Aplicacoes Diretas	600.000,00	75.811,52	75.811,52	524.188,48	75.811,52	75.811,52	0,00
1	3.3.90.01.01.00.00.00.0.2.003	Proventos - Pessoal Civil		69.657,22	69.657,22		69.657,22	69.657,22	0,00
1	3.3.90.03.01.00.00.00.0.2.003	Civis		6.154,30	6.154,30		6.154,30	6.154,30	0,00
		09.272.0009.0.002 PAGAMENTO DE INATIVOS E F	250.000,00	34.317,98	34.317,98	215.682,02	34.317,98	34.317,98	0,00
2	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	250.000,00	34.317,98	34.317,98	215.682,02	34.317,98	34.317,98	0,00
2	3.3.90.01.01.00.00.00.0.1.000	Proventos - Pessoal Civil		25.953,80	25.953,80		25.953,80	25.953,80	0,00
2	3.3.90.03.01.00.00.00.0.1.000	Civis		8.364,18	8.364,18		8.364,18	8.364,18	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1 º Bimestre/2011

Página: 7

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS								
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.01 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99 Reserva de Contingência	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99.997 Reserva de Contingência	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
	9901.99.997.0010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.997.0010.0.996 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
3	9.9.99.00.00.00.00.0.2.003 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:		2.168.000,00	123.575,01	123.575,01	2.044.424,99	115.657,44	115.657,44	7.917,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 8

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		02 GABINETE DO PREFEITO	352.000,00	58.909,59	58.909,59	293.090,41	54.105,08	54.105,08	4.804,51
		02.01 GABINETE DO PREFEITO	352.000,00	58.909,59	58.909,59	293.090,41	54.105,08	54.105,08	4.804,51
		0201.04 Administração	352.000,00	58.909,59	58.909,59	293.090,41	54.105,08	54.105,08	4.804,51
		0201.04.122 Administração Geral	352.000,00	58.909,59	58.909,59	293.090,41	54.105,08	54.105,08	4.804,51
		0201.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	352.000,00	58.909,59	58.909,59	293.090,41	54.105,08	54.105,08	4.804,51
		04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	352.000,00	58.909,59	58.909,59	293.090,41	54.105,08	54.105,08	4.804,51
1	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	300.000,00	46.014,15	46.014,15	253.985,85	46.014,15	46.014,15	0,00
1	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		45.519,21	45.519,21		45.519,21	45.519,21	0,00
1	3.1.90.13.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obrigações Patronais		494,94	494,94		494,94	494,94	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	11.400,44	11.400,44	38.599,56	6.595,93	6.595,93	4.804,51
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		670,56	670,56		670,56	670,56	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		4.580,00	4.580,00		625,49	625,49	3.954,51
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		215,00	215,00		215,00	215,00	0,00
3	3.3.90.30.29.00.00.00.0.1.000	Material para Áudio, Vídeo e Fo		79,00	79,00		79,00	79,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000	Passagens Para o País		1.651,84	1.651,84		1.651,84	1.651,84	0,00
3	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		1.050,00	1.050,00		700,00	700,00	350,00
3	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		284,04	284,04		284,04	284,04	0,00
3	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
3	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em C		1.600,00	1.600,00		1.100,00	1.100,00	500,00
3	3.3.90.39.63.00.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	0,00
3	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.88.00.00.00.0.1.000	Serviços de Publicidade e Prop		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	1.495,00	1.495,00	505,00	1.495,00	1.495,00	0,00
2	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000	Equipamentos de Processamen		1.495,00	1.495,00		1.495,00	1.495,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 9

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.344.000,00	264.005,17	264.005,17	1.079.994,83	130.889,76	130.889,76	133.115,41
		03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.344.000,00	264.005,17	264.005,17	1.079.994,83	130.889,76	130.889,76	133.115,41
		0301.04 Administração	1.229.000,00	264.005,17	264.005,17	964.994,83	130.889,76	130.889,76	133.115,41
		0301.04.122 Administração Geral	1.229.000,00	264.005,17	264.005,17	964.994,83	130.889,76	130.889,76	133.115,41
		0301.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.229.000,00	264.005,17	264.005,17	964.994,83	130.889,76	130.889,76	133.115,41
		04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.229.000,00	264.005,17	264.005,17	964.994,83	130.889,76	130.889,76	133.115,41
9	3.1.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Públicos	2.000,00	1.612,80	1.612,80	387,20	268,80	268,80	1.344,00
9	3.1.71.11.00.00.00.00.0.1.000	Vencimentos e Vantagens Fixas		1.209,60	1.209,60		201,60	201,60	1.008,00
9	3.1.71.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		403,20	403,20		67,20	67,20	336,00
7	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	689.000,00	86.340,09	86.340,09	602.659,91	86.340,09	86.340,09	0,00
7	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal		183,20	183,20		183,20	183,20	0,00
7	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pessoal		71.163,43	71.163,43		71.163,43	71.163,43	0,00
7	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.000	Contribuições Previdenciárias -		12.699,18	12.699,18		12.699,18	12.699,18	0,00
7	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal		2.294,28	2.294,28		2.294,28	2.294,28	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper. Intra-orçamentárias	111.000,00	12.371,78	12.371,78	98.628,22	12.371,78	12.371,78	0,00
5	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		12.371,78	12.371,78		12.371,78	12.371,78	0,00
6	3.3.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Públicos	1.000,00	806,40	806,40	193,60	134,40	134,40	672,00
6	3.3.71.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		134,40	134,40		22,40	22,40	112,00
6	3.3.71.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor		672,00	672,00		112,00	112,00	560,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	400.000,00	160.105,30	160.105,30	239.894,70	29.229,89	29.229,89	130.875,41
4	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		4.580,00	4.580,00		628,67	628,67	3.951,33
4	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000	Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		90,88	90,88		90,88	90,88	0,00
4	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		996,50	996,50		996,50	996,50	0,00
4	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000	Material de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produção		68,00	68,00		68,00	68,00	0,00
4	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.36.28.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinamento		520,00	520,00		520,00	520,00	0,00
4	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		5.100,00	5.100,00		1.200,00	1.200,00	3.900,00
4	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		58.229,17	58.229,17		4.539,17	4.539,17	53.690,00
4	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		832,00	832,00		832,00	832,00	0,00
4	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000	Locação de Softwares		4.265,67	4.265,67		2.843,78	2.843,78	1.421,89
4	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		94,00	94,00		94,00	94,00	0,00
4	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		20.000,00	20.000,00		3.705,37	3.705,37	16.294,63
4	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		4.500,00	4.500,00		216,24	216,24	4.283,76
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em C		9.139,98	9.139,98		4.571,98	4.571,98	4.568,00
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinamento		3.098,10	3.098,10		0,00	0,00	3.098,10
4	3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.000	Serviços de Perícias Médicas p		360,00	360,00		360,00	360,00	0,00
4	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		20.000,00	20.000,00		3.105,14	3.105,14	16.894,86
4	3.3.90.39.64.00.00.00.0.1.000	Telefonia Móvel		9.312,20	9.312,20		664,30	664,30	8.647,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 10

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
		03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.344.000,00	264.005,17	264.005,17	1.079.994,83	130.889,76	130.889,76	133.115,41
		03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.344.000,00	264.005,17	264.005,17	1.079.994,83	130.889,76	130.889,76	133.115,41
		0301.04 Administração	1.229.000,00	264.005,17	264.005,17	964.994,83	130.889,76	130.889,76	133.115,41
		0301.04.122 Administração Geral	1.229.000,00	264.005,17	264.005,17	964.994,83	130.889,76	130.889,76	133.115,41
		0301.04.122.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	1.229.000,00	264.005,17	264.005,17	964.994,83	130.889,76	130.889,76	133.115,41
		04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.229.000,00	264.005,17	264.005,17	964.994,83	130.889,76	130.889,76	133.115,41
4	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000	seguros em Geral		340,20	340,20		340,20	340,20	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000	Serviços Bancários		15.060,68	15.060,68		1.175,74	1.175,74	13.884,94
4	3.3.90.39.83.00.00.00.0.1.000	Serviços de Cópias e Reprodução		410,69	410,69		170,69	170,69	240,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		2.892,23	2.892,23		2.892,23	2.892,23	0,00
4	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000	Contrib Previdenciária S/ Serviço		195,00	195,00		195,00	195,00	0,00
10	4.4.71.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferências a Consórcios Públicos	1.000,00	268,80	268,80	731,20	44,80	44,80	224,00
10	4.4.71.52.99.00.00.00.0.1.000	Outros Equipamentos e Materiais		268,80	268,80		44,80	44,80	224,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas	25.000,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8	4.4.90.52.99.00.00.00.0.1.000	Outros Equipamentos e Materiais		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	0,00
		0301.99 Reserva de Contingência	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
		0301.99.999 Reserva de Contingência	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
		0301.99.999.0010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.999.0010.0.995 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
156	9.9.99.00.00.00.00.00.0.1.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 11

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.293.876,78	1.351.913,70	1.351.913,70	3.941.963,08	425.631,46	425.631,46	926.282,24
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.293.876,78	1.351.913,70	1.351.913,70	3.941.963,08	425.631,46	425.631,46	926.282,24
		0401.10 Saúde	167.264,00	97.803,90	97.803,90	69.460,10	10.837,68	10.837,68	86.966,22
		0401.10.306 Alimentação e Nutrição	167.264,00	97.803,90	97.803,90	69.460,10	10.837,68	10.837,68	86.966,22
		0401.10.306.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	167.264,00	97.803,90	97.803,90	69.460,10	10.837,68	10.837,68	86.966,22
		10.306.0002.2.007 OFERTA DE MERENDA ESCOL	167.264,00	97.803,90	97.803,90	69.460,10	10.837,68	10.837,68	86.966,22
15	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	49.819,90	49.819,90	50.180,10	2.718,61	2.718,61	47.101,29
16	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.060	Aplicacoes Diretas	40.500,00	21.220,00	21.220,00	19.280,00	0,00	0,00	21.220,00
171	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	26.764,00	26.764,00	26.764,00	0,00	8.119,07	8.119,07	18.644,93
15	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.000	Gêneros Alimentícios		49.819,90	49.819,90		2.718,61	2.718,61	47.101,29
16	3.3.90.32.03.00.00.00.0.1.060	Gêneros Alimentícios		21.220,00	21.220,00		0,00	0,00	21.220,00
171	3.3.90.32.03.00.00.00.0.3.000	Gêneros Alimentícios		26.764,00	26.764,00		8.119,07	8.119,07	18.644,93
		0401.12 Educação	4.692.523,07	1.165.792,30	1.165.792,30	3.526.730,77	387.059,18	387.059,18	778.733,12
		0401.12.361 Ensino Fundamental	2.950.298,07	810.621,26	810.621,26	2.139.676,81	295.354,55	295.354,55	515.266,71
		0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	2.950.298,07	810.621,26	810.621,26	2.139.676,81	295.354,55	295.354,55	515.266,71
		12.361.0002.1.002 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA I	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0002.1.003 AQUISIÇÃO TERRENO P/ CON	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
19	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0002.1.004 IMPLANTAÇÃO DE ACERVO BI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
51	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0002.1.005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAF	481.650,00	335.000,00	335.000,00	146.650,00	0,00	0,00	335.000,00
53	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	50.000,00	3.350,00	3.350,00	46.650,00	0,00	0,00	3.350,00
52	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	331.650,00	331.650,00	331.650,00	0,00	0,00	0,00	331.650,00
54	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.081	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.001	Veiculos de Tração Mecânica		3.350,00	3.350,00		0,00	0,00	3.350,00
52	4.4.90.52.52.00.00.00.0.1.022	Veiculos de Tração Mecânica		331.650,00	331.650,00		0,00	0,00	331.650,00
		12.361.0002.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.505.201,69	346.868,76	346.868,76	1.158.332,93	198.942,05	198.942,05	147.926,71
27	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	155.000,00	8.239,72	8.239,72	146.760,28	8.239,72	8.239,72	0,00
20	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicacoes Diretas	530.000,00	85.765,52	85.765,52	444.234,48	85.765,52	85.765,52	0,00
28	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicacoes Diretas	300.000,00	13.477,24	13.477,24	286.522,76	13.477,24	13.477,24	0,00
168	3.1.90.00.00.00.00.00.0.3.019	Aplicacoes Diretas	39.849,96	39.849,96	39.849,96	0,00	39.849,96	39.849,96	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 12

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.293.876,78	1.351.913,70	1.351.913,70	3.941.963,08	425.631,46	425.631,46	926.282,24
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.293.876,78	1.351.913,70	1.351.913,70	3.941.963,08	425.631,46	425.631,46	926.282,24
	0401.12	Educação	4.692.523,07	1.165.792,30	1.165.792,30	3.526.730,77	387.059,18	387.059,18	778.733,12
	0401.12.361	Ensino Fundamental	2.950.298,07	810.621,26	810.621,26	2.139.676,81	295.354,55	295.354,55	515.266,71
	0401.12.361.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	2.950.298,07	810.621,26	810.621,26	2.139.676,81	295.354,55	295.354,55	515.266,71
	12.361.0002.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FU	1.505.201,69	346.868,76	346.868,76	1.158.332,93	198.942,05	198.942,05	147.926,71
20	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.018	Professores Substitutos		8.861,70	8.861,70		8.861,70	8.861,70	0,00
28	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019	Outros Serviços Temporários		7.086,66	7.086,66		7.086,66	7.086,66	0,00
20	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.018	Salário-Família - Ativo Pessoal I		295,53	295,53		295,53	295,53	0,00
28	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.019	Salário-Família - Ativo Pessoal I		294,10	294,10		294,10	294,10	0,00
168	3.1.90.09.01.00.00.00.0.3.019	Salário-Família - Ativo Pessoal I		264,69	264,69		264,69	264,69	0,00
20	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Fixas - Pesso		76.442,81	76.442,81		76.442,81	76.442,81	0,00
28	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		5.354,18	5.354,18		5.354,18	5.354,18	0,00
168	3.1.90.11.99.00.00.00.0.3.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		38.398,68	38.398,68		38.398,68	38.398,68	0,00
20	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018	Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.019	Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.13.02.00.00.00.0.3.019	Contribuições Previdenciárias -		1.186,59	1.186,59		1.186,59	1.186,59	0,00
20	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Variáveis - Pe		165,48	165,48		165,48	165,48	0,00
28	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Variáveis - Pe		742,30	742,30		742,30	742,30	0,00
27	3.1.90.91.09.00.00.00.0.1.001	Sent Jud Trans em Julg Caráter		8.239,72	8.239,72		8.239,72	8.239,72	0,00
25	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	80.000,00	16.763,09	16.763,09	63.236,91	16.763,09	16.763,09	0,00
26	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	30.000,00	7.139,43	7.139,43	22.860,57	7.139,43	7.139,43	0,00
33	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018	Contribuição ao RPPS		16.763,09	16.763,09		16.763,09	16.763,09	0,00
26	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.019	Contribuição ao RPPS		7.139,43	7.139,43		7.139,43	7.139,43	0,00
21	3.3.30.00.00.00.00.00.0.1.001	Transferencias a Estados e ao I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.001	Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.059	Transferencias a Instituicoes Pri	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	100.000,00	95.819,22	95.819,22	4.180,78	10.987,88	10.987,88	84.831,34
23	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	100.000,00	8.127,58	8.127,58	91.872,42	6.313,79	6.313,79	1.813,79
31	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059	Aplicacoes Diretas	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.001	Aplicacoes Diretas	50.000,00	38.661,70	38.661,70	11.338,30	7.280,12	7.280,12	31.381,58
167	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.058	Aplicacoes Diretas	3.251,73	3.125,30	3.125,30	126,43	3.125,30	3.125,30	0,00
30	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001	Combustíveis e Lubrificantes Au		4.580,00	4.580,00		291,56	291,56	4.288,44
176	3.3.90.30.04.00.00.00.0.3.001	Gás Engarrafado		3.010,00	3.010,00		0,00	0,00	3.010,00
176	3.3.90.30.07.00.00.00.0.3.001	Gêneros de Alimentação		295,00	295,00		0,00	0,00	295,00
176	3.3.90.30.14.00.00.00.0.3.001	Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.16.00.00.00.0.3.001	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.001	Material de Processamento de I		65,00	65,00		65,00	65,00	0,00
23	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.058	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.17.00.00.00.0.3.058	Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.001	Material de Copa e Cozinha		636,00	636,00		0,00	0,00	636,00
176	3.3.90.30.22.00.00.00.0.3.001	Material de Limpeza e Produção		23.763,18	23.763,18		3.958,60	3.958,60	19.804,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 13

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
04 SECRETARIA DE EDUCACAO I		5.293.876,78	1.351.913,70	1.351.913,70	3.941.963,08	425.631,46	425.631,46	926.282,24	
04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I		5.293.876,78	1.351.913,70	1.351.913,70	3.941.963,08	425.631,46	425.631,46	926.282,24	
0401.12 Educação		4.692.523,07	1.165.792,30	1.165.792,30	3.526.730,77	387.059,18	387.059,18	778.733,12	
0401.12.361 Ensino Fundamental		2.950.298,07	810.621,26	810.621,26	2.139.676,81	295.354,55	295.354,55	515.266,71	
0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO		2.950.298,07	810.621,26	810.621,26	2.139.676,81	295.354,55	295.354,55	515.266,71	
12.361.0002.2.008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FU		1.505.201,69	346.868,76	346.868,76	1.158.332,93	198.942,05	198.942,05	147.926,71	
30	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.001	Material para Manutenção de Br		1.144,80	1.144,80		1.144,80	1.144,80	0,00
167	3.3.90.30.24.00.00.00.0.3.058	Material para Manutenção de Br		493,00	493,00		493,00	493,00	0,00
176	3.3.90.30.26.00.00.00.0.3.001	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.30.00.00.00.0.1.001	Material para Comunicações		158,00	158,00		0,00	0,00	158,00
167	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.058	Material para Manutenção de Vi		812,30	812,30		812,30	812,30	0,00
176	3.3.90.30.50.00.00.00.0.3.001	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		2.190,00	2.190,00		0,00	0,00	2.190,00
176	3.3.90.30.51.00.00.00.0.3.001	Mater p/ Cons e Manut de Bens		2.271,52	2.271,52		2.271,52	2.271,52	0,00
30	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Distribuiçã		42.481,50	42.481,50		0,00	0,00	42.481,50
30	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.001	Locação de Imóveis		4.200,00	4.200,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00
30	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.001	Estagiários		1.400,00	1.400,00		700,00	700,00	700,00
23	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.058	Assinatura de Periódicos e Anui		3.627,58	3.627,58		1.813,79	1.813,79	1.813,79
176	3.3.90.39.01.00.00.00.0.3.001	Assinatura de Periódicos e Anui		4.582,00	4.582,00		0,00	0,00	4.582,00
30	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001	Manutenção de Software		1.461,42	1.461,42		1.461,42	1.461,42	0,00
176	3.3.90.39.08.00.00.00.0.3.001	Manutenção de Software		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.12.00.00.00.0.3.001	Locação de Máquinas e Equipa		2.250,00	2.250,00		750,00	750,00	1.500,00
23	3.3.90.39.14.00.00.00.0.1.058	Locação de Bens Móveis e Outr		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
30	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001	Limpeza de Veículos		20,00	20,00		20,00	20,00	0,00
176	3.3.90.39.15.00.00.00.0.3.001	Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.058	Manutenção e Conservação de		530,00	530,00		530,00	530,00	0,00
30	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001	Serviços de Energia Elétrica		18.000,00	18.000,00		1.628,62	1.628,62	16.371,38
30	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.001	Serviços de Água e Esgoto		5.000,00	5.000,00		613,21	613,21	4.386,79
167	3.3.90.39.47.00.00.00.0.3.058	Serviços de Comunicação em C		1.290,00	1.290,00		1.290,00	1.290,00	0,00
23	3.3.90.39.48.00.00.00.0.1.058	Serviços de Seleção e Treinam		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
30	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.001	Serviços de Telecomunicações		7.000,00	7.000,00		463,77	463,77	6.536,23
23	3.3.90.39.59.00.00.00.0.1.058	Serviços de Áudio, Vídeo e Fot		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.058	Limpeza e Conservação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.78.00.00.00.0.3.001	Limpeza e Conservação		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
30	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.001	Despesas de Teleprocessamen		6.578,00	6.578,00		0,00	0,00	6.578,00
30	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - f		3.094,50	3.094,50		2.499,50	2.499,50	595,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	50.000,00	29.900,00	29.900,00	20.100,00	0,00	0,00	29.900,00
32	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.058	Aplicacoes Diretas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
24	4.4.90.52.12.00.00.00.0.1.001	Aparelhos e Utensílios Doméstic		5.390,00	5.390,00		0,00	0,00	5.390,00
24	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.001	Equipamentos de Processamen		2.322,00	2.322,00		0,00	0,00	2.322,00
24	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.001	Mobiliário em Geral		22.188,00	22.188,00		0,00	0,00	22.188,00
12.361.0002.2.009 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
44	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 14

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
04 SECRETARIA DE EDUCACAO I		5.293.876,78	1.351.913,70	1.351.913,70	3.941.963,08	425.631,46	425.631,46	926.282,24	
04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I		5.293.876,78	1.351.913,70	1.351.913,70	3.941.963,08	425.631,46	425.631,46	926.282,24	
0401.12 Educação		4.692.523,07	1.165.792,30	1.165.792,30	3.526.730,77	387.059,18	387.059,18	778.733,12	
0401.12.361 Ensino Fundamental		2.950.298,07	810.621,26	810.621,26	2.139.676,81	295.354,55	295.354,55	515.266,71	
0401.12.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO		2.950.298,07	810.621,26	810.621,26	2.139.676,81	295.354,55	295.354,55	515.266,71	
12.361.0002.2.010 MANUTENÇÃO DO TRANSPOF		593.446,38	128.752,50	128.752,50	464.693,88	96.412,50	96.412,50	32.340,00	
45	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	150.000,00	18.729,88	18.729,88	131.270,12	18.729,88	18.729,88	0,00	
45	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços Temporários		2.037,93	2.037,93		2.037,93	2.037,93	0,00	
45	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Fixas - Pesso		15.349,15	15.349,15		15.349,15	15.349,15	0,00	
45	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.001 Outras Despesas Variáveis - Pe		1.342,80	1.342,80		1.342,80	1.342,80	0,00	
50	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	20.000,00	3.376,81	3.376,81	16.623,19	3.376,81	3.376,81	0,00	
50	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.001 Contribuição ao RPPS		3.376,81	3.376,81		3.376,81	3.376,81	0,00	
48	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	84.000,00	39.691,21	39.691,21	44.308,79	37.801,21	37.801,21	1.890,00	
46	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.022 Aplicacoes Diretas	161.000,00	32.227,60	32.227,60	128.772,40	1.777,60	1.777,60	30.450,00	
49	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.061 Aplicacoes Diretas	140.500,00	836,18	836,18	139.663,82	836,18	836,18	0,00	
170	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.022 Aplicacoes Diretas	21.679,89	20.027,00	20.027,00	1.652,89	20.027,00	20.027,00	0,00	
169	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.061 Aplicacoes Diretas	14.666,49	13.863,82	13.863,82	802,67	13.863,82	13.863,82	0,00	
48	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.001 Combustíveis e Lubrificantes At		5.503,68	5.503,68		5.503,68	5.503,68	0,00	
46	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.022 Combustíveis e Lubrificantes At		1.777,60	1.777,60		1.777,60	1.777,60	0,00	
170	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.022 Combustíveis e Lubrificantes At		1.358,46	1.358,46		1.358,46	1.358,46	0,00	
169	3.3.90.30.01.00.00.00.0.3.061 Combustíveis e Lubrificantes At		408,00	408,00		408,00	408,00	0,00	
48	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.001 Material para Manutenção de Vi		1.480,36	1.480,36		1.480,36	1.480,36	0,00	
49	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.061 Material para Manutenção de Vi		192,18	192,18		192,18	192,18	0,00	
170	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.022 Material para Manutenção de Vi		15.048,54	15.048,54		15.048,54	15.048,54	0,00	
169	3.3.90.30.39.00.00.00.0.3.061 Material para Manutenção de Vi		10.675,82	10.675,82		10.675,82	10.675,82	0,00	
48	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.001 Limpeza de Veículos		420,00	420,00		420,00	420,00	0,00	
48	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001 Manutenção e Conservação de		31.678,52	31.678,52		29.788,52	29.788,52	1.890,00	
49	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.061 Manutenção e Conservação de		644,00	644,00		644,00	644,00	0,00	
170	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.022 Manutenção e Conservação de		3.620,00	3.620,00		3.620,00	3.620,00	0,00	
169	3.3.90.39.19.00.00.00.0.3.061 Manutenção e Conservação de		2.780,00	2.780,00		2.780,00	2.780,00	0,00	
46	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.022 Serviços de Transporte Escolar		30.450,00	30.450,00		0,00	0,00	30.450,00	
48	3.3.90.39.45.00.00.00.0.1.001 Serviços de Gás		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
48	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.001 seguros em Geral		21,45	21,45		21,45	21,45	0,00	
48	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001 Outros Serviços de Terceiros - f		587,20	587,20		587,20	587,20	0,00	
47	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001 Aplicacoes Diretas	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
0401.12.362 Ensino Médio		130.000,00	88.625,00	88.625,00	41.375,00	0,00	0,00	88.625,00	
0401.12.362.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO		130.000,00	88.625,00	88.625,00	41.375,00	0,00	0,00	88.625,00	
12.362.0002.2.011 APOIO AOS ESTUDANTES DO		130.000,00	88.625,00	88.625,00	41.375,00	0,00	0,00	88.625,00	
55	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
56	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	100.000,00	88.625,00	88.625,00	11.375,00	0,00	0,00	88.625,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 15

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.293.876,78	1.351.913,70	1.351.913,70	3.941.963,08	425.631,46	425.631,46	926.282,24
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.293.876,78	1.351.913,70	1.351.913,70	3.941.963,08	425.631,46	425.631,46	926.282,24
		0401.12 Educação	4.692.523,07	1.165.792,30	1.165.792,30	3.526.730,77	387.059,18	387.059,18	778.733,12
		0401.12.362 Ensino Médio	130.000,00	88.625,00	88.625,00	41.375,00	0,00	0,00	88.625,00
		0401.12.362.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	130.000,00	88.625,00	88.625,00	41.375,00	0,00	0,00	88.625,00
		12.362.0002.2.011 APOIO AOS ESTUDANTES DO	130.000,00	88.625,00	88.625,00	41.375,00	0,00	0,00	88.625,00
56	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.024	Serviços de Transporte Escolar		88.625,00	88.625,00		0,00	0,00	88.625,00
		0401.12.364 Ensino Superior	149.325,00	149.325,00	149.325,00	0,00	0,00	0,00	149.325,00
		0401.12.364.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	149.325,00	149.325,00	149.325,00	0,00	0,00	0,00	149.325,00
		12.364.0002.2.012 APOIO AOS ESTUDANTES DO	149.325,00	149.325,00	149.325,00	0,00	0,00	0,00	149.325,00
57	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
174	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	29.325,00	29.325,00	29.325,00	0,00	0,00	0,00	29.325,00
57	3.3.90.39.26.00.00.00.0.1.000	Serviços de Transporte Escolar		120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00
174	3.3.90.39.26.00.00.00.0.3.000	Serviços de Transporte Escolar		29.325,00	29.325,00		0,00	0,00	29.325,00
		0401.12.365 Educação Infantil	1.360.400,00	117.221,04	117.221,04	1.243.178,96	91.704,63	91.704,63	25.516,41
		0401.12.365.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	1.360.400,00	117.221,04	117.221,04	1.243.178,96	91.704,63	91.704,63	25.516,41
		12.365.0002.1.006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA F	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
60	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.022	Aplicacoes Diretas	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0002.2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	648.400,00	117.221,04	117.221,04	531.178,96	91.704,63	91.704,63	25.516,41
39	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	115.000,00	5.919,33	5.919,33	109.080,67	5.919,33	5.919,33	0,00
34	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicacoes Diretas	300.000,00	54.215,90	54.215,90	245.784,10	54.215,90	54.215,90	0,00
40	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicacoes Diretas	65.000,00	16.637,48	16.637,48	48.362,52	16.637,48	16.637,48	0,00
39	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.001	Professores Substitutos		5.919,33	5.919,33		5.919,33	5.919,33	0,00
34	3.1.90.04.01.00.00.00.0.1.018	Professores Substitutos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.019	Outros Serviços Temporários		1.210,28	1.210,28		1.210,28	1.210,28	0,00
34	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.018	Salário-Família - Ativo Pessoal		103,65	103,65		103,65	103,65	0,00
40	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.019	Salário-Família - Ativo Pessoal		117,64	117,64		117,64	117,64	0,00
34	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.018	Outras Despesas Fixas - Pesso		54.112,25	54.112,25		54.112,25	54.112,25	0,00
40	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Fixas - Pesso		13.816,14	13.816,14		13.816,14	13.816,14	0,00
34	3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.018	Contribuições Previdenciárias -		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.1.90.13.14.00.00.00.0.1.019	Contribuição a Regime Próprio		1.311,46	1.311,46		1.311,46	1.311,46	0,00
40	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.019	Outras Despesas Variáveis - Pe		181,96	181,96		181,96	181,96	0,00
39	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.001	Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.019	Indenizacoes Restit Trabalhista:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 16

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	04	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.293.876,78	1.351.913,70	1.351.913,70	3.941.963,08	425.631,46	425.631,46	926.282,24
	04.01	SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.293.876,78	1.351.913,70	1.351.913,70	3.941.963,08	425.631,46	425.631,46	926.282,24
	0401.12	Educação	4.692.523,07	1.165.792,30	1.165.792,30	3.526.730,77	387.059,18	387.059,18	778.733,12
	0401.12.365	Educação Infantil	1.360.400,00	117.221,04	117.221,04	1.243.178,96	91.704,63	91.704,63	25.516,41
	0401.12.365.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	1.360.400,00	117.221,04	117.221,04	1.243.178,96	91.704,63	91.704,63	25.516,41
	12.365.0002.2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	648.400,00	117.221,04	117.221,04	531.178,96	91.704,63	91.704,63	25.516,41
37	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
43	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.018	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	48.000,00	11.775,35	11.775,35	36.224,65	11.775,35	11.775,35	0,00
38	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.019	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	13.000,00	1.728,08	1.728,08	11.271,92	1.728,08	1.728,08	0,00
43	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.018	Contribuição ao RPPS		11.775,35	11.775,35		11.775,35	11.775,35	0,00
38	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.019	Contribuição ao RPPS		1.728,08	1.728,08		1.728,08	1.728,08	0,00
35	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.059	Transferencias a Instituicoes Pri	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	60.000,00	26.944,90	26.944,90	33.055,10	1.428,49	1.428,49	25.516,41
36	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.059	Aplicacoes Diretas	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.001	Gás Engarrafado		2.150,00	2.150,00		0,00	0,00	2.150,00
41	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.001	Material de Limpeza e Produçã		15.842,12	15.842,12		0,00	0,00	15.842,12
41	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.001	Outros Materiais de Distribuiçã		772,50	772,50		0,00	0,00	772,50
41	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.001	Manutenção de Software		60,28	60,28		60,28	60,28	0,00
41	3.3.90.39.12.00.00.00.0.1.001	Locação de Máquinas e Equipa		1.000,00	1.000,00		300,00	300,00	700,00
41	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.001	Serviços de Energia Elétrica		5.600,00	5.600,00		618,21	618,21	4.981,79
41	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.001	Limpeza e Conservação		450,00	450,00		450,00	450,00	0,00
41	3.3.90.39.97.00.00.00.0.1.001	Despesas de Teleprocessamen		330,00	330,00		0,00	0,00	330,00
41	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.001	Outros Serviços de Terceiros - f		740,00	740,00		0,00	0,00	740,00
42	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.366	Educação de Jovens e Adultos	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.366.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0002.2.013	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.062	Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.32.01.00.00.00.0.1.001	Livros Didáticos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0401.12.367	Educação Especial	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	0401.12.367.0002	EDUCAÇÃO É O CAMINHO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0002.1.007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transf. a Instituicoes Privadas s	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 17

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.293.876,78	1.351.913,70	1.351.913,70	3.941.963,08	425.631,46	425.631,46	926.282,24
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.293.876,78	1.351.913,70	1.351.913,70	3.941.963,08	425.631,46	425.631,46	926.282,24
		0401.12 Educação	4.692.523,07	1.165.792,30	1.165.792,30	3.526.730,77	387.059,18	387.059,18	778.733,12
		0401.12.367 Educação Especial	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		0401.12.367.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.367.0002.2.015 APOIO A APAE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
62	3.3.50.43.99.00.00.0.1.000	Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0401.13 Cultura	394.089,71	81.987,01	81.987,01	312.102,70	21.404,11	21.404,11	60.582,90
		0401.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e I	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
		0401.13.391.0003 CULTURA EM AÇÃO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.391.0003.1.010 PRESERVAÇÃO E DESENVOLV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
76	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.391.0003.2.017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA E I	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0401.13.392 Difusão Cultural	317.089,71	81.987,01	81.987,01	235.102,70	21.404,11	21.404,11	60.582,90
		0401.13.392.0003 CULTURA EM AÇÃO	317.089,71	81.987,01	81.987,01	235.102,70	21.404,11	21.404,11	60.582,90
		13.392.0003.1.009 REFORMA E REVITALIZAÇÃO I	127.089,71	56.933,00	56.933,00	70.156,71	0,00	0,00	56.933,00
71	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
70	3.3.90.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	47.089,71	46.933,00	46.933,00	156,71	0,00	0,00	46.933,00
71	3.3.90.39.16.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
172	3.3.90.39.16.00.00.0.3.000	Manutenção e Conservação de		46.933,00	46.933,00		0,00	0,00	46.933,00
		13.392.0003.2.016 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	160.000,00	24.715,13	24.715,13	135.284,87	21.065,23	21.065,23	3.649,90
68	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	115.000,00	16.496,58	16.496,58	98.503,42	16.496,58	16.496,58	0,00
68	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		16.496,58	16.496,58		16.496,58	16.496,58	0,00
67	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	20.000,00	2.729,09	2.729,09	17.270,91	2.729,09	2.729,09	0,00
67	3.1.91.13.14.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		2.729,09	2.729,09		2.729,09	2.729,09	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 18

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		04 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.293.876,78	1.351.913,70	1.351.913,70	3.941.963,08	425.631,46	425.631,46	926.282,24
		04.01 SECRETARIA DE EDUCACAO I	5.293.876,78	1.351.913,70	1.351.913,70	3.941.963,08	425.631,46	425.631,46	926.282,24
		0401.13 Cultura	394.089,71	81.987,01	81.987,01	312.102,70	21.404,11	21.404,11	60.582,90
		0401.13.392 Difusão Cultural	317.089,71	81.987,01	81.987,01	235.102,70	21.404,11	21.404,11	60.582,90
		0401.13.392.0003 CULTURA EM AÇÃO	317.089,71	81.987,01	81.987,01	235.102,70	21.404,11	21.404,11	60.582,90
		13.392.0003.2.016 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTEC/	160.000,00	24.715,13	24.715,13	135.284,87	21.065,23	21.065,23	3.649,90
66	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	15.000,00	4.651,26	4.651,26	10.348,74	1.501,26	1.501,26	3.150,00
66	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		4.350,00	4.350,00		1.200,00	1.200,00	3.150,00
66	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anui		93,50	93,50		93,50	93,50	0,00
66	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		207,76	207,76		207,76	207,76	0,00
66	3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.000	Locação de Softwares		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
69	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	838,20	838,20	9.161,80	338,30	338,30	499,90
69	4.4.90.52.18.00.00.00.0.1.000	Coleções e Materiais Bibliográfi		838,20	838,20		338,30	338,30	499,90
		13.392.0003.2.018 APOIO A GRUPOS E MANIFES	30.000,00	338,88	338,88	29.661,12	338,88	338,88	0,00
77	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	22.000,00	338,88	338,88	21.661,12	338,88	338,88	0,00
79	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.30.24.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Br		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
79	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		338,88	338,88		338,88	338,88	0,00
79	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
78	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0401.28 Encargos Especiais	40.000,00	6.330,49	6.330,49	33.669,51	6.330,49	6.330,49	0,00
		0401.28.361 Ensino Fundamental	40.000,00	6.330,49	6.330,49	33.669,51	6.330,49	6.330,49	0,00
		0401.28.361.0002 EDUCAÇÃO É O CAMINHO	40.000,00	6.330,49	6.330,49	33.669,51	6.330,49	6.330,49	0,00
		28.361.0002.0.006 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COI	40.000,00	6.330,49	6.330,49	33.669,51	6.330,49	6.330,49	0,00
65	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	12.000,00	1.643,03	1.643,03	10.356,97	1.643,03	1.643,03	0,00
65	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.001	Outros Juros da Dívida Contrate		1.643,03	1.643,03		1.643,03	1.643,03	0,00
64	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.001	Aplicacoes Diretas	28.000,00	4.687,46	4.687,46	23.312,54	4.687,46	4.687,46	0,00
64	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.001	Outras Amortizações da Dívida		4.687,46	4.687,46		4.687,46	4.687,46	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 19

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	301.000,00	25.493,07	25.493,07	275.506,93	21.342,25	21.342,25	4.150,82	
	05.02 FUNDO MUNICIPAL PARA A IN	47.000,00	4.435,00	4.435,00	42.565,00	284,18	284,18	4.150,82	
	0502.08 Assistência Social	47.000,00	4.435,00	4.435,00	42.565,00	284,18	284,18	4.150,82	
	0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	47.000,00	4.435,00	4.435,00	42.565,00	284,18	284,18	4.150,82	
	0502.08.243.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	47.000,00	4.435,00	4.435,00	42.565,00	284,18	284,18	4.150,82	
	08.243.0006.2.029 MANUTENÇÃO DO FIA	47.000,00	4.435,00	4.435,00	42.565,00	284,18	284,18	4.150,82	
157	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	45.000,00	4.435,00	4.435,00	40.565,00	284,18	284,18	4.150,82	
157	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		3.435,00	3.435,00		185,01	185,01	3.249,99	
157	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		1.000,00	1.000,00		99,17	99,17	900,83	
158	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	254.000,00	21.058,07	21.058,07	232.941,93	21.058,07	21.058,07	0,00	
	0503.08 Assistência Social	204.000,00	21.058,07	21.058,07	182.941,93	21.058,07	21.058,07	0,00	
	0503.08.241 Assistência ao Idoso	50.500,00	4.030,01	4.030,01	46.469,99	4.030,01	4.030,01	0,00	
	0503.08.241.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	50.500,00	4.030,01	4.030,01	46.469,99	4.030,01	4.030,01	0,00	
	08.241.0006.2.028 ATENÇÃO À POPULAÇÃO DA S	50.500,00	4.030,01	4.030,01	46.469,99	4.030,01	4.030,01	0,00	
89	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	22.000,00	4.030,01	4.030,01	17.969,99	4.030,01	4.030,01	0,00	
89	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000 Salário-Família - Ativo Pessoal		100,28	100,28		100,28	100,28	0,00	
89	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		3.929,73	3.929,73		3.929,73	3.929,73	0,00	
92	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orç	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
91	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
90	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.047 Aplicacoes Diretas	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
90	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.047 Gás Engarrafado		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
90	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.047 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
90	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.047 Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0503.08.244 Assistência Comunitária	153.500,00	17.028,06	17.028,06	136.471,94	17.028,06	17.028,06	0,00	
	0503.08.244.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	153.500,00	17.028,06	17.028,06	136.471,94	17.028,06	17.028,06	0,00	
	08.244.0006.2.030 MANUTENÇÃO DO FMAS	153.500,00	17.028,06	17.028,06	136.471,94	17.028,06	17.028,06	0,00	
93	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	66.000,00	6.575,21	6.575,21	59.424,79	6.575,21	6.575,21	0,00	
93	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		6.575,21	6.575,21		6.575,21	6.575,21	0,00	
96	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orç	13.000,00	1.410,93	1.410,93	11.589,07	1.410,93	1.410,93	0,00	
96	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		1.410,93	1.410,93		1.410,93	1.410,93	0,00	
97	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000 Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
173	3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.000 Transferencias a Instituicoes Pri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
97	3.3.50.43.99.00.00.00.0.1.000 Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 20

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		05 SECRETARIA DE SAUDE E AS	301.000,00	25.493,07	25.493,07	275.506,93	21.342,25	21.342,25	4.150,82
		05.03 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	254.000,00	21.058,07	21.058,07	232.941,93	21.058,07	21.058,07	0,00
		0503.08 Assistência Social	204.000,00	21.058,07	21.058,07	182.941,93	21.058,07	21.058,07	0,00
		0503.08.244 Assistência Comunitária	153.500,00	17.028,06	17.028,06	136.471,94	17.028,06	17.028,06	0,00
		0503.08.244.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	153.500,00	17.028,06	17.028,06	136.471,94	17.028,06	17.028,06	0,00
		08.244.0006.2.030 MANUTENÇÃO DO FMAS	153.500,00	17.028,06	17.028,06	136.471,94	17.028,06	17.028,06	0,00
173	3.3.50.43.99.00.00.00.0.3.000	Outras Subvenções Sociais		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	60.000,00	9.041,92	9.041,92	50.958,08	9.041,92	9.041,92	0,00
98	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.063	Aplicacoes Diretas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		478,92	478,92		478,92	478,92	0,00
94	3.3.90.32.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Distribuição		2.123,00	2.123,00		2.123,00	2.123,00	0,00
94	3.3.90.36.32.00.00.00.0.1.000	Serviços de Assistência Social		5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	0,00
94	3.3.90.39.67.00.00.00.0.1.000	Serviços Funerários		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
94	3.3.90.47.18.00.00.00.0.1.000	Contrib Previdenciária S/ Serviç		540,00	540,00		540,00	540,00	0,00
95	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
99	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.063	Aplicacoes Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0006.2.040 AUXILIO DESABRIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.48.01.00.00.00.0.3.000	Auxílio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0503.16 Habitação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0503.16.481 Habitação Rural	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0503.16.481.0006 PROMOVENDO A IGUALDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.481.0006.1.020 AUXILIO MATERIAL DE CONST	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.48.01.00.00.00.0.1.000	Auxílio Financeiro a Pessoas Fi		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 21

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	12.792.630,51	2.157.232,37	2.157.232,37	10.635.398,14	415.380,39	415.380,39	1.741.851,98
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	12.792.630,51	2.157.232,37	2.157.232,37	10.635.398,14	415.380,39	415.380,39	1.741.851,98
		0601.06 Segurança Pública	118.500,00	22.207,50	22.207,50	96.292,50	6.166,09	6.166,09	16.041,41
		0601.06.181 Policiamento	118.500,00	22.207,50	22.207,50	96.292,50	6.166,09	6.166,09	16.041,41
		0601.06.181.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	118.500,00	22.207,50	22.207,50	96.292,50	6.166,09	6.166,09	16.041,41
		06.181.0007.2.031 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO:	118.500,00	22.207,50	22.207,50	96.292,50	6.166,09	6.166,09	16.041,41
101	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	15.000,00	8.880,00	8.880,00	6.120,00	1.645,95	1.645,95	7.234,05
105	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.054	Aplicacoes Diretas	15.000,00	6.752,50	6.752,50	8.247,50	2.856,81	2.856,81	3.895,69
102	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.055	Aplicacoes Diretas	15.000,00	3.055,00	3.055,00	11.945,00	690,12	690,12	2.364,88
106	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.056	Aplicacoes Diretas	18.000,00	3.520,00	3.520,00	14.480,00	973,21	973,21	2.546,79
101	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		3.430,00	3.430,00		80,18	80,18	3.349,82
105	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.054	Combustíveis e Lubrificantes At		66,00	66,00		66,00	66,00	0,00
102	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.055	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.054	Material de Processamento de I		70,00	70,00		70,00	70,00	0,00
105	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.054	Material para Manutenção de Ve		955,00	955,00		955,00	955,00	0,00
105	3.3.90.36.06.00.00.00.0.1.054	Serviços Técnicos Profissionais		205,00	205,00		205,00	205,00	0,00
102	3.3.90.36.25.00.00.00.0.1.055	Serviços de Limpeza e Conserv		455,00	455,00		455,00	455,00	0,00
101	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		2.450,00	2.450,00		700,00	700,00	1.750,00
105	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.054	Manutenção e Conservação de		460,00	460,00		460,00	460,00	0,00
101	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		3.000,00	3.000,00		865,77	865,77	2.134,23
105	3.3.90.39.78.00.00.00.0.1.054	Limpeza e Conservação		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
105	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.054	Serviços Bancários		325,00	325,00		19,50	19,50	305,50
102	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.055	Serviços Bancários		325,00	325,00		19,50	19,50	305,50
106	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.056	Serviços Bancários		350,00	350,00		21,00	21,00	329,00
105	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.054	Outros Serviços de Terceiros - f		4.271,50	4.271,50		681,31	681,31	3.590,19
102	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.055	Outros Serviços de Terceiros - f		2.275,00	2.275,00		215,62	215,62	2.059,38
106	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.056	Outros Serviços de Terceiros - f		3.170,00	3.170,00		952,21	952,21	2.217,79
103	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.054	Aplicacoes Diretas	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.055	Aplicacoes Diretas	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
		0601.15 Urbanismo	4.296.699,81	1.859.719,93	1.859.719,93	2.436.979,88	191.174,59	191.174,59	1.668.545,34
		0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.854.699,81	1.764.699,81	1.764.699,81	1.090.000,00	153.014,49	153.014,49	1.611.685,32
		0601.15.451.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	2.854.699,81	1.764.699,81	1.764.699,81	1.090.000,00	153.014,49	153.014,49	1.611.685,32
		15.451.0007.1.021 CONSTRUÇÃO E REMODELAÇ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0007.1.022 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	2.814.699,81	1.764.699,81	1.764.699,81	1.050.000,00	153.014,49	153.014,49	1.611.685,32
109	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	153.014,49	153.014,49	46.985,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 22

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	12.792.630,51	2.157.232,37	2.157.232,37	10.635.398,14	415.380,39	415.380,39	1.741.851,98	
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	12.792.630,51	2.157.232,37	2.157.232,37	10.635.398,14	415.380,39	415.380,39	1.741.851,98	
	0601.15 Urbanismo	4.296.699,81	1.859.719,93	1.859.719,93	2.436.979,88	191.174,59	191.174,59	1.668.545,34	
	0601.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.854.699,81	1.764.699,81	1.764.699,81	1.090.000,00	153.014,49	153.014,49	1.611.685,32	
	0601.15.451.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	2.854.699,81	1.764.699,81	1.764.699,81	1.090.000,00	153.014,49	153.014,49	1.611.685,32	
	15.451.0007.1.022 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	2.814.699,81	1.764.699,81	1.764.699,81	1.050.000,00	153.014,49	153.014,49	1.611.685,32	
110	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	1.441.002,05	1.191.002,05	1.191.002,05	250.000,00	0,00	0,00	1.191.002,05	
112	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.083 Aplicacoes Diretas	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
165	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	16.203,57	16.203,57	16.203,57	0,00	0,00	0,00	16.203,57	
164	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	357.494,19	357.494,19	357.494,19	0,00	0,00	0,00	357.494,19	
109	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		200.000,00	200.000,00		153.014,49	153.014,49	46.985,51	
111	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.024 Obras Contratadas		1.191.002,05	1.191.002,05		0,00	0,00	1.191.002,05	
165	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.000 Obras Contratadas		16.203,57	16.203,57		0,00	0,00	16.203,57	
164	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.024 Obras Contratadas		357.494,19	357.494,19		0,00	0,00	357.494,19	
164	4.4.90.93.02.00.00.00.0.3.024 Restituições		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	15.451.0007.1.023 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
113	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0601.15.452 Serviços Urbanos	1.442.000,00	95.020,12	95.020,12	1.346.979,88	38.160,10	38.160,10	56.860,02	
	0601.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	1.442.000,00	95.020,12	95.020,12	1.346.979,88	38.160,10	38.160,10	56.860,02	
	15.452.0007.1.024 AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	50.000,00	47.804,00	47.804,00	2.196,00	0,00	0,00	47.804,00	
118	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	47.804,00	47.804,00	2.196,00	0,00	0,00	47.804,00	
180	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000 Obras Contratadas		47.804,00	47.804,00		0,00	0,00	47.804,00	
	15.452.0007.1.035 Construção de Rede Pluvial e Es	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
159	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
160	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	15.452.0007.2.032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	62.000,00	17.645,90	17.645,90	44.354,10	8.589,88	8.589,88	9.056,02	
116	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	3.040,90	3.040,90	13.959,10	3.040,90	3.040,90	0,00	
116	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		2.684,21	2.684,21		2.684,21	2.684,21	0,00	
116	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pe		356,69	356,69		356,69	356,69	0,00	
115	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
114	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	14.605,00	14.605,00	25.395,00	5.548,98	5.548,98	9.056,02	
114	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
114	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
114	3.3.90.39.41.00.00.00.0.1.000 Fornecimento de Alimentação		600,00	600,00		0,00	0,00	600,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 23

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	12.792.630,51	2.157.232,37	2.157.232,37	10.635.398,14	415.380,39	415.380,39	1.741.851,98	
	06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	12.792.630,51	2.157.232,37	2.157.232,37	10.635.398,14	415.380,39	415.380,39	1.741.851,98	
	0601.15 Urbanismo	4.296.699,81	1.859.719,93	1.859.719,93	2.436.979,88	191.174,59	191.174,59	1.668.545,34	
	0601.15.452 Serviços Urbanos	1.442.000,00	95.020,12	95.020,12	1.346.979,88	38.160,10	38.160,10	56.860,02	
	0601.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	1.442.000,00	95.020,12	95.020,12	1.346.979,88	38.160,10	38.160,10	56.860,02	
	15.452.0007.2.032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	62.000,00	17.645,90	17.645,90	44.354,10	8.589,88	8.589,88	9.056,02	
114	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		6.000,00	6.000,00		2.207,07	2.207,07	3.792,93	
114	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		5.000,00	5.000,00		336,91	336,91	4.663,09	
114	3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.000 Serviços Bancários		5,00	5,00		5,00	5,00	0,00	
117	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	15.452.0007.2.034 MANUTENÇÃO E MELHORIA D	230.000,00	29.570,22	29.570,22	200.429,78	29.570,22	29.570,22	0,00	
123	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
124	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.017 Aplicacoes Diretas	190.000,00	29.570,22	29.570,22	160.429,78	29.570,22	29.570,22	0,00	
123	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
124	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.017 Serviços de Energia Elétrica		29.570,22	29.570,22		29.570,22	29.570,22	0,00	
	0601.17 Saneamento	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0601.17.511 Saneamento Básico Rural	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0601.17.511.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	17.511.0005.1.017 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA D	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
87	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
86	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0601.17.512 Saneamento Básico Urbano	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0601.17.512.0005 MAIS SAÚDE, MAIS LONGEVID	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
	17.512.0005.2.039 GESTÃO COMPARTILHADA M/	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
88	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.024 Aplicacoes Diretas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 24

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	12.792.630,51	2.157.232,37	2.157.232,37	10.635.398,14	415.380,39	415.380,39	1.741.851,98
		06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:	12.792.630,51	2.157.232,37	2.157.232,37	10.635.398,14	415.380,39	415.380,39	1.741.851,98
		0601.22 Indústria	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.22.661 Promoção Industrial	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.22.661.0008 CRESCENDO COM A FORÇA C	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.661.0008.1.029 CONSTRUÇÃO DE PONTE NA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
136	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.661.0008.1.030 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
138	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0601.26 Transporte	2.917.430,70	275.304,94	275.304,94	2.642.125,76	218.039,71	218.039,71	57.265,23
		0601.26.782 Transporte Rodoviário	2.917.430,70	275.304,94	275.304,94	2.642.125,76	218.039,71	218.039,71	57.265,23
		0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA C	2.917.430,70	275.304,94	275.304,94	2.642.125,76	218.039,71	218.039,71	57.265,23
		26.782.0008.1.031 CONSTRUÇÃO DE PONTES	570.898,82	7.800,00	7.800,00	563.098,82	7.800,00	7.800,00	0,00
147	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	7.800,00	7.800,00	92.200,00	7.800,00	7.800,00	0,00
148	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.024	Aplicacoes Diretas	350.898,82	0,00	0,00	350.898,82	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.51.98.00.00.00.0.1.000	Obras Contratadas		7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	0,00
175	4.4.90.51.98.00.00.00.0.3.024	Obras Contratadas		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		26.782.0008.1.032 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS	134.040,00	0,00	0,00	134.040,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.00.00.00.00.00.0.3.000	Aplicacoes Diretas	84.040,00	0,00	0,00	84.040,00	0,00	0,00	0,00
149	4.4.90.51.99.00.00.00.0.1.000	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.51.99.00.00.00.0.3.000	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		26.782.0008.1.033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
150	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.089	Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.782.0008.2.038 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA	1.992.491,88	267.504,94	267.504,94	1.724.986,94	210.239,71	210.239,71	57.265,23
144	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	900.000,00	133.591,21	133.591,21	766.408,79	133.591,21	133.591,21	0,00
144	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços Temporários		22.197,91	22.197,91		22.197,91	22.197,91	0,00
144	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000	Salário-Família - Ativo Pessoal		171,15	171,15		171,15	171,15	0,00
144	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		78.598,73	78.598,73		78.598,73	78.598,73	0,00
144	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		11.045,50	11.045,50		11.045,50	11.045,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1 º Bimestre/2011

Página: 25

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
06 SECRETARIA TRANSP., OBRA:		12.792.630,51	2.157.232,37	2.157.232,37	10.635.398,14	415.380,39	415.380,39	1.741.851,98	
06.01 SECRETARIA TRANSP., OBRA:		12.792.630,51	2.157.232,37	2.157.232,37	10.635.398,14	415.380,39	415.380,39	1.741.851,98	
0601.26 Transporte		2.917.430,70	275.304,94	275.304,94	2.642.125,76	218.039,71	218.039,71	57.265,23	
0601.26.782 Transporte Rodoviário		2.917.430,70	275.304,94	275.304,94	2.642.125,76	218.039,71	218.039,71	57.265,23	
0601.26.782.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D		2.917.430,70	275.304,94	275.304,94	2.642.125,76	218.039,71	218.039,71	57.265,23	
26.782.0008.2.038 MANUTENÇÃO DAS ESTRADA		1.992.491,88	267.504,94	267.504,94	1.724.986,94	210.239,71	210.239,71	57.265,23	
144	3.1.90.34.01.00.00.00.0.1.000 Substituição de Mão-de-Obra (L		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	0,00	
144	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista:		18.777,92	18.777,92		18.777,92	18.777,92	0,00	
146	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	112.000,00	14.881,99	14.881,99	97.118,01	14.881,99	14.881,99	0,00	
146	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		14.881,99	14.881,99		14.881,99	14.881,99	0,00	
142	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	900.000,00	118.281,74	118.281,74	781.718,26	61.016,51	61.016,51	57.265,23	
145	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.016 Aplicacoes Diretas	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	
178	3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.024 Aplicacoes Diretas	36.991,88	0,00	0,00	36.991,88	0,00	0,00	0,00	
142	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes At		38.453,83	38.453,83		29.604,95	29.604,95	8.848,88	
142	3.3.90.30.04.00.00.00.0.1.000 Gás Engarrafado		172,00	172,00		172,00	172,00	0,00	
142	3.3.90.30.07.00.00.00.0.1.000 Gêneros de Alimentação		1.310,82	1.310,82		1.310,82	1.310,82	0,00	
142	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		1.480,00	1.480,00		1.200,00	1.200,00	280,00	
142	3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.000 Material de Processamento de I		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
142	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000 Material de Copa e Cozinha		53,59	53,59		53,59	53,59	0,00	
142	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000 Material de Limpeza e Produçã		768,61	768,61		463,11	463,11	305,50	
142	3.3.90.30.25.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de B		65,00	65,00		0,00	0,00	65,00	
142	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000 Material de Proteção e Seguran		36,20	36,20		36,20	36,20	0,00	
142	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		10.155,40	10.155,40		10.091,40	10.091,40	64,00	
142	3.3.90.30.42.00.00.00.0.1.000 Ferramentas		54,00	54,00		54,00	54,00	0,00	
142	3.3.90.30.51.00.00.00.0.1.000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		7.017,73	7.017,73		6.078,73	6.078,73	939,00	
142	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		13.640,00	13.640,00		7.040,00	7.040,00	6.600,00	
142	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		110,00	110,00		110,00	110,00	0,00	
142	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		3.060,60	3.060,60		3.060,60	3.060,60	0,00	
142	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		450,00	450,00		357,00	357,00	93,00	
142	3.3.90.39.21.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
178	3.3.90.39.21.00.00.00.0.3.024 Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
142	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		800,00	800,00		107,91	107,91	692,09	
142	3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.000 Serviços de Água e Esgoto		1.200,00	1.200,00		72,24	72,24	1.127,76	
142	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
142	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		39.453,96	39.453,96		1.203,96	1.203,96	38.250,00	
143	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	3.000,00	750,00	750,00	2.250,00	750,00	750,00	0,00	
143	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equipam		750,00	750,00		750,00	750,00	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 26

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	1.097.000,00	217.032,55	217.032,55	879.967,45	125.329,05	125.329,05	91.703,50
		07.01 SECRETARIA DE AGRICULTUF	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15 Urbanismo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15.452 Serviços Urbanos	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.452.0007.1.036 Construção de Centro de Recicle	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
161	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
162	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.20 Agricultura	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.20.606 Extensão Rural	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0701.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.606.0008.1.028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICU	887.000,00	217.032,55	217.032,55	669.967,45	125.329,05	125.329,05	91.703,50
		0702.15 Urbanismo	272.000,00	66.225,60	66.225,60	205.774,40	29.413,41	29.413,41	36.812,19
		0702.15.452 Serviços Urbanos	272.000,00	66.225,60	66.225,60	205.774,40	29.413,41	29.413,41	36.812,19
		0702.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	272.000,00	66.225,60	66.225,60	205.774,40	29.413,41	29.413,41	36.812,19
		15.452.0007.2.033 SERVIÇOS DE COLETA E DES'	272.000,00	66.225,60	66.225,60	205.774,40	29.413,41	29.413,41	36.812,19
119	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	62.000,00	8.357,65	8.357,65	53.642,35	8.357,65	8.357,65	0,00
119	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		6.718,99	6.718,99		6.718,99	6.718,99	0,00
119	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		1.638,66	1.638,66		1.638,66	1.638,66	0,00
122	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	8.000,00	1.236,60	1.236,60	6.763,40	1.236,60	1.236,60	0,00
122	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		1.236,60	1.236,60		1.236,60	1.236,60	0,00
121	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	56.631,35	56.631,35	143.368,65	19.819,16	19.819,16	36.812,19
121	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Au		2.690,71	2.690,71		2.690,71	2.690,71	0,00
121	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produçã		21,00	21,00		21,00	21,00	0,00
121	3.3.90.30.28.00.00.00.0.1.000	Material de Proteção e Seguran		90,20	90,20		0,00	0,00	90,20
121	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		1.444,50	1.444,50		824,50	824,50	620,00
121	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		300,00	300,00		250,00	250,00	50,00
121	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		440,00	440,00		440,00	440,00	0,00
121	3.3.90.39.28.00.00.00.0.1.000	Coleta de Lixo e Demais Resídt		51.644,94	51.644,94		15.592,95	15.592,95	36.051,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 27

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	1.097.000,00	217.032,55	217.032,55	879.967,45	125.329,05	125.329,05	91.703,50	
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICU	887.000,00	217.032,55	217.032,55	669.967,45	125.329,05	125.329,05	91.703,50	
	0702.15 Urbanismo	272.000,00	66.225,60	66.225,60	205.774,40	29.413,41	29.413,41	36.812,19	
	0702.15.452 Serviços Urbanos	272.000,00	66.225,60	66.225,60	205.774,40	29.413,41	29.413,41	36.812,19	
	0702.15.452.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	272.000,00	66.225,60	66.225,60	205.774,40	29.413,41	29.413,41	36.812,19	
	15.452.0007.2.033 SERVIÇOS DE COLETA E DES	272.000,00	66.225,60	66.225,60	205.774,40	29.413,41	29.413,41	36.812,19	
120	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0702.20 Agricultura	615.000,00	150.806,95	150.806,95	464.193,05	95.915,64	95.915,64	54.891,31	
	0702.20.606 Extensão Rural	615.000,00	150.806,95	150.806,95	464.193,05	95.915,64	95.915,64	54.891,31	
	0702.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	615.000,00	150.806,95	150.806,95	464.193,05	95.915,64	95.915,64	54.891,31	
	20.606.0008.2.035 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO P	615.000,00	150.806,95	150.806,95	464.193,05	95.915,64	95.915,64	54.891,31	
129	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	278.000,00	55.010,04	55.010,04	222.989,96	55.010,04	55.010,04	0,00	
129	3.1.90.04.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços Temporários		1.001,11	1.001,11		1.001,11	1.001,11	0,00	
129	3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.000 Salário-Família - Ativo Pessoal		352,92	352,92		352,92	352,92	0,00	
129	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Fixas - Pesso		51.127,44	51.127,44		51.127,44	51.127,44	0,00	
129	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000 Outras Despesas Variáveis - Pe		2.528,57	2.528,57		2.528,57	2.528,57	0,00	
129	3.1.90.94.01.00.00.00.0.1.000 Indenizacoes Restit Trabalhista		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
132	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicações Diretas - Oper.Intra-	32.000,00	7.636,66	7.636,66	24.363,34	7.636,66	7.636,66	0,00	
132	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000 Contribuição ao RPPS		7.636,66	7.636,66		7.636,66	7.636,66	0,00	
131	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	300.000,00	84.348,05	84.348,05	215.651,95	30.932,94	30.932,94	53.415,11	
131	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000 Combustíveis e Lubrificantes Au		24.596,15	24.596,15		15.793,22	15.793,22	8.802,93	
131	3.3.90.30.11.00.00.00.0.1.000 Material Químico		174,00	174,00		174,00	174,00	0,00	
131	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
131	3.3.90.30.18.00.00.00.0.1.000 Materiais e Medicamentos p/Us		101,00	101,00		101,00	101,00	0,00	
131	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000 Material Elétrico e Eletrônico		75,00	75,00		75,00	75,00	0,00	
131	3.3.90.30.31.00.00.00.0.1.000 Sementes, Mudas de Plantas e		82,00	82,00		82,00	82,00	0,00	
131	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000 Material para Manutenção de Vi		8.514,43	8.514,43		5.157,90	5.157,90	3.356,53	
131	3.3.90.30.40.00.00.00.0.1.000 Material Biológico		972,00	972,00		0,00	0,00	972,00	
131	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000 Serviços Técnicos Profissionais		43.200,00	43.200,00		7.200,00	7.200,00	36.000,00	
131	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000 Limpeza de Veículos		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00	
131	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		843,47	843,47		315,47	315,47	528,00	
131	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000 Manutenção e Conservação de		650,00	650,00		650,00	650,00	0,00	
131	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000 Serviços de Energia Elétrica		2.500,00	2.500,00		562,69	562,69	1.937,31	
131	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000 Serviços de Telecomunicações		2.000,00	2.000,00		181,66	181,66	1.818,34	
131	3.3.90.39.69.00.00.00.0.1.000 seguros em Geral		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
131	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000 Outros Serviços de Terceiros - f		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00	
130	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000 Aplicacoes Diretas	5.000,00	3.812,20	3.812,20	1.187,80	2.336,00	2.336,00	1.476,20	
130	4.4.90.52.30.00.00.00.0.1.000 Máquinas e Equipamentos Ener		381,00	381,00		381,00	381,00	0,00	
130	4.4.90.52.34.00.00.00.0.1.000 Máquinas, Utensílios e Equiparr		460,00	460,00		460,00	460,00	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 28

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS								
	07 SECRETARIA DE AGRICULTUF	1.097.000,00	217.032,55	217.032,55	879.967,45	125.329,05	125.329,05	91.703,50
	07.02 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICU	887.000,00	217.032,55	217.032,55	669.967,45	125.329,05	125.329,05	91.703,50
	0702.20 Agricultura	615.000,00	150.806,95	150.806,95	464.193,05	95.915,64	95.915,64	54.891,31
	0702.20.606 Extensão Rural	615.000,00	150.806,95	150.806,95	464.193,05	95.915,64	95.915,64	54.891,31
	0702.20.606.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	615.000,00	150.806,95	150.806,95	464.193,05	95.915,64	95.915,64	54.891,31
	20.606.0008.2.035 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO P	615.000,00	150.806,95	150.806,95	464.193,05	95.915,64	95.915,64	54.891,31
130	4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.000 Equipamentos de Processamen		1.495,00	1.495,00		1.495,00	1.495,00	0,00
130	4.4.90.52.42.00.00.00.0.1.000 Mobiliário em Geral		1.476,20	1.476,20		0,00	0,00	1.476,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 29

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	08	SECRETARIA DA IND., COM., T	561.000,00	138.545,58	138.545,58	422.454,42	40.813,78	40.813,78	97.731,80
	08.01	SECRETARIA DA IND., COM., T	327.000,00	134.001,59	134.001,59	192.998,41	36.269,79	36.269,79	97.731,80
	0801.27	Desporto e Lazer	327.000,00	134.001,59	134.001,59	192.998,41	36.269,79	36.269,79	97.731,80
	0801.27.812	Desporto Comunitário	327.000,00	134.001,59	134.001,59	192.998,41	36.269,79	36.269,79	97.731,80
	0801.27.812.0004	ESPORTE E LAZER PARA TOD	327.000,00	134.001,59	134.001,59	192.998,41	36.269,79	36.269,79	97.731,80
	27.812.0004.1.011	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0004.2.019	INCENTIVO AO ESPORTE AMA	297.000,00	134.001,59	134.001,59	162.998,41	36.269,79	36.269,79	97.731,80
81	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	85.000,00	12.771,40	12.771,40	72.228,60	12.771,40	12.771,40	0,00
81	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		12.189,31	12.189,31		12.189,31	12.189,31	0,00
81	3.1.90.16.01.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		582,09	582,09		582,09	582,09	0,00
83	3.1.91.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra- Contribuição ao RPPS	5.000,00	1.037,84	1.037,84	3.962,16	1.037,84	1.037,84	0,00
83	3.1.91.13.14.00.00.0.1.000			1.037,84	1.037,84		1.037,84	1.037,84	0,00
84	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	200.000,00	120.192,35	120.192,35	79.807,65	22.460,55	22.460,55	97.731,80
82	3.3.90.30.01.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Al		4.580,00	4.580,00		206,24	206,24	4.373,76
82	3.3.90.30.07.00.00.0.1.000	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.14.00.00.0.1.000	Material Educativo e Esportivo		13.697,00	13.697,00		13.697,00	13.697,00	0,00
82	3.3.90.30.16.00.00.0.1.000	Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.22.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.30.24.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Bu		886,08	886,08		886,08	886,08	0,00
82	3.3.90.30.39.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		92,00	92,00		92,00	92,00	0,00
82	3.3.90.32.99.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Distribuiçã		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.36.28.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
82	3.3.90.39.08.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		60,28	60,28		60,28	60,28	0,00
82	3.3.90.39.15.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		220,00	220,00		220,00	220,00	0,00
82	3.3.90.39.16.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.19.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		30,00	30,00		30,00	30,00	0,00
82	3.3.90.39.40.00.00.0.1.000	Programa de Alimentação do Tr		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
82	3.3.90.39.43.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00		1.300,50	1.300,50	8.699,50
82	3.3.90.39.44.00.00.0.1.000	Serviços de Água e Esgoto		2.500,00	2.500,00		545,72	545,72	1.954,28
82	3.3.90.39.48.00.00.0.1.000	Serviços de Seleção e Treinam		56.000,00	56.000,00		0,00	0,00	56.000,00
82	3.3.90.39.58.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		6.000,00	6.000,00		904,73	904,73	5.095,27
82	3.3.90.39.63.00.00.0.1.000	Serviços Gráficos e Editoriais		118,00	118,00		118,00	118,00	0,00
82	3.3.90.39.69.00.00.0.1.000	seguros em Geral		1.608,99	1.608,99		0,00	0,00	1.608,99
82	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	0,00
85	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 30

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
		08 SECRETARIA DA IND., COM., T	561.000,00	138.545,58	138.545,58	422.454,42	40.813,78	40.813,78	97.731,80
		08.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	234.000,00	4.543,99	4.543,99	229.456,01	4.543,99	4.543,99	0,00
		0802.23 Comércio e Serviços	234.000,00	4.543,99	4.543,99	229.456,01	4.543,99	4.543,99	0,00
		0802.23.695 Turismo	234.000,00	4.543,99	4.543,99	229.456,01	4.543,99	4.543,99	0,00
		0802.23.695.0007 ANTONIO CARLOS MAIS BELA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0007.1.026 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
125	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.695.0007.1.027 SINALIZAÇÃO TURISTICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.00.00.00.00.0.1.024	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0802.23.695.0008 CRESCENDO COM A FORÇA D	84.000,00	4.543,99	4.543,99	79.456,01	4.543,99	4.543,99	0,00
		23.695.0008.2.036 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PF	45.000,00	52,39	52,39	44.947,61	52,39	52,39	0,00
135	3.3.50.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	40.000,00	52,39	52,39	39.947,61	52,39	52,39	0,00
134	3.3.90.14.14.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		52,39	52,39		52,39	52,39	0,00
		23.695.0008.2.037 APOIO A AÇÕES VOLTADAS P.	39.000,00	4.491,60	4.491,60	34.508,40	4.491,60	4.491,60	0,00
139	3.1.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	27.000,00	4.091,60	4.091,60	22.908,40	4.091,60	4.091,60	0,00
139	3.1.90.11.99.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		4.091,60	4.091,60		4.091,60	4.091,60	0,00
141	3.3.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	10.000,00	400,00	400,00	9.600,00	400,00	400,00	0,00
141	3.3.90.39.99.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
140	4.4.90.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 31

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
		09 ENCARGOS GERAIS	610.300,00	169.263,53	169.263,53	441.036,47	147.831,61	147.831,61	21.431,92
		09.01 ENCARGOS GERAIS	610.300,00	169.263,53	169.263,53	441.036,47	147.831,61	147.831,61	21.431,92
		0901.28 Encargos Especiais	610.300,00	169.263,53	169.263,53	441.036,47	147.831,61	147.831,61	21.431,92
		0901.28.843 Serviço da Dívida Interna	380.000,00	90.005,50	90.005,50	289.994,50	90.005,50	90.005,50	0,00
		0901.28.843.0009 ENCARGOS GERAIS	380.000,00	90.005,50	90.005,50	289.994,50	90.005,50	90.005,50	0,00
		28.843.0009.0.003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	380.000,00	90.005,50	90.005,50	289.994,50	90.005,50	90.005,50	0,00
153	3.2.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	80.000,00	12.158,51	12.158,51	67.841,49	12.158,51	12.158,51	0,00
153	3.2.90.21.99.00.00.00.0.1.000	Outros Juros da Dívida Contrate		12.158,51	12.158,51		12.158,51	12.158,51	0,00
152	4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	300.000,00	77.846,99	77.846,99	222.153,01	77.846,99	77.846,99	0,00
152	4.6.90.71.99.00.00.00.0.1.000	Outras Amortizações da Dívida		77.846,99	77.846,99		77.846,99	77.846,99	0,00
		0901.28.845 Transferências	230.300,00	79.258,03	79.258,03	151.041,97	57.826,11	57.826,11	21.431,92
		0901.28.845.0009 ENCARGOS GERAIS	230.300,00	79.258,03	79.258,03	151.041,97	57.826,11	57.826,11	21.431,92
		28.845.0009.0.004 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	150.300,00	54.213,03	54.213,03	96.086,97	43.171,11	43.171,11	11.041,92
154	3.3.20.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Uniao	150.000,00	53.913,03	53.913,03	96.086,97	43.104,10	43.104,10	10.808,93
166	3.3.20.00.00.00.00.00.0.3.016	Transferencias a Uniao	300,00	300,00	300,00	0,00	67,01	67,01	232,99
154	3.3.20.47.12.00.00.00.0.1.000	Contribuição para o PIS/PASEP		53.913,03	53.913,03		43.104,10	43.104,10	10.808,93
166	3.3.20.47.12.00.00.00.0.3.016	Contribuição para o PIS/PASEP		300,00	300,00		67,01	67,01	232,99
		28.845.0009.0.005 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE	80.000,00	25.045,00	25.045,00	54.955,00	14.655,00	14.655,00	10.390,00
155	3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.000	Transferencias a Instituicoes Pri	80.000,00	25.045,00	25.045,00	54.955,00	14.655,00	14.655,00	10.390,00
155	3.3.50.41.99.00.00.00.0.1.000	Outras Contribuições		25.045,00	25.045,00		14.655,00	14.655,00	10.390,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 32

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	10	SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	207.000,00	23.923,62	23.923,62	183.076,38	21.738,47	21.738,47	2.185,15
	10.01	SECRETARIA DE PLANEJ. E DI	207.000,00	23.923,62	23.923,62	183.076,38	21.738,47	21.738,47	2.185,15
	1001.04	Administração	207.000,00	23.923,62	23.923,62	183.076,38	21.738,47	21.738,47	2.185,15
	1001.04.121	Planejamento e Orçamento	207.000,00	23.923,62	23.923,62	183.076,38	21.738,47	21.738,47	2.185,15
	1001.04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SU	207.000,00	23.923,62	23.923,62	183.076,38	21.738,47	21.738,47	2.185,15
	04.121.0001.2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETAR	207.000,00	23.923,62	23.923,62	183.076,38	21.738,47	21.738,47	2.185,15
11	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	110.000,00	18.492,01	18.492,01	91.507,99	18.492,01	18.492,01	0,00
11	3.1.90.11.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Fixas - Pesso		18.259,98	18.259,98		18.259,98	18.259,98	0,00
11	3.1.90.16.01.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas Variáveis - Pe		232,03	232,03		232,03	232,03	0,00
14	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-i	12.000,00	1.902,51	1.902,51	10.097,49	1.902,51	1.902,51	0,00
14	3.1.91.13.14.00.00.00.0.1.000	Contribuição ao RPPS		1.902,51	1.902,51		1.902,51	1.902,51	0,00
13	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	80.000,00	3.529,10	3.529,10	76.470,90	1.343,95	1.343,95	2.185,15
13	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes At		1.145,00	1.145,00		59,85	59,85	1.085,15
13	3.3.90.30.39.00.00.00.0.1.000	Material para Manutenção de Vi		124,00	124,00		124,00	124,00	0,00
13	3.3.90.37.07.00.00.00.0.1.000	Estagiários		1.700,00	1.700,00		600,00	600,00	1.100,00
13	3.3.90.39.08.00.00.00.0.1.000	Manutenção de Software		161,10	161,10		161,10	161,10	0,00
13	3.3.90.39.15.00.00.00.0.1.000	Limpeza de Veículos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros - f		399,00	399,00		399,00	399,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:			22.558.807,29	4.406.319,18	4.406.319,18	18.152.488,11	1.383.061,85	1.383.061,85	3.023.257,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 33

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS									
	01	CAMARA DE VEREADORES	850.000,00	122.817,27	122.817,27	727.182,73	101.731,93	101.731,93	21.085,34
	01.01	CAMARA DE VEREADORES	850.000,00	122.817,27	122.817,27	727.182,73	101.731,93	101.731,93	21.085,34
	0101.01	Legislativa	850.000,00	122.817,27	122.817,27	727.182,73	101.731,93	101.731,93	21.085,34
	0101.01.031	Ação Legislativa	850.000,00	122.817,27	122.817,27	727.182,73	101.731,93	101.731,93	21.085,34
	0101.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	850.000,00	122.817,27	122.817,27	727.182,73	101.731,93	101.731,93	21.085,34
	01.031.0001.1.001	SEDE CAMARA MUNICIPAL DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	01.031.0001.2.001	FUNCIONAMENTO E MANUTEI	750.000,00	122.817,27	122.817,27	627.182,73	101.731,93	101.731,93	21.085,34
2	3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	590.000,00	78.355,55	78.355,55	511.644,45	78.355,55	78.355,55	0,00
2	3.1.90.04.04.00.00.00.0.1.000	Obrigações Patronais		6.929,62	6.929,62		6.929,62	6.929,62	0,00
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.000	Vencimentos e Vantagens Fixas		71.425,93	71.425,93		71.425,93	71.425,93	0,00
5	3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicações Diretas - Oper.Intra-	10.000,00	696,23	696,23	9.303,77	696,23	696,23	0,00
5	3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.000	Contribuição Patronal Para o Re		696,23	696,23		696,23	696,23	0,00
3	3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	120.000,00	43.145,49	43.145,49	76.854,51	22.060,15	22.060,15	21.085,34
3	3.3.90.14.14.00.00.00.0.1.000	Diárias no País - Civil		6.318,00	6.318,00		6.318,00	6.318,00	0,00
3	3.3.90.30.01.00.00.00.0.1.000	Combustíveis e Lubrificantes Al		74,82	74,82		74,82	74,82	0,00
3	3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.000	Material de Expediente		620,00	620,00		620,00	620,00	0,00
3	3.3.90.30.21.00.00.00.0.1.000	Material de Copa e Cozinha		100,30	100,30		100,30	100,30	0,00
3	3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.000	Material de Limpeza e Produçãc		42,96	42,96		42,96	42,96	0,00
3	3.3.90.30.26.00.00.00.0.1.000	Material Elétrico e Eletrônico		35,00	35,00		35,00	35,00	0,00
3	3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.000	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.33.01.00.00.00.0.1.000	Passagens Para o País		6.081,36	6.081,36		6.081,36	6.081,36	0,00
3	3.3.90.33.99.00.00.00.0.1.000	Outras Despesas com Locomoç		120,00	120,00		120,00	120,00	0,00
3	3.3.90.35.01.00.00.00.0.1.000	Assessoria e Consultoria Técnic		803,82	803,82		267,94	267,94	535,88
3	3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.000	Locação de Imóveis		13.674,24	13.674,24		1.139,52	1.139,52	12.534,72
3	3.3.90.39.01.00.00.00.0.1.000	Assinatura de Periódicos e Anui		48,00	48,00		48,00	48,00	0,00
3	3.3.90.39.05.00.00.00.0.1.000	Serviços Técnicos Profissionais		4.727,00	4.727,00		2.227,00	2.227,00	2.500,00
3	3.3.90.39.16.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		300,00	300,00		300,00	300,00	0,00
3	3.3.90.39.17.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
3	3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.000	Manutenção e Conservação de		25,00	25,00		25,00	25,00	0,00
3	3.3.90.39.22.00.00.00.0.1.000	Exposições, Congressos e Conl		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00
3	3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.000	Serviços de Energia Elétrica		4.000,00	4.000,00		379,77	379,77	3.620,23
3	3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.000	Serviços de Comunicação em C		490,00	490,00		490,00	490,00	0,00
3	3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.000	Serviços de Telecomunicações		3.884,99	3.884,99		1.990,48	1.990,48	1.894,51
3	3.3.90.39.79.00.00.00.0.1.000	Serviços de Apoio Administrativ		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.92.39.00.00.00.0.1.000	Outros Serviços de Terceiros –		200,00	200,00		200,00	200,00	0,00
4	4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.000	Aplicacoes Diretas	30.000,00	620,00	620,00	29.380,00	620,00	620,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

1º Bimestre/2011

Página: 34

Códigos		Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
				No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade:		CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS							
	01	CAMARA DE VEREADORES	850.000,00	122.817,27	122.817,27	727.182,73	101.731,93	101.731,93	21.085,34
	01.01	CAMARA DE VEREADORES	850.000,00	122.817,27	122.817,27	727.182,73	101.731,93	101.731,93	21.085,34
	0101.01	Legislativa	850.000,00	122.817,27	122.817,27	727.182,73	101.731,93	101.731,93	21.085,34
	0101.01.031	Ação Legislativa	850.000,00	122.817,27	122.817,27	727.182,73	101.731,93	101.731,93	21.085,34
	0101.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	850.000,00	122.817,27	122.817,27	727.182,73	101.731,93	101.731,93	21.085,34
	01.031.0001.2.001	FUNCIONAMENTO E MANUTEI	750.000,00	122.817,27	122.817,27	627.182,73	101.731,93	101.731,93	21.085,34
4	4.4.90.52.36.00.00.00.0.1.000	Máquinas, Instalações e Utensíl		620,00	620,00		620,00	620,00	0,00
Total da Entidade:			850.000,00	122.817,27	122.817,27	727.182,73	101.731,93	101.731,93	21.085,34
Total Geral:			29.375.807,29	5.540.984,21	5.540.984,21	23.834.823,08	2.330.477,60	2.330.477,60	3.210.506,61

ANTONIO CARLOS, 25/03/2011

GERALDO PAULI
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
 Contador CRC/SC-14.636

1º Bimestre

Receitas Orçamentárias		Recurso	3.194.636,50	3.194.636,50
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		3.653.872,02	3.653.872,02
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		3.203.841,88	3.203.841,88
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		161.740,84	161.740,84
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		155.423,19	155.423,19
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		26.386,50	26.386,50
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		738,08	738,08
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.000	413,32	413,32
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.001	191,90	191,90
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. U	0.1.002	132,86	132,86
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Nat		14.442,06	14.442,06
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		14.442,06	14.442,06
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.000	7.957,07	7.957,07
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.001	3.927,40	3.927,40
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	0.1.002	2.557,59	2.557,59
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis		11.206,36	11.206,36
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóve	0.1.000	6.275,57	6.275,57
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóve	0.1.001	2.913,65	2.913,65
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóve	0.1.002	2.017,14	2.017,14
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação		129.036,69	129.036,69
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		129.036,69	129.036,69
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez	0.1.000	72.260,51	72.260,51
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez	0.1.001	33.549,55	33.549,55
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Naturez	0.1.002	23.226,63	23.226,63
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		6.317,65	6.317,65
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia		3.609,17	3.609,17
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0.2.012	985,00	985,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Pre	0.1.000	1.879,77	1.879,77
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0.1.000	744,40	744,40
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos		2.708,48	2.708,48
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0.1.000	114,00	114,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0.1.000	112,90	112,90
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0.1.000	2.481,58	2.481,58
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		64.284,70	64.284,70
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		31.016,16	31.016,16
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Previd. do Regime Próprio		31.016,16	31.016,16
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil		30.722,24	30.722,24
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	0.2.003	30.722,24	30.722,24
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo Civil	0.2.003	293,92	293,92
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN/	0.1.017	33.268,54	33.268,54
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		151.012,44	151.012,44
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		151.012,44	151.012,44
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros de Títulos de Renda		26.096,06	26.096,06
4.1.3.2.1.06.00.00.00.00	Títulos de Respon. do Gov. Fed.		26.096,06	26.096,06
4.1.3.2.1.06.01.00.00.00	Títulos de Respon. do Gov. Fed. - Vinculados	0.2.003	26.096,06	26.096,06
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		51.711,52	51.711,52
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		27.759,00	27.759,00
4.1.3.2.5.01.00.00.12.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. -	0.2.012	717,86	717,86
4.1.3.2.5.01.00.00.21.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - f	0.2.064	74,49	74,49
4.1.3.2.5.01.00.00.22.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - f	0.2.064	77,07	77,07

Betha Sistemas

Exercício de 2011

1º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido			
	No Bimestre	Até o Bimestre		
Receitas Orçamentárias	Recurso	3.194.636,50	3.194.636,50	
4.1.3.2.5.01.13.01.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FN	0.1.047	26,78	26,78
4.1.3.2.5.01.14.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Outra	0.1.062	10,55	10,55
4.1.3.2.5.01.15.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Trar	0.1.022	216,23	216,23
4.1.3.2.5.01.16.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNA	0.1.060	106,52	106,52
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNA	0.1.061	137,76	137,76
4.1.3.2.5.01.18.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Trâr	0.1.054	66,89	66,89
4.1.3.2.5.01.19.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Trâr	0.1.055	4,68	4,68
4.1.3.2.5.01.20.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Trâr	0.1.056	84,06	84,06
4.1.3.2.5.01.21.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Constr. 1	0.1.022	1.240,37	1.240,37
4.1.3.2.5.01.22.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Constr.	0.1.024	210,67	210,67
4.1.3.2.5.01.23.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Pav. Ru	0.1.024	4.133,40	4.133,40
4.1.3.2.5.01.24.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Pav. Ru	0.1.024	815,21	815,21
4.1.3.2.5.01.25.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Constr. 1	0.1.022	2.067,27	2.067,27
4.1.3.2.5.01.26.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Defesa 1	0.1.024	11.255,88	11.255,88
4.1.3.2.5.01.27.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Alienaç	0.1.089	38,41	38,41
4.1.3.2.5.01.28.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- COSIP	0.1.017	271,61	271,61
4.1.3.2.5.01.29.00.00.00	Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- CASAN	0.1.024	1.618,44	1.618,44
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc		23.952,52	23.952,52
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita Remuneração de Depósitos de Poup	0.1.000	23.952,52	23.952,52
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		73.204,86	73.204,86
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fix	0.2.003	73.204,86	73.204,86
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA		680,00	680,00
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00	Outras Rec. Agropecuárias	0.1.000	680,00	680,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		600,00	600,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos		600,00	600,00
4.1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	0.1.000	600,00	600,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.784.378,65	2.784.378,65
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.744.273,21	2.744.273,21
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.072.586,96	1.072.586,96
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União		902.281,79	902.281,79
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Mu		901.567,07	901.567,07
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.000	504.877,57	504.877,57
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.001	234.407,43	234.407,43
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos	0.1.002	162.282,07	162.282,07
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rura		714,72	714,72
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.000	400,25	400,25
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.001	185,82	185,82
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial F	0.1.002	128,65	128,65
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re		10.833,66	10.833,66
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos M	0.1.000	1.791,64	1.791,64
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. P	0.1.000	9.042,02	9.042,02
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde -		117.564,38	117.564,38
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atençã		108.045,23	108.045,23
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00	PAB - Transferência de Recursos SUS	0.2.064	22.807,50	22.807,50
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00	Saúde da Família - Transferência de Reci	0.2.064	38.400,00	38.400,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00	Agentes Comunitários de Saúde - Transfe	0.2.064	39.627,00	39.627,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00	Saúde Bucal - Transferência de Recursos	0.2.064	6.000,00	6.000,00
4.1.7.2.1.33.01.00.06.00	Vigilância Epidemiológica	0.2.066	1.210,73	1.210,73
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistê		9.519,15	9.519,15
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00	Assistência Farmacêutica - Transferência	0.2.067	9.519,15	9.519,15
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -		2.622,90	2.622,90
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00	Atendimento a Pessoa Idosa	0.1.047	2.000,00	2.000,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Bolsa Família	0.1.063	622,90	622,90
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaç		31.603,27	31.603,27
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	0.1.058	31.603,27	31.603,27
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96		7.680,96	7.680,96
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.000	4.301,34	4.301,34
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.001	1.997,04	1.997,04
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C	0.1.002	1.382,58	1.382,58
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		1.396.025,09	1.396.025,09
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados		1.392.918,83	1.392.918,83

Betha Sistemas

Exercício de 2011

1º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Orçamentárias	Recurso	3.194.636,50	3.194.636,50
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.276.301,61	1.276.301,61
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.000 714.728,94	714.728,94
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.001 331.838,40	331.838,40
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00	Cota-Parte do ICMS	0.1.002 229.734,27	229.734,27
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	81.168,60	81.168,60
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.000 45.454,37	45.454,37
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.001 21.103,87	21.103,87
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00	Cota-Parte do IPVA	0.1.002 14.610,36	14.610,36
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	28.746,73	28.746,73
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.000 16.098,17	16.098,17
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.001 7.474,15	7.474,15
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.1.002 5.174,41	5.174,41
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dor	0.1.016 6.701,89	6.701,89
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas S	3.106,26	3.106,26
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00	Farmácia Básica	0.2.067 3.106,26	3.106,26
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	275.661,16	275.661,16
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	275.661,16	275.661,16
4.1.7.2.4.01.00.00.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEF	0.1.018 165.396,68	165.396,68
4.1.7.2.4.01.00.00.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEF	0.1.019 110.264,48	110.264,48
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.	40.105,44	40.105,44
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	5.105,44	5.105,44
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	5.105,44	5.105,44
4.1.7.6.2.99.00.00.01.00	Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Ci	0.1.055 1.659,27	1.659,27
4.1.7.6.2.99.00.00.02.00	Convênio SSP/Trânsito - Parte Polícia Mil	0.1.054 1.659,27	1.659,27
4.1.7.6.2.99.00.00.06.00	Convênio SSP - Parte Município	0.1.056 1.786,90	1.786,90
4.1.7.6.4.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. de Instituicoes Privadas	35.000,00	35.000,00
4.1.7.6.4.00.00.01.00.00	Convênio CASAN - Ação Compartilhada na	0.1.024 35.000,00	35.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.145,25	41.145,25
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	9.564,01	9.564,01
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	2.766,88	2.766,88
4.1.9.1.1.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sai	0.2.012 20,10	20,10
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	230,86	230,86
4.1.9.1.1.38.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinár	0.1.000 129,27	129,27
4.1.9.1.1.38.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educaç	0.1.001 60,03	60,03
4.1.9.1.1.38.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0.1.002 41,56	41,56
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2.424,82	2.424,82
4.1.9.1.1.40.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0.1.000 1.357,90	1.357,90
4.1.9.1.1.40.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educaçã	0.1.001 630,46	630,46
4.1.9.1.1.40.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0.1.002 436,46	436,46
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	91,10	91,10
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0.1.000 91,10	91,10
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	6.773,55	6.773,55
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.001,70	3.001,70
4.1.9.1.3.11.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.000 1.680,92	1.680,92
4.1.9.1.3.11.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.001 780,47	780,47
4.1.9.1.3.11.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0.1.002 540,31	540,31
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.349,27	3.349,27
4.1.9.1.3.13.00.00.01.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.000 1.875,59	1.875,59
4.1.9.1.3.13.00.00.02.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.001 870,82	870,82
4.1.9.1.3.13.00.00.03.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0.1.002 602,86	602,86
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. S	0.2.012 75,29	75,29
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0.1.000 347,29	347,29
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	23,58	23,58
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	23,58	23,58
4.1.9.1.5.99.00.00.00.01	Multas e Juros de Mora de Div. Ativa de	0.1.000 23,58	23,58
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.537,85	14.537,85
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	14.537,85	14.537,85
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0.1.000 14.537,85	14.537,85
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.043,39	17.043,39
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	17.009,71	17.009,71
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	5.993,67	5.993,67

Betha Sistemas

Exercício de 2011

1º Bimestre

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Bimestre		Até o Bimestre
Receitas Orçamentárias		Recurso	3.194.636,50	3.194.636,50
4.1.9.3.1.11.00.00.01.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.000	3.356,44	3.356,44
4.1.9.3.1.11.00.00.02.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.001	1.558,37	1.558,37
4.1.9.3.1.11.00.00.03.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0.1.002	1.078,86	1.078,86
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS		7.553,87	7.553,87
4.1.9.3.1.13.00.00.01.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.000	4.230,17	4.230,17
4.1.9.3.1.13.00.00.02.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.001	1.964,00	1.964,00
4.1.9.3.1.13.00.00.03.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	0.1.002	1.359,70	1.359,70
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	0.2.012	626,94	626,94
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos		2.835,23	2.835,23
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - f	0.1.000	2.835,23	2.835,23
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária		33,68	33,68
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		33,68	33,68
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pr	0.1.000	33,68	33,68
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		388.585,74	388.585,74
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		82.108,58	82.108,58
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		82.108,58	82.108,58
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais		82.108,58	82.108,58
4.2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contra		82.108,58	82.108,58
4.2.1.1.4.99.00.00.01.00	BADESC - Pavimentação de Ruas	0.1.083	82.108,58	82.108,58
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		72,16	72,16
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort. de Financiamentos Diversos	0.1.000	72,16	72,16
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		306.405,00	306.405,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		306.405,00	306.405,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		306.405,00	306.405,00
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transf. Convênios da União Destin. Programa I		306.405,00	306.405,00
4.2.4.7.1.02.00.00.03.00	Convênio com o MEC - Ampliação da Rec	0.1.022	306.405,00	306.405,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		61.444,40	61.444,40
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM		61.444,40	61.444,40
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENT		61.444,40	61.444,40
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orça		61.444,40	61.444,40
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	0.2.003	61.444,40	61.444,40
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-459.235,52	-459.235,52
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-459.235,52	-459.235,52
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-459.235,52	-459.235,52
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências		-459.235,52	-459.235,52
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União		-181.992,46	-181.992,46
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União		-180.456,28	-180.456,28
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN		-180.313,35	-180.313,35
9.1.7.2.1.01.02.00.02.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDE	0.1.001	-180.313,35	-180.313,35
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE		-142,93	-142,93
9.1.7.2.1.01.05.00.02.00	Dedução de Receita para Formação do F	0.1.001	-142,93	-142,93
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - I		-1.536,18	-1.536,18
9.1.7.2.1.36.00.00.02.00	Dedução de Receita Formação do FUNDI	0.1.001	-1.536,18	-1.536,18
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Est		-277.243,06	-277.243,06
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Es		-277.243,06	-277.243,06
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDE		-255.260,14	-255.260,14
9.1.7.2.2.01.01.00.02.00	Dedução de Receita p/Formação do FUN	0.1.001	-255.260,14	-255.260,14
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNI		-16.233,59	-16.233,59
9.1.7.2.2.01.02.00.02.00	Dedução de Receita para Formação do F	0.1.001	-16.233,59	-16.233,59
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDE		-5.749,33	-5.749,33
9.1.7.2.2.01.04.00.02.00	Dedução de Receita p/Formação do FUN	0.1.001	-5.749,33	-5.749,33
Receita Extra Orçamentária		Recurso	851.990,83	851.990,83
13258	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		1.711,95	1.711,95
13355	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - ABONO		3.000,00	3.000,00
15433	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - APOSENTADOS TESOL		34.317,98	34.317,98
15628	ISS		47,88	47,88

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2011

1º Bimestre

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Espécie		Recebido	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Extra Orçamentária	Recurso	851.990,83	851.990,83
15630 BANCO DO BRASIL		3.502,82	3.502,82
22937 EMPRÉSTIMO CEF		415,50	415,50
46717 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR		2.911,90	2.911,90
47452 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA		142.000,00	142.000,00
47457 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		24.799,57	24.799,57
47485 I.N.S.S.		10.851,46	10.851,46
47552 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS SAÚDE		462.000,00	462.000,00
47606 INSS SOBRE A FOLHA		13.182,75	13.182,75
47607 ISS		50,17	50,17
47608 IPREANCARLOS		12.593,62	12.593,62
47610 EMPRESTIMO BB		5.561,34	5.561,34
47612 FEDERAL SEGUROS		170,42	170,42
52534 INSS SALARIO FAMILIA		737,58	737,58
53627 IPREANCARLOS		1.026,69	1.026,69
58976 I.N.S.S. SOBRE A FOLHA		15.355,38	15.355,38
58977 IPREANCARLOS	0.1.000	42.590,10	42.590,10
58979 EMPRESTIMO BB		11.252,52	11.252,52
58981 FEDERAL SEGUROS		406,90	406,90
60502 INSS - EMPRESA		130,43	130,43
60510 EMPRÉSTIMO CEF		11.210,09	11.210,09
63383 INSS DE AUTÔNOMO		129,80	129,80
63384 INSS DE EMPRESAS	0.1.000	21.881,55	21.881,55
63427 INSS - CONSELHO TUTELAR	0.1.000	594,00	594,00
63823 CAPEMISA		772,23	772,23
65403 INSS SALARIO FAMILIA		713,47	713,47
70134 CAUÇÕES	0.1.000	9.000,00	9.000,00
71334 PENSÃO ALIMENTICIA		1.273,48	1.273,48
71355 EMPRÉSTIMO CEF		17.799,25	17.799,25
Total Geral :		4.046.627,33	4.046.627,33

ANTONIO CARLOS , 25/03/2011

GERALDO PAULI
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
 Contador CRC/SC-14.636

RECURSOS RECEBIDOS FEVEREIRO/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Fevereiro

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.1.01.02.00.01.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	261.838,73	504.877,57
4.1.7.2.1.01.02.00.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	121.567,97	234.407,43
4.1.7.2.1.01.02.00.03.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	84.162,44	162.282,07
4.1.7.2.1.01.05.00.01.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	316,82	400,25
4.1.7.2.1.01.05.00.02.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	147,09	185,82
4.1.7.2.1.01.05.00.03.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	101,83	128,65
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	942,68	1.791,64
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	4.796,09	9.042,02
4.1.7.2.1.33.01.00.01.00 PAB - Transferência de Recursos SUS	11.608,50	22.807,50
4.1.7.2.1.33.01.00.02.00 Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	19.200,00	38.400,00
4.1.7.2.1.33.01.00.03.00 Agentes Comunitários de Saúde - Transferência de R	13.209,00	39.627,00
4.1.7.2.1.33.01.00.04.00 Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	2.000,00	6.000,00
4.1.7.2.1.33.01.00.06.00 Vigilância Epidemiológica	1.210,73	1.210,73
4.1.7.2.1.33.02.00.01.00 Assistência Farmacêutica - Transferência de Recurs	3.173,05	9.519,15
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00 Atendimento a Pessoa Idosa	1.000,00	2.000,00
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 Bolsa Família	0,00	622,90
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação	21.071,30	31.603,27
4.1.7.2.1.36.00.00.01.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	2.150,67	4.301,34
4.1.7.2.1.36.00.00.02.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	998,52	1.997,04
4.1.7.2.1.36.00.00.03.00 Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	691,29	1.382,58
Subtotal:	550.186,71	1.072.586,96

Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
4.1.7.2.2.01.01.00.01.00 Cota-Parte do ICMS	337.189,37	714.728,94
4.1.7.2.2.01.01.00.02.00 Cota-Parte do ICMS	156.552,21	331.838,40
4.1.7.2.2.01.01.00.03.00 Cota-Parte do ICMS	108.382,29	229.734,27
4.1.7.2.2.01.02.00.01.00 Cota-Parte do IPVA	27.727,78	45.454,37
4.1.7.2.2.01.02.00.02.00 Cota-Parte do IPVA	12.873,65	21.103,87
4.1.7.2.2.01.02.00.03.00 Cota-Parte do IPVA	8.912,52	14.610,36
4.1.7.2.2.01.04.00.01.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.803,16	16.098,17
4.1.7.2.2.01.04.00.02.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	3.622,89	7.474,15
4.1.7.2.2.01.04.00.03.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.508,15	5.174,41
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	6.701,89
4.1.7.2.2.33.00.00.02.00 Farmácia Básica	3.106,26	3.106,26
Subtotal:	668.678,28	1.396.025,09

Total: 1.218.864,99 2.468.612,05

ANTONIO CARLOS , 25/03/2011

GERALDO PAULI
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
 Contador CRC/SC-14.636



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

RELAÇÃO DE COMPRAS FEVEREIRO/2011

Página: 1/14

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ACEST - ASSOC.CATAR.DE ENGENH.DE SEGUR.DO	79.886.032/0001-96	25/02/11	187	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARIA CAROLINA MANNES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE", A REALIZAR-SE NO DIA 29 E 30 DE MARÇO/2011 EM FLORIANÓPOLIS/SC.	160,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	14/02/11	145	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	40.728,44
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	14/02/11	146	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	4.000,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	14/02/11	147	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	6.000,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	14/02/11	148	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H.D.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	4.996,96
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	14/02/11	149	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A.R.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.274,60
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/02/11	177	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	3.032,51
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/02/11	178	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	28.384,49
ANABEL PRIM SCHMITZ	096.520.219/46	17/02/11	161	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE: AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E AGENDAMENTOS DE EXAMES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011.	3.220,00
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/02/11	172	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	100,28
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/02/11	174	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	37.280,24
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/02/11	179	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	1.453,35
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/02/11	180	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	27.193,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	18/02/11	168	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	21/02/11	170	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	23/02/11	184	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	24/02/11	185	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	28/02/11	190	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	28/02/11	191	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE CHEQUES COMPENSADOS.	5,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	28/02/11	192	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE CHEQUES COMPENSADOS.	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	28/02/11	193	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE CHEQUES COMPENSADOS.	7,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	28/02/11	194	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE CHEQUES COMPENSADOS.	79,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	28/02/11	195	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE CHEQUES COMPENSADOS.	11,00
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/02/11	175	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S. - ACT'S.	4.804,48
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/02/11	176	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S. - ACT'S.	21.805,31
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/02/11	181	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS - ACT'S.	10.934,84
CASA DOS PARABRISAS -G.R. COM.	79.223.871/0001-24	16/02/11	158	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN PARABRISA PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146.	440,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	01/02/11	127	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS (CARDIOLOGISTA, DERMATOLOGISTA, ENDOCRINOLOGISTA, NEUROLOGISTA ADULTO, OFTALMOLOGISTA ADULTO, PSICOLOGISTA E UROLOGISTA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011.	4.000,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	16/02/11	156	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04UN CARTUCHO HP28 COLORIDO, PARA VIG.EPIDEMIOLÓGICA.	300,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	16/02/11	157	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06UN CARTUCHO DE TINTA HP21 PRETO E 06UN CARTUCHO DE TINTA HP21 COLORIDO, PARA SALA DA VIG. SANITÁRIA.	940,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	01/02/11	117	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MBO-7163.	20,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	01/02/11	118	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MDY-7879.	20,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	16/02/11	159	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 LAVAÇÕES COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS PLACAS MIK-8749 E MHA-9010.	60,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED. I	61.486.650/0295-99	01/02/11	126	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO E MAPA 24 HORAS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011.	4.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED. I	61.486.650/0295-99	10/02/11	137	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO E MAPA 24 HORAS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	4.147,00
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	17/02/11	165	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL ISENTA DE LACTOSE P/LACTENTES DE 0 A 1 ANO, COM PROTEÍNAS MODIFICADAS NA SUA RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, 24 LATAS FÓRMULA INFANTIL P/LACTENTES DE 0 A 1 ANO, A BASE DE 100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ACRESCIDA DE Ç-METIONINA, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	589,20
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	01/02/11	122	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011.	4.000,00
DROG. E FARM. CATARINENSE	84.683.481/0012-20	25/02/11	188	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX FLORINEFE PARA HELIO BESEN.	154,00

Total da Página: 214.150,55

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
DROGARIA ANTONIO CARLOS LTDA.	79.225.637/0001-36	01/02/11	125	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2011, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.492,57
DROGARIA E FARMACIA DROGAVIDA LTDA	02.831.039/0001-86	09/02/11	134	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN DIOVAN HCT 160/12,5MG PARA MARIA S. KREICH.	103,64
DVA VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	10/02/11	138	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAR E RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DA VAN SPRINTER 312 MERCEDES BENS, PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.267,00
DVA VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	10/02/11	139	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAR E RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DA VAN SPRINTER 312 MERCEDES BENS, PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.133,00
EDITORIA NOTÍCIAS DO DIA LTDA	00.481.841/0001-68	14/02/11	155	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA SEMESTRAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO JORNAL NOTÍCIAS DO DIA.	150,00
EDITORIAL BOLINA DO BRASIL LTDA.	02.880.228/0001-49	14/02/11	154	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA: NURSING, SAÚDE COLETIVA, ENFERMAGEM PRÁTICA, REVISTA INTENSIVA, EMERGÊNCIA CLÍNICA, LIVROS DEF (362,375,376,379,380,385 E 388), PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM CURSOS, PALESTRAS, ATUALIZAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS.	2.412,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	14/02/11	152	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN BALANÇA DIANT., 01UN PROTETOR CARTER E 01UN TERMINAL DIREÇÃO, PARA O VEÍCULO GOL PLACA MBU-1372.	235,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	14/02/11	153	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MBU-1372.	70,00
EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/02/11	173	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	3.663,16
EQUIPAMENTOS MEDLEY LTDA	04.244.621/0001-71	01/02/11	119	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS E EXAMES, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011.	1.000,00
FARMACIA CONTROLE LTDA	01.600.510/0001-62	03/02/11	129	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04UN INSULINA LEVEMIR FLEX, 07UN INSULINA NOVOMIX 30 E 01CX ACCU-CHECK GO C/50UN, PARA TRATAMENTO DA DIABETE DO PACIENTE FELIPE AMARAL NEIS.	729,46
FARMACIA CONTROLE LTDA	01.600.510/0001-62	25/02/11	189	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN INSULINA LANTUS FR C/10ML, PARA SARA GELSLEICHTER.	317,94
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	01/02/11	120	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011.	1.481,11
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	17/02/11	162	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011.	476,33
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA N 06.885.276/0001-80		01/02/11	121	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA FEVEREIRO/2011, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.200,00
IMAGEM DIAGNOSTICOS COMPLEMENTARES LTDA 07.361.742/0001-91		08/02/11	132	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AGULHAMENTO (MARCAÇÃO PRÉ-CIRURGIA) PARA AUREA HELENA KREMER MANNE.	427,00
INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/ 05.029.642/0001-37		10/02/11	135	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PC MEMORIA 1GB DDR400 KINGSTON, PARA COMPUTADOR DA SALA DA VIG. EPIDEM.	215,00
INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/ 05.029.642/0001-37		10/02/11	136	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA, NO COMPUTADOR DA VIG. EPIDEM.	140,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	28/02/11	196	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	4.831,07
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	28/02/11	197	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	6.597,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	28/02/11	198	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	2.296,31
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	23/02/11	182	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	6.157,47
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	23/02/11	183	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	4.824,53
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	16/02/11	160	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E CONserto DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690.	42,00
LABORATÓRIO BIOMÉDICO-LAB.PESQ.CLIN.BROM.† 82.952.854/0001-32		02/02/11	128	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES: TIROXINA (T4) LIVRE DOSAGEM, TIREOGLOBULINA DOSAGEM, ESTIMULADOR DA TIROIDE (TSH), TRIODOTIRONINA (T3) TOTAL DOSAGEM, PARA ANDREA DUARTE.	131,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/ 81.627.234/0001-65		01/02/11	123	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	20.000,00
MEDICINA E DIAGNOSTICOS SÃO MIGUEL LTDA	11.438.491/0001-73	01/02/11	124	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (USG, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E OUTROS), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011.	28.000,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L' 05.808.511/0001-58		11/02/11	140	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A.R.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	400,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L' 05.808.511/0001-58		11/02/11	141	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H.D.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.040,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L' 05.808.511/0001-58		11/02/11	142	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	3.700,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L' 05.808.511/0001-58		11/02/11	143	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	9.960,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L' 05.808.511/0001-58		14/02/11	144	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	1.580,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L' 05.808.511/0001-58		18/02/11	169	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMTOS (H.D.): 2.500CP LOSARTAN POTÁSSICO 100MM + HIDROCLOROTIAZIDA 25MM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	325,00
NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA ME	08.755.580/0001-39	17/02/11	167	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR HIPOALERGÊNICA A BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, QUE APRESENTEM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA E/OU DE SOJA, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.349,60
OUTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	10.772.789/0001-52	14/02/11	151	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUPORTE A SERVIDOR INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O ANO DE 2011.	1.860,00
PAPELARIA PROGRESSO	11.212.251/0001-56	24/02/11	186	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60UN PASTA GRAMPO TRILHO REFORÇADA, PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	252,00

Total da Página: 110.859,76



Página: 3/14

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	17/02/11	166	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS DE LEITE EM PÓ CRESCIMENTO, CONTRIBUI PARA O SISTEMA DIGESTIVO SAUDÁVEL, PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 01 ANO, ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	504,00
RENATA DA SILVA ALMEIDA SANTOS	99.999.999/9999-62	09/02/11	133	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JANEIRO/2011 DA FUNCIONÁRIA DO F.M.S.	3.736,85
SAMANTA MOREIRA	093.256.359/76	14/02/11	150	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE: AUXILIAR NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS, ATENDIMENTO AO TELEFONE E A PACIENTES, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011.	2.990,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0140-10	23/02/11	171	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2011 DO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS.	671,63
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	17/02/11	163	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN CUCA, 01UN BOLO CENOURA, 01 POTE MARGARINA, 01 MASSA CASEIRA, PARA REUNIÃO COM O GRUPO DE TERAPIA COM O PSQUIATRA.	48,10
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	17/02/11	164	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN MASSA CASEIRA, 01UN PODE NATA, 01UN DOCE BANANA, 01UN NEGA MALUCA E 02UN ROSCA, PARA REUNIÃO COM O GRUPO DE TABAGISMO.	48,85
TECNOPORT TECNOLOGIA PORTAS E PORTÕES AI	00.942.450/0001-01	07/02/11	131	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM LUBRIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA CENTAL DE COMANDO DA PORTA DE ENTRADA DA UNIDADE DE SAÚDE.	100,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	04/02/11	130	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	60,00
Total do Órgão/Unidade:					333.169,74

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/02/11	14	PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE PENSIONISTAS DO TESOIRO DO MES DE FEVEREIRO/2011.	4.182,09
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/02/11	11	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2011.	34.828,61
ALCI CARLOS DE SOUZA	03.721.066/0001-69	28/02/11	12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO TESOIRO DO MES DE FEVEREIRO/2011.	12.976,90
BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2649-20	28/02/11	15	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE COMPENSADO DO BANCO DO BRASIL S/A.	38,50
CARLICE B SCHMITZ E ZULEIDE BESEN	03.721.066/0001-69	28/02/11	10	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2011.	1.080,00
GILBERTO ALVES DOS SANTOS E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/02/11	13	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2011.	3.077,15
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	03.448.633/0001-55	01/02/11	9	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSESSORIA JURIDICA DO MES DE FEVEREIRO/2011 PARA O IPREANCARLOS.	1.197,15
Total do Órgão/Unidade:					57.380,40

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BAZAR SILVA LTDA.	05.492.353/0001-70	15/02/11	401	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TRIPE PARA A CAMERA FOTOGRAFICA DA DO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO, (1,53M).	79,00
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	488	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO ASSESSOR JURIDICO, ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO E CHEFE DE GABINETE.	9.254,98
EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	16/02/11	416	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ANUNCIO DE 1/4 DE PAGINA SOBRE CONCLUSÃO DA PONTE NA COMUNIDADE DE VILA DOZE NESTE MUNICIPIO.	500,00
GERALDO PAULI	433.221.079/49	01/02/11	276	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL E MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA.	670,56
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	23/02/11	486	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO PREFEITO MUNICIPAL.	9.559,07
PEDRO PAULO SANTOS - VICE-PREFEITO	82.892.290/0001-90	23/02/11	487	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO/2011.	3.604,59
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	10/02/11	375	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLACA VIDEO GEFORCE 512 MBXF , 01 FONTE ATX ENERGIA 450W PARA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO E SETOR DE CADASTRO.	215,00
TURISMO GAIVOTA	79.913.067/0001-77	01/02/11	277	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PASSAGEM AEREA DE FPOLIS/BRASILIA/FPOLIS, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL E MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA.	1.651,84
Total do Órgão/Unidade:					25.535,04

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADWVENNENCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	05.402.278/0001-09	21/02/11	448	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DE REVISAO DAS DECLARAÇÕES DE DADOS INFORMATIVOS NECESSARIOS A APURAÇÃO DO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PRODUTO DE ARRECADAÇÃO DO ICMS PERTINENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2011 - ANO BASE 2010. 10 PARCELAS.	12.000,00
ANA CARLA PRIN E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	491	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	34.397,02
AURINEIDE BESEN	82.892.290/0001-90	23/02/11	490	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	1.322,45
CARTORIO AIRTON JOSE DOS SANTOS	75.477.885/0001-13	04/02/11	316	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CUSTAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E FOTOCOPIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	1.088,20

Total da Página: 139.882,54

Página: 4/14

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CLARO SA	40.432.544/0001-47	01/02/11	281	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE TEFONIA MOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DOS MESES DE MARÇO/2011 A FEVEREIRO/2012, CFE, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 026/2010.	1.328,60
CLARO SA	40.432.544/0001-47	14/02/11	395	PELA DESPESA EMPENHADA	7.983,60
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	08/02/11	324	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATICA PARA COBRIR DESPESAS COM COPIAS, ENCADERNAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS GRAFICOS DESTA SECRETARIA.	300,00
CRISTIANE GELSLEICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	489	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	91,60
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	01/02/11	279	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MGW-6694.	20,00
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	21/02/11	440	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA FINS DE PROCESSOS LICITATORIOS.	2.500,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	02/02/11	283	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE JANEIRO/2011.	340,20
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFIC	82.951.351/0003-04	09/02/11	341	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA FINS DE PROCESSOS LICITATORIOS.	1.578,00
ILHA BELA - COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	05.596.378/0001-13	09/02/11	345	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 72 AGUA MINERAL PARA ESTA PREFEITURA.	38,88
IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	07/02/11	318	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÃO LEGAL PARA FINS DE PROCESSO LICITATORIO.	303,70
IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	15/02/11	407	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 PUBLICACOES LEGAIS DE: ANULAÇÃO DA TP 150/2010. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2010 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201/2010.	273,33
IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	25/02/11	539	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA FINS DE PROCESSO LICITATORIO.	364,44
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/02/11	336	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE JANEIRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	12.699,18
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/02/11	337	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE JANEIRO/2011 DE TERCEIROS.	195,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	28/02/11	561	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DA SEC. DE ADMINSTR. E FINANÇAS.	5.896,23
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME	08.675.132/0001-25	24/02/11	537	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 MONTAGEM, 04 BALANCEAMENTO E 01 ALINHAMENTO PNEU DO VEICULO PLAC MGW-6694.	94,00
OSVALDO GUESSER	457.565.629/15	09/02/11	342	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM O SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.	300,00
OUTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	10.772.789/0001-52	09/02/11	358	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO DO SERVIDOR DA INTERNET DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	3.480,00
PLOTTER SERVICE IMPRESSOES DIGITAIS LTDA - ME	06.976.571/0002-23	22/02/11	465	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 4,25 PLOTAGEM CAD ML, 6 COPIA COLORIDA A4M 67 COPIA PB A4, 13,84 PLOTAGEM CAD ML, PARA SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.	110,69
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	09/02/11	346	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 KG. ACUCAR PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	52,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	09/02/11	347	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 PCT SC. PARA LIXO 50L, 04 CX. FILTRO PAPEL PARA CAFE, PARA ESTA PREFEITURA.	21,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	09/02/11	373	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 DESINFETANTE BACTERICIDA PARA USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	47,00
PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS	11.212.251/0001-56	24/02/11	538	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 PASTA SUSPensa MARMORIZADA, 100 PASTA SUSPensa MARMORIZADA PL, 03 PCT PAPEL PERSICO 180GR C/50FL, 150 PASTA C/GRAMPO TRILHO REFORÇADO PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	996,50
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	15/02/11	406	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LAP - LICENÇA AMBIENTAL PREVIA.	1.004,03
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	83.845.701/0001-59	08/02/11	340	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL A FAVOR DE FERNANDO SENS, DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL N.007.04.002188-9 QUE TRANSITOU NA 1ª VARA DA COMARCA DE BIGUAÇU.	659,17
Total do Órgão/Unidade:					89.484,82

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALESSANDRA BASEISILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	477	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	8.861,70
ALTAIDE DA SILVA E OUROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	495	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	6.604,16
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	494	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	990,63
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	496	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - ACT.	5.919,33
ANCS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	01.980.629/0001-08	09/02/11	359	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS ISOLADAS MUNICIPAIS.	2.608,86
ANCS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	01.980.629/0001-08	09/02/11	360	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS PARA LIMPEZA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CORAÇÃO DE JESUS, RIO FARIAS E VILA XII.	1.739,24
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	474	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	15.014,40
ANGELICA S.PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	475	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	5.354,18
ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS EPP	00.991.023/0001-05	23/02/11	520	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: CONCERTO DE 03 TRILHOS, TROCA COMANDO, PONTA OPOSTA CARRINHO E LUBRIFICAÇÃO NA SALA DO COORDENADOR. CONCERTO DE 02 TRILHOS, TROCA DE CARRINHO E LUBRIFICAÇÃO NO N.ESCOLAR M. XENIA GOEDERT KREMER. CONCERTO DE 22 PERSIANAS PARA TROCA E CONCERTO DE BALASTRO, CORRENTE E LUBRIFICAÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES. CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXOS.	595,00
ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS EPP	00.991.023/0001-05	23/02/11	521	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCERTO DE 08 TRILHOS PARA TROCA DE COMPONENTES DANIFICADOS 13 TRILHOS PARA LUBRIFICAÇÃO DO C.E.I.M CORAÇÃO DE JESUS. CONCERTO 4 PERSIANAS PARA TROCA DE CARRINHO E CORRENTE DE GIRO, 01 PERSIANA PARA TROCA DE COMANDO, CORDA E ENVELOPE, 02 PERSIANAS PARA REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO DO C.E.I.MUNIC. DE RIO FARIAS.	740,00
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	471	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO ENSINO REGULAR - ACT.	7.086,66
APARECIDA L.DA SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	479	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	32.885,22
Total da Página:					129.076,53

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 5/14

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
APARECIDA L.DA SILVEIRA GOEDERT E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	478	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO DOS PROFESSORES EFETIVOS.	212,61
AUREA H.KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	485	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.	23.231,55
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	16/02/11	411	P/ AMORTIZACAO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	16/02/11	412	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	758,68
BIGUACU TRANSP.COLETIVOS ADM.E PART.LTDA	83.875.005/0001-95	16/02/11	417	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 420 CARTELAS DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	30.450,00
BIGUACU TRANSP.COLETIVOS ADM.E PART.LTDA	83.875.005/0001-95	16/02/11	418	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 350 CARTELAS DE PASSE ESCOLAR LINHA AC1 MUNICIPAL, 550 CARTELAS DE PASSE ESCOLAR LINHA B7 ANTONIO CARLOS/FPOLIS, PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO.	88.625,00
BIGUACU TRANSP.COLETIVOS ADM.E PART.LTDA	83.875.005/0001-95	16/02/11	419	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 389 CARTELAS DE PASSE ESCOLAR MUNICIPAL LINHA AC1 PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	29.325,00
BIGUACU TRANSP.COLETIVOS ADM.E PART.LTDA	83.875.005/0001-95	16/02/11	420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 481 CARTELAS DE PASSE ESCOLAR LINHA AC1 MUNICIPAL E 750 CARTELAS DE PASSE ESCOLAR LINHA B7 ANTONIO CARLOS/FPOLIS, PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR.	120.000,00
CARMEM GUESSER KOCH E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	472	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	294,10
CLARISE C.COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	483	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO PRE ESCOLAR.	5.961,20
CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	80.708.084/0001-51	10/02/11	379	PELA DESPESA EMPENHADA 27.5223 M³ DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DO PATIO DA ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES.	1.100,89
CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	80.708.084/0001-51	14/02/11	398	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 14.0932M3 DE BICA CORRIDA PARA NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PE.ALFREDO JUNKES. 151724 M3 BICA CORRIDA PARA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES.	1.170,63
CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFORM	07.620.924/0001-30	25/02/11	548	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARTUCHO TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP93 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	65,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	16/02/11	421	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO APARENCI DO ONIBUS MJS-7389.	30,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	24/02/11	535	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LAVACAO APARENCIA DOS ONIBUS PLACA: LZU-9634, MBR-7131 E MJS-7389. 02 PULVERIZAÇÃO PARA REMOÇÃO PICHE DO LZU-9634 E MJS-7389.	120,00
DAS TREINAMENTOS LTDA EPP	05.830.471/0001-40	11/02/11	385	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PALESTRANTE PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.	4.000,00
DESENTUPIDORA DE FOSSAS PIRES LTDA - ME	03.058.223/0001-06	14/02/11	393	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO DE 11 MIL LITROS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADONSO NIEHUES.	300,00
DIAL DEPARTAMENTOS LTDA	09.008.570/0001-00	17/02/11	430	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 600 BORRACHA BRANCA OVAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS: D. AFONSO NIEHUES, N.E.M.PE.ALFREDO JUNKES, VILA DOZE, XENIA GOEDERT KREMER, VERONICA GUESSER PAULI, CONEGO RAULINO REITZ.	2.100,00
DIAL DEPARTAMENTOS LTDA	09.008.570/0001-00	17/02/11	431	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 500 CANECAS COM ALÇA PP, IMPRESSAO PERSONALIZADA PARA USO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS: D. AFONSO NIEHUES, N.E.M.PE.ALFREDO JUNKES, VILA DOZE, XENIA GOEDERT KREMER, VERONICA GUESSER PAULI, CONEGO RAULINO REITZ.	636,00
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	83.262.923/0004-91	02/02/11	284	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO IGNIÇÃO, 01 TB. SILENCIOSO, 01 CORREIA MOTOR PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA MGW-6724.	812,30
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	83.262.923/0004-91	02/02/11	285	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA 4 RODAS, DO VEICULO PLACA MGW-6724.	530,00
DINASTIA DO SOL IND. E COM. ME	06.324.687/0001-05	21/02/11	455	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 500 UN. MOCHILAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, 70 UN. PASTA ESCOLAR PROFESSOR PERSONALIZADA EXECUTIVA, 500 UN PENAL ESCOLAR DE NYLON, PARA: NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL D.AFONSO NIEHUES, PE.ALFREDO JUNKES, XENIA GOEDERT KREMER, VERONICA GUESSER PAULI, D.C.RAULINO REITZ E ESCOLA MUNICIPAL DE VILA DOZE.	12.713,00
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTI	79.065.181/0022-19	23/02/11	528	RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS: 03 JORGE UM BRASILEIRO - NOVA FRONTEIRA, 01 PRIMEIRAS ESTORIAS - NOVA FRONTEIRA-40ANOS, 03 VIAGEM E VAGA MUSICA-NOVA FRONTEIRA - 40 ANOS PARA PREPARAÇÃO PARA VESTIBULAR (ALUNOS QUE SE PREPARAM PARA VESTIBULAR) PARA ACERVO DA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL.	233,30
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTI	79.065.181/0022-19	24/02/11	530	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS: 03 LIVROS - CIDADE ILHADA - CIA DAS LETRAS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (PARA USO DOS ESTUDANTES EM PREPARAÇÃO PARA O VESTIBULAR)	105,00
EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	10/02/11	374	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 ASSINATURAS DO JORNAL NOTICIA DIA DE 15/02 A 15/11/11. 09 ASSINATURAS DONORAL NOTICIAS DO DIA COM CIRCULAÇÃO DIARIA DISTRIBUIDO E UTILIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM ATIVIDADES MULTIDISCIPLINAR CONFORME LEI ESTADUAL N.12.773.	4.582,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	286	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS: 01 JG LONA DT, 48 REBITES, 50 JG MOLA FREIO, 02 RETENTOR RODA DT, 01 VALVULA GOVERNADORA AR, 04 ROLAMENTO INT/EXT RODA DIANTEIRA, 02 CUPILHAM 01 JOGO EMBUCHAMENTO, 01 DISCO EMBREAGEM, 01 PLATO EMBREAGEM, 01 ROLAMENTO EMBREAGEM, 01 CILINDRO AUXILIR EMBREAGEM, 01 TRAVA AUTO TORK, 03 BUCHA OLHAL BARRA EST. DT, 01 BUCHA DA PRIZE, 02 BUCHA GARFO EMBREAGEM, 02 ROLETE GARFO EMBREAGEM, 01 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM E OUTROS PARA REPARO NO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237	3.226,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	287	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GRAXA, 01 FLUIDO DE FREIO, 05 OLEO CAIXA, 07 OLEO DIFERENCIAL PARA REPARO NO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237	174,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	288	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA: TROCA KIT EMBREAGEM, RVISAO DAS RODAS DT E EMBUCHAMENTO, RVISAO AMORTECEDOR DT E TRAS, REMOÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO RADIADOR, TROCA VALVULAS REGULADORA PRESSAO, TROCA CILINDROS EMBREAGEM,MAO DE OBRA ELETRICA E AJUSTES FINAIS PARA REPARO DO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237	990,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	289	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REFORMA DO MIRO ONIBUS PLACA MEB-3201.02 JG LONA FREIO,96 REBITES, 04 JG MOLA FREIO, 02 RETENTOR DT, 04 ROLAMENTO INT/EXT RODA DT, 04 CUPILHA, 01 JOGO EMBUCHAMENTO, 01 DISCO EMBREAGEM, 01 PLATO EMBREAGEM, 01 ROLAMENTO EMBREAGEM, 01 CILINDRO AUX. EMBREAGEM, 01 TRAVA AUTO TORK, 01 BUCHA PRIZE, 02 BUCHA GARFO EMBREAGEM, 02 ROLETE GARFO EMBREAGEM, 01 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, 04 BUCHA AMORTEC. TRAS, 04 BUCHA AMORT DT, 04 RUBO BUCHA AMORT DT, 04 TB. BUCHA AMORT TRAS, 03 BUCHA OLHAL BARRA EST, TRAS. E OUTROS CFE. RELATORIO EM ANEXO.	5.720,41

Total da Página: 339.810,40



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 6/14

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	290	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 GRAXA, 01 FLUIDO FREIO, 045 OLEO CAIXA, 07 OLEO DIFERENCIAL, 02 OLEO HIDRAULICO, 01 SILICONE PARA REFORMA DO MIRO ONIBUS PLACA MEB-3201	234,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	291	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA: TROCA KIT EMBREAGEM, REVISAO RODAS DT E EMBUCHAMENTO, REVISAO AMORTECEDOR DT E TRAS, REMOÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO RADIADOR, TROCA VALVULAS REGULADORA PRESSO, TROCA CILINDROS EMBREAGEM, ELÉTRICA E AJUSTES FINAIS, REVISAO CAIXA CMBIO, REVISAO RODAS TRAS, TROCA CRUZETAS, TROCA RETENTOR E PINHAO TROCA TERMINAIS DIREÇÃO PARA REFORMA DO MIRO ONIBUS PLACA MEB-3201	1.790,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	292	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 BCO INJETORES DE COMBUSTIVEL, 06 SEPARADOR DE COMBUSTIVEL, 06 PINO DE PRESSAO, 12 ARRUELAS, 01 JUNTA T.V, 01 REENTOR VIRABREQUIM, 02 PANELA FREIO TRAS, 01 JOGO LONA TRAS C/AREBITE, 02 RETENTOR TRASEIRO, 01 JOGO LONA DT, 01 TAMPA OLEO MOTOR, 01 JNTA DESCARGA, 01 CABEÇOTE COMPRESSOR, 02 RETENTOR RODA DT, 06 REATOR 24V 30/40VW, 06 LAMPADA FLUORESCENTE 40W, 02 REATOR, 01 INTERRUPTOR LUZ E OUTROS PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA LZU-9634.	3.518,40
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	293	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 OLEO DIFERENCIAL PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA LZU-9634.	62,10
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	294	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS: MECANICO PARA REGULAGEM DOS BICOS INJETORES E VALVULAS, RETIFICAR PANEAS DT, TROCA OLEO DIFERENCIAL, REPARO ESCAPAMENTO CANOS E JUNTAS, SERVIÇO FREIO E REVISAO CUBOS, SERVIÇO ELERICA PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA LZU-9634.	920,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	295	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REFORMA DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131: 04 CALÇO CAMISA MOTOR, 08 ANEL CAMISA, 01 JUNTA CARTER, 01 JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO, 01 RETENTOR DT VIRABREQUIM, 01 SILICONE, 01 LOCTITE, 01 FILTRO OLEO, 04 BUCHA BIELA, 16 SELOS CABEÇOTE 22MM, 4 SELOS CBEÇOTE 18MM, 08 GUIA VALVULA CABEÇOTE, 04 SEDES ADMISSAO, . 04 SEDES ESCAPE, 04 VALVULA ADMISSAO, 04 VALVULA ESCAPE, 01 ANEL PESCADOR OLEO, 02 JUNTA INTERNA INTERCAMBIADOR OLEO, 01 JUNTA EXTERNA RADIDOR OLEO, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 04 ARRUELA BICO INJETOR, 04 ANEL CAVALETE AGUA E OUTROS.	9.175,48
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	296	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA MECANICA PARA INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	2.700,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	297	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS DIVERSAS PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA LZL-1288: 02 RETENTOR CUBO DT, 02 TRAVA PORCA MANGA, 12 GRAXEIRA, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DE AR, 01 REPARO BOMBA AGUA, 01 INTERRUPTOR OLEO, 01 INTERRUPTOR DE TEMPERATURA, 01 JOGO EMBUCHAMENTO, 02 BUCHA ARTICULACAO, 64 REBITES, 01 JG LONA FREIO, 01 COLA JUNTA, 01 ARAME TRAVAMENTO, 01 ANEL DE SEGURANÇA, 02 CONEXAO, 01 ROLAMENTO CUBO DT, 01JUNTA CARÇAÇA DIFERENCIAL, 01 TERMINAL DIREITO, 01 JUNTA UNIVERSAL COLUNA DIREÇÃO, 04 REPARO EIXO S, 01 COIFA CARDAN , 02 RETENTOR CUBO DT, E OUTROS PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA LZL-1288.	2.354,66
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	298	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO MOTOR DIESEL CG414,06 OLEO HIDRAULICO ATF.PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA LZL-1288.	398,21
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	299	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SILICONE ALTA TEMPERATURA, 05 OLEO CAIXA, 02 FLUIDO DE FREIO, 02 GRAXA PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA LZL-1288.	119,41
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	300	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA: EMBUCHAMENTO DT EIXO VIGA, CUBOS DT REVISADOS, REVISAO 4 RODAS, REVISAO AMORTECEDOR DT/TRAS, REVISAO DIFERENCIAL, EMBUCHAMENTO DT PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA LZL-1288.	1.090,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	301	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REFORMA DO VEICULO PLACA MDI-8025: 01 PIVO SUSPENSÃO, 02 AMORTECEDOR DT, 01 JG PASTILHA TRASEIRA, 01 CHICOTE SENSOR PASTILHAS, 02 BUCHA MANCAL, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 JOGO PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE OLEO, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 ANEL VEDAÇÃO, 01 FILTRO PO PLASTICO, 01 ELEMENTO DE FILTRO DE AR, 01 KIT QUIMICO.	1.729,41
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	302	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DELVAC MX C1 15W40 PARA REFORMA DO VEICULO PLACA MDI-8025:	175,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	303	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO VEICULO PLACA MDI-8025: TROCA AMORTECEDORES, TROCA PIVO DT, TROCA BUCHAS DA HASTE DA VALVULA SENSIVEL, REVISAO PLANO M.	418,30
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/02/11	304	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BUCHA MANCAL PARA PARA REFORMA DO VEICULO PLACA MDI-8025 - COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.301.	5,36
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/02/11	555	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	60,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/02/11	556	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ALTERNADOR DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	60,00
ELETRO COMERCIAL ENERGIUZ LTDA.	09.008.659/0001-69	23/02/11	468	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA REALIZACO DE NOVA ENTRADA DE ENERGIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E ORÇAMENTOS CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	10.000,00
ELETRO COMERCIAL ENERGIUZ LTDA.	09.008.659/0001-69	23/02/11	469	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA REALIZACO DE NOVA ENTRADA DE ENERGIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E ORÇAMENTOS CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	46.933,00
ELETRONICA PETRY - AGOSTINHO PETRY - ME.	00.444.301/0001-04	21/02/11	453	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL.	6.578,00
ELETRONICA PETRY - AGOSTINHO PETRY - ME.	00.444.301/0001-04	21/02/11	454	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNET NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.	330,00
ENI KREMER PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	481	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO PRE ESCOLAR.	58,82
ESTERIA KOCH DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	470	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO ENSINO REGULAR -ACT.	511,91
FABRICIO RODRIGUES E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	492	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	352,17
FABRICIO RODRIGUES E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	493	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	2.037,93

Total da Página: 91.612,16

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 7/14

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGOGIC	10.291.271/0001-05	08/02/11	325	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 JORNAL MUDANÇAS CLIMATICAS, 100 JORNAL AGUA BRASIL/MUNDO 2011, 100 JORNAL MEIO AMBIENTE IDEAL/ATUAL, 100 JORNAL BULLYING, 01 REVISTA PROJETOS BRASIL 2011, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LEI ESTADUAL Nº 12773.	1.290,00
GRAFICA E EDITORA MORAES LTDA - EPP	02.278.531/0001-76	17/02/11	432	PELA DESPESA EMPENHADA 50 AGENDAS ESCOLARES (PROFESSOR). 600UN APONTADORES DE LAPIS, 3.500UN CADERNO ESCOLAR BROCHURA PEQUENO, 500UN CADERNO DE DESENHO 21X30, 100UN CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATERIAS, 600 CX. LAPIS DE COR, 500UN CANETA AZUL, 500UN CANETA AZUL, 600UN COLA BASTAO BRANCA, 1200UN LAPIS PRETO, 200 UN PINCEL DE PINTURA ESCOLAR N.10, 600 UN REGUAS TAMANHO 30CM, 600 UN TESOURA TAMANHO 13,5CM PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS: D. AFONSO NIEHUES, N.E.M.PE.ALFREDO JUNKES, VILA DOZE, XENIA GOEDERT KREMER, VERONICA GUESSER PAULI, CONEGO RAULINO REITZ.	27.668,50
GRAFICA E EDITORA MORAES LTDA - EPP	02.278.531/0001-76	17/02/11	433	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 AGENDAS ESCOLAR PARA PROFESSORES DO C.E.INFANTIL CORAÇÃO DE JESUS E PRE DE RIO FARIAS.	772,50
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	22/02/11	458	RELATIVO A AQUISICO DE 02 BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 02 TIJELAS PARA N.E. M. PE.ALFREDO JUNKES E E.M. VILA DOZE, 02 LIQUIDIFICADOR, JARRA PLASTICA COM CAPACIDADE 02L, PARA E.M.VILA DOZE E E.M.D.AFONSO NIEHUES, 06 VENTILADOR DE PAREDE, 60CM DE DIAMETRO, 03 VELOCIDADES PARA E.M.VILA DOZE E E.M.D.AFONSO NIEHUES, 18 VENTILADOR DE TETO TIPO HELICE PARA E.M.VILA DOZE, E.M.D.AFONSO NIEHUES,P.ALFREDO JUNKES E VERONICA GUESSER PAULI.	2.720,00
INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA	00.325.400/0001-77	16/02/11	426	RELATIVO A AQUISICAO DE 05 ARMARIO MEDINDO 800X500X1600 PARA (01 SALA DE INFORMATICA, 02 SECREARIA DE EDUCACAO E 02 E.M.D. AFONSO NIEHUES, 40 CADEIRAS FIXA 4 PÉS PARA ESCOLA MUNICIPAL D.AFONSO NIEHUES, 04 ESTANTE ABERTA MEDINDO 800X500X1.600 PARA(02 EM.D.AFONSO NIEHUES E 02 SECRETARIA DE EDUCACAO). 04 GAVETEIRO VOLANTE, 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO PARA (03 SECREARIA DE EDUCACAO E 01 E.M.D.AFONSO NIEHUES) 01 MESA PROFESSOR PARA E.MUNICIPAL VLA DOZE. 12 MESA REFEITORIO PARA E.M.D.AFONSO NIEHUES.	21.629,00
INES KUHN GUESSER	518.143.409/63	28/02/11	554	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECREARIA DE EDUCACAO.	400,00
INSETILAR CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LT	08.922.653/0001-30	04/02/11	317	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIAIS DE CONTROLE DE PRAGAS, APLICACAO DE INSETICIDAS E RATICIDAS DE ULTIMA GERAÇÃO APLICADA EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO C.E.INFANTIL CORAÇÃO DE JESUS.	450,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/02/11	335	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE JANEIRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	1.186,59
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	28/02/11	562	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.237,99
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	28/02/11	563	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO ENSINO EFETIVO PROF. FUNDAMENTAL.	7.180,45
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	28/02/11	564	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO ENSINO EFETIVO - PROF. PRE.	4.981,61
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	28/02/11	565	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.452,91
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	28/02/11	566	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB).	1.311,46
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	28/02/11	567	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DA CULTURA.	1.266,45
IVANIR DIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	484	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2011.	62,19
JANAINA D PAZ DARUI E OUTRO	82.892.290/0001-90	23/02/11	480	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO PRE ESCOLAR - ACT.	1.210,28
JOAO ERNESTO LEITE	82.892.290/0001-90	23/02/11	476	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	165,48
JOAO SALESIO PRIM - ME.	81.530.354/0001-40	21/02/11	444	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 36 M3 DE AREIA GROSSA, SENDO 12M3 PARA O N.E.MUNICIPAL CONEGO D.RAULINO REITZ E 24M3 PARA ESCOLA M. DOM AFONSO NIEHUES PARA COBRIR QUADRA DE ESPORTES DE AREIA.	1.144,80
KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	497	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DA CULTURA.	7.802,41
LS SONORIZACAO	03.389.408/0002-76	11/02/11	386	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SONORIZACAO EM PALESTRAS E TREINAMENTO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.	500,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	02/02/11	305	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JOGO DE FAROIS, 02 LANTERNA DE PISCA, PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	840,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	02/02/11	306	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RETOQUES PINTURA PORTA, PARACHOQUE TRAS, TAMPA TRAS, POLIMENTO, SERVIÇO SOLDA NA FRENTE, TROCA DO FUNDO CAIXA BATERIA, RECUPERAÇÃO DOS ENCOSTOS DOS BANCOS, ACENTO, CONserto DAS CORDAS DAS CORTINAS DO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237. RECUPERAÇÃO DA FIBRA DO PARACHOQUE DT E PINTURA, PINTURA DO CAPO DT, RETOQUES NA LATERAL DR, RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO VEICULO NAS CORES AMARELA, VERDE, BRANCA E VERMELHO. PINTURA PARACHOQUE TRAS, PINTURA DOS AROS , RETOQUE NA LATERAL DT, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO VEICULO, POLIMENTO E ENCERAMENTO DE TODO O VEICULO PLACA MEB-3201.	29.760,22
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	22/02/11	456	MAO DE OBRA JATAMENTO NOS BANCOS DE FIBRA, PINTURA DOS SUPORTES DOS BANCOS, PINTURA CANTOS DA FRENTE 1 E E 1 D. ARREBITAGEM E SOLDA NO FUNDO INERNO, ESTOFAMENTO BANÇO DO MOTORISTA E CARPETE ASSOALHO DO MOTORISTA, PINTURA PAINEL TAMPA MOTOR, PINTURA DAS PORTEAS E TROCA BORRACHAS, CALEFAÇÃO DE PARABRISAS, POLIMENTO E ENCERAMENTO DE TODO O VEICULO, SERVIÇO SOLDA E ROCA DE ASSOALHO DE BATERIA, PINTURA DO QUADRO DO PARABISA, PINTURA LATERAL 1 E OUTROS NO ONIBUS PLACA LZU-0634. RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE TRAS E DT, AREA NO TETO PROX. AO PARABRISA,POLIMENTO E ENCERAMENTO DE TODO O VEICULO, SERVIÇO RECUPERAÇÃO E CONserto DOS ESTOFADOS DAS POLTRONAS DOO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131. SERVIÇO RECUPERAÇÃO PINTURA LAT, POLIMENTO E ENCERAMENTO DE TODO O VEICULO PLACA MHM-8499. SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE FERRUGEM NO ESTRIBO ENTRADA DA PORTA, PINTURA DOS AROS, RETOQUE DE PINTURA LATERAL, POLIMENTO DO ONIBUS PLAC MGA-8363. SERVIÇO POLIMENTO E ENCERAMENTO, PINTURA DOS AROS DA RODAS DO VEICULO PLACA MDI-8025.	2.284,00

Total da Página: 119.316,84



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 8/14

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	22/02/11	457	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER MONO, QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO: ATÉ 1200X1200 DPI PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E E.M. VILA DOZE.	2.322,00
MARCOS AURELIO DE LIMAS GIESEL	025.248.839/30	15/02/11	402	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS COM A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR.	500,00
MARIA CLEUZA JUNKES CARDOSO	82.892.290/0001-90	23/02/11	473	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2011, DO ENSINO REGULAR.	230,39
MARIA DE FATIMA CRISTOVAO DA SILVA	533.355.549/49	02/02/11	282	PELO ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. DOM AFONSO NIEHUES.	1.200,00
MAURICIO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	482	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO PRE ESCOLAR.	181,96
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	16/02/11	424	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 SUP MOLA DT, 03 PINO MOLA DT, 05 GRAXEIRA 3/8, 02 TRAVA PINO MOLA DT E TR, 02 PORCA SIMPLES, 10 PARAFUSO, 10 POCA DUPLA, 12 ARRUELA PINO MOLA DT, 02 PINO DE CENTRO, 02 PORCA SIMPLES, 06 BUCHA MOLA, 12 ARRUELA PINO MOLA, 06 BUCHA MOLA, 02 GRAMPO, 06 PORCA DUPLA, 08 CONICO GRAMPO, 02 PINO MOLA TR. PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634 (SERVIÇO NECESSARIO REALIZADO DIRETAMENTE POIS NÃO HOUVE COTAÇÃO DO ITEM 08 DA LICITAÇÃO 006/2011).	575,00
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	16/02/11	425	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA FEIXE TR E DT SIMPLES E SERVIÇO DE MAO DE OBRA 2 SUSP DT E 01 KIT ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DT, PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634 (SERVIÇO NECESSARIO REALIZADO DIRETAMENTE POIS NÃO HOUVE COTAÇÃO DO ITEM 08 DA LICITAÇÃO 006/2011).	350,00
MTS & SH TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO E COPIA L' 09.554.328/0001-24	09.554.328/0001-24	22/02/11	466	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUALIFICAÇÕES EM ANEXO, DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2011, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO EM ANEXO.	2.250,00
MTS & SH TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO E COPIA L' 09.554.328/0001-24	09.554.328/0001-24	22/02/11	467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES DE ACORDO COM TERMO ADITIVO PARA USO DA EDUCACAO INFANTIL.	1.000,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	09/02/11	363	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS D REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE.	26.764,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	09/02/11	364	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS D REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE.	33.206,70
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	09/02/11	365	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 70 CARGAS DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.	3.010,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	09/02/11	366	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 CARGAS DE GAS PARA ESCOLAS D REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHE.	2.150,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	09/02/11	367	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.	2.635,98
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	09/02/11	368	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHE.	1.757,32
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	09/02/11	369	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS D REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE - PNAE.	21.220,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	09/02/11	370	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 GL DE AGUA 20L PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	295,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	09/02/11	372	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (MATERIAL PERECÍVEL) PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE.	15.859,50
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	09/02/11	361	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	18.518,34
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	09/02/11	362	PELA DESPESA EMPENHADA A PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.	12.345,56
SERIB BRINDES - DORACI DE BARROS NUNES ME	02.586.702/0001-24	08/02/11	334	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 BANDEIRA DO BRASIL, 20 BANDEIRA DO ESTADO DE SC, E 20 BANDEIRA DO MUNICIPIO, PARA USO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO.	2.190,00
TCHE LOCO DISTRIBUIDORA LTDA ME	09.477.823/0001-87	09/02/11	371	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS D REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE.	753,70
TODT COMERCIAL LTDA ME	10.535.116/0001-89	22/02/11	459	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR, BASE GIRATORIA C/5 HASTES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	559,00
TODT COMERCIAL LTDA ME	10.535.116/0001-89	22/02/11	460	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CENTRIFUGA DE ALIMENTOS, PROCESSA A FRUTA INTEIRA C/2 VELOCIDADES PARA E.M.VILA DOZE E E.M.DOM AFONSO NIEHUES.	386,00
TODT COMERCIAL LTDA ME	10.535.116/0001-89	22/02/11	461	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 APARELHO TELEFONICO SEM FIO DE 900 MHZ COM 5 FUNÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.	158,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	09/02/11	353	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 500 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499.	898,15
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	18/02/11	435	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.200 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499.	2.155,56
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	25/02/11	544	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.200 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499.	2.155,56
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	83.845.701/0001-59	08/02/11	339	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL A FAVOR DA PROFESSORA NILZETE DECKER KOCH, DECORRENTES DO PROCESSO JUDICIAL N.007.04.002188-9 QUE TRANSITOU NA 1ª VARA DA COMARCA DE BIGUAÇU.	8.239,72
V.S.VIDEOS & VIDROS LTDA.	08.833.590/0001-45	16/02/11	415	PELOS BENS MOVEIS RELATIVO A AQUISICAO DE 01 KIT BIBLICO CONTENDO 01 DICCIONARIO BIBLICO, 01 SHOW DA BIBLIA C/CD, 05 DVD'S, ABRAAO, MOISES, DAVI, JESUS, INFANTIL, MATERIAL ADQUIRIDO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, (MATERIAL EXCLUSIVO).	499,90
Total do Órgão/Unidade:					803.506,12

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	28/02/11	550	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011.	540,00
EVA LEDUINO ELIAS	471.665.099/53	28/02/11	553	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011.	540,00

Total da Página: 165.447,34

**DOM/SC**

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 9/14

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	14/02/11	394	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 URNA MORTUARIA E SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SR. BENJAMIM KOCH.	500,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/02/11	338	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE JANEIRO/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	540,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	28/02/11	568	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	376,36
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	498	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3 IDADE.	50,14
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	499	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3 IDADE.	1.710,71
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	28/02/11	552	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011.	540,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	28/02/11	551	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011.	540,00
MARILENE PETRI	005.025.199/67	08/02/11	323	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 DIARIS EM VIAGEM A PINHAIS-PR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SUL DO CONGEMA.	478,92
MARILENE PETRY	82.892.290/0001-90	23/02/11	500	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 D ASSISTENTE SOCIAL	2.045,80
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	28/02/11	549	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE FEVEREIRO/2011.	540,00
Total do Órgão/Unidade:					8.401,93

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	506	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO DMER.	2.968,13
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	507	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO DMER.	38.953,71
ADILSON PHILIPPE	82.892.290/0001-90	04/02/11	314	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.212,71
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	11/02/11	387	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LIMA MOTO SERRRA 8, 01 KG CORDA ARTEPLAS 14MM, 2,75 KG. CORDA BRANCA 16MM, PARA DMER.	54,00
ALEXANDRE THOMAZ - ME	73.266.645/0001-44	21/02/11	443	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TROCA REPARO IGNIÇÃO MERIVA E SERVIÇO NO LOCAL DO VEICULO PLACA MFH-7321 DA POLICIA MILITAR.	100,00
ANTONIO ALTAMIRO MIRANDA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	503	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO DMER-ACT.	1.711,51
ANTONIO ALTAMIRO MIRANDA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	504	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO DMER-ACT.	8.989,17
AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	01.499.087/0001-56	17/02/11	434	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 M3 MISTURA MIG (GAS SOLDA) PARA OFICINA DO DMER.	280,00
ATACADO SUL - SAMUEL CARVALHO ME	12.622.541/0001-30	24/02/11	531	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 150 PCT GUARDANAPO C/50 PEQ. PARA SEC. DE OBRAS.	52,50
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	09/02/11	357	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE GRAXA, LUBRIFICAÇÃO E TROC DE OLEO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS.	300,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	01/02/11	275	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA OBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE CASA POPULAR.	5,00
BAR E RESTAURANTE DO JUCA - NAIR M.S.MEL	81.007.593/0001-10	28/02/11	573	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA GRANFPOLIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO EM MEDIÇÕES DE RUAS NO PERÍMETRO UBANO.	600,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	28/02/11	559	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JOGO DE CABO DE AÇO PARA CAPINADEIRA DA BOBCAT DA SEC. DE OBRAS.	784,00
BR TRATORES COM. E REPRES. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	03/02/11	307	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 DENTES PARA A RETRO VI.	150,00
BRINQUEPARK DIVERSOES LTDA - EPP.	85.368.835/0001-51	23/02/11	523	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 81 MADEIRA ROLIÇA, 600 TELHAS E 110 CUMIEIRA PARA REFORMA DOS ABRIGOS DE PASAGEIROS DE ONIBUS.	3.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	22/02/11	463	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-COSIP DO MES DE JANEIRO/2011.	15.406,01
CL REFRIGERAÇÃO - CRISTIAN NOGUEIRA DE AND	12.951.396/0001-31	08/02/11	326	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE INSTALAÇÃO ANTIGA (TOCA ISOLAMENTO RASGADO, TROCA COBRE TORCIDOS) DO AR CONDICIONADO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR.	300,00
CL REFRIGERAÇÃO - CRISTIAN NOGUEIRA DE AND	12.951.396/0001-31	10/02/11	380	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSTALAÇÃO ELETRICA E MANUTENÇÃO AR CONDICIONDO JANELA 10.000 BTU'S PARA DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR.	100,00
CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	80.708.084/0001-51	22/02/11	462	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 14 M3 BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	560,00
CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	80.708.084/0001-51	22/02/11	464	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E. 462 - BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	9,60
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	16/02/11	422	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO CAMINHAO PLACA MAS-2206.	60,00
DELAGNELO COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.	00.987.350/0001-93	14/02/11	400	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARTUCHO TINTA PRETO E 01 COLORIDO PARA IMPRESSORA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR.	70,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/02/11	351	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REPARO VALVULA PEDAL, 01 TAMPÃO BOMBA, 2,5 OLEO HIDRAULICO PARA O CAMINHAO PLACA LXO-0637.	207,50
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/02/11	352	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA REPARO VALVULA PEDAL, SERVIÇO CANO AR TROCA CONEXAO.	115,00
FABIO SEBASTIÃO DA SILVEIRA	11.841.231/0001-44	08/02/11	328	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS MARGENS DE ESTRADAS (ROÇAGEM) DESTA MUNICIPIO.	2.800,00
HELIO JOSE MANCHEIN	82.892.290/0001-90	04/02/11	315	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	2.248,38
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	28/02/11	569	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO DMER.	7.263,00
JOAO MARIA CHAVES NETO	82.892.290/0001-90	11/02/11	384	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	3.239,77
JOSE NILTON JUNCKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	505	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO DMER.	70,87
KOBRAMAX CONSTRUÇÕES LTDA	00.073.930/0001-75	01/02/11	280	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO (3,75X10,00M), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, SOBRE O RIO RACHADEL NA LOCALIDADE DE VILA DOZE NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.193/2010.	7.800,00

Total da Página: 106.732,79

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
KOBRAMAX CONSTRUÇÕES LTDA	00.073.930/0001-75	18/02/11	439	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO POR GRAVIDADE (ARRIMO) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA SUSTENTACÃO DO TERRENO NA AMPLIAÇÃO DO PATAMAR DE SEPULTURAS NO CEMITERIO MUNICIPAL PE. ALFREDO JUNKES, CONFORME DESCRIÇÃO E PROJETOS CONSTANTES EM ANEXO NO EDITAL.	47.804,00
LEONILO H. SCHUTZ	82.892.290/0001-90	23/02/11	501	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.	177,53
LEONILO H.SCHUTZ	82.892.290/0001-90	23/02/11	502	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS.	1.370,38
LUCIO DA ROSA	82.892.290/0001-90	11/02/11	383	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	4.127,68
MARCOS MOTOS LTDA - ME	04.563.242/0001-44	25/02/11	540	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PORTA ESCOVA DE FALCON E 01 BATERIA 7AH PARA A MOTO PLACA MCD-3466 DA POLICI MILITAR.	135,00
MARCOS MOTOS LTDA - ME	04.563.242/0001-44	25/02/11	541	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO MECANICO E SERVIÇO ELETRONICO NA MOTO D POLICIA MILITAR PLCA MCD-3466.	65,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	24/02/11	532	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANGUEIRA 2T 5/8 PARA A RETRO IV.	80,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	25/02/11	542	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANGUEIRA PARA A RETRO VI.	30,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	28/02/11	558	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 MANGUEIRA 2T PARA A CARREGADEIRA.	93,24
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	08/02/11	327	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CORREIA ALTERNADOR DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MFH-7321.	40,00
MINASGEO-GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS L	11.324.229/0001-06	17/02/11	428	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE CESSAO PARCIAL DE DIREITOS MINERARIOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM OBJETIVOS DE REGULARIZAÇÃO DE LAVRA MINERARIA NESTE MUNICIPIO.	7.040,00
NAZARENO JOSE ANTUNES	82.892.290/0001-90	04/02/11	313	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	2.245,62
ORESTES SIMPLICIO	179.832.159/91	10/02/11	377	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40 KG PANO COSTURADO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS (OFICINA).	96,00
PAULI VEICULOS LTDA.	03.986.143/0001-02	28/02/11	557	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSERRA 49CC/16 N. SERIE 1004035 PARA SECRETARIA DE OBRAS.	750,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	08/02/11	329	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GAS PARA SEC. DE OBRAS.	43,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	08/02/11	330	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO: 06 KG. ABOBORA, 06 KG. ACUCAR, 06 GL AGUA, 20 KG. ARROZ, 25 KG. BATATA, 06 KG. BETERRABA, 05 PCT CAFE, 12 KG. CEBOLA, 07 KG. CENOURA, 10 KG. CHUCHU, 06 COUVE-FLOR, 04 KG. FARINHA, 03 KG FARINHA DE ROSCA, 04 KG. TRIGO, 04 KG. VAGEM, 13 KG. FEIJAO PRETO, 12 PCT MACARRAO, 02 MASSA DE TOMATE, 08 LT OLEO, 05 DZ. OVOS, 02 KG. PIMENTAO, 03 REPOLHO, 04 KG. SAL, 06 KG. TOMATE, PARA ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.	360,61
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	15/02/11	403	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 KG. ABOBORA, 07 GL AGUA, 15 KG. ARROZ, 30 KG. BATATA, 06 KG. BETERRABA, 06 CX. CAFE 500 GR, 06 CALDO DE GALINHA, 07 KG. CEBOLA, 08 KG. CENOURA, 08 KG CHUCHU, 06 COUVE-FLOR, 03 KG. FARINHA MANDIOCA, 03 KG. FARINHA ROSCA, 06 KG. VAGEM, 12 PCT MACARRAO 500GR, 05 DZ. OVOS, 02 KG. PIMENTAO, 05 REPOLHO, 04 KG. SAL, 03 LT VINAGRE, 08 KG. TOMATE, 05 LT OLEO SOJA, PARA ALMOÇO FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.	322,82
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	15/02/11	404	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GAS PARA USO DA SEC. DE OBRAS.	43,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	15/02/11	405	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 LT ALCOOL, 06 PCT PAPEL TOALHA E 01 FD. PAPEL HIGIENICO PARA SEC. DE OBRAS.	40,65
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	23/02/11	525	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO: 06 KG. ABOBORA, 03 KG. ACUCAR, 08 GL AGUA, 01 KG ALHO, 20 KG. ARROZ, 30 KG. BATATA, 10 KG. CEBOLA, 08 KG. CENOURA, 08 KG CHUCHU, 07 COUVE-FLOR, 03 KG. FARINHA, 06 KG. VGEM, 08 KG. FEIJAO, 15 PCT MACARRAO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.	335,29
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	23/02/11	526	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GAS PARA COZINHA DA SEC. DE OBRAS.	43,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	23/02/11	527	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 75 LT AGUA SANITARIA COM 5L, 35 FR DESINFETANTE C/2LT, 50 PCT SABAO EM BARRA C/5 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC. DE OBRAS.	253,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	23/02/11	529	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.525.	3,20
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	07/02/11	321	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BALDE PLASTICO 8L, 01 BALDE PLASTICO 20L, 50 FR DETERGENTE LIQUIDO, 30 PCT ESPONJA DE LA PCT C/8, 04 CX LUVA DE PROCEDIMENTO C/100, 05 PANO CHAO ALVEJADO, 05 KG.SABAO EM PO 1KG, 20 PCT SC. LIXO 30L, 50 PCT SACO LIXO 50L, 40 PCT SACO LIXO 100L, 02 PCT TOUCA SANFONADA C/100UN, 02 VASSOURA DE NYLON PARA USO NA SEC. DE OBRAS.	326,46
RODIO SEMENTES LTDA.	04.320.152/0001-22	21/02/11	446	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VELA IGNIÇÃO, 02 LAMINA E 01 OLEO CASTROL 2T 500ML PARA A ROÇADEIRA.	65,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	01/02/11	278	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 EIXO, 01 JOGO REPARO E 01 ACOPLAMENTO ORIGINAL PARA A RETRO IV.	679,89
TECGEO TECNOLOGIA EM SONDAGENS GEOFISIC/73.946.766/0001-37		23/02/11	522	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SONDAGEM GEOFISICA - METODO ELETRORRESISTIVIDADE - DIAGNOSTICO DE SUBSOLO SEM PERFURAÇÃO, OCORRENCIA DE ESCORREGAMENTO/MOVIMENTO DE MASSA DA RUA LIBORIO FRANCISCO GOEDERT, NESTE MUNICIPIO.	6.600,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	09/02/11	354	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	5.388,90
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	18/02/11	436	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	4.131,49
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	25/02/11	545	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2300 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	4.131,49
TRATOR COMPHANY COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	05.893.353/0001-81	07/02/11	319	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2,850 MT MANGUEIRA, 04 CONEXAO E 04 CAPA PARA BOB CAT.	135,25
TRATOR COMPHANY COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	05.893.353/0001-81	07/02/11	320	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 0.870 MT MANGUEIRA, 02 CONEXAO FG RETA E 02 CAPA PARA A RETRO VI.	47,40
VITAL DA SILVA PEREIRA	82.892.290/0001-90	03/02/11	309	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	5.703,76

Página: 11/14

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
WELLYNGTON MAURICIO DE FREITAS	081.810.969/67	21/02/11	445	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES REFERENTE A 5 UNIDADES, DA POLICIA MILITAR.	205,00
Total do Órgão/Unidade:					192.324,52

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	508	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	752,95
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	11/02/11	388	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 SC. SUBSTRATO PARA VICEIRO DE MUDAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	82,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	11/02/11	389	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LUVA NITRIMAT GRANDE, 01 LUVA NITRIMAT EXTRA GRANDE E 01 LUVA PROMAT PARA USO NA COLETA DE LIXO.	21,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	11/02/11	390	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 35 LAMINAS BISTURI, 01 LUVA PROCEDIMENTO, 01 TOP LINE, 01 TANIDIL PARA USO DO MEDICO VETERIANARIO.	101,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	513	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.009,72
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	514	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	24.969,75
ANDREIA E.P.PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	512	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	176,46
BR TRATORES COM. E REPRES. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	14/02/11	399	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CONEXAO, 01 BARRA E 1,40 PQ MANGUEIRA PARA A RETRO III.	337,00
COM. DE ACESSORIOS ANTONIO BRAGAGNOLO LT	02.779.368/0001-25	09/02/11	349	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ESPELHO REROVISOR BIFOCAL, 01 SUPORTE BRAÇO ESPELHO E 01 TIANTE ESPELHO PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849.	120,00
COM. DE ACESSORIOS ANTONIO BRAGAGNOLO LT	02.779.368/0001-25	09/02/11	350	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	20,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	16/02/11	423	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DA RETRO VII.	70,00
DRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	509	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	3.391,07
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/02/11	331	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LUVA E 01 CRUZETA CARDAN PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	340,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/02/11	332	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS TROCA LUVA CARDAN DO CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	70,00
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	510	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	182,98
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	511	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	1.572,24
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	28/02/11	570	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO PESSOAL DA COLETA DE LIXO.	624,50
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	28/02/11	571	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.864,29
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	03/02/11	311	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA E 01 PINO DE CENTRO PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	65,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	03/02/11	312	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO CAMINHAO PLACA MEN-7849.	60,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	23/02/11	524	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANGUEIRA 2M PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849 COLETOR DE LIXO.	104,50
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	25/02/11	543	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ACOPLAMENTO PARA A RETRO III.	301,83
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	15/02/11	408	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 AKCELA GEAR, 15 ARRUELA DE AÇO, 01 KIT FILTROS, 09 ARRUELA AÇO BRA, 06 ARRUELA DE AÇO. PARA REVISAO OBRIGATORIO (1000 HORAS) CONFORME PREVE O MANUAL DE REVISAO.	1.262,55
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	15/02/11	409	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO OBRIGATORIO (1000 HORAS) CONFORME PREVE O MANUAL DE REVISAO.	528,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	15/02/11	410	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO LUBRIFICANTE VALVOLINE 1, 02 OLEO TRANSMISSAO 10W30, 03 HIDRAULIC AKCELA AW PARA REVISAO OBRIGATORIO (1000 HORAS) CONFORME PREVE O MANUAL DE REVISAO.	1.351,85
MULTIMARCAS TRATORES, IMPLEMENTOS, PEÇAS	09.083.656/0001-90	11/02/11	391	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO PSL PARA O TRATOR AGRICOLA II.	68,00
RODIO SEMENTES LTDA.	04.320.152/0001-22	21/02/11	447	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PAR LUVA NITRILICA, 01 PAR LUVA RASPA CANO CURTO, 01 PAR DE BOTA SAO CRISPIM PARA COLETA DE LIXO.	90,20
SANTOMAQ. SERVICO PECAS E IMPL.AGRICOLAS	01.597.990/0001-50	09/02/11	348	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MT TUBO EIXO CARDA PARA O TRATOR AGRICOLA II.	82,00
SEMEIA - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSE	89.522.965/0001-58	24/02/11	533	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 SEMEM NELORE, 10 SEMEM GIR, 10 SEMEN BRAHM, 20 SEMEN RED HANGUS, 10 SEMEM HOLANDES, 02 BAINHA E 02 CX. LUVA PARA INSEMINAÇÃO.	972,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	10/02/11	376	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA PARA O SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR.	75,00
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	24/02/11	534	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 88 KM (REVISÃO POR QUILOMETRO) 03 TROCA DE OLEO E FILTROS, 02 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 SENSOR ELETRICA AGUA E COMBUSTIVEL PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	954,65
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	09/02/11	355	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.200L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	2.155,56
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	09/02/11	356	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 300L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	538,89
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	18/02/11	437	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.200L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	2.155,56
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	18/02/11	438	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 300L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	538,89
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	25/02/11	546	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.200L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	2.155,56
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	25/02/11	547	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 300L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	538,89

Total da Página: 51.908,89



DOM/SC

Assinado Digitalmente

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página: 12/14

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
TRATOR COMPHANY COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	05.893.353/0001-81	08/02/11	333	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.90 MT MANGUEIRA, 1,0 CONEXAO, 1 TERMINAL LONGO E 02 CAPA PARA A RETRO VII.	123,50
TRATOR PECAS	79.905.071/0001-93	10/02/11	378	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 DENTE, 20 PARAFUSO COM PORCA, 04 UNHA CENTRAL, 02 UNHA LATERAL E 10 UNHA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	1.700,00
Total do Órgão/Unidade:					53.527,39

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ABI - COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME	05.438.785/0001-00	17/02/11	429	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A : 10 BOLAS DE HANDEBOL H2L PVC, 10 BOLAS HANDEBOL H1L PVC, 10 BOLAS DE VOLEI 6.0 15 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA PROFISSIONAL, 10 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA INFANTIL, 10 BOLAS DE FUTSAL MAX 200 CATEGORIA INFANTIL, 02 JG REDE DE FUTSAL MEDIDAS OFICIAIS, 02 REDE DE VOLEI DE QUADRA - 2 FAIXAS DE LONA CRUA, 01 CABO DE AÇO PLASTIFICADO, 01 PORTA ANTENA MOVEL, 10 MOLAS DE FUTSAL MAX 1000 DA PENALTY OU SIMILAR, 01 BOLSA DE MASSAGEM TERMICA, 01 JG UNIFORME MACULINO COMPLETO: 18 CAMISA (2 GOLEIRO), 18 CALÇÃO (2 GOLEIRO) 18 MEIA (2 GOLEIRO), 01 PAR PROTETOR DE POSTE DE VOLEIBOL, 01 CAMPANHIA PAR ARBITRAGEM NO VOLEIBOL. 01 PROTETOR DE CADEIRA DO ARBITRO, 01 MEDIDOR DE ALTURAPARA REDE DE VOLEIBOL E 30 COLETES - PADRAO FRENTE E VERSO. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR.	13.697,00
ADILSON ARRUDA COELHO	003.927.339/35	21/02/11	449	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTADOS DE SERVIÇO NA AREA DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO ESPORTIVO PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE HANDEBOL FEMININO, NO GINASIO DE ESPORTES VERDE VALE, 10 PARCELAS.	10.000,00
ANA CAROLINA DOS SANTOS	058.864.959/75	21/02/11	450	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTADOS DE SERVIÇO NA AREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVO PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE GINASTICA ARTISTICA, NO GINASIO DE ESPORTES VERDE VALE, 10 PARCELAS.	10.000,00
ASCLUBIG - ASSOCIAÇÃO DE CLUBES DE BIGUAÇU	05.066.289/0001-65	03/02/11	308	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PARTICIPACAO DAS EQUIPES DE ANTONIO CARLOS NA INTERCOPA DE 2011 - COPA DA COMARCA DE BIGUAÇU.	4.000,00
CASAN	82.508.433/0001-17	17/02/11	427	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011.	2.500,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	24/02/11	536	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA E 01 LAVAÇÃO ESTOFAMENTO DO VEICULO PLACA MAR-0728, 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	220,00
ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	10.535.927/0001-80	21/02/11	452	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTADOR DE SERVIÇO NA AREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVO PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, NO CENTRO DE A. CARLOS. 10 PARCELAS. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTADOR DE SERVIÇO NA AREA DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO ESPORTIVO PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE FUTSAL, NO GINASIO DE ESPORTES VERDE VALE, 10 PARCELAS. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTADOR DE SERVIÇO NA AREA DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO ESPORTIVO PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE JUDO, NO GINASIO DE ESPORTES VERDE VALE, 10 PARCELAS.	36.000,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	516	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	5.738,93
ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	515	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	582,09
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	28/02/11	572	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.	411,77
SOETHE VACCARIN ORIENTAÇÕES FÍSICAS LTDA	10.623.851/0001-44	21/02/11	451	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTADOR DE SERVIÇO NA AREA DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO ESPORTIVO PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE VOLEIBOL MASCULINO, NO GINASIO DE ESPORTES VERDE VALE, 10 PARCELAS. RELATIVO A PRESTADOR DE SERVIÇO NA AREA DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO ESPORTIVO PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, NO GINASIO DE ESPORTES VERDE VALE, 10 PARCELAS.	20.000,00
Total do Órgão/Unidade:					103.149,79

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MARCOS AURELIO DE LIMAS DIESEL	025.248.839/30	11/02/11	382	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A GAROPABA - SC, PARA TRANSPORTAR GRUPO RELIGIOSO DA CAPEL DE VILA DOZE PARA GAROPABA/SC.	52,39
OSMAR ARENEU DE SOUZA	744.160.579/20	03/02/11	310	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE TURISMO.	400,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	517	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 DO COORDENADOR DO TURISMO.	2.045,80
Total do Órgão/Unidade:					2.498,19

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFOPOLIS	75.846.873/0001-19	11/02/11	381	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFOPOLIS.	6.300,00
BADESC	82.937.293/0001-00	09/02/11	343	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 19/24 DO BADESC.	30.232,69
BADESC	82.937.293/0001-00	09/02/11	344	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM O BADESC.	2.225,34
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	16/02/11	413	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVENIO PROVIAS.	6.874,77

Total da Página: 153.104,28

Página: 13/14

Período: 01/02/2011 à 28/02/2011

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	16/02/11	414	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DO CONVENIO PROVIAS.	741,81
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	14/02/11	396	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS RELATIVO A DVIDA COM A CELESC.	1.200,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	14/02/11	397	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DVIDA COM A CELESC.	2.759,79
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	21/02/11	441	P/ AMORTIZACAO DA DVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO DVIDA COM A COHAB.	617,12
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	21/02/11	442	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DVIDA COM A COHAB.	182,58
PASEP	99.999.999/9999-62	14/02/11	392	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE JANEIRO/2011.	13.077,77
Total do Órgão/Unidade:					64.211,87

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	28/02/11	560	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE FEVEREIRO/2011 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	891,76
MARIO LUIZ JUNKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/02/11	519	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011 D SEC. DE PLANEJAMENTO.	7.658,03
SILVIA TESSARI	027.956.709/09	08/02/11	322	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	300,00
SILVIA TESSARI	82.892.290/0001-90	23/02/11	518	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE FEVEREIRO/2011.	149,16
Total do Órgão/Unidade:					8.998,95

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	11/02/11	30	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 LAVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA	25,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01.554.285/0001-75	10/02/11	26	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LIBERAÇÃO E LICENCIAMENTO PARA USO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ PARA ESTA CAMARA	445,00
CL REFRIGERAÇÃO - CRISTIAN NOGUEIRA DE AND	12.951.396/0001-31	07/02/11	23	PELA DESPESA EMPENHADA REF MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO DE JANELA)	200,00
DOMA TURISMO LTDA ME	07.617.540/0001-68	02/02/11	22	PELA DESPESA EMPENHADA REF 04 PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA A PARTICIPAÇÃO DO 454º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORES A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 06 DE FEVEREIRO DE 2011 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB. INSCRITOS: VILSON ANTONIO GELSLEICHTER, EDSON LAIR DECKER, MAURI BERTOLDO ELIAS E TELMO ANTONINHO SCHISSI. LICITAÇÃO 01/2010	6.081,36
EDSON LAIR DECKER	812.242.069/91	01/02/11	19	PELA DESPESA EMPENHADA REF 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DO 454º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORES A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 06 DE FEVEREIRO DE 2011 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB.	1.579,50
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	09/02/11	24	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES BEM COMO FÉRIAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2011. CORRIGINDO EMPENHO NÚMERO 12.	36.822,67
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	24/02/11	31	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES BEM COMO FÉRIAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2011.	34.603,26
INSS	29.979.036/0311-00	09/02/11	25	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE JANEIRO/2011	6.929,62
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/02/11	27	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO DE IPREANCARLOS REF JANEIRO/2011	696,23
LEONARDO TOLOMINI MIRANDA	12.719.060/0001-48	28/02/11	34	PELA DESPESA EMPENHADA REF ASSINATURA DO JORNAL BIGUAÇU POR PERÍODO DE 06 MESES COM ENTREGA SEMANAL 02 EXEMPLARES.	48,00
MAURI BERTOLDO ELIAS	753.941.039/68	01/02/11	20	PELA DESPESA EMPENHADA REF 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DO 454º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORES A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 06 DE FEVEREIRO DE 2011 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB.	1.579,50
POSTO ANTONIO CARLOS - PAC	10.370.109/0001-74	11/02/11	29	PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA (KM 18378)	74,82
PUBLICHESS AGENCIA DIGITAL LTDA	11.381.429/0001-92	01/02/11	16	PELA DESPESA EMPENHADA REF. HOSPEDAGEM ANUAL DE WEBSITE DO DOMINIO CMAC.SC.GOV.BR	200,00
PUBLICHESS AGENCIA DIGITAL LTDA	11.381.429/0001-92	01/02/11	17	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS. DOMINIO CMAC.SC.GOV.BR	1.657,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA ME	05.029.642/0001-37	01/02/11	14	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA.	70,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA ME	05.029.642/0001-37	01/02/11	15	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PLACA DE REDE PCI 10/100.	35,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA ME	05.029.642/0001-37	10/02/11	28	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TONER HP COMP 36A CB436A E BATERIA 12 V 7,2 AH.	175,00
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	24/02/11	32	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SALAS DA CAMARA (AGUA SANITARIA, ALCOOL, SABÃO EM PO, PAPEL HIEGIÊNICO ETC)	42,96
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	24/02/11	33	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AGUA, LEITE, CAFÉ E COPO PARA USA NAS SESSÕES DA CAMARA.	100,30
TELMO ANTONINHO SCHISSI	141.246.459/53	01/02/11	21	PELA DESPESA EMPENHADA REF 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DO 454º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORES A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 06 DE FEVEREIRO DE 2011 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB.	1.579,50

Total da Página: 120.522,74

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
VILSON ANTONIO GELSLEICHTER	781.667.219/53	01/02/11	18	PELA DESPESA EMPENHADA REF 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DO 454º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E SERVIDORES A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 06 DE FEVEREIRO DE 2011 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB.	1.579,50

Total do Órgão/Unidade: 94.524,22

Total de Empenhos: 409

Total: 1.836.712,98

TRIBUTOS ARRECADADOS FEVEREIRO/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Betha Sistemas

Tributos Arrecadados - Fevereiro de 2011 (Artigo 2º, Inciso I da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
4.1.1.1.2.02.00.00.01.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	413,32
4.1.1.1.2.02.00.00.02.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	191,90
4.1.1.1.2.02.00.00.03.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	132,86
4.1.1.1.2.04.31.00.01.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	3.454,51	7.957,07
4.1.1.1.2.04.31.00.02.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	1.603,89	3.927,40
4.1.1.1.2.04.31.00.03.00	IRRF Sobre os Rend. do Trabalho	1.110,37	2.557,59
4.1.1.1.2.08.00.00.01.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	3.779,71	6.275,57
4.1.1.1.2.08.00.00.02.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	1.754,86	2.913,65
4.1.1.1.2.08.00.00.03.00	Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis	1.214,90	2.017,14
4.1.1.1.3.05.00.00.01.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	28.745,59	72.260,51
4.1.1.1.3.05.00.00.02.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	13.346,20	33.549,55
4.1.1.1.3.05.00.00.03.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	9.239,67	23.226,63
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	305,00	985,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	1.713,68	1.879,77
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	85,16	744,40
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	57,00	114,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0,00	112,90
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	1.188,65	2.481,58
4.1.2.1.0.29.07.00.01.00	Contrib de Servidor Ativo Civil	30.661,49	30.722,24
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo Civil	82,03	293,92
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.965,10	33.268,54
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	61.322,89	61.444,40
Total:		174.630,70	287.469,94

ANTONIO CARLOS , 25/03/2011

GERALDO PAULI
 Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
 Contador CRC/SC-14.636

Biguaçu

PREFEITURA MUNICIPAL

Publicação de Licitação PP 018 FAMABI

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 018/2011-FAMABI

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para a Fundação Municipal de Meio Ambiente. Data da abertura da documentação e proposta de preços: 08/04/2011 às 14:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da PMB, mediante a apresentação de um disquete ou pen-drive
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 3279-8010, 8020 e 8048.

Biguaçu 25 de Março de 2011.
HENRIQUE AZEVEDO
Superintendente da FAMABI

Braço do Trombudo

PREFEITURA MUNICIPAL

LC 089/2011

Lei Complementar nº 089/2011
Altera número de vagas na Lei Complementar nº 008/1999 de 17.11.1999.

Vilberto Müller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, etc.

Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado de 01 (uma) para 02 (duas) o número de vagas do Cargo de Assistente Social, no quadro efetivo do Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais, Lei Complementar nº 008/1999, de 17.11.1999, no Anexo VIII, Grupo I Atividade de Nível Superior (ANS).

Art. 2º - Fica alterado de 03 (três) para 05 (cinco) o número de vagas do Cargo Oficial Administrativo, no quadro efetivo do Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais, Lei Complementar nº 008/1999, de 17.11.1999, no Anexo VIII, Grupo II Atividade de Administração em Geral (AAG).

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do Orçamento vigente.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, em 25 de março de 2011.
VILBERTO MÜLLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

LC 090/2011

Lei Complementar nº 090/2011
Cria Cargos de Provimento Efetivo.

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, etc.

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Cargo de Orientador Social e Coordenador para Admissão em Caráter Efetivo do centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conforme especificações abaixo:

Quant	Nome do Cargo	Habilitação Necessária	Carga Horária P/ Semana	Vencimentos R\$
01	Orientador Social	Ensino Médio	40	1.100,00
01	Coordenador	Ensino Superior	40	1.800,00

Art. 2º- As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta do Orçamento Vigente.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, em 25 de março de 2011.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

ANEXO I

GRUPO I - ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR - ANS - ATRIBUIÇÕES

Atribuições: Coordenador do CRAS

Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e a implantação dos programas, serviços, projetos de proteção social básica operacionalizada na unidade; Coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações e a avaliação das ações, programas, projetos, serviços e benefícios; Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para garantir a efetivação da referência e contrarreferência; Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território; Definir, com a participação da equipe de profissionais, os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços ofertados no CRAS; Coordenar a definição, junto com a equipe de profissionais e representantes da rede socioassistencial do território, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de proteção social básica da rede socioassistencial referenciada ao CRAS; Promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios socioassistenciais na área de abrangência do CRAS; Definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicos de trabalho social com famílias e dos serviços de convivência; Contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia e impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários; Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial no território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta rede; Efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio informais existentes no território (lideranças comunitárias, associações de bairro); Coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar o envio regular e nos prazos, de informações sobre os serviços socioassistenciais referenciados, encaminhando-os à Secretaria Municipal de Assistência Social; Participar dos processos

de articulação intersetorial no território do CRAS; Averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência e informar a Secretaria de Assistência Social do Município; Planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência no CRAS, em consonância com diretrizes da Secretaria de Assistência Social; Participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria de Assistência Social, contribuindo com sugestões estratégicas para melhoria dos serviços a serem prestados; Participar de reuniões sistemáticas na Secretaria Municipal quando convidado ou convocado; e demais atividades inerentes ao cargo.

GRUPO II - ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO - ANM - ATRIBUIÇÕES

Atribuições: Orientador Social

Recepção e oferta de informações às famílias usuárias do CRAS; Mediação dos processos grupais, próprios dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, ofertados no CRAS; Participação de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência do CRAS; Participação das atividades de capacitação (ou formação continuada) da equipe de referência do CRAS e demais atividades inerentes ao cargo.

Lei 0674/2011

LEI Nº 0674/2011

INSTITUI E REGULAMENTA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte lei:

Art. 1º - Fica Instituído e regulamentado, no Município de Braço do Trombudo, o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, com instalações em área central da cidade, em ponto de convergência de circulação, em local acessível aos munícipes.

Art. 2º - O CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, é um espaço físico onde funciona um serviço municipal de atendimento psicossocial às famílias vulneráveis em função de risco e exclusão social, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, promovendo a inclusão das famílias e dos cidadãos nas políticas públicas, no mercado de trabalho e na vida em comunidade por meio das seguintes ações:

- I - defesa e promoção do direito à convivência familiar e comunitária;
- II- promoção do acesso aos serviços socioassistenciais;
- III - contribuição para o processo de autonomia e emancipação social das famílias, fomentando seu protagonismo;
- IV - desenvolvimento de programas que envolvam diversos setores, com o objetivo de romper o ciclo de reprodução da vulnerabilidade social entre gerações;
- V - atuação de forma preventiva, evitando que as famílias tenham seus direitos violados, recaindo em situações de risco;
- VI- ampliação do acesso aos direitos de cidadania.

Art. 3º - O público-alvo do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social é composto pelas famílias e seus membros que, em decorrência da vulnerabilidade social, privadas de renda e do acesso a serviços públicos, com vínculos afetivos frágeis, discriminadas por questões de gênero, etnia, deficiência, idade, entre outras.

Art. 4º - O serviço desenvolvido no CRAS instalado no Município deve funcionar por meio de uma rede de proteção social básica, com ações articuladas aos serviços próximos à sua localização.

§ 1º O funcionamento do CRAS deverá ser de cinco dias na semana e oito horas diárias.

§ 2º - A estrutura física do CRAS deve ser composta de no mínimo:

- I - recepção;
- II - sala de atendimento;
- III - sala de uso coletivo;
- IV - sala de coordenação;
- V - copa;
- VI- banheiros.

§ 3º - A Unidade do CRAS contará com uma equipe técnica de referência responsável que desenvolverá seu trabalho de acordo com planejamento, visando promover a emancipação social das famílias e a cidadania para cada um de seus membros.

§ 4º - A equipe técnica de referência do CRAS deverá ter a seguinte composição mínima, ressalvada a necessidade de ampliação por ato do Poder Executivo Municipal:

- I - 01 (um) Assistente Social (nível superior);
- II - 01 (um) Psicólogo (nível superior);
- III - 01 (um) Oficial Administrativo (nível médio);
- IV - 01 (um) Orientador social (nível médio);
- V - 01 (um) Coordenador do CRAS (nível superior).

§ 5º - Para auxiliar as atividades da equipe técnica de referência do CRAS poderão ser contratados bolsistas ou estagiários em número de até 04 (quatro) vagas, desde que, atendido às disposições legais e normativas vigentes conforme segue:

- I - 02 (duas) vagas bolsistas;
- II - 02 (duas) vagas estagiários.

§ 6º - Os profissionais atuantes no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, serão designados por portaria do quadro de pessoal efetivo da Prefeitura de Braço do Trombudo e serão regidos pelas normativas municipais vigentes, que estabelecem carga horária, vencimento e atribuições dos cargos.

I - Até realização de Concurso Público a Administração Municipal poderá efetuar a contratação dos profissionais através de competente Processo Seletivo Simplificado.

§ 7º - As atribuições serão as constantes nas normativas municipais e as específicas para atendimento junto ao CRAS, de acordo com anexo I, desta Lei.

§ 8º - Para suprir déficit da equipe técnica do CRAS, por ato do Poder Executivo, poderão ser contratados profissionais para atuarem ao CRAS até a realização de Processo Seletivo ou Concurso Público.

§ 9º - O CRAS e a rede de serviços socioassistenciais a eles articulados receberão apoio logístico e operacional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Art. 5º - Os procedimentos a serem efetuados pela equipe técnica de cada unidade do CRAS deverão compreender:

- I - recepção e cadastramento das famílias;
- II - levantamento e identificação das necessidades das famílias cadastradas no CRAS, especialmente, as beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do Programa Bolsa Família;
- III - acompanhamento familiar, através de visitas domiciliares, grupos de convivência, reflexão e serviço socioeducativo para as famílias;
- IV- realização do atendimento psicossocial;
- V - encaminhamento para acesso a bens e serviços socioassistenciais;

VI - mapeamento e articulação da Rede de Serviços Locais;
VII - acompanhamento e avaliação de resultados dos trabalhos desenvolvidos com as famílias;
VIII - registro de todos os atendimentos realizados com o grupo familiar.

Art. 6º - A manutenção dos programas e projetos sociais desenvolvidos no Centro de Referência de Assistência Social- CRAS será através de recursos próprios do Município e de repasses do Governo Federal e Estadual.

Art. 7º - Outras regulamentações que se fizerem necessárias nesta lei sejam referentes à competência de cada equipe técnica, serviços, procedimentos ou que de alguma forma digam respeito ao CRAS, serão efetuadas pelo Poder Executivo, via Decreto.

Art. 8º - A despesa decorrente da aplicação da presente Lei correrá a conta de dotação própria, consignada no Orçamento Anual do Município.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, 25 de março de 2011.

VILBERTO MULLER SCHOVINDER

Prefeito Municipal

ANEXO I

GRUPO I - ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR - ANS - ATRIBUIÇÕES

Atribuições: Assistente Social e Psicólogo

Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS; Planejamento e implementação do PAIF, de acordo com as características do território de abrangência do CRAS; Mediação de grupos de famílias dos PAIF; Realização de atendimento particularizados e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS; Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos desenvolvidos no território ou no CRAS; Acompanhamento de famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos ofertados no território ou no CRAS; Realização da busca ativa no território de abrangência do CRAS e desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de incidência de situações de risco; Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades; Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência; Realização de encaminhamento, com acompanhamento, para a rede socioassistencial; Realização de encaminhamentos para serviços setoriais; Participação das reuniões preparatórias ao planejamento municipal, Estadual ou Federal; Participação de reuniões sistemáticas no CRAS, para planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas, definição de fluxo, instituição de rotinas de atendimento e acolhimento dos usuários; organização dos encaminhamentos, fluxos de informações com outros setores, procedimentos, estratégias de resposta às demandas e de fortalecimento das potencialidades do território e demais atividades inerentes ao cargo.

Atribuições: Coordenador do CRAS

Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e a implantação dos programas, serviços, projetos de proteção social básica operacionalizada na unidade; Coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações e a avaliação das ações, programas, projetos, serviços e benefícios; Participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e

procedimentos para garantir a efetivação da referência e contrarreferência; Coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território; Definir, com a participação da equipe de profissionais, os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços ofertados no CRAS; Coordenar a definição, junto com a equipe de profissionais e representantes da rede socioassistencial do território, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de proteção social básica da rede socioassistencial referenciada ao CRAS; Promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios socioassistenciais na área de abrangência do CRAS; Definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicos de trabalho social com famílias e dos serviços de convivência; Contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia e impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários; Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial no território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta rede; Efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio informais existentes no território (lideranças comunitárias, associações de bairro); Coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar o envio regular e nos prazos, de informações sobre os serviços socioassistenciais referenciados, encaminhando-os à Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social; Participar dos processos de articulação intersetorial no território do CRAS; Averiguar as necessidades de capacitação da equipe de referência e informar a Secretaria de Assistência Social do Município; Planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência no CRAS, em consonância com diretrizes da Secretaria de Assistência Social; Participar das reuniões de planejamento promovidas pela Secretaria de Assistência Social, contribuindo com sugestões estratégicas para melhoria dos serviços a serem prestados; Participar de reuniões sistemáticas na Secretaria Municipal quando convidado ou convocado; e demais atividades inerentes ao cargo.

GRUPO II - ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO - ANM - ATRIBUIÇÕES

Atribuições: Oficial Administrativo

Apoio ao trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de referência do CRAS, em especial no que se refere às funções administrativas; Participação de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência do CRAS; Participação das atividades de capacitação (ou formação continuada) da equipe de referência do CRAS; Rotinas administrativas e demais atividades inerentes ao cargo.

Atribuições: Orientador Social

Recepção e oferta de informações às famílias usuárias do CRAS; Mediação dos processos grupais, próprios dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, ofertados no CRAS; Participação de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência do CRAS; Participação das atividades de capacitação (ou formação continuada) da equipe de referência do CRAS e demais atividades inerentes ao cargo.

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

Ata de Registro de Preço 3/2011 FMS

Página: 1/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 3/2011

Número do Registro de Preços: 3/2011

Data do Registro: 24/03/2011

Válido até: 24/03/2012

Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos a serem adquiridos nas farmácias do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Levodopa+cloridrato de benserazida 200mg c/50 (1399)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ROCHE	0	31,7100	1
2	Atorvastatina 10 mg c/30 (1401)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	EMS	0	70,3500	1
3	Sulfato de glicosamina + sulfato de condroetina c/30 (1403)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	ACHE	0	61,4200	1
4	Sulfato de Glicosamina c/30 (1404)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ZAMBON	0	90,0300	1
5	Ácido acetilsalicílico tamponado 325 mg c/32 (1405)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	EMS	0	12,6000	1
6	Brometo de ipratrópio + bromidrato de fenoterol 15 ml (1406)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	TEUTO	0	23,1000	1
7	Teofilina 200 mg c/ 20 (1407)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	NOVARTIS	0	11,0700	1
8	Levofloxacino 500 mg c/ 10 (1408)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	SANDOZ	0	37,6900	1
9	Alendronato de Sódio 70 mg c/ 4 (1409)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	EUROFARMA	0	30,4500	1
10	Flunarizina 10 mg c/50 (1410)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	NEOQUIMICA	0	6,3000	1
11	Losartana potássica 50mg + hidroclorotiazida 12,5 mg c/30 (1411)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	GERMED	0	25,9800	1
12	Prednisolona 3mg/ml 120 ml (1412)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	PRATI DONADUZZI	0	12,7500	1
13	Warfarina 5 mg c/30 (1413)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	UNIÃO QUIMICA	0	10,7100	1
14	Atenolol 50 mg+ clortalidona 12,5 mg c/30 (1414)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	BIOSINTETICA	0	12,9100	1
15	Cloridrato de hidralazina 50 mg c/ 30 (1416)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	THERASKIN	0	4,3000	1
16	Succinato de metoprolol 25 mg c/20 (1417)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ASTRAZENECA	0	8,4000	1
17	Succinato de metoprolol 50 mg c/20 (1418)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	ASTRAZENECA	0	15,6900	1
18	Cloridrato de Oxibutenina 5 mg c/ 30 (1419)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	APSEN	0	11,5500	1
19	Lumiracoxibe 400mg c/7 (1420)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	MERK SHARP & DOHME	0	38,3200	1
20	Cloridrato de Sotalol 160 mg c/ 20 (1421)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	BIOSINTETICA	0	26,5600	1
21	Pantoprazol 40 mg c/28 (1422)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	EMS	0	31,5000	1
22	Domperidona 1mg/ml 100ml (1423)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	BIOSINTÉTICA	0	15,7500	1
23	Deflazacort 30 mg c/10 (1424)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	GERMED	0	45,7800	1

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

Página: 2/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 3/2011**Número do Registro de Preços: 3/2011****Data do Registro: 24/03/2011****Válido até: 24/03/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de medicamentos a serem adquiridos nas farmácias do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
24	Cloridrato de diltiazem 60 mg c/50 (1425)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	GERMED	0	12,3900	1
25	Acetato de tocoferol 400 mg c/ 30 (1426)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	EUROFARMA	0	13,6500	1
26	Cilostazol 100 mg c/60 unid (1529)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	EUROFARMA	0	75,8100	1
27	Tioconazol + tinidazol (creme vaginal) (1530)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	GERMED	0	25,7200	1
28	Cetoconazol xampu (1531)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	PRATIDONADUZZI	0	20,4700	1
29	Budesomida 32 mcg c/120 doses (1532)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	ASTRAZENECA	0	19,4200	1
30	Prodyt pomada 30 gr (2414)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	NYCOMED	0	30,9000	1
31	Selozok 50 c/30 comp (2415)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ASTRAZENECA	0	26,3900	1
32	Annita liquido 45 ml (2416)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	FARMOQUIMICA	0	18,9700	1
33	Neosaldina cx c/20 comp (2417)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	NYCOMED	0	8,7000	1
34	Hemovirtus pomada 50 g (2418)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	HYPM	0	14,7200	1
35	Flomicin 100 c/ 12 (2419)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	NEOQUIMICA	0	7,3200	1
36	Flomicin 200 mg c/4 envelope (2420)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	NEOQUIMICA	0	4,9500	1
37	Hixizine 25 c/30 comp (2421)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	THERASKIN	0	18,4600	1
38	Atacand HCT 1G+12,5 c/30 comp (2422)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	ASTRAZENECA	0	75,3000	1
39	Totradex colírio (2424)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	ALCON	0	18,9000	1
40	Venalot c/30 comp (2426)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	NYCOMED	0	51,1100	1
41	Venolot H creme 120 ml. (2428)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	NYCOMED	0	17,1000	1
42	Gyno Gungix creme 30 gr (2434)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	JANSSEN CILAG	0	18,6500	1
43	Aglucose 50 mg c/30 (2435)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	SIGMA PHARMA	0	17,8400	1
44	Fluimucil D 600 mg c/16 envelope (2436)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	ZAMBON	0	21,6000	1
45	Reparil 100 g (2439)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	NYCOMED	0	29,9600	1
46	Hixizine liquido 120 ml (2440)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	THERASKIN	0	19,4700	1

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

Página: 3/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 3/2011**Número do Registro de Preços: 3/2011****Data do Registro: 24/03/2011****Válido até: 24/03/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de medicamentos a serem adquiridos nas farmácias do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
47	Loratadina liquido 60 ml (2441)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	BIOSINTÉTICA	0	8,4500	1
48	Antux 30 mg/20 ml (2442)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ACHE	0	13,4700	1
49	Decongex gts (2443)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	ACHE	0	6,5000	1
50	Otosynalar gts (2444)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ROCHE	0	4,9100	1
51	Salsep spray nasal 9mg/ml 50 ml (2445)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	LIBBS	0	10,9300	1
52	Seki gts 15 ml (2446)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ZAMBON	0	20,3700	1
53	Vaginit c/6 comp vaginais (2447)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	EUROFARMA	0	25,8700	1
54	Fentizol 600 mg/c/1 óvulo (2448)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	ACHE	0	26,9000	1
55	Hirudoid 500 gel (2449)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	DAIICHI	0	12,9000	1
56	Premarim creme vaginal 26 g (2450)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	WYETH	0	24,2600	1
57	Trok creme 30 g (2451)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	EUROFARMA	0	10,5400	1
58	Hexomedine spray 50 ml (2452)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	AVENTIS	0	26,9500	1
59	Motilium cx c/30 und (2453)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	JANSSEN CILAG	0	8,2000	1
60	Bambec xarope 1 mg/ml 100ml (2454)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ASTRAZENECA	0	22,1000	1
61	Cebralot 50mg c/30 und (2455)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	LIBBS	0	14,3300	1
62	Cefalium cx c/12 comp (2456)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ACHE	0	12,6000	1
63	Digeplus cx c/30 und (2457)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ACHE	0	23,7200	1
64	Digedrot 200mg c/ 30 comp (2458)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	MEDLEY	0	48,5000	1
65	Diosmin 500 mg cx c/30 und (2459)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ACHE	0	71,3000	1
66	Crestor 10 mg c/30 comp (2460)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ASTRAZENECA	0	93,3800	1
67	Cloridrato de ciclobenzaprina 10 mg/cx c/30 und (2461)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	BIOSINTÉTICA	0	15,6500	1
68	Pantoprazol 20 mg cx c/28 und (2462)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	EMS	0	26,5000	1
69	Labirin 16 mg c/30 comp (2463)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	APSEN	0	19,9700	1

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

Página: 4/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 3/2011**Número do Registro de Preços: 3/2011****Data do Registro: 24/03/2011****Válido até: 24/03/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de medicamentos a serem adquiridos nas farmácias do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
70	Diurisa cx c/20 und (2464)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	EUROFARMA	0	16,5200	1
71	Loratadina cx c/12 comp (2465)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	BIOSINTÉTICA	0	14,5000	1
72	Duo travatan colirio (2466)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ALCON	0	77,3300	1
73	Pasalix c/20 (2467)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	MARJAN	0	12,5400	1
74	Glimepirida 1 mg c/30 comp (2468)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	BIOSINTÉTICA	0	10,3900	1
75	Vescaten cx c/20 und (2469)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	MARJAN	0	41,7600	1
76	Combigan colirio 5 ml (2470)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ALLERGAN	0	55,8000	1
77	Vigadexa colirio (2471)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ALCON	0	23,4500	1
78	Amplictil gts (2473)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	SANOFI AVENTIS	0	4,1700	1
79	Assert 50 mg c/28 und (2474)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	EUROFARMA	0	34,7700	1
80	Trileptol liquido (2475)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	NOVARTIS	0	26,5400	1
81	Frisium 10 mg (2476)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	SANOFI AVENTIS	0	7,3300	1
82	Citalopram 20 c/20 comp (2477)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ZYDUS	0	36,3000	1
83	Trazodona 50 mg c/ 60 comp (2478)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	EUROFARMA	0	29,6100	1
84	Fluoxetina 20 c/30 compr (2480)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ZYDUS	0	11,4700	1
85	Hidantol 100 mg c/25 (2481)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	SANOFI AVENTIS	0	2,6400	1
86	Mantidan 100 c/12 comp (2482)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	EUROFARMA	0	10,4100	1
87	Cloridrato de paroxetina 20mg c/30 comp (2483)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ZYDUS	0	29,5900	1
88	Tilex 30 mg c/12 comp (2484)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	JANSSEN CILAG	0	15,8700	1
89	Ultracet c/20 comp (2485)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	JANSSEN CILAG	0	48,2700	1
90	Bromozepam 3 mg c/30 comp (2486)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	EMS	0	7,7300	1
91	Bromozepam 6 mg c/30 comp (2487)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	EMS	0	12,2500	1
92	Diazepam 10 mg c/30 comp (2488)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	EMS	0	6,7600	1

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

Página: 5/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 3/2011**Número do Registro de Preços: 3/2011****Data do Registro: 24/03/2011****Válido até: 24/03/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de medicamentos a serem adquiridos nas farmácias do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
93	Rivotril 2 mg c/20 comp (2490)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ROCHE	0	4,6000	1
94	Rivotril 2 mg c/30 comp (2491)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ROCHE	0	6,9600	1
95	Rivotril gts (2492)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ROCHE	0	5,9600	1
96	Rivotril 0,5 mg c/20 comp (2493)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ROCHE	0	2,6400	1
97	Lamitor 100 mg c/30 comp (2494)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	TORRENT	0	48,8700	1
98	Venlaxin 150 mg c/14 comp (2495)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	EUROFARMA	0	49,6900	1
99	Divalproato sódico 500 mg c/20 comp (2496)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	ABBOTT	0	31,8200	1
100	Alois 10 mg c/30 comp (2497)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	APSEN	0	52,1600	1
101	Deltrametrina loção (2498)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	MULTILAB	0	6,4000	1
102	Ginbo biloba 120 mg c/30 comp (2499)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	MULTILAB	0	19,9000	1
103	Aminofilina 200 mg c/20 compr (2500)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	NOVARTIS	0	3,5000	1
104	Andolba spray (2501)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	EUROFARMA	0	16,6400	1
106	Desloratadina 0,5 mg/ml 60 ml (2503)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	LEGRAND	0	19,8000	1
107	Naproxeno 500mg c/20 comp (2505)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	TEUTO	0	11,9500	1
108	Aceclofenaco 100 mg c/12 (2506)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	NOVARTIS	0	16,4000	1
109	Tenoxicam 20 mg c/10 comp (2507)	CX	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	EMS	0	14,5000	1
110	Diclofenaco dietilamonio gel 60 gr (2508)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	NEOQUIMICA	0	9,8500	1
111	Flogo rosa envelope (2509)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	ACHE	0	33,1000	1
112	Nexium 20 mg c/20 comp (2510)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	ASTRAZENECA	0	88,7000	1
113	Beta trinta injetavel (2512)	AMP	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	EUROFARMA	0	8,5000	1
114	Daiva ampola 150+10 mg (2513)	AMP	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	EUROFARMA	0	8,2000	1
115	Noripurum injetavel ampola (2514)	AMP	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	NYCOMED	0	7,6000	1
116	Rubranova 5000 injetavel ampola (2515)	AMP	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	BMS	0	7,5300	1

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

Página: 6/6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 3/2011**Número do Registro de Preços: 3/2011****Data do Registro: 24/03/2011****Válido até: 24/03/2012****Objeto da Compra:** Aquisição de medicamentos a serem adquiridos nas farmácias do município.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
117	Movatec 15 mg injetavel (2516)	AMP	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	JANSSEN CILAG	0	4,2000	1
118	Ceftriaxona sódica 1 mg injetavel (2517)	AMP	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	EUROFARMA	0	15,7500	1
119	Cerumin gts (2519)	UND	MARLUS IVAN NAGEL (6328)	ALCON	0	7,1500	1
121	Artrodar c/30 und (2522)	UND	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	TRB PHARMA	0	81,8000	1
122	Amitriptilina 25 mg c/30 (2523)	CX	FARMACIA VALE AZUL LTDA (6014)	EMS	0	7,1000	1

BRACO DO TROMBUDO , 24 de Março de 2011.

Campo Alegre

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 6.488 de 28 de Março de 2011

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 6.488 DE 28 DE MARÇO DE 2011

DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial a Lei Municipal Complementar nº 006 de 19 de setembro de 2002, em seus Artigos 299 e 300 e Inciso VIII e Artigo 314 em seus Parágrafos 1º e 2º; e suas alterações;

DECRETA:

Art.1º) Contratar a Srª. ANA BEATRIZ BEZERRA DA SILVA, para exercer o cargo de Professor I - Educação Infantil e Anos Iniciais, Regime Jurídico: Especial Administrativo, (Contrato Temporário) previsto no Inciso IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 006/02, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, vencimentos Nível PA1, Sub-Nível 11, Referência A, no valor de R\$ 968,37 (novecentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos) mensais, pelo período de 28 de março de 2011 à 13 de maio de 2011, em substituição a professora Titular Srª. ORIANE LINZMEYER STELZNER, matrícula nº 000168, que encontra-se em gozo de Licença Maternidade e gozo de férias.

Parágrafo único: A contratação de que trata o caput deste Artigo em virtude da contratada ter sido aprovada no Processo Seletivo nº 009/2010, em 37º lugar.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 28 de março de 2011.

VILMAR GROSSKOPF

Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE

Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 28/03/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR

Chefe de Gabinete do Prefeito

Campos Novos

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2011

O Município de Campos Novos através do Fundo de Desenvolvimento Agropecuário de Campos Novos-Fundecampos torna público que fará realizar no dia 11/04/2011 às 14:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço por

item, tendo como objeto AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO, Conforme anexo I.(Recursos federais,Programa PRODESA).

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, localizada na Rua Expedicionário João Batista de Almeida, 323, no horário das 13:00 min às 17:30 horas diariamente.

Campos Novos, 29 de março de 2011.

VILIBALDO ERICH SCHMID

Prefeito Municipal

Canoinhas

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital de Concorrência Pública n.º FMS 01/2011

MUNICÍPIO DE CANOINHAS - SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº FMS 09/2011

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº FMS 01/2011

O Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas, CNPJ nº 83.102.384/0001-80, fará realizar no dia 29/04/2011, às 14:15 hs, a abertura das propostas para Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo médico hospitalar, destinados ao programa Hiperdia, e demais programas existentes, pronto atendimento municipal, policlínica municipal, farmácia básica municipal, clínica da mulher e da criança, unidades básicas de saúde, ambulatório municipal de epidemiologia, centro int. de saúde bucal, serviço móvel de urgência, centro de atenção psicossocial e laboratório municipal, ambulatório municipal de epidemiologia, farmácia Popular do Brasil. Informações (047) 3621-7705. Edital publicado no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito/Presidente do Fundo

Edital de Pregão Presencial n.º FMAS 09/2011

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANOINHAS

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º FMAS 09/2011

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º FMAS 09/2011

O Fundo Municipal de Assistência Social de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 11.455.005/0001-25, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 11/04/2011, às 14:05 horas, Pregão Presencial para aquisição de materiais de expediente, e de confecção de artesanato, a serem utilizados na manutenção do programa e nas ações socioeducativas do CREAS - PSC/LA. Recebimento de propostas até as 14:00 hs. do dia 11/04/2011. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT

Prefeito/Presidente do Fundo

Edital de Tomada de Preços n.º 09/2011

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 38/2011

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2011

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito

à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 15 de abril de 2011, às 14:15 horas, a abertura das propostas para contratação de empresa para fornecimento e instalação de um elevador para o Paço Municipal, com o fornecimento de todo material e mão de obra necessários, de acordo com o memorial descritivo em anexo. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Capinzal

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital 006.2011

EDITAL Nº 006, DE 28 DE MARÇO DE 2011

Abre inscrições para o Processo Seletivo de Provas destinado a prover vagas temporárias de excepcional interesse público e para contratação de servidores em caráter temporário para o programa Estratégia Saúde da Família (ESF).

O Município de Capinzal, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua Carmelo Zócolli, 155, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Leonir Boaretto, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, estabelece normas para a realização de Processo Seletivo de Provas para contratação de servidores para o programa Estratégia Saúde da Família (ESF) no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde e Desenvolvimento Social e servidor para a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes em caráter temporário de excepcional interesse público, tendo por base a Lei nº 2.178, de 23 de dezembro de 1999, Lei Complementar nº 62, de 04 de setembro de 2002, regulamentada pelos Decretos nº 51, de 13 de setembro de 2002 e nº 21, de 03 de junho de 2004, observadas as demais normas aplicáveis e os procedimentos constantes neste Edital.

I - DAS VAGAS E HABILITAÇÕES

1. Os candidatos concorrerão às vagas oferecidas conforme o Anexo I deste Edital.

II - DA RESPONSABILIDADE PELO PROCESSO SELETIVO

2.1. O processo seletivo originado por este Edital será realizado sob a responsabilidade da Georgeo Almeida ME (Aprender.com) inscrita no CNPJ sob o nº 08.195.807/0001-39 - Joaçaba (SC).

2.2. A Georgeo Almeida ME (Aprender.com) poderá contar com o auxílio de bancas suplementares sob a supervisão da Comissão Especial do Processo Seletivo, devidamente designada por ato do Chefe do Executivo Municipal.

III - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão realizadas no período compreendido entre 28 de março à 08 de abril de 2011, no setor de protocolo do Centro Administrativo Municipal Prefeito Silvio Santos, sito à Rua Carmelo Zócolli, 155, centro, conforme o cronograma constante do Anexo IV deste Edital.

3.2. A inscrição neste processo seletivo implicará, desde logo, no conhecimento e na aceitação, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital.

3.3. Cada candidato poderá inscrever-se para apenas um dos cargos constantes no Anexo I deste Edital, cujas atribuições encontram-se no Anexo II.

3.4. A inscrição somente será efetuada mediante o preenchimento de requerimento padronizado fornecido pelo Município, pelo próprio candidato ou por procurador devidamente habilitado com poderes específicos para representá-lo, através de procuração com firma reconhecida.

3.5. No ato da inscrição o candidato deverá:

3.5.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses com reconhecimento do gozo de direitos políticos, nos termos do §1º do art. 12 da Constituição Federal;

3.5.2. Gozar de boa saúde;

3.5.3. Não ter sofrido, quando no exercício de cargo, função ou emprego público, demissão a bem do serviço público ou por justa causa, fato a ser comprovado, no ato da contratação, por meio da assinatura de regular termo de declaração;

3.5.4. Não ter antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

3.5.5. Ter conhecimento das exigências contidas neste Edital e nas instruções específicas contidas nos comunicados e em outros avisos pertinentes ao presente Processo Seletivo; e

3.5.6. Ter idade mínima de dezoito (18) anos.

3.6. A taxa de inscrição é no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) para o cargo de Médico ESF, Nutricionista e Farmacêutico Bioquímico e no valor de R\$ 20,00 (vinte reais) para o cargo de Agente Comunitário de Saúde ESF.

3.7. O candidato deverá retirar o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) junto ao Setor de Tributação no Centro Administrativo Municipal e efetuar o recolhimento exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, Rede de Lotéricas e Correspondentes Caixa Aqui.

3.8. Será considerada cancelada a inscrição do candidato que efetuar o pagamento da taxa de inscrição com cheque sem cobertura ou que cometer outra irregularidade que impossibilite o desconto do respectivo cheque ou que fizer agendamento de pagamento sem a devida provisão de fundos.

3.9. O candidato que comprovar residência no município de Capinzal e sua condição de desempregado terá isenção da taxa de inscrição, nos termos da Lei Municipal nº 2.719, de 04 de outubro de 2006.

3.9.1. Para comprovar a condição de desempregado, o candidato deverá apresentar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou certidão da Previdência Social.

3.9.2. Para comprovar residência no município de Capinzal, o candidato deverá apresentar comprovante de residência em seu nome ou declaração equivalente, firmada pelo próprio candidato, assegurando a veracidade da declaração.

3.10. Caso seja aprovado e contratado, o candidato terá descontado o valor equivalente à taxa de inscrição em duas parcelas mensais, iguais e sucessivas de seus vencimentos, nos termos da Lei Municipal nº 2.719/2006.

3.11. Os documentos relativos à comprovação de escolaridade, formação, habilitação e requisitos mínimos exigidos para o exercício do cargo/função descrito no Anexo I, deverão ser apresentados e comprovados quando da convocação para contratação do candidato.

3.12. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou que não satisfazer a todas as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada a qualquer tempo e, em consequência, serão anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que o candidato tenha sido aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.

3.13. A inscrição não poderá ser feita pelo correio, e-mail ou por meio de fac-símile e não será aceita inscrição condicional ou fora do prazo estabelecido.

3.14. Uma vez efetuada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração da identificação do candidato inscrito.

3.15. Verificando-se mais de uma inscrição de um mesmo candidato, será considerada apenas a inscrição mais recente.

3.16. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição somente será devolvido em caso de cancelamento do processo seletivo por conveniência da Administração Municipal.

3.17. A adulteração de qualquer elemento constante da Cédula de Identidade ou a não veracidade de qualquer declaração ou documento apresentado, verificada a qualquer tempo, eliminará o candidato do processo seletivo.

3.18. A fidedignidade das informações contidas no Requerimento de Inscrição, que estará disponível no local das inscrições, é de inteira responsabilidade do candidato ou de seu representante legal.

IV - DAS PROVAS

4.1. O processo seletivo objeto deste Edital constará de prova objetiva de conhecimentos para todos os cargos.

4.2. Todos os candidatos deverão realizar a prova no mesmo dia, horário e local, conforme o cronograma constante do Anexo V deste Edital, sendo que as provas não poderão ser realizadas individualmente ou em data, horário ou local que não seja o especificado neste Edital ou em suas alterações posteriores.

4.3. As provas escritas serão realizadas na Escola Municipal Viver e Conhecer, sito à Rua Grácia Gramazzio Pereira de Lima, Loteamento São João, Capinzal (SC), no dia 17 de abril de 2011, com início às 9h.

4.3.1. Os candidatos deverão estar no local das provas com antecedência mínima de trinta (30) minutos em relação ao início da mesma, sendo vedado o acesso ao local de prova ao candidato que se apresentar após o seu início.

4.4. As provas escritas serão realizadas em etapa única de três (3) horas de duração, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta e o tempo necessário para as instruções gerais que serão repassadas pelos fiscais de sala.

4.5. Para entrada nos locais de prova, os candidatos deverão apresentar a cédula de identidade original ou carteira expedida pelo órgão de classe original.

4.5.1. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de

exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal ou estadual, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, com foto).

4.5.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta (30) dias.

4.5.3. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados.

4.5.4. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de documento.

4.5.5. Por ocasião da prova, o candidato que não apresentar o documento de identidade original, na forma definida acima, não poderá fazer a prova e será automaticamente eliminado do certame.

4.6. Não serão aceitos quaisquer outros documentos ou papéis em substituição aos exigidos.

4.7. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação da prova.

4.8. Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato no processo seletivo. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos serão entregues desligados aos fiscais da sala antes do início da prova, para serem devolvidos na saída, sob pena de eliminação do candidato.

4.9. No decurso das provas, o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se acompanhado por um fiscal.

4.10. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de prova após uma (1) hora de seu início.

4.11. O candidato, ao encerrar a prova e antes de se retirar do local de sua realização, entregará ao fiscal de prova/sala o cartão - resposta devidamente assinado e o caderno de prova. Caso não o faça, será automaticamente eliminado do processo seletivo.

4.12. Todos os cartões respostas serão rubricados ou assinados no verso pelos três últimos candidatos de cada sala, independente do cargo.

4.13. Os três últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e retirar-se definitivamente do local, simultaneamente.

4.14. Não haverá, em qualquer hipótese, segunda chamada para a prova, nem a realização de prova fora do horário e local estabelecidos no Edital.

4.15. Não será permitido o uso de aparelhos celulares no local das provas bem como é vedado ao candidato entrar no pátio com o mesmo ligado ou desligado. A não obediência implicará na desclassificação e na remoção do candidato.

V - DA CONTRATAÇÃO

5.1. Previamente à contratação, mediante convocação, serão exigidos dos candidatos classificados, os seguintes documentos:

- a) Quitação com as obrigações eleitorais e militares (em caso de candidato do sexo masculino) com a devida apresentação da cópia do Título de Eleitor e do comprovante de quitação com o serviço militar;
- b) Nível de escolaridade exigido para o cargo, mediante a apresentação de cópia dos documentos exigidos por este Edital e previstos em lei, nos termos do Anexo I;
- c) Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas no art. 137 e seu parágrafo único, da Lei Federal nº 8.112/90 e na legislação correspondente dos estados e municípios;
- d) Laudo médico de saúde física e mental a ser realizado por órgão credenciado pela Secretaria da Administração e Finanças do Município de Capinzal - Junta Médica Oficial do Município;
- e) Cópia dos seguintes documentos:
 - 1. Documento de Identidade (RG)
 - 2. Cadastro de Pessoa Física
 - 3. Certidão de Casamento
 - 4. Certidão de Nascimento de Filhos
 - 5. Carteira de Trabalho
 - 6. uma (01) foto 3x4.
 - 7. demais documentos, conforme especificação do cargo.

5.2. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos acima serão exigidos apenas dos candidatos classificados e convocados para contratação.

5.3. O não-cumprimento dos requisitos necessários impede a contratação do candidato, passando o mesmo a ocupar o último lugar na lista dos classificados.

5.4. As convocações iniciarão após a publicação da homologação do Processo Seletivo no órgão de publicação oficial do município.

5.5. O candidato que não apresentar a documentação exigida por este Edital no ato da contratação será desclassificado.

5.6. A comprovação de endereço no ato da contratação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde deve estar de acordo com o art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 062/2002, regulamentada pelos Decretos nº 051/2002 e 021/2004.

VI - DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

6.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e deferidas pela autoridade competente no prazo previsto no cronograma constante do Anexo IV deste Edital e estarão disponíveis no Mural Público do Centro Administrativo Municipal e na internet, no endereço eletrônico www.capinzal.sc.gov.br.

VII - DO REGIME EMPREGATÍCIO E DO REGIME PREVIDENCIÁRIO

7.1 Os candidatos habilitados e classificados neste processo seletivo serão contratados em caráter temporário, conforme dispõe a Lei Municipal nº 2.178, de 23 de dezembro de 1999, até 30 de junho de 2011, podendo ser prorrogado por mais um exercício, de acordo com a conveniência e interesse da Administração.

7.2. A contratação obedecerá ao Regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), filiada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e ao Regime do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

VIII - DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

8.1. Ao candidato portador de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever neste processo seletivo.

8.2. Serão consideradas necessidades especiais somente àquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e que se enquadrem nas categorias descritas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/99.

8.3. Na sua inscrição, o portador de necessidades especiais deverá indicar no espaço apropriado, constante do Requerimento de Inscrição, as condições especiais que necessitar para realizar as provas.

8.4. O candidato portador de deficiência visual que solicitar provas e o cartão-resposta com letras ampliadas, receberá os mesmos com tamanho de letra correspondente à fonte 24, cabendo ao candidato sua leitura e marcação das respostas no respectivo cartão-resposta.

8.5. A declaração de necessidades especiais, para efeito de inscrição e realização das provas, não substitui, em hipótese alguma, a avaliação para fins de aferição da compatibilidade ou não da deficiência física, que julgará a aptidão física e mental necessárias para exercer as atribuições do cargo.

8.6. O candidato portador de necessidades especiais, após realizar sua inscrição, deverá entregar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com o respectivo enquadramento na Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa da necessidade especial e o não impedimento do candidato ao exercício do cargo pretendido, pessoalmente ou por intermédio de procurador, no Centro Administrativo Municipal até às 17h do dia 08 de abril de 2011, impreterivelmente.

8.6.1. Somente serão aceitos atestados médicos cuja data de expedição seja igual ou posterior à data de publicação deste Edital.

8.6.2. O candidato portador de necessidades especiais submeter-se-á, quando convocado, a exame perante comissão interdisciplinar credenciada pelo Município de Capinzal, que verificará a existência da deficiência declarada no Requerimento de Inscrição, bem como de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do cargo.

8.7. O candidato portador de necessidades especiais participará deste processo seletivo em igualdade de condições aos demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, horário, data, local de aplicação e nota mínima exigida para todos os demais candidatos.

8.8. O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de tempo adicional para realização das provas, deverá requerê-lo com justificativa, quando da sua inscrição.

8.9. A solicitação de condições diferenciadas será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

8.10. A publicação do resultado final do certame será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência e a segunda, somente a pontuação destes.

8.11. Não havendo candidatos classificados para a vaga reservada aos portadores de necessidades especiais, esta será preenchida pelos demais candidatos classificados.

IX - DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS

9.1. A prova objetiva de conhecimentos inclui questões de Língua

Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, conforme ementa das disciplinas constantes do Anexo III, parte integrante deste Edital.

9.2. A prova de conhecimentos será objetiva e constará de trinta (30) questões, com quatro (4) alternativas de respostas cada uma, sendo que apenas uma (1) estará correta.

9.3. A pontuação de cada disciplina será a seguinte:

DISCIPLINA	NÚMERO DE QUESTÕES	PESO INDIVIDUAL	PESO TOTAL
Língua Portuguesa	05	0,2	1,00
Matemática	05	0,2	1,00
Conhecimentos Gerais	10	0,3	3,00
Conhecimentos Específicos	10	0,5	5,00
Total	30		10,00

9.4. Para realização da prova objetiva de conhecimentos, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, de tinta azul ou preta, sendo as questões respondidas em cartão-resposta, que não será substituído em caso de erro do candidato.

9.5. A adequada marcação do cartão-resposta é de inteira responsabilidade do candidato.

9.6. Será atribuída nota zero (0,0) às respostas de questão(ões) que contenha(m):

- a) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(eis), no cartão-resposta;
- b) mais de uma opção de resposta assinalada no cartão-resposta;
- c) espaço não assinalado (s) no cartão-resposta;
- d) cartão-resposta preenchido fora das especificações, ou seja, preenchido com lápis ou caneta esferográfica de tinta cuja cor for diferente de azul ou preta ou, ainda, com marcação diferente da indicada no modelo previsto no cartão.

9.7. A prova objetiva de conhecimentos será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sendo as notas expressas com 1 (um) decimal, sem arredondamento.

9.8. Será considerado aprovado na prova objetiva de conhecimentos o candidato que obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco).

9.9. O Gabarito Oficial referente à prova objetiva de conhecimentos será divulgado a partir das 9h do primeiro dia útil após a realização da referida prova, no endereço eletrônico www.capinzal.sc.gov.br e no Mural do Centro Administrativo Municipal.

9.10. Havendo impugnação de questões da prova objetiva de conhecimentos, o candidato poderá preencher um requerimento no momento em que estiver prestando a prova e entregar ao fiscal de sala.

9.10.1. O formulário de impugnação de questão estará disponível na sala de prova e poderá ser fornecido ao candidato no dia da realização da prova, caso este o solicite.

9.10.2. As respostas às eventuais impugnações de questão serão publicadas juntamente com a classificação final do processo seletivo, bem como o gabarito oficial definitivo, na ocorrência de recurso procedente.

9.10.3. A questão anulada será computada como resposta correta para todos os candidatos.

X - DA NOTA FINAL

10.1. A nota final será calculada da seguinte maneira:

10.1.1. Para todos os cargos a Média Final será o número de acertos na Prova Objetiva multiplicado pelo número de acertos.

MF = Soma: (NaPO x PI)

Em que:

MF = Média Final;

NaPO = Número de acertos nas questões Prova Objetiva.

PI= Peso Individual

10.2. A classificação final dos candidatos obedecerá à ordem decrescente da média final.

10.3. Ocorrendo empate na classificação, serão usados, sucessivamente, os seguintes critérios para desempate:

- a) maior nota na prova de Conhecimentos Específicos;
- b) maior nota na prova de Conhecimentos Gerais;
- c) o de menor idade.

XI - DOS RECURSOS

11.1. Será admitido recurso para cada uma das fases do processo seletivo, que deverá ser interposto, exclusivamente, pelo candidato, desde que devidamente fundamentado e apresentado nos prazos máximos estipulados no cronograma constante do Anexo IV deste Edital.

11.2. O recurso deverá obedecer aos seguintes requisitos:

- a) ser datilografado ou digitado em duas vias e assinadas;
- b) ser fundamentado, com argumentação lógica e consistente;
- c) ser apresentado em folhas separadas, para questões diferentes;
- d) conter nome do candidato, CPF, cargo para o qual se inscreveu e número de inscrição.

11.3. Os recursos e os pedidos de impugnação e revisão de nota deverão ser entregues e protocolados pessoalmente pelo candidato ou por seu procurador, no Centro Administrativo Municipal, cabendo à Comissão Especial do Processo Seletivo a apreciação, juntamente com a equipe técnica da Georgeo Almeida ME (Aprender.com).

11.4. Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto nos subitens acima serão liminarmente indeferidos.

11.5. O candidato que desejar obter o teor das provas após a realização do processo seletivo, poderá fazê-lo através do endereço eletrônico georgeoalm@hotmail.com.

11.5.1. A solicitação de que trata o item acima deverá conter nome, CPF e data de nascimento do candidato interessado.

11.6. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, internet ou qualquer meio postal, sendo que os intempestivos serão desconsiderados e indeferidos.

11.7. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer coletivamente.

11.8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que realizaram a prova objetiva de conhecimentos.

11.9. Os candidatos poderão solicitar revisão da nota das provas, sendo que a nota poderá ser mantida, aumentada ou diminuída.

11.9.1. Não serão admitidos pedidos de revisão de nota de prova de outros candidatos, ou seja, o candidato poderá requerer

revisão apenas da sua nota.

11.9.2. As decisões dos pedidos de revisão da nota das provas serão dadas a conhecer, coletivamente.

11.10. A Comissão Especial do Processo Seletivo constitui-se em última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões, não cabendo recursos ou revisões adicionais na esfera administrativa.

XII - DA HOMOLOGAÇÃO

12.1. O resultado final do processo seletivo, objeto deste Edital, será homologado pela autoridade competente e publicado no Mural Público do Centro Administrativo Municipal, no órgão de publicação oficial do Município de Capinzal e no endereço eletrônico www.capinzal.sc.gov.br, conforme cronograma deste Edital.

XIII - DAS VAGAS

13.1. A chamada dos candidatos obedecerá à ordem decrescente de classificação por cargo.

13.2. O candidato que desistir da vaga oferecida, passará automaticamente para o último lugar da listagem de classificados, observado o disposto no item anterior.

13.3. A inscrição e a classificação não geram direito à contratação, ficando a critério da Administração Municipal a convocação dos candidatos habilitados, conforme a necessidade do preenchimento dos cargos de serviço público, respeitando a ordem de classificação final.

XIV - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

14.1. Delega-se competência à Georgeo Almeida ME (Aprender.com) para:

- elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas objetivas de conhecimentos e de redação;
- apreciar todos os recursos administrativos previstos neste Edital;
- emitir relatórios de classificação dos candidatos;
- prestar informações sobre o Processo Seletivo;
- definir normas para aplicação das provas;
- constituir comissão interna do Processo Seletivo e designar bancas examinadoras, conforme a necessidade.

XV - DO FORO JUDICIAL

15.1. O foro para dirimir quaisquer questões relacionadas ao Processo Seletivo, objeto deste Edital, é o da Comarca de Capinzal.

XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. As cláusulas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.

16.2. À administração reserva-se o direito de anular o Processo Seletivo, bem como o de adotar providências que se fizerem necessárias para garantir a correção dos procedimentos a ele relativos ou dele decorrentes.

16.3. O candidato será inteiramente responsável pelas informações contidas na sua ficha de inscrição, após a respectiva assinatura.

16.4. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas no presente edital.

16.5. A qualquer tempo, a Comissão Especial do Processo Seletivo poderá anular a inscrição do candidato, quando verificadas

falsidades de declaração ou irregularidades na sua documentação, anulando todos os atos dela decorrentes.

16.6. Se constatadas irregularidades após a contratação, esta será anulada pelo Prefeito Municipal.

16.7. A seleção de que trata este Edital respeitará o disposto na Lei Complementar nº 062, de 04 de setembro de 2002.

16.8. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos, conjuntamente, pela Georgeo Almeida ME (Aprender.com) e pela Comissão Especial do Processo Seletivo do Município de Capinzal.

16.9. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I - Dos Cargos, Vencimentos e Habilitações.

ANEXO III - Do Conteúdo Programático Geral para todos os Cargos.

ANEXO IV - Do Conteúdo Programático Específico ao cargo.

ANEXO IV - Do Cronograma.

16.10. Será publicado um extrato do presente Edital para fins de publicidade, sendo que o presente Edital, na sua íntegra, será fixado no Mural Público Municipal e no local de inscrições, para conhecimento e ciência dos interessados no horário normal de expediente do Centro Administrativo Municipal de Capinzal - das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente Edital, que será devidamente publicado na forma da lei.

Capinzal, em 28 de março de 2011.

LEONIR BOARETTO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Edital na data supra

EDSON ANTONIO CASSIANO

Secretário da Administração e Finanças

ANEXO I

DOS CARGOS, VENCIMENTOS E HABILITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CARGO	CARGA HORÁRIA	VENCIMENTO	HABILITAÇÃO
Médico - ESF	40h	R\$ 7.377,07	Ensino superior completo e registro no CRM
Agente Comunitário de Saúde (ESF Bairro São Cristóvão e ESF São Luiz)	40h	R\$ 545,00	Ensino Fundamental concluído
Nutricionista	40h	R\$ 1.593,25	Ensino superior completo e registro no CRN
Farmacêutico Bioquímico	40h	R\$ 1.593,25	Ensino superior completo e registro no CRF

ANEXO II

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

1. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; Identificar área de risco; Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básicas; Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de

risco; Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser potencializados pela equipe.

2. MÉDICO: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na ESF e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na ESF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Indicar internação hospitalar; Solicitar exames complementares; Verificar e atestar óbito; Ministrar palestras.

3. NUTRICIONISTA: Compete ao nutricionista, no exercício de suas atribuições na Alimentação Escolar, planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição. Realizar assistência e educação nutricional a coletividade ou indivíduos sadios ou enfermos em instituições públicas.

4. FARMACEUTICO BIOQUIMICO: Planejar, orientar, coordenar, controlar, supervisionar e executar atividades técnicas específicas da profissão; realizar análises clínicas de exsudatos e transudatos humanos, como sangue, urina, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas para completar o diagnóstico de doenças; supervisionar o pessoal envolvido em atividades laboratoriais; interperar e emitir resultados dos exames realizados em bioquímica, imunologia, parasitologia, microbiologia e hematologia; executar atividades de desinfecção e esterilização; zelar pela limpeza e ordem dos materiais e equipamentos; exercer outras atividades correlatas.

ANEXO III DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO GERAL PARA TODOS OS CARGOS

Disciplina	Conteúdos
Língua Portuguesa	Linguagem Escrita: Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância, Fonética, Formação de Palavras, Linguagem Figurada, Discurso Direto e Indireto, Análise Sintática; Emprego de pronomes; Formas de tratamento; Interpretação de textos; Redação, Versificação.

Matemática	Número e suas operações. Sistemas de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade, massa, ângulo, tempo; Regra de Três e proporções. Cálculos algébricos: produtos notáveis, fatoração de expressões algébricas; equações, inequações e sistemas polinomiais de 1º e 2º graus. Estudo de Funções: 1º e 2º Grau, logarítmica, exponencial, trigonométricas. Geometria Plana e espacial. Seqüências e progressões. Matrizes e Determinantes. Sistemas Lineares. Análise Combinatória. Matemática Financeira: Juros simples e compostos, juros e funções. Trigonometria: no triângulo retângulo e triângulos quaisquer. Geometria Analítica: ponto e reta, circunferência, seções cônicas. Estatística: termos de uma pesquisa estatística, Representação Gráfica, medidas de tendência central, medidas de dispersão, testes de significância. Polinômios e Equações Algébricas. Noções de limites, derivadas e integral.
Conhecimentos Gerais	Aspectos históricos e geográficos do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do município de Capinzal; Aspectos econômicos Brasil, do Estado de Santa Catarina e do município de Capinzal; Atualidades relativas ao Brasil, ao Estado de Santa Catarina e ao município de Capinzal.

OBS: A complexidade das perguntas levará em conta o grau de formação dos candidatos, quando os Conteúdos coincidirem para Graus de Formação diferenciados.

ANEXO IV DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Operacionalização da Estratégia Saúde da Família - ESF e do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS; Conhecimentos elementares sobre as funções inerentes ao cargo, abrangendo conhecimentos básicos sobre: Saúde da Mulher; Saúde da Criança; Saúde do Adulto e do Idoso; Saúde Mental; Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária. Noções de Informática.

MÉDICO: Operacionalização da Estratégia Saúde da Família; SUS - Sistema Único de Saúde; Lei Orgânica de Saúde 8.080/90; NOB-SUS/96 - Norma Operacional Básica do SUS; Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990; Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronária, arritmias cardíacas, doença reumática, trombozes venosas, hipertensão arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, trombo-embolismo pulmonar, pneumopatia intersticial, neoplasias, gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarreia aguda e crônica, pancreatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon, insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrólíticos e do sistema ácido base, nefroletíase, infecções urinárias, hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal, anemias hipocrônicas, macrocíticas e homolíticas, anemia aplástica, leucopenia, púrpuras, distúrbios da coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, tópus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do cotágono; neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias, alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, leishmaniose, malária, tracoma, estreptococciais, estafilococciais, doença meningocócica, infecções

por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; escabiose. Noções de Informática.

NUTRICIONISTA: Conceitos, generalidades e definições sobre alimentos, alimentação; Macronutrientes e micronutrientes (funções, interações, necessidades e recomendações); Metabolismo energético; Guias alimentares; Composição de dietas equilibradas; Planejamento de cardápios; Cálculo de NDPCal; Avaliação do estado nutricional nos diversos estágios de vida e recomendações nutricionais nos diversos estágios de vida; Composição do corpo humano e as substâncias necessárias ao organismo no período de formação, crescimento e desenvolvimento; Fisiopatologia, prevenção e controle de doenças nutricionais; Tratamentos Dietoterápicos (no Diabetes, Hipertensão arterial, Doenças renais, Doenças hepáticas, Obesidade, etc); Planejamento e produção de refeições em Serviços de Alimentação; Segurança Alimentar e legislação aplicada; Métodos de conservação dos alimentos; Causa de deterioração dos alimentos; Saúde Coletiva (Saúde Pública): Políticas Públicas na Área de Alimentação e Nutrição; Alimentação e Nutrição para grupos da população (crianças, adolescentes, adultos e idosos); Monitoramento e avaliação das práticas de promoção à saúde. Noções de Informática.

FARMACEUTICO BIOQUIMICO: SUS - Sistema Único de Saúde; Lei Orgânica de Saúde 8.080/90; NOB-SUS/96 - Norma Operacional Básica do SUS; Lei nº 8142 de 28 de dezembro de 1990; Tipos de medicamentos; Acondicionamento de formas farmacêuticas; Vias de administração; Classificação das formas farmacêuticas; Matérias primas farmacêuticas; Pós, granulados e comprimidos; Tecnologia das formas farmacêuticas revestidas, líquidas, não estéreis e oriundas de vegetais; Esterilização e conservação dos produtos farmacêuticos; Manipulação de produtos farmacêuticos; Padronização de medicamentos; Dispensa de medicamentos; Aspectos legais e éticos no aviamento de prescrições médicas; Técnicas de preparo de fórmulas magistrais; Análises clínicas: hematológicas, citológicas, bacteriológicas, micológicas, parasitológicas, imunológicas; Pesquisa e determinação bioquímicas mais usuais procedidos em meios biológicos; Análises bioquímicas em sangue, urina e outros meios biológicos; Compostos nitrogenados não protéicos; Proteínas e seu fracionamento; Lipídeos e seu fracionamento; Glicídios; Exame físico, Bioquímico e do sedimento urinário. Noções básicas de Informática.

ANEXO IV DO CRONOGRAMA

ATO	DATA PREVISTA
Publicação do Edital	28/03/2011
Período de Inscrições	28/03 a 08/04/2011
Divulgação da Homologação das Inscrições	11/04/2011
Recurso quanto às Inscrições	12/04/2011
Homologação Final das Inscrições (se houver)	13/04/2011
Realização das Provas	17/04/2011
Divulgação do Gabarito Provisório	18/04/2011
Recursos quanto ao Gabarito	19/04/2011
Divulgação dos Aprovados	25/04/2011
Recurso quanto à Classificação	26/04/2011
Divulgação da Classificação Final do Processo Seletivo (após recursos)	28/04/2011
Homologação do Processo Seletivo	29/04/2011

Catanduvas

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Licitação Processo Licitatório Nº 0045/2011 Edital de Pregão Presencial Nº 0010/2011

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0045/2011

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/2011

Objeto: O objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa apta a elaborar e executar o projeto de trabalho técnico social na área onde serão construídas 200 unidades habitacionais através de convênio firmado com o Governo Federal em parceria com o Município de Catanduvas e a Caixa Econômica Federal.

Abertura das Propostas às 09:00 horas do dia 08 de abril de 2011. Da disponibilização do edital: o edital estará disponível em 30 de março de 2011 no endereço <http://www.catanduvas.sc.gov.br/conteudo/index.php?item=2614&fa=4&infoad=694> e na Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC.

Informações: maiores informações, assim como cópia do Edital, poderão ser obtidas no site: www.catanduvas.sc.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC, das 7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (049) 3525-1144 ramal 230.

Catanduvas, SC, 28 de março de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal.

Aviso de Licitação Processo Licitatório Nº 0046/2011 Edital de Leilão Nº 0002/2011

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0046/2011

EDITAL DE LEILÃO Nº 0002/2011

Objeto: O objeto da presente licitação constitui na alienação de lenha.

Abertura das Propostas: às 09:00 horas do dia 13 de abril de 2011. Da disponibilização do edital: o edital estará disponível em 30 de março de 2011 no endereço <http://www.catanduvas.sc.gov.br/conteudo/index.php?item=2614&fa=4&infoad=694> e na Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC.

Informações: Maiores Informações, assim como cópia do Edital, poderão ser obtidas no site: www.catanduvas.sc.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC, das 7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (049) 3525-1144 ramal 230.

Catanduvas - SC, 28 de março de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal.

Aviso de Licitação Processo Licitatório Nº 0047/2011 Edital de Pregão Presencial Nº 0011/2011

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0047/2011

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº 0011/2011

Objeto: O objeto da presente licitação consiste na contratação de serviços especializados de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Projetos e Saúde.

Abertura das Propostas: às 14:30 horas do dia 08 de abril de 2011. Da disponibilização do edital: o edital estará disponível em 30 de

março de 2011 no endereço <http://www.catanduvas.sc.gov.br/conteudo/index.php?item=2614&fa=4&inoad=694> e na Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC.

Informações: maiores informações, assim como cópia do Edital, poderão ser obtidas no site: www.catanduvas.sc.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC, das 7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (049) 3525-1144 ramal 230.

Catanduvas, SC, 28 de março de 2011.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal.

Chapadão do Lageado

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato do Edital de Processo Seletivo Nº 04/2011/ SMECE

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 04/2011/SMECE

O MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO - SC, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 0085 de 30.06.1999, TORNA PÚBLICO que estarão abertas às inscrições para o processo seletivo, para admissão de professores em caráter temporário (ACT), para as áreas de Dança e Informática, ano letivo de 2011, para as funções abaixo indicadas:

FUNÇÃO	Nº DE VAGAS
Professor de Dança - 40 hrs	01
Professor de Informática - 40 hrs	01
Professor de Informática - 20 hrs	01

INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Chapadão do Lageado, situada na Rua Bernardo Henrique Hillenshein, Centro, Município de Chapadão do Lageado, nos dias 04 e 05 de abril de 2011, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h00min.

O Edital completo está fixado no mural das publicações da Prefeitura Municipal. Informações: Fone: (047) 3537-0072 ou e-mail: educacao@chapadaodolageado.sc.gov.br.

Chapadão do Lageado, 28 de março de 2011.

JOSE BRAULIO INACIO

Prefeito Municipal

Concórdia

PREFEITURA MUNICIPAL

Aplicação de Sanções - Convite Nº 13/2010 PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC

APLICAÇÃO DE SANÇÕES

Processo Licitatório nº 86/2010

Edital de Convite nº 13/2010

Contrato nº 125/2010

Contratada: EXATTA ENGENHARIA LTDA

APLICA-SE à empresa EXATTA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.614.068/0001-87, situada na Rua Anita Garibaldi, nº 350, Centro, Concórdia, SC, CEP 89.700-000, pelo inadimplemento contratual, a sanção de:

- multa no valor de R\$ 808,94 (oitocentos e oito reais e noventa e quatro centavos), referente ao valor pendente do total da penalidade;

Entretanto, poderá apresentar recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos da alínea "f", do inciso "I", do art. 109, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, sem efeito suspensivo.

Concórdia, SC, 28 de março de 2011.

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

Extrato de Ratificação da Dispensa de Licitação Nº 2/2011 FMEC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2011

O Diretor/Superintendente da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia torna público que ratificou o ato do senhor Silviomar Bernardi, Chefe de Departamento, que Dispensou a licitação, nos termos do artigo 24, Inc. X da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, para locação de imóveis para o desenvolvimento das atividades da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA, com as escolinhas esportivas e treinamento da equipe para competições, a favor da empresa: AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, no valor estimado de R\$ 16.720,00 (dezesseis mil setecentos e vinte reais).

Concórdia, SC, 28 de março de 2011.

GIL ARTIFON

Superintendente da FMEC

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 do Convênio SDR/CDIA - Transporte Escolar - Ensino Fundamental, no valor de R\$ 39.613,00 (trinta e nove mil seiscentos e treze reais).

Concórdia SC, 28 de março de 2011.

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 provenientes do Convênio SDR/CDIA - Transporte Escolar - Ensino Médio, no valor de R\$ 78.324,00 (setenta e oito mil trezentos e vinte e quatro reais).

Concórdia SC, 28 de março de 2011.

JOAQUIM PEDRO DE B. BICCA NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde - Janeiro a Fevereiro de 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro de 2011

RREO - ANEXO XVI(ADCT. art. 77)

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até Fevereiro 2011 (b)	% (b/a)
RECEITA LÍQUIDA IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS(I)	69.222.000,00	69.222.000,00	11.278.089,52	16,29
Impostos	13.730.000,00	13.730.000,00	1.621.513,16	11,81
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	813.000,00	813.000,00	85.498,03	10,51
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	54.679.000,00	54.679.000,00	9.571.078,33	17,50
Da União	16.504.000,00	16.504.000,00	3.637.889,27	22,04
Do Estado	38.175.000,00	38.175.000,00	5.933.189,06	15,54
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	17.721.500,00	17.721.500,00	2.807.394,81	15,84
Da União para o Município	15.634.000,00	15.634.000,00	2.615.470,18	16,72
Do Estado para o Município	1.940.000,00	1.940.000,00	167.772,46	8,64
Demaís Municípios para o Município	90.000,00	90.000,00	6.024,32	6,69
Rend. Aplic. Financ. Vinculadas a Saúde	57.500,00	57.500,00	18.127,85	31,52
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	50.610.400,00	50.610.400,00	8.007.829,39	15,82
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	10.935.800,00	10.935.800,00	1.895.645,89	17,33
TOTAL	126.618.100,00	126.618.100,00	20.197.667,83	15,95

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até Fevereiro 2011 (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE	29.740.300,00	30.117.000,00	3.632.134,37	12,06
Pessoal e Encargos Sociais	10.705.000,00	10.705.000,00	1.709.910,52	15,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.035.300,00	19.412.000,00	1.922.223,85	9,90
DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00	206.500,00	3.704,83	1,79
Investimentos	205.000,00	206.500,00	3.704,83	1,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	29.945.300,00	30.323.500,00	3.635.839,20	11,99

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até Fevereiro 2011 (e)	% (e/desp. saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	29.945.300,00	30.323.500,00	3.635.839,20	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESA CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	17.721.000,00	17.741.000,00	1.790.642,91	49,24
Recursos de Transferência Sistema Único de Saúde-SUS	17.721.000,00	17.741.000,00	1.790.642,91	49,24
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	12.224.300,00	12.582.500,00	1.845.196,29	50,75

Continua (1/2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro de 2011

RREO - ANEXO XVI(ADCT. art. 77)

CONSOLIDADO

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011 (VI)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	763.973,37	0,00

LIMITE CONSTITUCIONAL ((V-VI)/I)	%
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ²	16,36

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			até Fevereiro 2011 (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	10.705.000,00	10.705.000,00	1.288.482,19	35,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	17.123.200,00	17.481.400,00	1.789.011,34	49,20
Vigilância Sanitária	612.100,00	632.100,00	13.482,91	0,37
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.505.000,00	1.505.000,00	544.862,76	14,98
TOTAL	29.945.300,00	30.323.500,00	3.635.839,20	100,00

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

2 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Fonte: Pref. Mun. de Concórdia

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC/SC 028226/O-9

ALCEONE JOSE MULLER
Auditor Interno

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

(2/2)

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Janeiro/2011 a Fevereiro/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2011 a Fevereiro/2011

RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

CONSOLIDADO

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Janeiro à Fevereiro	até Fevereiro 2011 (b)	% (b/a)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	14.543.000,00	14.543.000,00	1.707.011,19	1.707.011,19	11,74
1.1- Receita Result. do Imposto sobre a Prop. Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.647.000,00	4.647.000,00	250.370,97	250.370,97	5,39
IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	192.926,33	192.926,33	4,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	27.000,00	27.000,00	7.013,31	7.013,31	25,98
Dívida Ativa do IPTU	380.000,00	380.000,00	36.022,65	36.022,65	9,48
Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do IPTU	240.000,00	240.000,00	14.408,68	14.408,68	6,00
(-) Dedução da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.750.000,00	1.750.000,00	160.502,08	160.502,08	9,17
ITBI	1.750.000,00	1.750.000,00	160.951,90	160.951,90	9,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução da Receita do ITBI	0,00	0,00	449,82	449,82	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.366.000,00	7.366.000,00	1.142.352,04	1.142.352,04	15,51
ISS	7.200.000,00	7.200.000,00	1.114.298,65	1.114.298,65	15,48
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	6.373,65	6.373,65	21,25
Dívida Ativa do ISS	90.000,00	90.000,00	15.141,79	15.141,79	16,82
Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do ISS	46.000,00	46.000,00	6.537,95	6.537,95	14,21
(-) Dedução da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	780.000,00	780.000,00	153.786,10	153.786,10	19,72
IRRF	780.000,00	780.000,00	153.786,10	153.786,10	19,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Dedução da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.679.000,00	54.679.000,00	9.571.078,33	9.571.078,33	17,50
2.1- Cota-Parte FPM	16.300.000,00	16.300.000,00	3.606.268,33	3.606.268,33	22,12
Parcela Referente à CF, art. 159, I, Alínea b	16.300.000,00	16.300.000,00	3.606.268,33	3.606.268,33	22,12
Parcela Referente à CF, art. 159, I, Alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	29.400.000,00	29.400.000,00	5.111.564,30	5.111.564,30	17,39
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	200.000,00	200.000,00	31.010,08	31.010,08	15,51
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	550.000,00	550.000,00	92.846,74	92.846,74	16,88
2.5- Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	610,86	610,86	15,27
2.6- Cota-Parte IPVA	8.225.000,00	8.225.000,00	728.778,02	728.778,02	8,86
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	69.222.000,00	69.222.000,00	11.278.089,52	11.278.089,52	16,29
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Janeiro à Fevereiro	até Fevereiro 2011 (b)	% (b/a)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.635.000,00	2.635.000,00	391.961,78	391.961,78	14,88
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.700.000,00	1.700.000,00	391.961,78	391.961,78	23,06
5.2- Outras Transferências do FNDE	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeiras dos Recursos FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de convênios	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.478.000,00	3.478.000,00	391.961,78	391.961,78	11,27
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Janeiro à Fevereiro	até Fevereiro 2011 (b)	% (b/a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.935.800,00	10.935.800,00	1.895.645,89	1.895.645,89	17,33
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.260.000,00	3.260.000,00	721.253,60	721.253,60	22,12
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.880.000,00	5.880.000,00	1.022.312,71	1.022.312,71	17,39
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	6.202,00	6.202,00	15,51
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB – (20% de 2.5)	800,00	800,00	122,12	122,12	15,27
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.645.000,00	1.645.000,00	145.755,46	145.755,46	8,86
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.710.000,00	18.710.000,00	3.295.392,19	3.295.392,19	17,61
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	18.600.000,00	18.600.000,00	3.266.988,78	3.266.988,78	17,56
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	110.000,00	110.000,00	28.403,41	28.403,41	25,82
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	7.664.200,00	7.664.200,00	1.371.342,89	1.371.342,89	17,89
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua (1/3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
MDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2011 a Fevereiro/2011

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Janeiro à Fevereiro	até Fevereiro 2011 (e)	% (e/d)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.480.000,00	15.480.000,00	1.809.071,69	1.809.071,69	11,69
13.1- Com Educação Infantil	2.815.000,00	2.815.000,00	406.509,17	406.509,17	14,44
13.2- Com Ensino Fundamental	12.665.000,00	12.665.000,00	1.402.562,52	1.402.562,52	11,07
14- OUTRAS DESPESAS	3.230.000,00	4.153.263,78	79.641,55	79.641,55	1,92
14.1- Com Educação Infantil	570.000,00	1.103.000,00	21.743,86	21.743,86	1,97
14.2- Com Ensino Fundamental	2.660.000,00	3.050.263,78	57.897,69	57.897,69	1,90
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	18.710.000,00	19.633.263,78	1.888.713,24	1.888.713,24	9,62
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17- DESP. CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANC. EXERC. ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COMEDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13-18) / 11) x 100%					54,90
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTES			VALOR		
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NAO FORAM UTILIZADOS					555.263,78
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011					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		
			Janeiro à Fevereiro	até Fevereiro 2011 (b)	% (b/a)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)1	17.305.500,00	17.305.500,00	2.819.522,38	2.819.522,38	16,29
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Janeiro à Fevereiro	até Fevereiro 2011 (e)	% (e/d)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.856.300,00	6.489.300,00	830.803,16	830.803,16	12,80
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.385.000,00	3.918.000,00	428.253,03	428.253,03	10,93
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.471.300,00	2.571.300,00	402.550,13	402.550,13	15,66
24- ENSINO FUNDAMENTAL	20.025.000,00	20.415.263,78	2.118.143,69	2.118.143,69	10,38
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.325.000,00	15.715.263,78	1.460.460,21	1.460.460,21	9,29
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.700.000,00	4.700.000,00	657.683,48	657.683,48	13,99
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	1.000,00	1.000,00	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	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	25.953.300,00	26.976.563,78	2.948.946,85	2.948.946,85	10,93
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)					28.403,41
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36- CANC., NO EXERC., DE RESTOS A PAGAR INSC. COM DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)					28.403,41
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24)-37)					2.920.543,44
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					25,90

Continua (2/3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -
MDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2011 a Fevereiro/2011

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Janeiro à Fevereiro	até Fevereiro 2011 (e)	% (e/d)
40- DESP. COM APLIC. FINANC. OUTROS REC. IMPOST. VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIB. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	2.000,00	2.000,00	0,12
42- DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS REC. PARA FINANC. DO ENSINO	2.428.000,00	2.428.000,00	121.262,74	121.262,74	4,99
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	4.128.000,00	4.128.000,00	123.262,74	123.262,74	2,99
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	30.081.300,00	31.104.563,78	3.072.209,59	3.072.209,59	9,88
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	258.660,11		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR	
	FUNDEB(h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	983.695,88	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.266.988,78	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.906.207,91	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	28.403,41	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	2.372.880,16	0,00

Fonte: Pref. Mun. de Concórdia

JOAO GIRARDI
Prefeito Municipal

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC/SC 028226/O-9

ALCEONE JOSE MULLER
Auditor Interno

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

(3/3)

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime de Previdência Social - Janeiro/2011 a Fevereiro/2011

INSTITUTO PREV SOCIAL SERV PUB CONCORDIA **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** **DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL** **ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL** **PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2011 a Fevereiro/2011**

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

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Janeiro à Fevereiro	até Fevereiro 2011	até Fevereiro 2010
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	2.200.000,00	2.200.000,00	593.330,99	593.330,99	669.494,92
RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	2.200.000,00	593.330,99	593.330,99	669.494,92
Receita de Contribuições dos Segurados	1.543.000,00	1.543.000,00	233.686,71	233.686,71	277.086,32
Pessoal Civil	1.543.000,00	1.543.000,00	233.686,71	233.686,71	277.086,32
Ativo	1.540.000,00	1.540.000,00	232.583,27	232.583,27	276.482,32
Inativo	2.000,00	2.000,00	642,71	642,71	604,00
Pensionista	1.000,00	1.000,00	460,73	460,73	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	650.000,00	650.000,00	357.312,09	357.312,09	391.392,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	650.000,00	650.000,00	357.312,09	357.312,09	391.392,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	2.332,19	2.332,19	1.015,73
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	2.332,19	2.332,19	1.015,73
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.150.000,00	2.150.000,00	465.220,38	465.220,38	553.587,17
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	4.350.000,00	4.350.000,00	1.058.551,37	1.058.551,37	1.223.082,09

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
DESP. PREVID. - RPPS (Exceto Intra-Orçamentária) (IV)	4.330.000,00	4.330.000,00	553.053,12	553.053,12	432.490,39
ADMINISTRAÇÃO	4.330.000,00	4.330.000,00	46.941,93	46.941,93	46.640,93
Despesas Correntes	4.273.720,00	4.273.720,00	46.941,93	46.941,93	46.640,93
Despesa Capital	56.280,00	56.280,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	506.111,19	506.111,19	385.849,46
Pessoal Civil	0,00	0,00	506.111,19	506.111,19	385.849,46
Aposentadorias	0,00	0,00	330.788,45	330.788,45	268.134,95
Pensões	0,00	0,00	87.093,91	87.093,91	63.529,52
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	88.228,83	88.228,83	54.184,99
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposent. do RPPS para o RGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVID. - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	20.000,00	20.000,00	3.172,84	3.172,84	1.998,88
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	4.350.000,00	4.350.000,00	556.225,96	556.225,96	434.489,27
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	502.325,41	502.325,41	788.592,82

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Janeiro à Fevereiro	até Fevereiro 2011	até Fevereiro 2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua (1/2)

INSTITUTO PREV SOCIAL SERV PUB CONCORDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2011 a Fevereiro/2011

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Janeiro/2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2010
Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	540.808,90	177.930,57	55.318,87
Investimentos	35.725.855,66	36.245.157,89	36.376.335,81
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.150.000,00	2.150.000,00	465.220,38	465.220,38	553.587,17
Receita de Contribuições	2.150.000,00	2.150.000,00	465.220,38	465.220,38	553.587,17
Pessoal Civil	1.850.000,00	1.850.000,00	348.363,31	348.363,31	414.120,98
Ativo	1.841.800,00	1.841.800,00	347.123,09	347.123,09	414.120,98
Inativo	8.000,00	8.000,00	551,64	551,64	0,00
Pensionista	200,00	200,00	688,58	688,58	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
para Cobertura de Déficit Atuarial	300.000,00	300.000,00	116.857,07	116.857,07	139.466,19
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	2.150.000,00	2.150.000,00	465.220,38	465.220,38	553.587,17

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
ADMINISTRAÇÃO (XII)	20.000,00	20.000,00	3.172,84	3.172,84	1.998,88
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	3.172,84	3.172,84	1.998,88
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	20.000,00	20.000,00	3.172,84	3.172,84	1.998,88

Fonte: Instituto Prev. Social Pub. de Concórdia

 JOAO GIRARDI
 Prefeito Municipal

 ELIZA TEBALDI BORSATTI
 Contador
 CRC/SC 028226/O-9

 ALCEONE JOSE MULLER
 Auditor Interno

 JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
 Ordenador da Despesa

(2/2)

Demonstrativo do Resultado Primário - Janeiro/2011 a Fevereiro/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2011 a Fevereiro/2011

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

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Janeiro à Fevereiro	até Fevereiro 2011	até Fevereiro 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	119.448.400,00	19.368.577,98	19.368.577,98	17.157.139,10
Receita Tributária	16.941.100,00	2.973.546,40	2.973.546,40	2.670.849,01
IPTU	4.000.000,00	192.926,33	192.926,33	154.407,37
ISS	7.200.000,00	1.114.298,65	1.114.298,65	1.072.719,15
ITBI	1.750.000,00	160.502,08	160.502,08	168.807,59
IRRF	780.000,00	153.786,10	153.786,10	107.492,32
Outras Receitas Tributárias	3.211.100,00	1.352.033,24	1.352.033,24	1.167.422,58
Receita de Contribuição	7.753.000,00	1.257.185,42	1.257.185,42	1.292.458,97
Receita Previdenciária	3.693.000,00	698.907,09	698.907,09	830.673,49
Outras Contribuições	4.060.000,00	558.278,33	558.278,33	461.785,48
Receita Patrimonial Líquida	275.000,00	23.689,53	23.689,53	39.549,68
Receita Patrimonial	1.762.000,00	656.595,45	656.595,45	520.681,68
(-) Aplicações Financeiras	1.487.000,00	632.905,92	632.905,92	481.131,98
Transferências Correntes	88.648.700,00	14.515.530,02	14.515.530,02	12.467.768,98
FPM	13.040.000,00	2.885.014,73	2.885.014,73	2.070.228,22
ICMS	23.520.000,00	4.089.251,59	4.089.251,59	3.414.819,70
Convênios	1.042.600,00	7.811,83	7.811,83	2.125,68
Outras Transferências Correntes	51.046.100,00	7.533.451,87	7.533.451,87	6.980.595,38
Demais Receitas Correntes	5.830.600,00	598.626,59	598.626,59	686.512,48
Dívida Ativa	918.000,00	108.690,82	108.690,82	88.832,16
Diversas Receitas Correntes	4.912.600,00	489.935,97	489.935,97	597.680,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.682.700,00	196.183,95	196.183,95	12.739,90
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	145.000,00	12.635,09	12.635,09	12.739,90
Transferências de Capital	5.537.700,00	183.548,86	183.548,86	0,00
Convênios	5.537.700,00	183.548,86	183.548,86	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.537.700,00	183.548,86	183.548,86	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	124.986.100,00	19.552.126,82	19.552.126,82	17.157.139,10

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		Janeiro à Fevereiro	até Fevereiro 2011	até Fevereiro 2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	109.040.401,24	11.559.970,07	11.559.970,07	10.771.519,69
Pessoal e Encargos Sociais	48.523.657,84	6.920.191,85	6.920.191,85	5.710.021,54
Juros e Encargos da Dívida (IX)	600.000,00	120.350,96	120.350,96	172.456,70
Outras Despesas Correntes	59.916.743,60	4.519.427,26	4.519.427,26	4.889.041,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	108.440.401,24	11.439.619,11	11.439.619,11	10.599.062,99
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	21.018.376,88	697.433,69	697.433,69	398.119,14
Investimentos	20.018.376,88	508.824,71	508.824,71	281.827,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.000.000,00	188.608,98	188.608,98	116.292,07
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	20.018.376,88	508.824,71	508.824,71	281.827,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	128.658.778,10	11.948.443,82	11.948.443,82	10.880.890,06
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(3.672.678,10)	7.603.683,00	7.603.683,00	6.276.249,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.270.678,10	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(931.500,00)

Fonte: Pref. Mun. de Concórdia

JOAO GIRARDI
Prefeito Municipal

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC/SC 028226/O-9

ALCEONE JOSE MULLER
Auditor Interno

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa



Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Janeiro/2011 a Fevereiro/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2011 a Fevereiro/2011

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

CONSOLIDADO

Poder/Órgão	RP Processados					RP Não Processados				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2010				Em exercícios anteriores	Em 31/12/2010 ¹			
EXECUTIVO	31.057,40	352.526,42		17.434,19	366.149,63	165.240,00	5.482.182,26	20.723,62	2.443.233,79	3.183.464,85
Encargos Gerais		2.371,17		2.311,17	60,00		151.421,79		130.623,97	20.797,82
Fundacao Municipal de Cultura		209,06			209,06		19.422,06		9.330,45	10.091,61
Fundacao Municipal de Defesa do Meio Ambiente							233,41	58,58	174,83	
Fundacao Municipal de Esportes		1.038,80			1.038,80		46.716,36	10.485,42	22.800,64	13.430,30
Fundo Mun.de Habitacao de Inter.soc.de Concordia		2.303,00		2.303,00			760.984,96		400,00	760.584,96
Fundo Municipal de Assistencia ao Servidor		200,00		200,00			43.167,01		37.507,37	5.659,64
Fundo Municipal de Assistencia Social							7.819,55		400,00	7.419,55
Fundo Municipal de Saude		306.877,13		2.040,00	304.837,13		903.763,72		618.814,37	284.949,35
Fundo Municipal Para a Infancia e Adolescencia	1.157,00				1.157,00		1.314,00			1.314,00
Gabinete do Prefeito		492,50			492,50	240,00	13.880,94		4.492,56	9.628,38
Gabinete do Vice-prefeito							562,97		537,38	25,59
Instituto de Previdencia Social Dos Servidores		2.241,65		2.241,65			11.619,10	1.251,90	8.767,20	1.600,00
Secretaria Munic.de Agric.desenvrural e Meio Am		982,80		689,85	292,95		16.326,67		4.059,52	12.267,15
Secretaria Munic.desenvconomico e Turismo-sede		1.420,00			1.420,00		587.920,51		153.225,93	434.694,58
Secretaria Munic.desenvsocial, Cidadania e Hab.	6.475,73	5.904,91			12.380,64		39.636,26		27.901,70	11.734,56
Secretaria Municipal de Administracao - Semad		670,00			670,00		71.006,61		55.287,87	15.718,74
Secretaria Municipal de Educacao - Semed	12.424,67	4.720,28			17.144,95		532.197,24		285.657,84	246.539,40
Secretaria Municipal de Financas - Semuf							6.639,44		1.477,17	5.162,27
Secretaria Municipal de Transportes - Semut	2.000,00	1.410,85		47,25	3.363,60		77.497,19		76.613,71	883,48
Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras - Semu	9.000,00	21.684,27		7.601,27	23.083,00	165.000,00	2.190.052,47	8.927,72	1.005.161,28	1.340.963,47
LEGISLATIVO							2.500,00			2.500,00
Camara Municipal de Vereadores							2.500,00			2.500,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIOS										
TOTAL	31.057,40	352.526,42		17.434,19	366.149,63	165.240,00	5.484.682,26	20.723,62	2.443.233,79	3.185.964,85

Fonte: Pref. Mun. de Concórdia

¹ Os restos a pagar não processados e liquidados no exercício de referência deverão permanecer demonstrados nas respectivas colunas de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

JOAO GIRARDI
Prefeito Municipal

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC/SC 028226/O-9

ALCEONE JOSE MULLER
Auditor Interno

JOAQUIM P. B. BICCAN, SEGUNDO
Ordenador da Despesa

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Janeiro/2011 a Fevereiro/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2011 a Fevereiro/2011

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Janeiro à Fevereiro		Até Fevereiro	
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita		126.618.100,00		126.618.100,00	
Previsão Atualizada da Receita		126.618.100,00		126.618.100,00	
Receitas Realizadas		20.197.667,83		20.197.667,83	
Déficit Orçamentário		0,00		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial		126.618.100,00		126.618.100,00	
Créditos Adicionais		3.640.678,10		3.640.678,10	
Dotação Atualizada		130.258.778,10		130.258.778,10	
Despesas Empenhadas		40.804.756,53		40.804.756,53	
Despesas Liquidadas		12.257.403,76		12.257.403,76	
Superávit Orçamentário		7.940.264,07		7.940.264,07	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Janeiro à Fevereiro		Até Fevereiro	
Despesas Empenhadas		40.804.756,53		40.804.756,53	
Despesas Liquidadas		12.257.403,76		12.257.403,76	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Fevereiro	
Receita Corrente Líquida				117.904.719,31	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Janeiro à Fevereiro		Até Fevereiro	
Regime Geral de Previdência Social		0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		1.058.551,37		1.058.551,37	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		556.225,96		556.225,96	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		502.325,41		502.325,41	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até Fevereiro (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
		210.000,00	(5.772.616,64)	(2.748,86)	
Resultado Primário		(931.500,00)	7.603.683,00	(816,28)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Canc. Até Fevereiro	Pag. Até Fevereiro	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		383.583,82	0,00	17.434,19	366.149,63
Poder Executivo		383.583,82	0,00	17.434,19	366.149,63
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		5.649.922,26	20.723,62	2.443.233,79	3.185.964,85
Poder Executivo		5.647.422,26	20.723,62	2.443.233,79	3.183.464,85
Poder Legislativo		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.033.506,08	20.723,62	2.460.667,98	3.552.114,48

Continua (1/2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2011 a Fevereiro/2011

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

CONSOLIDADO

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até Fevereiro	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Fevereiro	
Mínimo Anual de <18% 25%> das Rec. de Impostos na Man. Desdo Ensino - MDE	2.920.543,44	18%/25%	25,90	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magis com Ensino Fundam. e Médio	1.809.071,69	60%	54,90	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até Fevereiro	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	697.433,69	20.320.943,17		
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	2.330.662,26	1.291.438,76	406.116,06	1.030,00
Despesas Previdenciárias (V)	2.110.270,11	1.992.133,79	2.175.848,73	1.133.340,61
Resultado Previdenciário (IV - V)	220.392,15	(700.695,03)	(1.769.732,67)	(1.132.310,61)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO RECURSOS	Valor Apurado até Fevereiro	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	12.635,09	132.364,91		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	145.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIDORES PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Fevereiro	Limite Constitucional Anual		
		%Mínimo a Aplicar no Exer.	% Aplicado Até Fevereiro	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.845.196,29	15,00	16,36	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL(%)				

Fonte: Pref. Mun. de Concórdia

JOAO GIRARDI
Prefeito Municipal

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC/SC 028226/O-9

ALCEONE JOSE MULLER
Auditor Interno

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

(2/2)



Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Março/2010 a Fevereiro/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** **DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA** **ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** **PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2010 a Fevereiro/2011**

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA ()
	Março /2010	Abril /2010	Maio /2010	Junho /2010	Julho /2010	Agosto /2010	Setembro /2010	Outubro /2010	Novembro /2010	Dezembro /2010	Janeiro /2011	Fevereiro /2011		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.244.484,05	10.202.584,44	10.252.105,62	9.871.950,59	10.802.782,04	10.677.048,96	10.129.754,25	11.114.004,84	10.466.028,50	12.437.927,20	10.193.736,29	11.134.892,92	130.527.299,70	128.761.200,00
Receita Tributária	3.348.604,02	1.190.974,18	1.174.680,01	1.130.585,46	1.175.375,36	1.259.613,27	973.440,70	1.000.128,42	1.123.946,38	1.336.432,15	899.280,94	2.074.265,46	16.687.326,35	16.941.100,00
IPTU	2.254.843,82	243.207,76	225.109,16	221.309,63	230.146,79	224.839,48	29.702,06	16.384,58	22.353,26	65.249,96	22.459,01	170.467,32	3.726.072,83	4.000.000,00
ISS	520.861,46	576.440,29	592.233,87	560.652,90	533.080,65	569.772,04	559.180,76	571.465,17	656.015,04	652.141,81	598.248,25	516.050,40	6.906.142,64	7.200.000,00
ITBI	159.210,61	102.638,55	127.513,30	147.901,29	185.765,46	228.625,44	148.314,40	141.317,12	176.549,23	195.385,39	76.549,42	83.952,66	1.773.722,87	1.750.000,00
IRRF	53.642,84	64.202,97	66.137,55	66.823,59	68.224,10	75.480,70	72.390,95	81.505,88	69.602,63	156.983,98	74.013,80	79.772,30	928.781,29	780.000,00
Outras Receitas Tributárias	360.045,29	204.484,61	163.686,13	133.898,05	158.158,36	160.895,61	163.852,53	189.455,67	199.426,22	266.671,01	128.010,46	1.224.022,78	3.352.606,72	3.211.100,00
Receita de Contribuições	601.282,50	402.278,74	394.054,80	391.806,13	386.632,73	394.053,51	387.322,34	395.121,64	357.204,68	566.924,98	466.761,58	221.923,28	4.965.366,91	4.643.000,00
Receita Patrimonial	528.288,00	273.847,72	239.382,80	435.476,43	629.374,60	632.986,71	423.313,33	643.525,94	395.992,13	715.835,28	210.865,45	445.730,00	5.574.618,39	1.762.000,00
Receita Agropecuária	9.749,50	6.511,50	2.576,44	824,50	502,50	727,24	1.170,00	560,00	1.655,00	736,00	397,50	1.136,50	26.546,68	42.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	506.051,45	73.267,76	80.860,41	66.825,92	100.045,97	73.647,70	21.346,99	22.060,63	31.602,97	40.417,19	15.970,18	69.120,02	1.101.217,19	1.171.500,00
Transferências Correntes	7.767.719,75	7.961.012,31	8.050.772,35	7.508.742,62	8.149.893,90	7.904.757,60	8.013.745,66	8.715.831,81	8.277.662,25	9.455.844,94	8.362.488,58	8.048.687,33	98.217.159,10	99.584.500,00
Cota-Parte do FPM	1.056.789,54	1.266.192,41	1.558.940,77	1.352.962,26	994.885,24	1.333.344,87	1.113.032,19	1.198.166,15	1.436.319,03	1.810.408,94	1.735.991,72	1.870.276,61	16.727.309,73	16.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.414.767,05	2.370.914,09	2.215.952,06	2.301.317,72	2.310.384,15	2.372.533,44	2.495.383,46	2.683.619,57	2.605.978,36	2.770.769,74	2.716.686,14	2.394.878,16	29.653.183,94	29.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	652.383,03	632.408,41	657.620,24	619.978,03	649.608,64	596.939,88	677.673,23	713.694,12	496.027,59	267.352,36	295.052,72	433.725,30	6.692.463,55	8.225.000,00
Cota-Parte do ITR	71,69	57,22	99,12	133,28	86,24	135,97	1.023,60	23.129,28	1.696,44	477,39	504,60	106,26	28.413,19	4.000,00
Transferência da LC 87/1996	15.374,84	15.374,84	15.374,84	15.374,84	15.374,84	15.374,84	15.374,84	15.374,84	15.374,84	15.374,84	15.505,04	15.505,04	184.758,48	200.000,00
Transferência da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.420.877,04	1.505.629,62	1.483.916,21	1.491.134,59	1.416.818,51	1.504.934,33	1.514.677,89	1.603.345,31	1.614.370,03	1.763.194,98	1.696.744,72	1.570.244,06	18.585.887,29	18.600.000,00
Outras Transferências Correntes	2.207.456,56	2.170.435,72	2.117.977,01	1.727.841,90	2.762.736,28	2.081.494,27	2.196.580,45	2.478.502,54	2.107.895,96	2.828.266,69	1.902.003,64	1.763.951,90	26.345.142,92	26.855.500,00
Outras Receitas Correntes	482.788,83	294.692,23	309.778,81	337.689,53	360.956,98	411.262,93	309.415,23	336.776,40	277.965,09	321.736,66	237.972,06	274.030,33	3.955.065,08	4.617.100,00
DEDUÇÕES (II)	977.808,29	1.014.994,14	1.040.559,00	1.010.031,58	945.555,32	1.065.312,16	1.014.464,38	1.080.735,97	1.064.989,95	1.277.150,84	1.135.749,15	995.229,61	12.622.580,39	12.483.800,00
Contrib. p/ Plano de Prev. do Servidor	139.650,26	149.753,41	150.326,71	151.621,83	151.030,94	152.598,72	153.176,44	153.141,87	153.113,37	302.679,39	182.203,79	51.482,92	1.890.779,65	1.543.000,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	456,74	456,74	456,74	456,74	456,74	49.047,87	790,70	797,53	797,53	1.595,06	797,53	848,63	56.958,55	5.000,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	837.701,29	864.783,99	889.775,55	857.953,01	794.067,64	863.665,57	860.497,24	926.796,57	911.079,05	972.876,39	952.747,83	942.898,06	10.674.842,19	10.935.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	12.266.675,76	9.187.590,30	9.211.546,62	8.861.919,01	9.857.226,72	9.611.736,80	9.115.289,87	10.033.268,87	9.401.038,55	11.160.776,36	9.057.987,14	10.139.663,31	117.904.719,31	116.277.400,00

Fonte: Pref. Mun. de Concórdia

JOAO GIRARDI
Prefeito Municipal

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC/SC 028226/O-9

ALCEONE JOSE MULLER
Auditor Interno

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

Demonstrativo do Resultado Nominal - Janeiro a Fevereiro 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro 2011/ Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO VI (LRF, art. 53, inciso III)

CONSOLIDADO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 31/Dez/2010 (b)	Em 28/Fev/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.417.397,80	4.417.397,80	4.228.788,82
DEDUÇÕES (II)	16.079.439,61	16.079.439,61	21.663.447,27
Disponibilidade de Caixa Bruto	16.460.781,78	16.460.781,78	22.032.944,70
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	381.342,17	381.342,17	369.497,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(11.662.041,81)	(11.662.041,81)	(17.434.658,45)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = (III + IV - V)	(11.662.041,81)	(11.662.041,81)	(17.434.658,45)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Janeiro à Fevereiro (c-b)	até Fevereiro (c-a)
VALOR	(5.772.616,64)	(5.772.616,64)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	210.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010	Em 31/Dez/2010	Em 28/Fev/2011
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	48.721.618,67	48.721.618,67	48.721.618,67
Passivo Atuarial	48.721.618,67	48.721.618,67	48.721.618,67
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	36.988.762,89	36.988.762,89	36.982.438,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	55.318,87	55.318,87	177.930,57
Investimentos	36.376.335,81	36.376.335,81	36.245.157,89
Demais Haveres Financeiros	559.349,86	559.349,86	559.349,86
(-) Restos a Pagar Processados	2.241,65	2.241,65	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX) = (VII - VIII)	11.732.855,78	11.732.855,78	11.739.180,35
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	11.732.855,78	11.732.855,78	11.739.180,35

Fonte: Pref. Mun. de Concórdia

JOAO GIRARDI
Prefeito Municipal

ELIZA TEBALDI BORGATTI
Contador
CRC/SC 028226/O-9

ALCEONE JOSE MULLER
Auditor Interno

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social - Janeiro a Fevereiro 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' II e § 1º)

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Janeiro à Fevereiro (b)	% (b/a)	Até Fevereiro (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	123.508.100,00	123.508.100,00	19.629.167,27	15,89	19.629.167,27	15,89	103.878.932,73
RECEITAS CORRENTES	117.825.400,00	117.825.400,00	19.432.983,32	16,49	19.432.983,32	16,49	98.392.416,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.941.100,00	16.941.100,00	2.973.546,40	17,55	2.973.546,40	17,55	13.967.553,60
Impostos	13.730.000,00	13.730.000,00	1.621.513,16	11,81	1.621.513,16	11,81	12.108.486,84
Taxas	2.411.100,00	2.411.100,00	1.218.602,13	50,54	1.218.602,13	50,54	1.192.497,87
Contribuição de Melhoria	800.000,00	800.000,00	133.431,11	16,67	133.431,11	16,67	666.568,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.643.000,00	4.643.000,00	688.684,86	14,83	688.684,86	14,83	3.954.315,14
Contribuições Sociais	2.643.000,00	2.643.000,00	368.438,55	13,94	368.438,55	13,94	2.274.561,45
Contribuições Econômicas	2.000.000,00	2.000.000,00	320.246,31	16,01	320.246,31	16,01	1.679.753,69
RECEITA PATRIMONIAL	1.762.000,00	1.762.000,00	656.595,45	37,26	656.595,45	37,26	1.105.404,55
Receitas Imobiliárias	84.000,00	84.000,00	9.917,62	11,80	9.917,62	11,80	74.082,38
Receitas de Valores Mobiliários	1.487.000,00	1.487.000,00	632.905,92	42,56	632.905,92	42,56	854.094,08
Receita de Concessões e Permissões	191.000,00	191.000,00	13.771,91	7,21	13.771,91	7,21	177.228,09
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	42.000,00	42.000,00	1.534,00	3,65	1.534,00	3,65	40.466,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	42.000,00	42.000,00	1.534,00	3,65	1.534,00	3,65	40.466,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.171.500,00	1.171.500,00	85.090,20	7,26	85.090,20	7,26	1.086.409,80
Receita de Serviços	1.171.500,00	1.171.500,00	85.090,20	7,26	85.090,20	7,26	1.086.409,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.648.700,00	88.648.700,00	14.515.530,02	16,37	14.515.530,02	16,37	74.133.169,98
Transferências Intergovernamentais	87.606.100,00	87.606.100,00	14.507.718,19	16,56	14.507.718,19	16,56	73.098.381,81
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.042.600,00	1.042.600,00	7.811,83	0,74	7.811,83	0,74	1.034.788,17
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.617.100,00	4.617.100,00	512.002,39	11,08	512.002,39	11,08	4.105.097,61
Multas e Juros de Mora	2.613.200,00	2.613.200,00	261.777,38	10,01	261.777,38	10,01	2.351.422,62
Indenizações e Restituições	682.200,00	682.200,00	27.672,23	4,05	27.672,23	4,05	654.527,77
Receita da Dívida Ativa	918.000,00	918.000,00	108.690,62	11,83	108.690,62	11,83	809.309,38
Receitas Correntes Diversas	403.700,00	403.700,00	113.862,16	28,20	113.862,16	28,20	289.837,84
RECEITAS DE CAPITAL	5.682.700,00	5.682.700,00	196.183,95	3,45	196.183,95	3,45	5.486.516,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	145.000,00	145.000,00	12.635,09	8,71	12.635,09	8,71	132.364,91
Alienação de Bens Móveis	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	12.635,09	0,00	12.635,09	0,00	(12.635,09)
AMORIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.537.700,00	5.537.700,00	183.548,86	3,31	183.548,86	3,31	5.354.151,14
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	5.537.700,00	5.537.700,00	183.548,86	3,31	183.548,86	3,31	5.354.151,14
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	3.110.000,00	3.110.000,00	568.500,56	18,27	568.500,56	18,27	2.541.499,44
Subtotal das Receitas(III) = (I + II)	126.618.100,00	126.618.100,00	20.197.667,83	15,95	20.197.667,83	15,95	106.420.432,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Janeiro à Fevereiro (b)	% (b/a)	Até Fevereiro (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	126.618.100,00	126.618.100,00	20.197.667,83	15,95	20.197.667,83	15,95	106.420.432,17
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	126.618.100,00	126.618.100,00	20.197.667,83	15,95	20.197.667,83	15,95	106.420.432,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	3.270.678,10	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	3.270.678,10	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Aacionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			Saldo a Realizar (f-g)
				Janeiro à Fevereiro	Até Fevereiro	DESPESAS LIQUIDADAS		%	
						Janeiro à Fevereiro	Até Fevereiro		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VIII)	120.955.550,00	3.640.678,10	124.596.228,10	39.830.940,76	39.830.940,76	11.411.151,86	11.411.151,86	9,15	113.185.076,24
DESPESAS CORRENTES	102.186.320,00	1.191.531,24	103.377.851,24	33.181.858,62	33.181.858,62	10.713.718,17	10.713.718,17	10,36	92.664.133,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.849.750,00	11.357,64	42.861.107,64	6.298.296,83	6.298.296,83	6.073.939,93	6.073.939,93	14,17	36.787.167,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	600.000,00	0,00	600.000,00	120.350,94	120.350,94	120.350,94	120.350,94	20,05	479.649,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.736.570,00	1.180.173,60	59.916.743,60	26.763.210,83	26.763.210,83	4.519.427,24	4.519.427,24	7,54	55.397.316,34
DESPESAS DE CAPITAL	18.569.230,00	2.449.146,86	21.018.376,86	6.649.082,14	6.649.082,14	697.433,69	697.433,69	3,31	20.320.943,17
INVESTIMENTOS	17.569.230,00	2.449.146,86	20.018.376,86	6.460.473,16	6.460.473,16	508.824,71	508.824,71	2,54	19.509.552,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	188.608,98	188.608,98	188.608,98	188.608,98	18,86	811.391,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	5.662.550,00	0,00	5.662.550,00	973.815,77	973.815,77	846.251,99	846.251,99	14,94	4.816.298,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	126.618.100,00	3.640.678,10	130.258.778,10	40.804.756,53	40.804.756,53	12.257.403,75	12.257.403,75	9,41	118.001.374,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	126.618.100,00	3.640.678,10	130.258.778,10	40.804.756,53	40.804.756,53	12.257.403,75	12.257.403,75	9,41	118.001.374,34
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940.264,07	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	126.618.100,00	3.640.678,10	130.258.778,10	40.804.756,53	40.804.756,53	12.257.403,75	20.197.667,83	15,50	110.061.110,27

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				Janeiro à Fevereiro	Até Fevereiro	Janeiro à Fevereiro	Até Fevereiro (g)	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES	61.071.600,00	0,00	61.071.600,00	10.394.075,14	10.394.075,14	8.920.434,48	8.920.434,48	14,60	52.151.165,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.662.550,00	0,00	5.662.550,00	973.815,77	973.815,77	846.251,99	846.251,99	14,94	4.816.298,10
TOTAL	61.071.600,00	0,00	61.071.600,00	10.394.075,14	10.394.075,14	8.920.434,48	8.920.434,48	14,60	52.151.165,52

Fonte: Pref. Mun. de Concórdia

JOAO GIRARDI
Prefeito MunicipalELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC/SC 028226/O-9ALCEONE JOSE MULLER
Auditor InternoJOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/ Subfunção - Janeiro/2011 a Fevereiro/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** **Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção** **Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social** **Período de Referência: Janeiro/2011 a Fevereiro/2011**

CONSOLIDADO

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

Pag: 1/3

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			Janeiro a Fevereiro	até Fevereiro	Janeiro a Fevereiro	até Fevereiro (b)	% b/to.b	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.955.550,00	124.596.228,10	39.830.940,76	39.830.940,76	11.411.151,86	11.411.151,86	93,10	9,16	113.185.076,24
Legislativa	1.928.400,00	1.928.400,00	536.662,34	536.662,34	230.316,25	230.316,25	1,88	11,94	1.698.083,75
Acao Legislativa	1.928.400,00	1.928.400,00	536.662,34	536.662,34	230.316,25	230.316,25	1,88	11,94	1.698.083,75
Administracao	12.311.300,00	12.556.300,00	4.839.485,96	4.839.485,96	1.243.157,02	1.243.157,02	10,14	9,90	11.313.142,98
Acao Judiciaria	35.000,00	35.000,00	33.301,01	33.301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Planejamento e Orcamento	120.000,00	120.000,00	19.892,33	19.892,33	938,03	938,03	0,01	0,78	119.061,97
Administracao Geral	9.271.800,00	9.516.800,00	2.623.532,59	2.623.532,59	1.022.528,53	1.022.528,53	8,34	10,74	8.494.271,47
Comunicacao Social	520.000,00	520.000,00	140.260,03	140.260,03	51.919,20	51.919,20	0,42	9,98	468.080,80
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	2.364.500,00	2.364.500,00	2.022.500,00	2.022.500,00	167.771,26	167.771,26	1,37	7,10	2.196.728,74
Assistencia Social	5.800.500,00	5.800.500,00	1.856.257,15	1.856.257,15	671.633,50	671.633,50	5,48	11,58	5.128.866,50
Administracao Geral	2.410.700,00	2.410.700,00	569.975,66	569.975,66	296.759,63	296.759,63	2,42	12,31	2.113.940,37
Assistencia ao Idoso	254.700,00	254.700,00	77.770,82	77.770,82	6.518,79	6.518,79	0,05	2,56	248.181,21
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.857.100,00	1.857.100,00	742.145,70	742.145,70	188.038,01	188.038,01	1,53	10,13	1.669.061,99
Assistencia Comunitaria	1.278.000,00	1.278.000,00	466.364,97	466.364,97	180.317,07	180.317,07	1,47	14,11	1.097.682,93
Previdencia Social	4.330.000,00	4.330.000,00	702.261,58	702.261,58	553.053,12	553.053,12	4,51	12,77	3.776.946,88
Administracao Geral	570.680,00	570.680,00	191.109,90	191.109,90	44.200,26	44.200,26	0,36	7,75	526.479,74
Previdencia Basica	3.759.320,00	3.759.320,00	511.151,68	511.151,68	508.852,86	508.852,86	4,15	13,54	3.250.467,14
Saude	28.895.300,00	29.273.500,00	10.150.612,92	10.150.612,92	3.443.829,18	3.443.829,18	28,10	11,76	25.829.670,82
Administracao Geral	1.505.000,00	1.505.000,00	843.903,80	843.903,80	544.862,76	544.862,76	4,45	36,20	960.137,24
Atencao Basica	9.655.000,00	9.655.000,00	1.373.706,56	1.373.706,56	1.096.472,17	1.096.472,17	8,95	11,36	8.558.527,83
Suporte Profilatico e Terapeutico	17.123.200,00	17.481.400,00	7.694.073,38	7.694.073,38	1.789.011,34	1.789.011,34	14,60	10,23	15.692.388,66
Vigilancia Sanitaria	612.100,00	632.100,00	238.929,18	238.929,18	13.482,91	13.482,91	0,11	2,13	618.617,09
Educacao	27.183.750,00	28.207.013,78	7.269.744,29	7.269.744,29	2.663.540,39	2.663.540,39	21,73	9,44	25.543.473,39
Alimentacao e Nutricao	780.000,00	780.000,00	309.097,77	309.097,77	59.595,82	59.595,82	0,49	7,64	720.404,18
Ensino Fundamental	20.216.450,00	20.606.713,78	5.536.736,67	5.536.736,67	1.834.197,39	1.834.197,39	14,96	8,90	18.772.516,39
Ensino Medio	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00
Ensino Superior	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educacao Infantil	5.546.300,00	6.179.300,00	1.373.909,85	1.373.909,85	769.747,18	769.747,18	6,28	12,46	5.409.552,82
Educacao Especial	72.000,00	72.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Cultura	1.369.100,00	1.369.100,00	309.457,06	309.457,06	128.507,49	128.507,49	1,05	9,39	1.240.592,51
Administracao Geral	1.178.100,00	1.178.100,00	215.444,56	215.444,56	80.507,49	80.507,49	0,66	6,83	1.097.592,51
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologic	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Difusao Cultural	183.000,00	183.000,00	94.012,50	94.012,50	48.000,00	48.000,00	0,39	26,23	135.000,00
Urbanismo	21.179.800,00	22.559.800,00	9.458.055,68	9.458.055,68	1.288.643,62	1.288.643,62	10,51	5,71	21.271.156,38
Administracao Geral	3.550.000,00	3.550.000,00	583.403,35	583.403,35	480.712,51	480.712,51	3,92	13,54	3.069.287,49
Infra-estrutura Urbana	17.629.800,00	19.009.800,00	8.874.652,33	8.874.652,33	807.931,11	807.931,11	6,59	4,25	18.201.868,89
Habitacao	379.400,00	379.400,00	86.413,69	86.413,69	6.567,03	6.567,03	0,05	1,73	372.832,97
Administracao Geral	25.000,00	25.000,00	16.651,69	16.651,69	1.282,13	1.282,13	0,01	5,13	23.717,87
Habitacao Rural	354.400,00	354.400,00	69.762,00	69.762,00	5.284,90	5.284,90	0,04	1,49	349.115,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro/2011 a Fevereiro/2011

CONSOLIDADO

Pag: 2/3

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c')

Gestao Ambiental	685.900,00	692.114,32	142.338,07	142.338,07	65.052,44	65.052,44	0,53	9,40	627.061,88
Administracao Geral	454.600,00	454.600,00	104.566,35	104.566,35	51.525,63	51.525,63	0,42	11,33	403.074,37
Recuperacao de Areas Degradadas	231.300,00	237.514,32	37.771,72	37.771,72	13.526,81	13.526,81	0,11	5,70	223.987,51
Agricultura	2.531.600,00	2.514.600,00	397.881,27	397.881,27	28.135,09	28.135,09	0,23	1,12	2.486.464,91
Administracao Geral	20.300,00	20.300,00	7.655,99	7.655,99	950,47	950,47	0,01	4,68	19.349,53
Saneamento Basico Rural	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Promocao da Producao Vegetal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Promocao da Producao Animal	168.000,00	168.000,00	60.826,00	60.826,00	15.994,75	15.994,75	0,13	9,52	152.005,25
Abastecimento	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Extensao Rural	2.173.300,00	2.156.300,00	329.399,28	329.399,28	11.189,87	11.189,87	0,09	0,52	2.145.110,13
Industria	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Promocao Industrial	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Comercio e Servicos	596.000,00	1.051.000,00	140.075,75	140.075,75	29.000,00	29.000,00	0,24	2,76	1.022.000,00
Promocao Comercial	290.000,00	362.000,00	100.497,00	100.497,00	17.000,00	17.000,00	0,14	4,70	345.000,00
Turismo	306.000,00	689.000,00	39.578,75	39.578,75	12.000,00	12.000,00	0,10	1,74	677.000,00
Transporte	4.736.000,00	4.736.000,00	1.560.660,29	1.560.660,29	385.451,63	385.451,63	3,14	8,14	4.350.548,37
Administracao Geral	1.995.000,00	1.995.000,00	360.942,40	360.942,40	271.022,84	271.022,84	2,21	13,59	1.723.977,16
Transporte Rodoviario	2.741.000,00	2.741.000,00	1.199.717,89	1.199.717,89	114.428,79	114.428,79	0,93	4,17	2.626.571,21
Desporto e Lazer	3.328.700,00	3.498.700,00	658.718,58	658.718,58	148.374,49	148.374,49	1,21	4,24	3.350.325,51
Administracao Geral	1.235.000,00	1.235.000,00	313.732,77	313.732,77	103.582,36	103.582,36	0,85	8,39	1.131.417,64
Desporto de Rendimento	1.606.700,00	1.776.700,00	344.830,56	344.830,56	44.792,13	44.792,13	0,37	2,52	1.731.907,87
Desporto Comunitario	487.000,00	487.000,00	155,25	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00
Encargos Especiais	5.434.800,00	5.434.800,00	1.722.316,13	1.722.316,13	525.890,61	525.890,61	4,29	9,68	4.908.909,39
Defesa Civil	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	75.830,00	75.830,00	0,62	23,70	244.170,00
Servico da Divida Interna	1.600.000,00	1.600.000,00	308.959,94	308.959,94	308.959,94	308.959,94	2,52	19,31	1.291.040,06
Outros Encargos Especiais	3.514.800,00	3.514.800,00	1.093.356,19	1.093.356,19	141.100,67	141.100,67	1,15	4,01	3.373.699,33
Reserva de Contingencia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Reserva de Contingencia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a-b)
			Janeiro a Fevereiro	até Fevereiro	Janeiro a Fevereiro	até Fevereiro (b)	% b/to.b	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.662.550,00	5.662.550,00	973.815,77	973.815,77	846.251,90	846.251,90	6,90	14,94	4.816.298,10
Legislativa	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	4.874,22	4.874,22	0,04	7,86	57.125,78
Acao Legislativa	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	4.874,22	4.874,22	0,04	7,86	57.125,78
Administracao	594.000,00	594.000,00	98.403,52	98.403,52	87.723,31	87.723,31	0,72	14,77	506.276,69
Administracao Geral	594.000,00	594.000,00	98.403,52	98.403,52	87.723,31	87.723,31	0,72	14,77	506.276,69
Assistencia Social	270.000,00	270.000,00	41.379,41	41.379,41	37.223,61	37.223,61	0,30	13,79	232.776,39
Administracao Geral	270.000,00	270.000,00	41.379,41	41.379,41	37.223,61	37.223,61	0,30	13,79	232.776,39
Previdencia Social	20.000,00	20.000,00	3.172,84	3.172,84	3.172,84	3.172,84	0,03	15,86	16.827,16
Administracao Geral	20.000,00	20.000,00	3.172,84	3.172,84	3.172,84	3.172,84	0,03	15,86	16.827,16
Saude	1.050.000,00	1.050.000,00	192.010,02	192.010,02	192.010,02	192.010,02	1,57	18,29	857.989,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro/2011 a Fevereiro/2011

CONSOLIDADO

Pag: 3/3

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c')

Atencao Basica	1.050.000,00	1.050.000,00	192.010,02	192.010,02	192.010,02	192.010,02	1,57	18,29	857.989,98
Educacao	2.897.550,00	2.897.550,00	453.667,53	453.667,53	408.669,20	408.669,20	3,33	14,10	2.488.880,80
Ensino Fundamental	2.087.550,00	2.087.550,00	319.087,80	319.087,80	285.946,30	285.946,30	2,33	13,70	1.801.603,70
Educacao Infantil	810.000,00	810.000,00	134.579,73	134.579,73	122.722,90	122.722,90	1,00	15,15	687.277,10
Cultura	57.000,00	57.000,00	8.139,94	8.139,94	8.139,94	8.139,94	0,07	14,28	48.860,06
Administracao Geral	57.000,00	57.000,00	8.139,94	8.139,94	8.139,94	8.139,94	0,07	14,28	48.860,06
Urbanismo	400.000,00	400.000,00	66.080,07	66.080,07	59.383,89	59.383,89	0,48	14,85	340.616,11
Administracao Geral	400.000,00	400.000,00	66.080,07	66.080,07	59.383,89	59.383,89	0,48	14,85	340.616,11
Gestao Ambiental	24.000,00	24.000,00	3.909,93	3.909,93	3.909,93	3.909,93	0,03	16,29	20.090,07
Administracao Geral	24.000,00	24.000,00	3.909,93	3.909,93	3.909,93	3.909,93	0,03	16,29	20.090,07
Transporte	240.000,00	240.000,00	37.531,84	37.531,84	33.624,27	33.624,27	0,27	14,01	206.375,73
Administracao Geral	240.000,00	240.000,00	37.531,84	37.531,84	33.624,27	33.624,27	0,27	14,01	206.375,73
Desporto e Lazer	43.000,00	43.000,00	6.399,63	6.399,63	6.399,63	6.399,63	0,05	14,88	36.600,37
Administracao Geral	43.000,00	43.000,00	6.399,63	6.399,63	6.399,63	6.399,63	0,05	14,88	36.600,37
Encargos Especiais	5.000,00	5.000,00	1.121,04	1.121,04	1.121,04	1.121,04	0,01	22,42	3.878,96
Outros Encargos Especiais	5.000,00	5.000,00	1.121,04	1.121,04	1.121,04	1.121,04	0,01	22,42	3.878,96
TOTAL (III) = (I + II)	126.618.100,00	130.258.778,10	40.804.756,53	40.804.756,53	12.257.403,76	12.257.403,76	100,00	9,41	118.001.374,34

Fonte: Pref. Mun. de Concórdia

JOAO GIRARDI
Prefeito Municipal

ELIZA TEBALDI BORSATTI
Contador
CRC/SC 028226/O-9

ALCEONE JOSE MULLER
Auditor Interno

JOAQUIM P. B. BICCA N. SEGUNDO
Ordenador da Despesa

Cordilheira Alta

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 024/2011

DECRETO Nº 024/2011

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS PARA COMPOREM O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições Constitucionais e Legais de seu cargo e,
CONSIDERANDO o disposto no inciso XVI, do art. 70 da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO a Lei Municipal 747/07;
CONSIDERANDO os dispostos da Lei Federal 11.494/2007;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados para comporem o Conselho municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação - FUNDEB, deste município, os seguintes conselheiros:

I - CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO:

- a) Titular: Kely Cristina Ranzan - CPF 773.189.001-53
- b) Suplente: Ivete Atuatti Piaia - CPF 656.260.609-87

II - CONSELHO TUTELAR:

- a) Titular: Adrieze Jamile da Rosa - CPF 063.022.379-39
- b) Suplente: Daiane Pizzatto Gabriel - CPF 046.944.469-08

III - DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS:

- a) Titular: Luana Paula Morescho - CPF 009.669.289-89
- b) Suplente: Adriana Martini - CPF 027.800.399-06

IV - ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

- a) Titular: Francine Sachet
- b) Suplente: Carla Regina Guaragni Marin

V - ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA: (Indicados pelas Secundaristas)

- a) Titular: Uilian Felipe Aires dos Passos
- b) Suplente: Lucas Mathias Giordan

VI - PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

- a) Titular: Valeska Briancini Zanardi - CPF 065.890.769-79
- b) Suplente: Carla Graciani - CPF 027.804.359-33
- c) Titular: Néri Michelin Maioli - CPF 018.105.049-88
- d) Suplente: Alcione Morescho Casonatto - CPF 019.262.759-77

VII - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:

- a) Titular: Solange Maria Dervanoski Lanzarin CPF 597.515.929-68
- b) Suplente: Madian Gleicon Romanini - CPF 064.719.879-78

VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

- a) Titular: Lenir Rosemary Martelli Tecchio - CPF 729.806.649-87
- b) Suplente: Flavia Perim - CPF 040.448.959-10

IX - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

- a) Titular: Sonia Alberton magioni - 032.375.749-96
- b) Suplente: Ivandra Rostirolla Muller - CPF 030.887.379-37

X - SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS:

- a) Titular: Morgane Briancini Ozelame - CPF 023.178.739-13
- b) Suplente: Vania Cristina Pederssetti Graciani - CPF 015.446.029-01

Art. 2º - Para compor a diretoria do Conselho, foram eleitos os seguintes membros:

- I - Presidente: Valeska Briancini Zanardi
- II - Vice-Presidente: Luana Paula Morescho
- III - Secretária Executiva: Solange Maria Dervanoski Lanzarin

Art. 3º - Os membros deste Conselho exercerão suas atividades em caráter relevante, sem qualquer tipo de ônus para o Município.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam as disposições em contrário.

Art. 6º - Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Cordilheira Alta - SC, 25 de março de 2011.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

CLOVIS FIDÉLIS GRANDO
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Decreto Nº 025/2011

DECRETO Nº 25/2011

DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ORÇAMENTO DE 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto no art. 70 - IV da Lei Orgânica Municipal e artigo 11 da Lei Municipal nº 934 de 07 de dezembro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica remanejado o valor de R\$ 44.546,29 para a seguinte dotação orçamentária:

Da: Secretaria Municipal de Educação

04.01 - Departamento de Educação

Projeto/Atividade: 12.361.2506.2.022 - Manutenção do FUNDEB

Modalidade de Aplicação: 319000 - 01.19 - 14 R\$ 4.546,29

Modalidade de Aplicação: 339000 - 01.19 - 15 R\$ 40.000,00

Para: Secretaria Municipal de Educação

04.01 - Departamento de Educação

Projeto/Atividade: 12.361.2506.2.022 - Manutenção do FUNDEB

Modalidade de Aplicação: 449000 - 01.19 - 16 R\$ 44.546,29

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

Cordilheira Alta SC, 25 de março de 2011.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

CLOVIS FIDELIS GRANDO
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Decreto Nº 026/2011

DECRETO Nº 026/2011.

“Dispõe sobre a nomeação dos membros para comporem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e revoga o Decreto nº 018/2010 e dá outras providências”.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 70 da Lei Orgânica Municipal e, em especial da Lei Municipal 895/2010.

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados, para comporem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Cordilheira Alta - CMDCA, os seguintes membros:

I - GOVERNAMENTAL: 3 Membros Titulares e 3 Suplentes das Secretarias Municipais:

a) Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

Titular - Isadir Osilia da Rosa

Suplente - Flavia Perin

b) Representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social:

Titular - Fernanda Michelle Muller Nichel

Suplente - Carmem Tressoldi Warkem

c) Representantes da Secretaria Municipal da Administração, Fazenda e Planejamento:

Titular - Solange Lanzarin

Suplente - Flari Rafael Triches

II - NÃO GOVERNAMENTAL: 3 Membros Titulares e 3 Suplentes da Sociedade Civil:

a) Representantes das APPs das Escolas das áreas urbana e rural:

Titular - Pedro Divino Batista

Suplente - Suzana Claudia Silvestrin

b) Representantes da Organização do Grupo de Mulheres:

Titular - Neides Pederssetti

Suplente - Fatima Inês Claro Souza

c) Representantes da Organização do Grupo de Idosos:

Titular - Cacilda Turatti

Suplente - Maria Lucia Figueiró

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 018/2010.

Cordilheira Alta SC, 25 de março de 2011.

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

CLOVIS FIDÉLIS GRANDO

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Notificação de Recebimento Recursos Federais 23/03/2011**Santa Catarina****PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Data do Recebimento: 23/03/2011

Notificação de Recebimento Recursos Federais

O Município de Cordilheira Alta/SC, nos termos da Lei Federal n. 9.452/97, notifica os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no Município, a liberação dos seguintes recursos do Governo Federal:

Espécie		Recebido no Período
Receitas Orçamentárias		7.130,74
4.1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.130,74
4.1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEF	7.130,74
4.1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	4.278,44
4.1.7.2.4.01.02.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	2.852,30

Coronel Martins

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº. 063, de 18 de Março de 2011.

DECRETO Nº. 063, DE 18 DE MARÇO DE 2011.

EXONERAR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal de 28/10/1994, resolve;

EXONERAR:

Art. 1º O Servidor Público Sr. Giovane Bottega ocupante do Cargo Comissionado de Chefe de Divisão de Esportes, enquadrado na Estrutura Administrativa desta Prefeitura, pelo Regime Jurídico Estatutário, a partir de 31 de março de 2011.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, em 18 de março de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal.

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

LUCAS CUCHI

Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 047, de 25 de Março de 2011.

PORTARIA Nº. 047, DE 25 DE MARÇO DE 2011.

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 04/04/2011 à 03/05/2011.

Nome	Cargo	Referência
Marcio Pozzer	Motorista	01/08/2009 à 31/07/2010

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 25 de março de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI

Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 048 de 25 de Março de 2011.

PORTARIA Nº. 048 DE 25 DE MARÇO DE 2011.

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 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 86 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município.

Considerando o princípio administrativo da moralidade pública, e da legalidade, resolve;

CONCEDER:

Art. 1º Licença Prêmio por Assiduidade ao Servidor abaixo relacionado, no período e referências que especifica.

01- Pelo período de 30 (trinta) dias, com gozo a partir do dia 01/04/2011 à 30/04/2011.

Nome	Cargo	Referências
Marcos Antonio Marmentini	Professor IV	08/2006 à 08/2009

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 25 de março de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI

Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 049, de 25 de Março de 2011.

PORTARIA Nº. 049, DE 25 DE MARÇO DE 2011.

CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal, de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Complementar nº. 005, de 14/04/2003, e pela Lei Orgânica do Município, de 28/10/1994;

Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público, resolve;

CONCEDER:

Art. 1º Férias a Servidora abaixo relacionada, no período e referência que especifica:

01 - Para gozo de 15 (quinze) dias no período de 28/03/2011 à 11/04/2011.

Nome	Cargo	Referência
Maristela Welchem	Auxiliar de Serviços Gerais	01/04/2009 à 31/03/2010

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 25 de março de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

LUCAS CUCHI

Chefe de Gabinete

Portaria Nº. 050, de 28 de Março de 2011.

PORTARIA Nº. 050, DE 28 DE MARÇO DE 2011.

REQUISITA O RETORNO AO SERVIÇO DE SERVIDOR QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA PARA TATAR DE INTERRESES PARTICULARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralidade pública, da legalidade e do interesse público;

REQUISITAR:

Art. 1º O retorno ao serviço do Servidor, Sr. Heitor de Sennes Pinto Sobrinho, ocupante do Cargo de Médico Veterinário, a partir do dia 28 de março de 2011, em virtude da falta de profissional na área, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 28 de março de 2011.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

LUCAS CUCHI
Chefe de Gabinete

Aviso de Licitação Processo PM N. 015/2011**AVISO DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS
ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO PM N. 015/2011
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PM N. 004/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MARTINS, Estado de Santa Catarina COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Edital de Pregão Presencial PM n. 004/2011, até às 9:00 horas do dia 11 de abril de 2011 e fará abertura das mesmas às 9:30 hs do mesmo dia. Constitui-se objeto da presente licitação a seleção de propostas para contratação de seguros para veículos da Secretaria Municipal de Administração, deste município, com assistência 24 (vinte e quatro) horas. Conforme descrição completa no edital de Pregão Presencial PM nº. 004/2011, tipo menor preço por item, de acordo com as regras do Edital, conforme dispõe as Leis n. 8.666/93 consolidada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e no que couber a legislação aplicável. A íntegra o Edital e de mais documentos poderão ser obtidos junto à sede do Município de Coronel Martins - SC com a Comissão de Licitação, sito à Rua Porto Alegre n. 47, Telefone (49) 3459-0011.

Coronel Martins - SC, 28 de março de 2011.
DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Anexo TC-07/94 - Dados e Texto do Primeiro Termo Aditivo Nº. 002/2011 de Contrato de 10 de Janeiro de 2011

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº. 002/2011 DE CONTRATO DE 10 DE JANEIRO DE 2011
MÊS/ANO: DEZEMBRO/2009. NÚMERO CONTRATO: 0301859-47/2009 E PMCM 016/2010
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 31/12/2009

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objetivo alterar o item/subitem nº. 4.1 da Clausula Quarta do Contrato de repasse nº. 0301859-47/2009, de 31 de dezembro de 2009 realizado segundo os termos do programa GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO do Ministério das Cidades.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

O item/subtem 4.1 da Cláusula Quarta do Contrato nº. 0301859-47/2009, passará a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

A titulo de contrapartida o CONTRATADO alocará a este contrato de Repasse, de acordo com o cronograma de execução financeiro, o valor de R\$ 5.950,00(cinco mil, novecentos e cinquenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do referido contrato.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dr. Michael Hartmann OAB/SC n. 14.693
TIPO PESSOA(1/2): 2
CPF/CNPJ00.360.305/0001-04
CONTRATADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Corupá**PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria 1186/10 - Autoriza a contratação funcional por tempo determinado como auxiliar administrativo a sra Jéssica Tamara Pezzato**

PORTARIA Nº 1186/11

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DETERMINADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SRA JESSICA TÂMARA PEZZATTO.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VI do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 de 15 de dezembro de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º- Fica autorizada a contratação da Sra. JÉSSICA TAMARA PEZZATTO, a partir de 03 de janeiro de 2011, vigorando, tão somente enquanto perdurar a necessidade do serviço público, limitado a 13 de dezembro de 2011, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, exercendo a função de Auxiliar Administrativo, em razão da inexistência de candidato classificado em concurso público com carga horária de 35 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, e sob regência da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 03 de janeiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 04 de fevereiro de 2010.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1187/11 - Autoriza a Contratação Funcional por tempo determinado do sr. Renaldo Wedderhoff

PORTARIA Nº 1187/11

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DETERMINADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO O SR. RENALDO WEDDERHOFF.

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VI do artigo 66, combinando com a Lei Complementar nº 014/09 de 15 de dezembro de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica autorizada a contratação do Sr. RENALDO WEDDERHOFF, a partir de 03 de janeiro de 2011, vigorando, tão somente enquanto perdurar a necessidade do serviço público, limitado a 15 de fevereiro de 2011, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, exercendo a função de Assistente Administrativo, em razão da inexistência de candidato classificado em concurso público com carga horária de 35 horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, e sob regência da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 2º- A contratação fica a cargo da Gerência de Administração.

Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 03 de janeiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Corupá, 04 de fevereiro de 2011.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Forquilha

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Nº 1.634, de 23 de Março de 2011.

LEI Nº 1.634, DE 23 DE MARÇO DE 2011.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA DO EXERCÍCIO DE 2011 POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais especiais no orçamento geral da Prefeitura Municipal de Forquilha, do exercício de 2011 referentes aos recursos do FUNDEB, no valor de R\$ 26.822,35 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais, trinta e cinco centavos), distribuídos nas seguintes contas:

Órgão 05 - Secretaria de Educação

2.013 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB

3.1.90.00.00.00.0.6.12 - Aplicações Diretas R\$ 26.822,35

TOTAL R\$ 26.822,35

Art. 2º A suplementação da dotação orçamentária quem trata o artigo 1º, correrá por conta do superávit financeiro do exercício anterior, conforme saldo bancário em 31/12/2010 no valor de R\$ 26.822,35 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais, trinta e cinco centavos) da conta vinculada ao FUNDEB nº 17.133-6, do banco do Brasil S/A, agência 3672-2 - Forquilha/SC.

Art. 3º Ficam autorizados os ajustes necessários nos anexos do PPA 2010/2013 - Lei Municipal nº. 1.481/2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias/2011 - Lei Municipal nº. 1.576/2010 e Lei Orçamentária Anual para 2011 - Lei Municipal nº. 1.601/10, que se fizerem necessários em função da transposição de dotações constantes da presente Lei.

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

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha/SC, 23 de março de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 23 de março de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO

Chefe do Departamento de Governo

Lei Nº 1.635, de 23 de Março de 2011.

LEI Nº 1.635, DE 23 DE MARÇO DE 2011.

AUTORIZA A DOAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA HABITACIONAL, NA FORMA E CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e doar, com encargos, os seguintes imóveis destinados à construção de moradias, de uso exclusivo para residência de famílias selecionadas e classificadas, para a aquisição de moradia no Programa Habitacional do Município.

I - um terreno com área de 405,00m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma, sob o nº. 63.649, Lote 07, quadra "G", do Loteamento Barbieri, com as seguintes confrontações: norte 13,50m com a rua 12 de Outubro; sul: 13,50m com lote 08; leste: 30,00m com lote 09; e oeste: 30,00m com lote 05;

II - um terreno com área de 405,00m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma, sob o nº. 63.650, Lote 08, quadra "G", do Loteamento Barbieri, com as seguintes confrontações: norte: 13,50m com lote 07; sul: 13,50m com a rua 1º de Outubro; leste: 30,00m com lote 10; e oeste: 30,00m com lote 06;

III - um terreno com área de 405,00m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma, sob o nº. 63.651, Lote 09, quadra "G", do Loteamento Barbieri, com as seguintes confrontações: norte: 13,50m com a rua 12 de Outubro; sul: 13,50m com lote 10; leste: 30,00m com lote 11; e oeste: 30,00m com lote 07;

IV - um terreno com área de 405,00m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma, sob o nº. 63.652, Lote 10, quadra "G", do Loteamento Barbieri, com as seguintes

confrontações: norte: 13,50m com lote 09; sul: 13,50m com a rua 1º de Maio; leste: 30,00m com lote 12; e oeste: 30,00m com lote 08;

V - um terreno com área de 405,00m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma, sob o nº. 63.653, Lote 11, quadra "G", do Loteamento Barbieri, com as seguintes confrontações: norte: 13,50m com a rua 12 de Outubro; sul: 13,50m com o lote 12; leste: 30,00m com lote 13; e oeste: 30,00m com lote 09;

VI - um terreno com área de 405,00m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma, sob o nº. 63.654, Lote 12, quadra "G", do Loteamento Barbieri, com as seguintes confrontações: norte: 13,50m com lote 11; sul: 13,50m com a rua 1º de Maio; leste: 30,00m com lote 14; oeste: 30,00m com lote 10;

VII - um terreno com área de 405,00m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma, sob o nº. 63.655, Lote 13, quadra "G", do Loteamento Barbieri, com as seguintes confrontações: norte: 13,50m com a rua 12 de Outubro; sul: 13,50m com lote 14; leste: 30,00m com lote 15; e oeste: 30,00m com lote 11;

VIII - um terreno com área de 405,00m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma, sob o nº. 63.656, Lote 14, quadra "G", do Loteamento Barbieri, com as seguintes confrontações: norte: 13,50m com lote 13; sul: 13,50m com a rua 1º de Maio; leste: 30,00m com lote 16; e oeste: 30,00m com lote 12;

IX - um terreno com área de 405,00m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma, sob o nº. 63.657, Lote 15, quadra "G", do Loteamento Barbieri, com as seguintes confrontações: norte: 13,50m com a rua 12 de Outubro; sul: 13,50m com lote 16; leste: 30,00m com lote 17 e 18; e oeste: 30,00m com lote 13;

X - um terreno com área de 405,00m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma, sob o nº. 63.658, Lote 16, quadra "G", do Loteamento Barbieri, com as seguintes confrontações: norte: 13,50m com lote 15; sul: 13,50m com a rua 1º de Maio; leste: 30,00m com lote 19 e 20; e oeste: 30,00m com lote 14;

XI - um terreno com área de 405,00m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Forquilha, sob o nº. 982, Lote 05, quadra "37", do Loteamento Jardim Califórnia, com as seguintes confrontações: norte: 15,00m com a rua Ludovico Zeferino Silveira; sul: 15,00m com Diretoria Rogacionista do Brasil; leste: 27,00m com lote 06; e oeste: 27,00m com lote 04;

XII - um terreno com área de 405,00m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Forquilha, sob o nº. 3.408, Lote 04, quadra "37", do Loteamento Jardim Califórnia, com as seguintes confrontações: norte: 15,00m com a rua Ludovico Zeferino Silveira; sul: 15,00m com Diretoria Rogacionista do Brasil; leste: 27,00m com lote 05; e oeste: 27,00m com lote 03;

XIII - um terreno com área de 405,00m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Forquilha, sob o nº. 3.411, Lote 05, quadra "38", do Loteamento Jardim Califórnia, com as seguintes confrontações: norte: 15,00m com a rua Ludovico Zeferino Silveira; sul: 15,00m com Diretoria Rogacionista do Brasil; leste: 27,00m com lote 06; e oeste: 27,00m com lote 04;

XIV - um terreno com área de 405,00m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Forquilha, sob o nº. 3.412, Lote 06, quadra "38", do Loteamento Jardim Califórnia, com as seguintes confrontações: norte: 15,00m com a rua Ludovico Zeferino Silveira; sul: 15,00m com Diretoria Rogacionista do Brasil; leste: 27,00m com lote 07; e oeste: 27,00m com lote 05;

XV - um terreno com área de 418,50m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Forquilha, sob o nº. 3.413, Lote 07, quadra "38", do Loteamento Jardim Califórnia, com as seguintes confrontações: norte: 15,50m com a rua Ludovico Zeferino Silveira; sul: 15,50m com Diretoria Rogacionista do Brasil; leste: 27,00m com lote 08; oeste: 27,00m com lote 06;

XVI - um terreno com área de 432,00m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Forquilha, sob o nº. 3.414, Lote 08, quadra "38", do Loteamento Jardim Califórnia, com as seguintes confrontações: norte: 16,00m com a rua Ludovico Zeferino Silveira; sul: 16,00m com Diretoria Rogacionista do Brasil; leste: 27,00m com a rua Equador; e oeste: 27,00m com lote 07;

XVII - um terreno com área de 358,55m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Forquilha, sob o nº. 722, Lote 03, quadra "I", do Loteamento Barbieri, com as seguintes confrontações: norte: 25,44m com lote 02; sul: 25,06m com lote 04; leste: 14,20m com Carbonífera Criciúma S/A; e oeste: 14,20m com a Av. 60;

XVIII - um terreno com área de 353,15m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Forquilha, sob o nº. 723, Lote 04, quadra "I", do Loteamento Barbieri, com as seguintes confrontações: norte: 25,06m com lote 03; sul: 24,68m com lote 05; leste: 14,20m com Carbonífera Criciúma S/A; e oeste: 14,20m com a Av. 60;

XIX - um terreno com área de 347,76m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Forquilha, sob o nº. 724, Lote 05, quadra "I", do Loteamento Barbieri, com as seguintes confrontações: norte: 24,68m com lote 04; sul: 24,30m com a rua 12 de Outubro; leste: 14,20m com Carbonífera Criciúma S/A; e oeste: 14,20m com a Av. 60

XX - um terreno com área de 3.510,11m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Forquilha, sob o nº. 4.924, área de utilidade pública do Loteamento Colonetti, com as seguintes confrontações: norte: 44,03m com a rua 266; sul: 44,03m com a rua 264; leste: 28,05m com lote 05; 03 linhas de 8,30m, 28,00m e 8,30m com área verde e 28,05m com lote 12; oeste: 85,00m com Romualdo Forgiarini

XXI - um terreno com área de 1.916,00m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Forquilha, sob o nº. 3.142, área de utilidade pública do Loteamento América, com as seguintes confrontações: norte: 11,70m com Vandressa Salvador Cesca e 23,80m com a rua América; sul: 35,00m com Jose Antonio Patrício; leste: 81,50m com Vandressa Salvador Cesca; e oeste: 28,00m com lote 02; 12,00m com a rua América e 41,25m com a rua 152;

XXII - uma área de 495,00m², dentro de uma área maior registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma, sob o nº. 7.206, parte da Avenida 148, antiga Rua 26, com as seguintes confrontações: norte: 15,00m com Município de Forquilha; sul: 15,00m com a Rua Euclides Bortolotto; leste: 33,00m com Município de Forquilha; e oeste: 33,00m com o Município de Forquilha;

XXIII - cento e doze lotes com área total de 30.624,71m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Forquilha, sob o nº. 5.826, do Loteamento Popular Cidade Alta.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a realizar o parcelamento com o remembramento, desmembramento ou desdobro, e toda infraestrutura urbana necessária, das áreas dispostas no artigo anterior, para o melhor aproveitamento da área.

Art. 3º Estando, o empreendimento, reconhecido como de interesse social, fica dispensado o procedimento licitatório para a doação ora autorizada, nos termos do art. 17, inciso I, alínea "f", da Lei Federal nº 8.666/93.

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

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilha/SC, 23 de março de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE

Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 23 de março de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Lei Nº 1.636, de 23 de Março de 2011.

LEI Nº 1.636, DE 23 DE MARÇO DE 2011.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento geral da Prefeitura Municipal de Forquilha no montante de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), distribuídos nas seguintes contas:

Órgão 06 - Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social
1.016 - Aquis. Área, Const. Ampliação Centros Comunitários/Centros Convivência/Múltiplo Uso
83 - 4490 - Aplicações Diretas R\$ 250.000,00

TOTAL R\$ 250.000,00

Art. 2º Para atender ao crédito de que trata o seu art. 1º, serão utilizadas como fonte de recursos, as anulações de valores de dotações orçamentárias das seguintes contas:

Órgão 07 - Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
2.033 - Manutenção da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
102 - 3390 - Aplicações Diretas R\$ 250.000,00

TOTAL R\$ 250.000,00

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

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

Forquilha/SC, 23 de março de 2011.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 23 de março de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Edital de Chamamento Público Nº. 10/FMS/2011

MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 10/FMS/2011

O MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. VANDERLEI ALEXANDRE, torna público, que estará procedendo o chamamento para credenciamento e habilitação de interessados sediados nesta municipalidade com objetivo de prestar de serviços de assistência à saúde, por meio de exames de média e alta complexidade, nos procedimentos de diagnóstico por imagem, englobados na Tabela unificada do SUS. Tal assistência deverá atender a população do município de Forquilha/SC.

Os interessados deverão credenciar-se junto a Comissão de

Licitação da Prefeitura de Forquilha sito a Avenida 25 de Julho, 3.400, Centro, Forquilha/SC, a partir de 28/03/2011 a 30/11/2011.

O prazo de credenciamento será de 12 (doze) meses, a partir de 01/04/2011.

Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilha, na Avenida 25 de julho, 3.400, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou pelos telefones (48) 3463 8121 ou fone/fax 3463 8123.

Forquilha/SC, 25 de março de 2011.

REJANE MARIA LOCH

Presidente da Comissão de Licitação

Edital de Prorrogação Nº 001/2011

EDITAL DE PRORROGAÇÃO Nº 001/2011

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA CONSELHEIRO TUTELAR

MARIA ZOLEIDE BACK, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Forquilha/SC, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, pelo presente edital, que estão prorrogadas até o dia 30 de março de 2011, as inscrições para o para escolha e eleição dos membros do Conselho Tutelar, Simplificado lançado através do Edital nº 001/2011, publicado no Diário Oficial, e no site da Prefeitura de FORQUILHINHA (www.forquilha.sc.gov.br) que visa a contratação para completar a composição do Conselho Tutelar e seus respectivos suplentes, a escolha de 02 (dois) membros Titulares e 5 (cinco) suplentes para a formação do Conselho Tutelar de Forquilha e visa preencher as vagas de Conselheiras Tutelares do processo eletivo de novembro de 2009, que tem validade no período de dezembro de 2009 a abril de 2013.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Município de Forquilha, 28 de março de 2011.

MARIA ZOLEIDE BACK

Presidente do CMDCA

Forquilha/SC

Fraiburgo

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 0104/2011

DECRETO Nº 0104, DE 28 DE MARÇO DE 2011.

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 2090, de 23 de Fevereiro de 2011;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, para o exercício de 2011 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), nas seguintes dotações:

14.00 - Autarquia Municipal

14.01 - Autarquia Municipal de Água e Saneamento de Fraiburgo

17.512.0032.2.068 - Manutenção do Saneamento Básico

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0900 (14) R\$

100.000,00

Total R\$ 100.000,00

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 2010, 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, 28 de Março de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0105/2011

DECRETO Nº 0105, DE 28 DE MARÇO DE 2011.
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 2088, de 23 de Fevereiro de 2011;

DECRETA:

Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2011 crédito adicional suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), nas seguintes dotações:

10.00 - Secretaria de Infraestrutura

10.01 - Secretaria de Infraestrutura

15.452.0023.2.049 - Manutenção dos Serviços Urbanos

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0200 (250) R\$ 50.000,00

Total R\$ 50.000,00

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 2010, 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, especialmente o decreto 0066 de 16 de fevereiro de 2011.

Gabinete do Prefeito. Fraiburgo, 28 de Março de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0106/2011

DECRETO Nº 0106, DE 28 DE MARÇO DE 2011.
DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0009 DE 15 DE MARÇO DE 2011.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º. Fica divulgada a classificação final do processo de seleção para contratação em caráter temporário nº. 0009, de 15 de março de 2011, conforme listas anexas.

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

Gabinete do Prefeito Fraiburgo, SC, 28 de Março de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Anexo Decreto Nº 0106/2011 - Código 1

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT
Nº 0009 DE 15 DE MARÇO DE 2011

Classificação dos Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Quadros de Inscrições, Vinculados com a Área de Atuação e Disciplina
Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate

Cargo: **Agente Operacional** Quadro: **I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO**

Código: **1** Área de Atuação: **Geral**

Disciplina: **Agente Operacional**

Critérios de Desempate

Ordem Classific.	Número Inscrição	Nome do Candidato	Soma de Pontos
1	4	ADEMIR ARTEMIO ZONTA	5
2	1	ANDERSON THIBES DE MEIRA	0
3	3	ALUIR FERREIRA	0
4	2	VALDO ROSA DE ANDRADE	0

1º	2º	3º	4º	5º
Cursos Área Esp.	Tempo Serviço	Núm. Filhos	Portador Defic.	Data Nascimento
0	0	0	NÃO	18/1/1962
0	0	2	NÃO	23/12/1984
0	0	1	NÃO	11/11/1989
0	0	0	NÃO	16/2/1957

Portaria Nº 0964/2011

PORTARIA N.º 0964 DE 28 DE MARÇO DE 2011.

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 ELIANE APARECIDA MORAES DA SILVA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº. 904.800.319-91, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - EDUCAÇÃO INFANTIL, por 20 horas semanais, em 01 de março de 2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 01 de março de 2011, revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 28 de março de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0965/2011

PORTARIA N.º 0965 DE 28 DE MARÇO DE 2011.

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 alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n. 0028 de 20 de Dezembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, para atender excepcional interesse público, na área da Infra-Estrutura;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de ANTONIO NÁZARIO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 442.745.809-20, contratado em caráter temporário na função de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 10 de março de 2011 até 31 de dezembro de 2011.

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

Fraiburgo, 28 de março de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0966/2011

PORTARIA N.º 0966 DE 28 DE MARÇO DE 2011.

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 alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n. 0028 de 20 de Dezembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, para atender excepcional interesse público, na área da Infra-Estrutura;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de ANTONIO LUIZ BLEICHVHL, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob o n.º 573.692.679-20, contratado em caráter temporário na função de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 10 de março de 2011 até 31 de dezembro de 2011.

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

Fraiburgo, 28 de março de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0967/2011

PORTARIA N.º 0967 DE 28 DE MARÇO DE 2011.

Nomeia Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 0110, de 03 de março de 2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear JORGE COSTA ANDRADE, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 502.546.699-72, no cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, com lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 01 de abril de 2011.

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

Fraiburgo, 28 de março de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0968/2011

PORTARIA Nº 0968, DE 28 DE MARÇO DE 2011.

Exonera servidor público municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a servidora MICHELLY FERLIN HILDEBRAND DOS SANTOS, brasileira, casada, inscrita no C.P.F. sob o nº 032.881.489-00, nomeada no cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL CLASSE 2, por 40 horas semanais, em 31 de março de 2011.

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

Fraiburgo, 28 de março de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0969/2011

PORTARIA N.º 0969 DE 28 DE MARÇO DE 2011.
Nomeia Servidor Público Municipal em cargo de Provimento Efetivo

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o regime jurídico estatutário instituído pela Lei Complementar n.º 109, de 03 de março de 2010; Lei Complementar n.º 111, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 005/2010, homologado pelo decreto 310/2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear MICHELLY FERLIN HILDEBRANDO DOS SANTOS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 032.881.489-00, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, área de atuação EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 20 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de abril de 2011.

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

Fraiburgo, 28 de março de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0970/2011

PORTARIA N.º 0970 DE 28 DE MARÇO DE 2011.
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 ELAINE FATIMA DE ANDRADE MATIAS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 845.390.549-53, contratada em caráter temporário na função de PROFESSOR - ANOS INICIAIS, por 20 horas semanais, a partir de 04 de março de 2011.

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

Fraiburgo, 28 de março de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0971/2011

PORTARIA N.º 0971 DE 28 DE MARÇO DE 2011.
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 GERDA SOARES DA SILVA DOS REIS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 558.052.569-91, contratada em caráter temporário na função de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, por 40 horas semanais, a partir de 31 de março de 2011.

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

Fraiburgo, 28 de março de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0972/2011

PORTARIA N.º 0972 DE 28 DE MARÇO DE 2011.
Nomeia Servidor Público Municipal em cargo de Provimento Efetivo

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o regime jurídico estatutário instituído pela Lei Complementar n.º 109, de 03 de março de 2010; Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 001/2010, homologado pelo decreto 306/2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear GERDA SOARES DA SILVA DOS REIS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 558.052.569-91, no cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de abril de 2011.

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

Fraiburgo, 28 de março de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0973/2011

PORTARIA N.º 0973 DE 28 DE MARÇO DE 2011.
Dispõe sobre a contratação 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 alterações posteriores; e em conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010 e Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse

público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para a prestação de serviço;

RESOLVE:

Art. 1º Contratar, em caráter temporário, EUNICE PEDRO-ZO MASSAROLI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 744.239.249-00, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de abril de 2011 até 31 de dezembro de 2011.

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

Fraiburgo, 28 de março de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0974/2011

PORTARIA N.º 0974 DE 28 DE MARÇO DE 2011.

Nomeia Servidor Público Municipal em cargo de Provimento Efetivo

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o regime jurídico estatutário instituído pela Lei Complementar n.º 109, de 03 de março de 2010; Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 001/2010, homologado pelo decreto 306/2010;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear FERNANDO PADILHA KUHNEN, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 038.991.239-56, no cargo de provimento efetivo de GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, a partir de 01 de abril de 2011.

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

Fraiburgo, 28 de março de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Aviso de Pregão Presencial Nº 0005/2011-SF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2011 - SF

A Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, torna público que realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial, conforme segue:

Objeto: Contratação de empresa seguradora para a realização de seguro de 03 (três) veículos, 01 (uma) máquina, 01 (um) caminhão tanque e 01 (uma) caçamba basculante pertencentes à frota da SANEFRAI. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 14:15 horas do dia 08/04/2011. Abertura: Às 14:15 horas do mesmo dia. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo (SC), 25 de março de 2011.

ADEMIR PEDRO PERIN

Presidente da SANEFRAI

Aviso de Pregão Presencial Nº 0027/2011-PMF

MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0027/2011 - PMF

REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2011

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições em contratações futuras de materiais elétricos para uso do Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e dos Órgãos Participantes (FMS, SANEFRAI e FME). Validade da Ata de Registro de Preços: abril a julho de 2011. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: Até às 09:15 horas do dia 13/04/2011. Abertura: Às 09:15 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo (SC), 28 de março de 2011.

NELMAR PINZ

Prefeito Municipal

Gaspar

PREFEITURA MUNICIPAL**Lei Nº. 3.296, de 04 de Março de 2011.**

LEI Nº. 3.296, DE 04 DE MARÇO DE 2011.

DENOMINA DE RUA PETRONILIA WESSLING VIA SITUADA NO BAIRRO COLONINHA.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Petronilia Wessling a via que inicia na Rua José Eberhardt, entre os números 160 e 164, lado direito, Bairro Coloninha, Município de Gaspar.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

I - extensão de 40,00m (quarenta metros);

II - largura de 10,00m (dez metros);

III - caixa de rolamento de 7,00m (sete metros); e

IV - passeio de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de cada lado da via.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 04 de março de 2011.

PEDRO CELSO ZUCHI

Prefeito

Lei Nº. 3.297, de 14 de Março de 2011.

LEI Nº. 3.297, DE 14 DE MARÇO DE 2011.

DENOMINA VIAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE GASPAR.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Ambrósio dos Santos a via com início na Rua Alfredo Nicolau da Silva a 90,00m (noventa metros) da Rua Geral Poço, no Bairro Lagoa, com as seguintes coordenadas geográficas:

I - longitude: - 48º53'04.77"O e

II - latitude: - 26º54'15.62"S.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

I - extensão de 100,00m (cem metros);

II - largura de 10,00m (dez metros);

III - caixa de rolamento de 7,00m (sete metros); e

IV - passeio de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de cada lado da via.

Art. 2º Fica denominada de Rua Laureano Frochlich a via que inicia na Rua Bonifácio Haendchen, distante 58,00m (cinquenta e oito metros) da Rua Germano Tillmann, Bairro Belchior Alto.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

I - extensão de 110,00m (cento e dez metros);

II - largura de 6,00m (seis metros); e

III - caixa de rolamento de 6,00m (seis metros).

Art. 3º Fica denominada de Rua Gertrudes Jensen a via que inicia na Rua Bonifácio Haendchen, lado esquerdo, distante 30,00m (trinta metros) da Rua João Bernardo Schmitt, Bairro Belchior Alto.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

I - extensão de 300,00m (trezentos metros);

II - largura de 9,00m (nove metros);

III - caixa de rolamento de 6,00m (seis metros); e

IV - passeio de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de cada lado da via.

Art. 4º Fica denominada de Rua Enio Lopes de Souza a via que inicia na Rua Francisco Celso de Oliveira, primeira via à esquerda, distante 65,00m (sessenta e cinco metros) da Rua João Benigno de Oliveira, Bairro Gasparinho Quadro.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

I - extensão de 40,00m (quarenta metros);

II - largura de 6,00m (seis metros); e

III - caixa de rolamento de 6,00m (seis metros).

Art. 5º Fica denominada de Rua Mansueto Venturi a via que inicia na Rua Ana Venturi, primeira via à esquerda, distante 45,00m (quarenta e cinco metros) da Rua Fernando Krauss, Bairro Gaspar Mirim.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

I - extensão de 125,00m (cento e vinte e cinco metros);

II - largura de 6,00m (seis metros); e

III - caixa de rolamento de 6,00m (seis metros).

Art. 6º Fica denominada de Rua Irineu da Costa a via que inicia na Rua João Vieira, segunda via à direita, distante 139,00m (cento e trinta e nove metros) da Rodovia Ivo Silveira, Bairro Santa Teresinha.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

I - extensão de 80,00m (oitenta metros);

II - largura de 12,00m (doze metros);

III - caixa de rolamento de 9,00m (nove metros); e

IV - passeio de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de cada lado da via.

Art. 7º Fica denominada de Rua João Ferreira a via que inicia na Rua Leonardo Pedro Schmitt, distante 250,00m (duzentos e cinquenta metros) da Rua Bertoldo Schmitt, Bairro Macuco.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

I - extensão de 277,00m (duzentos e setenta e sete metros);

II - largura de 6,00m (seis metros); e

III - caixa de rolamento de 6,00m (seis metros).

Art. 8º Fica denominada de Rua Etvino Ervino Siebert a via que inicia na Rua Mário Alexandre Gern, distante 55,00m (cinquenta e cinco metros) da BR-470, Rua J do Loteamento Inês Emília, Bairro Margem Esquerda.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

I - extensão de 200,00m (duzentos metros);

II - largura de 10,00m (dez metros);

III - caixa de rolamento de 8,00m (oito metros); e

IV - passeio de 1,00m (um metro) de cada lado da via.

Art. 9º Fica denominada de Rua Albertina Tanholi a via que inicia na Rua João Vieira, distante 73,00m (setenta e três metros) da Avenida Frei Godofredo, Bairro Santa Teresinha.

Parágrafo único. A via ora denominada possui:

I - extensão de 60,00m (sessenta metros);

II - largura de 10,00m (dez metros);

III - caixa de rolamento de 7,00m (sete metros); e

IV - passeio de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros)

Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente aquelas contidas na Lei nº. 1.254, de 7 de dezembro de 1990, no que se refere à Rua Gertrudes Jensen

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Gaspar - SC, em 14 de março de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Decreto Nº 4.248 de 09 de Março de 2011.

DECRETO Nº 4.248 DE 09 DE MARÇO DE 2011.

NOMEIA ANA JANAÍNA MEDEIROS PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, a partir de 21 de março, ANA JANAÍNA MEDEIROS, portadora do CPF nº 051.447.099-23 e da CI nº

4.820.213-4 SSP/SC, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Assistência Social - Nível CC, Ref. 55, com 40 horas semanais.

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

Gaspar, 09 de março de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

CÂMARA DE VEREADORES

Lei 3.305/2011

LEI Nº 3.305/2011

Institui a Semana de Celebração da Cultura e dos Movimentos Evangélicos de Gaspar.

O Presidente da Câmara de Vereadores de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e cumprindo o que determina a Lei Orgânica deste Município, em seu artigo 57, parágrafos 3º e 7º,

Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, o Senhor Prefeito Municipal o sancionou tacitamente, e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída, no Calendário Oficial do Município, a Semana de Celebração da Cultura e dos Movimentos Evangélicos, que acontecerá sempre na segunda semana do mês de novembro de cada ano.

Art. 2º Durante a Semana de Celebração da Cultura e dos Movimentos Evangélicos haverá eventos contemplando os seguintes segmentos evangélicos:

I - músicos, atores e escritores evangélicos;

II - movimentos de jovens, senhoras e homens evangélicos;

III - missionários(as) e ministros(as) que se dedicam à difusão dos princípios cristãos evangélicos; e

IV- grupos de crianças e adolescentes evangélicos.

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

Câmara de Vereadores do Município de Gaspar/SC, em 25 de março de 2011.

CLAUDIONOR DA CRUZ SOUZA

Presidente da Câmara de Vereadores de Gaspar

Guaramirim

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso Licitação 38/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Pregão - 38/2011
Tipo : Menor Preço - por item

Objeto : AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES

ESPORTIVAS DO CALENDÁRIO 2011

Entrega dos Envelopes: 11/04/2011 às 09:00h

Abertura dos Envelopes: 11/04/2011 às 09:15h

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247

Guaramirim-SC, 25/03/2011

NILSON BYLAARDT

Prefeito Municipal

Extrato publicacao pregao 40/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Pregão Presencial - Registro de Preço- 40/2011

Tipo : Menor Preço - Por Itens

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ÔNIBUS E VEÍCULO ADAPTADO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

Entrega dos Envelopes: 08/04/2011 às 14:00h

Abertura dos Envelopes: 08/04/2011 às 14:15h

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelo fone (47) 3373-0247

Guaramirim (SC), 28 de Março de 2011.

NILSON BYLAARDT

Prefeito Municipal

Extrato retificacao edital 33/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO nº. 33/2011

A Prefeitura Municipal de Guaramirim,(SC), torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO ao Edital de Pregão, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Onde lê-se:

Lote 02

ÍTEM -05

SABONETE LÍQUIDO ANTISEPTICO ERVA DOCE, INGREDIENTE ATIVO TRILCOSAN 0,5% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS . BOMBONA DE 5 LITROS. VALIDADE MÍNIMA DE SEIS MESES. REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE..- Valor Unitário Máximo R\$ 43,20

Leia-se:

Lote 02

ÍTEM -05

SABONETE LÍQUIDO ANTISEPTICO, INGREDIENTE ATIVO TRILCOSAN 0,5% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS . BOMBONA DE 5 LITROS. VALIDADE MÍNIMA DE SEIS MESES. REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE..- Valor Unitário Máximo R\$ 43,20

Sendo assim, tendo em vista as alterações não modificarem as características do objeto já que o aromatizante de Erva Doce não influencia na composição no funcionamento do item e preço, esta administração publica comunica que mantém a data para entrega

e abertura dos envelopes, conforme segue: DATA, HORA e LOCAL: até às 14h 00 min do dia 30 de março de 2011, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Guaramirim.

Os interessados poderão obter mais informações na Prefeitura Municipal de Guaramirim no horário das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, Setor de Licitações, localizada na Rua 28 de Agosto nº. 2042, Centro. Guaramirim - SC. - FONE/FAX: (47) 3373-0247, ou através do site www.guaramirim.sc.gov.br.

Guaramirim-SC, 28 de março de 2011

NILSON BYLAARDT

Prefeito Municipal

Herval do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei Nº 2.847/2011.

LEI Nº 2.847/2011.

AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO PARA REPASSE FINANCEIRO À ENTIDADE QUE ESPECIFICA.

O Prefeito Municipal:

Faço saber a todos os habitantes do Município de Herval d'Oeste (SC), que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI,

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio para repasse financeiro, com a ASSOCIAÇÃO HERVALENSE FEMININA DE BOCHA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.317.028/0001-73, sediada na cidade de Herval d'Oeste (SC), destinados para pagamento de despesas realizadas com a aquisição de materiais esportivos, e com despesas realizadas quando da participação em campeonatos municipais e estaduais.

Art. 2º. O Município de Herval d'Oeste (SC) repassará à ASSOCIAÇÃO HERVALENSE FEMININA DE BOCHA a importância de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), em parcela única, após assinatura e publicação do Convênio.

Art. 3º. Fica vinculada ao repasse financeiro à apresentação das Certidões Negativas de Débito Municipal, Estadual, Federal e da União, bem como INSS e FGTS, quando possuírem, cópia do cartão do CNPJ, do Estatuto, da Ata de eleição da atual Diretoria e da RG e CPF do presidente da Associação.

Parágrafo único. Esta entidade deverá prestar contas ao Município, obedecendo aos critérios que serão estabelecidos no Termo de Convênio a ser firmado, os quais estão previstos nas Instruções Normativas Municipais baixadas pelo Controle Interno, sob pena de devolução dos valores recebidos e demais penalidades legais.

Art. 4º. As compras, serviços e alienações a serem realizadas com os recursos ou bens repassados pela municipalidade, deverão ser contratados mediante processo de licitação pública, de acordo com o estabelecido em Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. § 1º A inviabilidade de adotar o processo estabelecido no "caput" deste artigo deverá ser devidamente justificada pelo dirigente ou autoridade competente.

§ 2º Nas situações de dispensa ou inexigibilidade de licitação, as entidades privadas sem fins lucrativos, observarão o disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 3º Nas prestações de contas dos recursos repassados pelo Município a esta entidade, deverá constar cópia do processo licitatório.

Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta da

seguinte programação orçamentária para o exercício financeiro de 2011, aprovado pela Lei Municipal nº 2.837/2010. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. Função Programática: 06.0604.27.812.0017.2021. Manutenção e obras em ginásios de esportes. Elemento de despesa: 33500000. Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Herval d'Oeste (SC), 25 de março de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito

Lei Nº 2.848/2011.

LEI Nº 2.848/2011.

"AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO PARA REPASSE FINANCEIRO À ENTIDADE QUE ESPECIFICA".

O Prefeito Municipal:

Faço saber a todos os habitantes do Município de Herval d'Oeste (SC), que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI,

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio para repasse financeiro, com o CORAL LITÚRGICO ARTÍSTICO HERVALENSE - COLIARTHE, sociedade civil, sem fins comerciais e objetivos de lucros, inscrito no CNPJ sob o nº 03.252.288/0001-80, sediado na cidade de Herval d'Oeste (SC), destinados para pagamento de despesas realizadas com a manutenção e continuidade do coral.

Art. 2º. O Município de Herval d'Oeste (SC) repassará ao CORAL LITÚRGICO ARTÍSTICO HERVALENSE - COLIARTHE a importância de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais), divididos em 04 (quatro) parcelas iguais de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), sendo o primeiro repasse referente o mês de abril de 2011, e o último repasse referente o mês de julho de 2011.

Art. 3º. Fica vinculada ao repasse financeiro à apresentação das Certidões Negativas de Débito Municipal, Estadual, Federal e da União, bem como INSS e FGTS, quando possuírem, cópia do cartão do CNPJ, do Estatuto, da Ata de eleição da atual Diretoria e da RG e CPF do presidente do Coral.

Parágrafo único. Este Coral deverá prestar contas ao Município, obedecendo aos critérios que serão estabelecidos no Termo de Convênio a ser firmado, os quais estão previstos nas Instruções Normativas Municipais baixadas pelo Controle Interno, sob pena de devolução dos valores recebidos e demais penalidades legais.

Art. 4º. As compras, serviços e alienações a serem realizadas com os recursos ou bens repassados pela municipalidade, deverão ser contratados mediante processo de licitação pública, de acordo com o estabelecido em Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. § 1º A inviabilidade de adotar o processo estabelecido no "caput" deste artigo deverá ser devidamente justificada pelo dirigente ou autoridade competente.

§ 2º Nas situações de dispensa ou inexigibilidade de licitação, as entidades privadas sem fins lucrativos, observarão o disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 3º Nas prestações de contas dos recursos repassados pelo Município a esta entidade, deverá constar cópia do processo licitatório.

Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta da seguinte programação orçamentária para o exercício financeiro de 2011, aprovado pela Lei Municipal nº 2.837/2010: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. Função

Programática: 06.0603.13.392.0016.2020. Elemento de despesa: 33500000. Transferências a instituições filantrópicas sem fins lucrativos.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Herval d'Oeste (SC), 25 de março de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito

Aviso de Leilão Nº 001/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

AVISO DE LEILÃO

Processo Licitatório nº 0037/2011

Leilão nº 0001/2011

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

Objeto: Alienação de Bens a terceiros, inservíveis para o serviço público municipal, autorizado pela Lei Municipal nº 2846/2011

Data de Abertura: 15/04/2011

Horário :10:00 horas;

Local: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Herval d'Oeste;

O edital poderá ser obtido no site www.hervaldoeste.sc.gov.br, no link licitações, ou junto ao Paço Municipal, ao custo de R\$ 13,15 (treze reais e quinze centavos).

Fundamentação legal: Lei nº 8.666/93 e suas atualizações

Herval d'Oeste (SC), 25 de março de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Pregão Presencial Nº 0007/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 0036/2011

Pregão Presencial nº 0007/2011

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para efetuar os serviços de transporte escolar, conforme matrículas e calendário escolar aprovado pela Secretaria Estadual e Municipal de Educação

Data de Abertura: 11/04/2011

Horário :14:00 horas;

Local: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste;

O edital poderá ser obtido no site www.hervaldoeste.sc.gov.br, no link licitações, ou junto ao Paço Municipal, ao custo de R\$ 13,15 (treze reais e quinze centavos).

Fundamentação legal: Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas atualizações.

Herval d'Oeste (SC), 25 de março de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº 017/2011 de 18 de Março de 2011

Estado de Santa Catarina

Município de Herval d'Oeste

Processo Licitatório nº 020/2011

Pregão nº 003/2011.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2011 DE 18 DE MARÇO DE 2011

Contratante: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

Contratada: Agriculte Ind. e Com. de Máq. e Implem.Agr. Ltda .

OBJETO: aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas através de convênio com MAPA/CAIXA, para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município de Herval d'Oeste (SC), referente ampliação de metas do Contrato de Repasse 030408215/2009 e 0298579-75/2009, bem como, recursos próprios do Município

VALOR: R\$ 12.650,00 (doze mil, seiscentos e cinquenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes na execução do Contrato correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2011, conforme Lei Orçamentária 2837/2010

Herval d'Oeste, em 18 de março de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº 018/2011 de 18 de Março de 2011

Estado de Santa Catarina

Município de Herval d'Oeste

Processo Licitatório nº 020/2011

Pregão nº 003/2011.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2011 DE 18 DE MARÇO DE 2011

Contratante: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

Contratada: Gihal Ind. de Implem. Agrícolas Ltda.

OBJETO: aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas através de convênio com MAPA/CAIXA, para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município de Herval d'Oeste (SC), referente ampliação de metas do Contrato de Repasse 030408215/2009 e 0298579-75/2009, bem como, recursos próprios do Município

VALOR: R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes na execução do Contrato correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2011, conforme Lei Orçamentária 2837/2010

Herval d'Oeste, em 18 de março de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato Nº 019/2011 de 18 de Março de 2011

Estado de Santa Catarina

Município de Herval d'Oeste

Processo Licitatório nº 020/2011

Pregão nº 003/2011.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2011 DE 18 DE MARÇO DE 2011

Contratante: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

Contratada: Prisco Agronegócios Ltda

OBJETO: aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas através de convênio com MAPA/CAIXA, para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município de Herval d'Oeste (SC), referente ampliação de metas do Contrato de Repasse 030408215/2009 e 0298579-75/2009, bem como, recursos próprios do Município

VALOR: R\$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes na execução do Contrato correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2011, conforme Lei Orçamentária 2837/2010

Herval d'Oeste, em 18 de março de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Extrato Termo Aditivo 006/2011

Estado de Santa Catarina

Município de Herval d'Oeste

EXTRATO TERMO ADITIVO 006/2011

PL 079/2009 TP 007/2009 - Contrato 045/2009

Contratante: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

Contratada: Andrade Construções Ltda.

Objeto: Acréscimo de serviços e valor no total de R\$ 65.636,00

Base Legal: Art. 57§1º incisos I,II e VI e Art. 65, Inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93, atualizada.

Herval d'Oeste em 14 de Março de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

ALMIR RENI GUSKI

Contratado

Termo Aditivo Nº 0009/2011, de 25 de Março de 2011

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE HERVAL D' OESTE

Unidade Gestora: "PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D' OESTE"

CNPJ/MF: 82.939.430/0001-38

TERMO ADITIVO Nº 0009/2011, DE 25 DE MARÇO DE 2011.

Nelson Guindani, Prefeito, portador do CPF nº 501.589.459-72, resolve por este instrumento, PRORROGAR os contratos abaixo referidos pelo período de 01 a 30 de Abril de 2011.

Proc. Licit.	Modalidade	Nº Contrato	Contratada
0018/2010	Pregão 005/2010	0025/2010	Transporte Coletivo Sarandi Ltda
0018/2010	Pregão 005/2010	0026/2010	Auto Viação Herval Ltda ME
0018/2010	Pregão 005/2010	0027/2010	Alvadir Toigo e Cia Ltda ME
0018/2010	Pregão 005/2010	0028/2010	Transporte Coletivo Zarpelon
0083/2010	Pregão 0028/2010	0035/2010	Auto Viação Ouro Ltda
0083/2010	Pregão 0028/2010	0036/2010	Auto Viação Herval Ltda ME
0083/2010	Pregão 0028/2010	0037/2010	Transporte Coletivo Sarandi
0083/2010	Pregão 0028/2010	0038/2010	Transporte Coletivo Zarpelon
0114/2010	Dispensa 0036/2010	0058/2010	Auto Viação Ouro Ltda.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo Aditivo é celebrado com base nos fundamentos legais previstos na Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1993 e Legislação Complementar.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Todos os demais itens e cláusulas dos Contratos acima referidos e que não foram modificados por força deste Termo Aditivo, permanecem em pleno vigor.

Herval D' Oeste, 25 de Março de 2011.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

CPF: 501.589.459-72

Testemunhas:

DAIANE LORINI

CPF: 004.534.269-56

RUBENS ANTONIO CORREIA

CPF: 687.857.399-87

Imbituba**PREFEITURA MUNICIPAL****Portaria DGP/SEAGP N.º 061/2011**

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 061, de 25 de março de 2011.

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 ao servidor OSVALDO TORQUATO FERREIRA, inscrito no CPF sob o n.º 029.571.329-15, admitido em 08 de fevereiro de 1986, contrato nº 784, referente ao quinquênio devido, conforme quadro abaixo:

Quinquênio	Período de Fruição
2001 a 2006	01.04.2011 a 29.06.2011

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

Imbituba SC, 25 de março de 2011.

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 062/2011

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 062, de 25 de março de 2011.

Dispõe sobre a concessão de prorrogação de licença sem vencimentos e, dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e com base na legislação em vigor;

Considerando o Processo Administrativo nº 2561, de 10 de março de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora ALINE OLIVEIRA DE SOUZA, inscrita no CPF sob o n.º 056.207.359-07, Agente Administrativa, matrícula n.º 4602, PRORROGAÇÃO DA LICENÇA SEM VENCIMENTOS, a partir de 10 de março de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 10 de março de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 25 de março de 2011.



DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e publique-se:

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Diretora de Gestão de Pessoas

Portaria DGP/SEAGP N.º 063/2011

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 063, de 25 de março de 2011.
Dispõe sobre a concessão de licença sem vencimentos e, dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e com base na legislação em vigor;

Considerando o Processo Administrativo nº 2138, de 24 de fevereiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor CARLOS FELIPE SCHMIDT, inscrito no CPF sob o n.º 046.546.819-57, Professor, matrícula n.º 5188, LICENÇA SEM VENCIMENTOS, a partir de 25 de março de 2011.

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

Imbituba SC, 25 de março de 2011.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e publique-se:

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Diretora de Gestão de Pessoas

Portaria DGP/SEAGP N.º 064/2011

PORTARIA DGP/SEAGP N.º 064, de 25 de março de 2011.
Dispõe sobre a concessão de licença sem vencimentos e, dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e com base na legislação em vigor;

Considerando o Processo Administrativo nº 2194, de 25 de fevereiro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor ANDRÉ TOMÉ IGREJA, inscrito no CPF sob o n.º 033.742.569-88, Professor, matrícula n.º 5187, LICENÇA SEM VENCIMENTOS, pelo prazo de 1 (um) ano, a partir de 21 de março de 2011.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 21 de março de 2011, ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 25 de março de 2011.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e publique-se:

Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Diretora de Gestão de Pessoas

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 48/2011 (PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 64/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2011

A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às 15:00 horas do dia 08 de Abril de 2011, licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para Contratação de empresa para aquisição de Saibro Quartzoso. A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda à Sexta-feira.

Imbituba, 29 de março de 2011.
MILENE RIBEIRO
Pregoeira Oficial

Irineópolis

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 2083-2011

DECRETO Nº 2.083 DE 25 DE MARÇO DE 2011.
EMENTA: DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o § 3º do Art. 98 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - Fica permitido, a título precário e gratuito, pelo período de 25 de março de 2011 a 31 de dezembro de 2012, à ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE IRINEÓPOLIS inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.556.122/0001-85, com sede na localidade de Vila Nova do Timbó, Município de Irineópolis - SC, o uso de:

- BOTIJÃO CRIOGÊNICO MVE XC 20/20; Patrimônio nº 6966;
- BOTIJÃO CRIOGÊNICO MVE XC 20/20; Patrimônio nº 6967;
- BOTIJÃO CRIOGÊNICO MVE XC 20/20; Patrimônio nº 6968;
- BOTIJÃO CRIOGÊNICO MVE XC 20/20; Patrimônio nº 6969;

Art. 2º - Os bens em referência, deverão ser utilizados pelo Permissionário, exclusivamente para consecução dos seus objetivos estatutários e institucionais.

Art. 3º - Os bens relacionados serão entregues ao Permissionário em perfeito estado de conservação, devendo o mesmo ser devolvido ao Município em iguais condições, até o dia 31/12/2012.

Art. 4º - As demais condições constarão dos Termos de Compromisso e Outorga de Permissão, a serem firmados pelo Permissionário e pela Autoridade competente, junto a Secretaria Municipal

de Administração desta Prefeitura.

Art. 5 ° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6 ° - Revogam-se as disposições em contrário.

Irineópolis-SC, 25 de março de 2011.

WANDERLEI LEZAN

Prefeito Municipal

RREO - 1º Bimestre 2011

Município de IRINEOPOLIS - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	28.322.200,00	28.322.200,00	2.745.739,16	9,69	2.745.739,16	9,69	25.576.460,84
RECEITAS CORRENTES	16.444.500,00	16.444.500,00	2.739.729,16	16,66	2.739.729,16	16,66	13.704.770,84
RECEITA TRIBUTARIA	967.000,00	967.000,00	129.424,52	13,38	129.424,52	13,38	837.575,48
IMPOSTOS	852.000,00	852.000,00	87.919,28	10,32	87.919,28	10,32	764.080,72
TAXAS	113.500,00	113.500,00	41.505,24	36,57	41.505,24	36,57	71.994,76
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	230.000,00	21.471,84	9,34	21.471,84	9,34	208.528,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.000,00	150.000,00	21.471,84	14,31	21.471,84	14,31	128.528,16
RECEITA PATRIMONIAL	50.300,00	50.300,00	8,47	0,02	8,47	0,02	50.291,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	44.300,00	44.300,00	7,82	0,02	7,82	0,02	44.292,18
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Outras Rec. Patrimoniais	4.500,00	4.500,00	0,65	0,01	0,65	0,01	4.499,35
RECEITA DE SERVIÇOS	379.600,00	379.600,00	30.955,80	8,15	30.955,80	8,15	348.644,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.672.600,00	14.672.600,00	2.536.677,12	17,29	2.536.677,12	17,29	12.135.922,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.357.600,00	14.357.600,00	2.536.677,12	17,67	2.536.677,12	17,67	11.820.922,88
Transf. de Conv.	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.000,00	145.000,00	21.191,41	14,61	21.191,41	14,61	123.808,59
Multas e Juros de Mora	35.500,00	35.500,00	5.800,11	16,34	5.800,11	16,34	29.699,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	10.500,00	2.134,86	20,33	2.134,86	20,33	8.365,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	48.000,00	48.000,00	9.213,74	19,20	9.213,74	19,20	38.786,26
RECEITAS DIVERSAS	51.000,00	51.000,00	4.042,70	7,93	4.042,70	7,93	46.957,30
RECEITAS DE CAPITAL	11.877.700,00	11.877.700,00	6.010,00	0,05	6.010,00	0,05	11.871.690,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	72.000,00	72.000,00	6.010,00	8,35	6.010,00	8,35	65.990,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	72.000,00	72.000,00	6.010,00	8,35	6.010,00	8,35	65.990,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.805.700,00	10.805.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.805.700,00	10.805.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805.700,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.322.200,00	28.322.200,00	2.745.739,16	9,69	2.745.739,16	9,69	25.576.460,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de IRINEOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.322.200,00	28.322.200,00	2.745.739,16	9,69	2.745.739,16	9,69	25.576.460,84
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.322.200,00	28.322.200,00	2.745.739,16	9,69	2.745.739,16	9,69	25.576.460,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	510.322,95	—	—	1.273,00	—	—
Superávit Financeiro	—	510.322,95	—	—	1.273,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.322.200,00	510.322,95	28.832.522,95	2.846.457,71	2.846.457,71	2.460.639,89	2.460.639,89	8,53	26.371.883,06
DESPESAS CORRENTES	16.295.664,00	-100.000,00	16.195.664,00	2.146.929,31	2.146.929,31	1.874.050,94	1.874.050,94	11,57	14.321.613,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.211.156,00	0,00	8.211.156,00	1.186.359,81	1.186.359,81	1.186.359,81	1.186.359,81	14,45	7.024.796,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	67.976,00	0,00	67.976,00	11.522,58	11.522,58	11.522,58	11.522,58	16,95	56.453,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.016.532,00	-100.000,00	7.916.532,00	949.046,92	949.046,92	676.168,55	676.168,55	8,54	7.240.363,45
DESPESAS DE CAPITAL	11.903.536,00	610.322,95	12.513.858,95	699.528,40	699.528,40	586.588,95	586.588,95	4,69	11.927.270,00
INVESTIMENTOS	11.343.536,00	610.322,95	11.953.858,95	604.924,55	604.924,55	491.985,10	491.985,10	4,12	11.461.873,85
INVERSOES FINANCEIRAS	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	250.000,00	94.603,85	94.603,85	94.603,85	94.603,85	37,84	155.396,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.322.200,00	510.322,95	28.832.522,95	2.846.457,71	2.846.457,71	2.460.639,89	2.460.639,89	8,53	26.371.883,06

Continua 2/3

Município de IRINEOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.322.200,00	510.322,95	28.832.522,95	2.846.457,71	2.846.457,71	2.460.639,89	2.460.639,89	8,53	26.371.883,06
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	285.099,27	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.322.200,00	510.322,95	28.832.522,95	2.846.457,71	2.846.457,71	2.460.639,89	2.745.739,16	8,53	26.371.883,06

FONTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Município de IRINEOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.322.200,00	28.832.522,95	2.846.457,71	2.846.457,71	2.460.639,89	2.460.639,89	100,00	8,53	26.371.883,06
Legislativa	755.040,00	755.040,00	102.809,09	102.809,09	102.809,09	102.809,09	4,18	13,62	652.230,91
Ação Legislativa	755.040,00	755.040,00	102.809,09	102.809,09	102.809,09	102.809,09	4,18	13,62	652.230,91
Administração	3.388.000,00	3.390.617,38	245.662,13	245.662,13	240.616,58	240.616,58	9,78	7,10	3.150.000,80
Planejamento e Orçamento	494.000,00	536.617,38	59.367,16	59.367,16	58.755,00	58.755,00	2,39	10,95	477.862,38
Administração Geral	2.514.000,00	2.474.000,00	139.105,79	139.105,79	135.575,43	135.575,43	5,51	5,48	2.338.424,57
Administração Financeira	380.000,00	380.000,00	47.189,18	47.189,18	46.286,15	46.286,15	1,88	12,18	333.713,85
Segurança Pública	96.500,00	96.500,00	4.048,42	4.048,42	3.767,42	3.767,42	0,15	3,90	92.732,58
Defesa Civil	96.500,00	96.500,00	4.048,42	4.048,42	3.767,42	3.767,42	0,15	3,90	92.732,58
Assistência Social	1.153.000,00	1.153.000,00	125.873,66	125.873,66	125.180,66	125.180,66	5,09	10,86	1.027.819,34
Assistência ao Idoso	102.500,00	102.500,00	851,50	851,50	851,50	851,50	0,03	0,83	101.648,50
Assistência ao Portador de Deficiência	13.000,00	13.000,00	1.575,52	1.575,52	1.575,52	1.575,52	0,06	12,12	11.424,48
Assistência à Criança e ao Adolescente	284.500,00	284.500,00	14.775,40	14.775,40	14.775,40	14.775,40	0,60	5,19	269.724,60
Assistência Comunitária	619.000,00	619.000,00	86.035,51	86.035,51	85.342,51	85.342,51	3,47	13,79	533.657,49
Previdência Básica	134.000,00	134.000,00	22.635,73	22.635,73	22.635,73	22.635,73	0,92	16,89	111.364,27
Saúde	5.098.900,00	5.098.900,00	775.994,77	775.994,77	735.438,87	735.438,87	29,89	14,42	4.363.461,13
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Atenção Básica	4.214.560,00	4.214.560,00	680.317,56	680.317,56	642.434,25	642.434,25	26,11	15,24	3.572.125,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	816.000,00	816.000,00	92.741,75	92.741,75	90.069,16	90.069,16	3,66	11,04	725.930,84
Vigilância Sanitária	32.500,00	32.500,00	2.457,96	2.457,96	2.457,96	2.457,96	0,10	7,56	30.042,04
Vigilância Epidemiológica	30.840,00	30.840,00	477,50	477,50	477,50	477,50	0,02	1,55	30.362,50
Educação	7.381.125,00	7.505.327,90	717.510,10	717.510,10	490.180,39	490.180,39	19,92	6,53	7.015.147,51
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Alimentação e Nutrição	100.000,00	100.000,00	48.708,84	48.708,84	32.970,56	32.970,56	1,34	32,97	67.029,44
Ensino Fundamental	5.134.125,00	5.196.226,45	590.820,64	590.820,64	420.617,23	420.617,23	17,09	8,09	4.775.609,22
Ensino Médio	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Ensino Superior	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
Educação Infantil	2.007.000,00	2.069.101,45	77.980,62	77.980,62	36.592,60	36.592,60	1,49	1,77	2.032.508,85
Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Cultura	199.000,00	199.000,00	2.843,76	2.843,76	2.793,76	2.793,76	0,11	1,40	196.206,24
Difusão Cultural	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00

Continua 1/2

Município de IRINEOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.322.200,00	28.832.522,95	2.846.457,71	2.846.457,71	2.460.639,89	2.460.639,89	100,00	8,53	26.371.883,06
Cultura	199.000,00	199.000,00	2.843,76	2.843,76	2.793,76	2.793,76	0,11	1,40	196.206,24
Desporto Comunitário	112.000,00	112.000,00	2.843,76	2.843,76	2.793,76	2.793,76	0,11	2,49	109.206,24
Urbanismo	4.201.935,00	4.635.437,67	424.237,54	424.237,54	422.386,55	422.386,55	17,17	9,11	4.213.051,12
Infra-Estrutura Urbana	4.201.935,00	4.635.437,67	424.237,54	424.237,54	422.386,55	422.386,55	17,17	9,11	4.213.051,12
Habitação	618.750,00	618.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.750,00
Habitação Urbana	618.750,00	618.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.750,00
Saneamento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Agricultura	1.574.250,00	1.574.250,00	142.089,57	142.089,57	38.159,90	38.159,90	1,55	2,42	1.536.090,10
Extensão Rural	1.574.250,00	1.574.250,00	142.089,57	142.089,57	38.159,90	38.159,90	1,55	2,42	1.536.090,10
Indústria	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
Promoção Industrial	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
Comércio e Serviços	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
Turismo	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
Energia	140.000,00	140.000,00	23.847,89	23.847,89	23.847,89	23.847,89	0,97	17,03	116.152,11
Energia Elétrica	140.000,00	140.000,00	23.847,89	23.847,89	23.847,89	23.847,89	0,97	17,03	116.152,11
Transporte	3.030.700,00	2.980.700,00	281.540,78	281.540,78	275.458,78	275.458,78	11,19	9,24	2.705.241,22
Transporte Rodoviário	3.030.700,00	2.980.700,00	281.540,78	281.540,78	275.458,78	275.458,78	11,19	9,24	2.705.241,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.322.200,00	28.832.522,95	2.846.457,71	2.846.457,71	2.460.639,89	2.460.639,89	100,00	8,53	26.371.883,06

FONTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

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 IRINEÓPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	903.500,00	903.500,00	100.644,29	100.644,29	11,14
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	324.500,00	324.500,00	6.694,31	6.694,31	2,06
1.1.1- IPTU	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	13.000,00	13.000,00	2.656,70	2.656,70	20,44
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	14.500,00	14.500,00	4.037,61	4.037,61	27,85
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	72.500,00	72.500,00	4.254,00	4.254,00	5,87
1.2.1- ITBI	72.000,00	72.000,00	4.254,00	4.254,00	5,91
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	391.500,00	391.500,00	79.807,75	79.807,75	20,39
1.3.1- ISS	368.000,00	368.000,00	73.777,05	73.777,05	20,05
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	2.406,09	2.406,09	24,06
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	13.500,00	13.500,00	3.624,61	3.624,61	26,85
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	115.000,00	115.000,00	9.888,23	9.888,23	8,60
1.4.1- IRRF	115.000,00	115.000,00	9.888,23	9.888,23	8,60
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.485.000,00	10.485.000,00	2.007.768,54	2.007.768,54	19,15
2.1- Cota-Parte FPM	5.600.000,00	5.600.000,00	1.202.089,42	1.202.089,42	21,47
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.600.000,00	5.600.000,00	1.202.089,42	1.202.089,42	21,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	749.246,61	749.246,61	17,42
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	4.561,46	4.561,46	15,20
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	17.071,79	17.071,79	17,07
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	705,75	705,75	3,53
2.6- Cota-Parte IPVA	435.000,00	435.000,00	34.093,51	34.093,51	7,84
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.388.500,00	11.388.500,00	2.108.412,83	2.108.412,83	18,51
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	511.000,00	511.000,00	67.186,72	67.186,72	13,15
5.1- Transferências do Salário-Educação	302.000,00	302.000,00	67.186,72	67.186,72	22,25
5.2- Outras Transferências do FNDE	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.000,00	12.000,00	737,32	737,32	6,14
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.058.000,00	3.058.000,00	67.924,04	67.924,04	2,22

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.080.000,00	2.080.000,00	401.553,28	401.553,28	19,31
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.120.000,00	1.120.000,00	240.417,83	240.417,83	21,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	850.000,00	850.000,00	149.849,12	149.849,12	17,63
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	912,28	912,28	15,20
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	3.414,37	3.414,37	17,07
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	141,12	141,12	3,53
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	6.818,56	6.818,56	8,52
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	583.713,62	583.713,62	17,17
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	583.713,62	583.713,62	17,17
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.320.000,00	1.320.000,00	182.160,34	182.160,34	13,80
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.044.500,00	2.044.500,00	226.941,58	226.941,58	11,10
13.1- Com Educação Infantil	245.000,00	245.000,00	10.390,55	10.390,55	4,24
13.2- Com Ensino Fundamental	1.799.500,00	1.799.500,00	216.551,03	216.551,03	12,03
14- OUTRAS DESPESAS	1.360.000,00	1.484.202,90	190.014,66	190.014,66	12,80
14.1- Com Educação Infantil	0,00	62.101,45	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.360.000,00	1.422.101,45	190.014,66	190.014,66	13,36
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.404.500,00	3.528.702,90	416.956,24	416.956,24	11,82
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					38,88
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				124.202,90	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 *				0,00	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)*	2.847.125,00	2.847.125,00	527.103,21	527.103,21	18,51
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	677.000,00	739.101,45	36.592,60	36.592,60	4,95
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	245.000,00	307.101,45	10.390,55	10.390,55	3,38
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	432.000,00	432.000,00	26.202,05	26.202,05	6,07
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.473.125,00	3.535.226,45	420.617,23	420.617,23	11,90
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.159.500,00	3.221.601,45	406.565,69	406.565,69	12,62
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	313.625,00	313.625,00	14.051,54	14.051,54	4,48
25- ENSINO MÉDIO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.172.125,00	4.296.327,90	457.209,83	457.209,83	10,64
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					182.160,34
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					182.160,34
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					275.049,49
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					13,05

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	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	254.000,00	254.000,00	32.970,56	32.970,56	12,98
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	556.000,00	556.000,00	32.970,56	32.970,56	5,93
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.728.125,00	4.852.327,90	490.180,39	490.180,39	10,10
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE IRINEOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	328.768,05	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	583.713,62	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	848.557,28	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	63.924,39	0,00

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Município de IRINEOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.388.500,00	11.388.500,00	2.108.412,83	18,51
Impostos	852.000,00	852.000,00	87.919,28	10,32
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	72.000,00	72.000,00	4.254,00	5,91
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	368.000,00	368.000,00	73.777,05	20,05
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	115.000,00	115.000,00	9.888,23	8,60
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	51.500,00	51.500,00	12.725,01	24,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	23.500,00	23.500,00	5.062,79	21,54
Dívida Ativa dos Impostos	28.000,00	28.000,00	7.662,22	27,37
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	10.485.000,00	10.485.000,00	2.007.768,54	19,15
Da União	5.650.000,00	5.650.000,00	1.207.356,63	21,37
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	5.600.000,00	5.600.000,00	1.202.089,42	21,47
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	20.000,00	20.000,00	705,75	3,53
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	30.000,00	30.000,00	4.561,46	15,20
Do Estado	4.835.000,00	4.835.000,00	800.411,91	16,55
Cota-Parte do ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	749.246,61	17,42
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	100.000,00	17.071,79	17,07
Cota-Parte do IPVA	435.000,00	435.000,00	34.093,51	7,84
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.473.100,00	2.473.100,00	266.388,09	10,77
Da União para o Município	1.454.010,00	1.454.010,00	229.402,92	15,78
Do Estado para o Município	799.090,00	799.090,00	4.354,17	0,54
Outras Receitas do SUS	220.000,00	220.000,00	32.631,00	14,83
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.540.600,00	16.540.600,00	772.491,52	4,67
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.080.000,00	-2.080.000,00	-401.553,28	19,31
TOTAL	28.322.200,00	28.322.200,00	2.745.739,16	9,69

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.159.460,00	4.159.460,00	685.203,20	16,47
Pessoal e Encargos Sociais	2.415.140,00	2.415.140,00	482.690,50	19,99
Juros e Encargos da Dívida	7.000,00	7.000,00	916,25	13,09
Outras Despesas Correntes	1.737.320,00	1.737.320,00	201.596,45	11,60
DESPESAS DE CAPITAL	919.440,00	919.440,00	50.235,67	5,46
Investimentos	919.440,00	919.440,00	48.097,88	5,23
Amortização da Dívida	0,00	0,00	2.137,79	0,00

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de IRINEOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	919.440,00	919.440,00	50.235,67	5,46
Amortização da Dívida	0,00	0,00	2.137,79	0,00
TOTAL (IV)	5.078.900,00	5.078.900,00	735.438,87	14,48

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	5.078.900,00	5.078.900,00	735.438,87	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.473.100,00	2.473.100,00	266.388,09	36,22
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.473.100,00	2.473.100,00	266.388,09	36,22
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	2.605.800,00	2.605.800,00	469.050,78	63,78

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA	34.559,10	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(V - VI) / I]	22,25
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	4.214.560,00	4.214.560,00	642.434,25	87,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	816.000,00	816.000,00	90.069,16	12,25
Vigilância Sanitária	32.500,00	32.500,00	2.457,96	0,33
Vigilância Epidemiológica	30.840,00	30.840,00	477,50	0,06
Outras Subfunções	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL	5.108.900,00	5.108.900,00	735.438,87	100,00

FONTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

Itapoá

PREFEITURA MUNICIPAL

Termo de Anulação de Licitação convite Nº06/2011 Proc. Nº 23/2011

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

TERMO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Itapoá-SC torna público que o CONVITE nº 06/2011 - PROCESSO Nº 23/2011, para a Contratação de empresa para prestação de serviços de ultrassonografia, mediante requisições emitidas pela Secretaria da Saúde de Itapoá, nos itens conforme relação descrito no Anexo I, do edital, fica no presente ato anulado, para conhecimento dos licitantes e de quem a mais interessar possa, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, conforme decisão circunstanciada inserta no processo licitatório.

Itapoá, 25 de março de 2011.

ERVINO SPERANDIO
Município de Itapoá
Prefeito Municipal

Joaçaba

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato Homologação PL 05/2011-FAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2011/FAS

O Prefeito, RAFAEL LASKE, no uso de suas atribuições, resolve:

1) HOMOLOGAR o Processo Licitatório nº 05/2010/FAS, nos seguintes termos:

- Modalidade: Pregão Presencial 04/2011/FAS.

Objeto: a contratação de empresa para a confecção de camisetas e coletes e, para o fornecimento de tecidos em metro, destinados aos Projetos mantidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social e à manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Ação Social.

- Empresas Vencedoras:

COR URBANA IND. E COM. DE CONFEC. LTDA

- Valor : R\$ 840,00

DI LUNAS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA-ME

-Valor: R\$ 2.073,00

PERSONALIT IND. E COMÉRCIO LTDA.

- Valor R\$ 5.175,00.

VAGUI CONFECÇÕES LTDA.

- Valor R\$ 184,00

2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.

Joaçaba (SC), 25 de março de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito e Gestor do Fundo

Extrato PP 12/2011/PMJ - PL 32/2011/PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA (SC)

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2011/PMJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2011/PMJ

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de refeições, no padrão PAT - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR, destinadas aos servidores da Secretaria de Infraestrutura do Município, durante o exercício financeiro de 2011. Forma de Julgamento: Menor preço por item. Data da abertura: Dia 11/04/2011, a partir das 17h, na sala do Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 17h, do dia 11/04/2011. Local para aquisição do Edital: Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, situado na Avenida XV de Novembro, 378, centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site www.joacaba.sc.gov.br, a partir da publicação deste aviso. 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, 28 de março de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Extrato PP 14/2011/FMS - PL 16/2011/FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

JOAÇABA (SC)

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2011/FMS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2011/FMS

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução, de forma parcelada, de impressos gráficos, destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelos diversos setores/programas do Fundo Municipal de Saúde de Joaçaba, durante o exercício financeiro de 2011. Forma de Julgamento: Menor preço por item. Data da abertura: Dia 12/04/2011, a partir das 14 horas, na sala do Setor de Compras e Licitações, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14 horas do dia 12/04/2011, no Setor de Compras e Licitações. Local para aquisição do Edital: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - Setor de Compras e Licitações, na Avenida XV de Novembro, 378, Centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site www.joacaba.sc.gov.br, a partir da publicação deste aviso. 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, 28 de março de 2011.

RAFAEL LASKE

Prefeito

VILMAR ZÍLIO

Gestor do FMS

Extrato TP 1/2011/PMJ - PL 31/2011/PMJ

PREFEITURA DE JOAÇABA (SC)

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2011/PMJ

TOMADA DE PREÇO Nº 1/2011/PMJ

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento do material necessário, para a

reposição de 1.270 m² (mil duzentos e setenta metros quadrados) de paralelepípedos, em diversas ruas do perímetro urbano do Município de Joaçaba. Data da abertura: Dia 20/04/2011, a partir das 15h, 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 14h30min do dia 20/04/2011, no Setor de Protocolo da Prefeitura de Joaçaba. Forma de Julgamento: Menor Preço Global. 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, 28 de março de 2011.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.786.789,60	67.786.789,60	10.263.187,55	15,14	10.263.187,55	15,14	57.523.602,05
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.792.710,40	4.792.710,40	311.048,27	6,49	311.048,27	6,49	4.481.662,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.792.710,40	4.792.710,40	311.048,27	6,49	311.048,27	6,49	4.481.662,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.518.600,28	3.518.600,28	244.177,92	6,94	244.177,92	6,94	3.274.422,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.518.600,28	3.518.600,28	244.177,92	6,94	244.177,92	6,94	3.274.422,36
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	189.318,00	189.318,00	24.463,51	12,92	24.463,51	12,92	164.854,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.084.292,12	1.084.292,12	42.406,84	3,91	42.406,84	3,91	1.041.885,28
MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00	100,00	406,84	406,84	406,84	406,84	-306,84
RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	1.084.192,12	1.084.192,12	42.000,00	3,87	42.000,00	3,87	1.042.192,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.579.500,00	72.579.500,00	10.574.235,82	14,57	10.574.235,82	14,57	62.005.264,18
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)	72.579.500,00	72.579.500,00	10.574.235,82	14,57	10.574.235,82	14,57	62.005.264,18
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	72.579.500,00	72.579.500,00	10.574.235,82	14,57	10.574.235,82	14,57	62.005.264,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	734.378,83	—	—	37.487,10	—	—
Superávit Financeiro	—	734.378,83	—	—	37.487,10	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Continua 2/4

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.803.289,60	3.894.091,39	71.697.380,99	22.984.731,75	22.984.731,75	6.597.435,68	6.597.435,68	9,20	65.099.945,31
DESPESAS CORRENTES	52.289.668,61	821.634,71	53.111.303,32	20.471.649,93	20.471.649,93	6.111.810,15	6.111.810,15	11,51	46.999.493,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.454.937,30	95.925,58	27.550.862,88	5.612.145,65	5.612.145,65	3.579.282,74	3.579.282,74	12,99	23.971.580,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	967.000,00	967.000,00	156.674,20	156.674,20	15,67	843.325,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.834.731,31	725.709,13	24.560.440,44	13.892.504,28	13.892.504,28	2.375.853,21	2.375.853,21	9,67	22.184.587,23
DESPESAS DE CAPITAL	11.284.436,87	3.072.456,68	14.356.893,55	2.513.081,82	2.513.081,82	485.625,53	485.625,53	3,38	13.871.268,02
INVESTIMENTOS	10.879.436,87	3.072.456,68	13.951.893,55	2.262.182,74	2.262.182,74	442.950,08	442.950,08	3,17	13.508.943,47
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	400.000,00	0,00	400.000,00	250.899,08	250.899,08	42.675,45	42.675,45	10,67	357.324,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.130.500,00	0,00	1.130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.500,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	3.098.684,12	0,00	3.098.684,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098.684,12
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.776.210,40	0,00	4.776.210,40	1.269.427,92	1.269.427,92	488.790,31	488.790,31	10,23	4.287.420,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.344.085,00	0,00	3.344.085,00	443.695,15	443.695,15	415.632,47	415.632,47	12,43	2.928.452,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.274.110,12	0,00	1.274.110,12	680.885,43	680.885,43	59.989,90	59.989,90	4,71	1.214.120,22
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	158.015,28	0,00	158.015,28	144.847,34	144.847,34	13.167,94	13.167,94	8,33	144.847,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.579.500,00	3.894.091,39	76.473.591,39	24.254.159,67	24.254.159,67	7.086.225,99	7.086.225,99	9,27	69.387.365,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XII)	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 + XII)	72.579.500,00	3.894.091,39	76.473.591,39	24.254.159,67	24.254.159,67	7.086.225,99	7.086.225,99	9,27	69.387.365,40
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.488.009,83	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	72.579.500,00	3.894.091,39	76.473.591,39	24.254.159,67	24.254.159,67	7.086.225,99	10.574.235,82	9,27	69.387.365,40

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 28.970,43

FONTE: SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Continua 3/4

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

FONTE: SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 25/03/2011

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

JULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOLIN
CONTROLADOR INTERNO

PATRICIA CALLEGARI
CONTADORA CRC 029205/O-3

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.803.289,60	71.697.380,99	22.984.731,75	22.984.731,75	6.597.435,68	6.597.435,68	93,10	9,20	65.099.945,31
Educação	11.940.119,23	12.236.044,81	3.248.921,61	3.248.921,61	1.050.915,36	1.050.915,36	14,83	8,59	11.185.129,45
Ensino Médio	189.509,26	189.509,26	102.284,46	102.284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	189.509,26
Educação Infantil	4.716.641,34	4.772.725,52	1.007.571,67	1.007.571,67	461.371,06	461.371,06	6,51	9,67	4.311.354,46
Educação Especial	96.000,00	96.000,00	66.000,00	66.000,00	5.500,00	5.500,00	0,08	5,73	90.500,00
Difusão Cultural	320.500,00	320.500,00	75.387,53	75.387,53	45.798,31	45.798,31	0,65	14,29	274.701,69
Direitos da Cidadania	94.850,00	94.850,00	13.836,69	13.836,69	13.836,69	13.836,69	0,20	14,59	81.013,31
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	94.850,00	94.850,00	13.836,69	13.836,69	13.836,69	13.836,69	0,20	14,59	81.013,31
Urbanismo	8.549.307,75	11.271.664,89	3.746.745,48	3.746.745,48	450.028,86	450.028,86	6,35	3,99	10.821.636,03
Infra-Estrutura Urbana	4.981.757,75	7.704.114,89	1.089.259,93	1.089.259,93	249.683,04	249.683,04	3,52	3,24	7.454.431,85
Serviços Urbanos	2.666.950,00	2.666.950,00	2.511.338,70	2.511.338,70	54.198,97	54.198,97	0,76	2,03	2.612.751,03
Conservação de Energia	900.600,00	900.600,00	146.146,85	146.146,85	146.146,85	146.146,85	2,06	16,23	754.453,15
Habitação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Habitação Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saneamento	8.734.532,53	8.734.532,53	2.853.020,98	2.853.020,98	904.085,07	904.085,07	12,76	10,35	7.830.447,46
Administração Geral	1.728.772,40	1.728.772,40	531.773,70	531.773,70	264.578,08	264.578,08	3,73	15,30	1.464.194,32
Saneamento Básico Rural	39.472,05	39.472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.472,05
Saneamento Básico Urbano	6.966.288,08	6.966.288,08	2.321.247,28	2.321.247,28	639.506,99	639.506,99	9,02	9,18	6.326.781,09
Gestão Ambiental	95.000,00	95.000,00	24.335,84	24.335,84	20.737,57	20.737,57	0,29	21,83	74.262,43
Preservação e Conservação Ambiental	95.000,00	95.000,00	24.335,84	24.335,84	20.737,57	20.737,57	0,29	21,83	74.262,43
Agricultura	381.000,00	381.000,00	43.575,07	43.575,07	27.574,64	27.574,64	0,39	7,24	353.425,36
Extensão Rural	381.000,00	381.000,00	43.575,07	43.575,07	27.574,64	27.574,64	0,39	7,24	353.425,36
Comércio e Serviços	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
Turismo	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
Transporte	1.216.150,00	1.218.589,54	427.805,96	427.805,96	15.998,74	15.998,74	0,23	1,31	1.202.590,80
Transporte Aéreo	45.050,00	47.489,54	16.921,80	16.921,80	9.068,84	9.068,84	0,13	19,10	38.420,70
Transporte Rodoviário	1.171.100,00	1.171.100,00	410.884,16	410.884,16	6.929,90	6.929,90	0,10	0,59	1.164.170,10
Desporto e Lazer	1.719.800,00	1.719.800,00	129.006,86	129.006,86	96.072,13	96.072,13	1,36	5,59	1.623.727,87
Desporto Comunitário	1.719.800,00	1.719.800,00	129.006,86	129.006,86	96.072,13	96.072,13	1,36	5,59	1.623.727,87
Encargos Especiais	2.026.097,47	2.026.097,47	1.834.321,69	1.834.321,69	283.451,35	283.451,35	4,00	13,99	1.742.646,12
Serviço da Dívida Interna	1.400.000,00	1.400.000,00	1.217.899,08	1.217.899,08	199.349,65	199.349,65	2,81	14,24	1.200.650,35
Outros Encargos Especiais	626.097,47	626.097,47	616.422,61	616.422,61	84.101,70	84.101,70	1,19	13,43	541.995,77

Continua 2/4

Município de JOACABA - SC

Continuação 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.803.289,60	71.697.380,99	22.984.731,75	22.984.731,75	6.597.435,68	6.597.435,68	93,10	9,20	65.099.945,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.130.500,00	1.130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.500,00
RESERVA DO RPPS	3.098.684,12	3.098.684,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098.684,12
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.776.210,40	4.776.210,40	1.269.427,92	1.269.427,92	488.790,31	488.790,31	6,90	10,23	4.287.420,09
Legislativa	80.000,00	80.000,00	10.417,64	10.417,64	10.417,64	10.417,64	0,15	13,02	69.582,36
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	801,96	801,96	801,96	801,96	0,01	8,02	9.198,04
Previdência do Regime Estatutário	70.000,00	70.000,00	9.615,68	9.615,68	9.615,68	9.615,68	0,14	13,74	60.384,32
Administração	963.618,00	963.618,00	144.429,62	144.429,62	111.062,60	111.062,60	1,57	11,53	852.555,40
Administração Geral	963.618,00	963.618,00	144.429,62	144.429,62	111.062,60	111.062,60	1,57	11,53	852.555,40
Segurança Pública	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	79,13	79,13	0,00	5,28	1.420,87
Defesa Civil	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	79,13	79,13	0,00	5,28	1.420,87
Assistência Social	22.915,00	22.915,00	2.912,54	2.912,54	2.912,54	2.912,54	0,04	12,71	20.002,46
Assistência Comunitária	7.560,00	7.560,00	527,43	527,43	527,43	527,43	0,01	6,98	7.032,57
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	15.355,00	15.355,00	2.385,11	2.385,11	2.385,11	2.385,11	0,03	15,53	12.969,89
Previdência Social	129.100,00	129.100,00	8.821,12	8.821,12	8.821,12	8.821,12	0,12	6,83	120.278,88
Previdência do Regime Estatutário	129.100,00	129.100,00	8.821,12	8.821,12	8.821,12	8.821,12	0,12	6,83	120.278,88
Saúde	416.895,00	416.895,00	94.104,17	94.104,17	24.832,23	24.832,23	0,35	5,96	392.062,77
Atenção Básica	373.390,00	373.390,00	50.599,17	50.599,17	24.782,87	24.782,87	0,35	6,64	348.607,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.505,00	43.505,00	43.505,00	43.505,00	49,36	49,36	0,00	0,11	43.455,64
Educação	1.124.904,00	1.124.904,00	203.563,11	203.563,11	166.185,70	166.185,70	2,35	14,77	958.718,30
Ensino Fundamental	583.274,00	583.274,00	124.881,83	124.881,83	96.273,07	96.273,07	1,36	16,51	487.000,93
Educação Infantil	541.630,00	541.630,00	78.681,28	78.681,28	69.912,63	69.912,63	0,99	12,91	471.717,37
Urbanismo	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	447,20	447,20	0,01	3,07	14.132,80
Infra-Estrutura Urbana	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	258,52	258,52	0,00	2,39	10.541,48
Serviços Urbanos	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	188,68	188,68	0,00	4,99	3.591,32
Saneamento	605.500,00	605.500,00	84.485,51	84.485,51	84.485,51	84.485,51	1,19	13,95	521.014,49
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Previdência do Regime Estatutário	525.000,00	525.000,00	71.737,72	71.737,72	71.737,72	71.737,72	1,01	13,66	453.262,28
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	79.500,00	79.500,00	12.747,79	12.747,79	12.747,79	12.747,79	0,18	16,03	66.752,21
Agricultura	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	98,72	98,72	0,00	7,10	1.292,28
Extensão Rural	1.391,00	1.391,00	1.391,00	1.391,00	98,72	98,72	0,00	7,10	1.292,28

Continua 3/4

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.776.210,40	4.776.210,40	1.269.427,92	1.269.427,92	488.790,31	488.790,31	6,90	10,23	4.287.420,09
Transporte	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	2.340,36	2.340,36	0,03	9,42	22.499,64
Transporte Aéreo	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	80,82	80,82	0,00	2,49	3.159,18
Transporte Rodoviário	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	2.259,54	2.259,54	0,03	10,46	19.340,46
Desporto e Lazer	148.760,00	148.760,00	29.535,87	29.535,87	15.988,22	15.988,22	0,23	10,75	132.771,78
Previdência do Regime Estatutário	114.800,00	114.800,00	14.495,95	14.495,95	14.495,95	14.495,95	0,20	12,63	100.304,05
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	15.600,00	15.600,00	1.679,92	1.679,92	838,26	838,26	0,01	5,37	14.761,74
Desporto Comunitário	18.360,00	18.360,00	13.360,00	13.360,00	654,01	654,01	0,01	3,56	17.705,99
Encargos Especiais	1.242.207,40	1.242.207,40	648.847,34	648.847,34	61.119,34	61.119,34	0,86	4,92	1.181.088,06
Serviço da Dívida Interna	1.242.207,40	1.242.207,40	648.847,34	648.847,34	61.119,34	61.119,34	0,86	4,92	1.181.088,06
TOTAL (III) = (I + II)	72.579.500,00	76.473.591,39	24.254.159,67	24.254.159,67	7.086.225,99	7.086.225,99	100,00	9,27	69.387.365,40

FONTE: SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 25/03/2011

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

JULIANA APARECIDA KASBURG
CONTROLADOR INTERNO

BRUSTON CALLEGARI
CONTADORA CRC 029205/O-3

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.

Continuação 2/3

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.593.770,00	5.672.955,97	535.425,54	535.425,54	9,44
13.1- Com Educação Infantil	2.904.800,00	2.951.553,40	307.021,20	307.021,20	10,40
13.2- Com Ensino Fundamental	2.688.970,00	2.721.402,57	228.404,34	228.404,34	8,39
14- OUTRAS DESPESAS	553.230,00	569.969,61	53.127,95	53.127,95	9,32
14.1- Com Educação Infantil	321.100,00	330.430,78	33.405,90	33.405,90	10,11
14.2- Com Ensino Fundamental	232.130,00	239.538,83	19.722,05	19.722,05	8,23
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.147.000,00	6.242.925,58	588.553,49	588.553,49	9,43
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					81.569,71
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					81.569,71
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					42,24
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				95.925,58	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 ²				81.569,71	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)³	10.208.947,50	10.208.947,50	1.643.229,85	1.643.229,85	16,10
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.912.598,51	4.968.682,69	531.283,69	531.283,69	10,69
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.225.900,00	3.281.984,18	340.427,10	340.427,10	10,37
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.686.698,51	1.686.698,51	190.856,59	190.856,59	11,32
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.426.789,79	6.466.631,19	616.145,43	616.145,43	9,53
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.921.100,00	2.960.941,40	248.126,39	248.126,39	8,38
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.505.689,79	3.505.689,79	368.019,04	368.019,04	10,50
25- ENSINO MÉDIO	44.405,00	44.405,00	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)	11.383.793,30	11.479.718,88	1.147.429,12	1.147.429,12	10,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					40.757,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					4.652,74
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					95.925,58
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					141.335,32
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.006.093,80
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDES ((38) / (3) x 100) %					15,31

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	537.300,00	537.300,00	9.709,00	9.709,00	1,81
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	612.834,93	812.834,93	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.150.134,93	1.350.134,93	9.709,00	9.709,00	0,72
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.533.928,23	12.829.853,81	1.157.138,12	1.157.138,12	9,02
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	95.925,58	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.069.726,85	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	648.070,95	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.652,74	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	522.234,22	0,00

JOACABA, 25/03/2011

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

JULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOLIN
CONTROLADOR INTERNO

PATRICIA CALLEGARI
CONTADORA CRC 029205/O-3

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 95.925,58, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

SIMAE**Resumo Contrato JHL 0018/2011**

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D'OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0018/2011
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 0001/2011
PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2011
PROTOCOLO Nº 0448/2011
Data: 24/03/2011

Objeto: Contratação de Empresa para Recuperação por Transformação Tecnológica de Hidrômetros Domiciliares para Água Fria.
Contratado: ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA
Valor Total do Contrato: R\$87.500,00 (Oitenta e sete mil e quinhentos reais)
PROGRAMA: 14.01.1051.4.4.90
ELEMENTO: 4.4.90.51.99
Prazo de vigência: 01/04/2011 a 30/11/2011.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente do SIMAE.

Luzerna**PREFEITURA MUNICIPAL****Decreto 1309**

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
DECRETO Nº 1309 de 03 de janeiro de 2011.
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA, PARA O EXERCÍCIO DE 2011".

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso II, do art. 19, da Lei nº 945, de 30 de novembro de 2010,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R\$ 2.480,68 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), à conta do superávit financeiro do exercício de 2010, apurado na Fonte 52 - Outras Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS e na Fonte 63 - Bolsa Família, criando a Fonte e Valor no Orçamento do Município para 2011, atribuído a atividade:

UNIDADE GESTORA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUZERNA
Atividade - 12.1201.08.244.0025.2026 - Manutenção da Assistência Social Geral

Modalidade de Aplicação - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes

Fonte - 0.3.52 - Outras Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS R\$ 2.078,60

Fonte - 0.3.63 - Bolsa Família R\$ 402,08

Art. 2º - É parte integrante deste Decreto, o Anexo 14 da Lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial de 2010.

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

Luzerna(SC), 03 de janeiro de 2011.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

Portaria 082/11

PORTARIA Nº 082/11 de 28 de março de 2011.
"NOMEIA FISCAL QUE ESPECIFICA"

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º- NOMEAR a servidora VALI CAROLINA SPIER para atuar como Fiscal durante a realização da Prova Escrita referente ao Processo Seletivo destinado a prover vaga temporária de excepcional interesse público na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de Luzerna(SC), Edital nº 002/2011 de 16 de março de 2011, a realizar-se no dia 29 de março de 2011:

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

Luzerna(SC), 28 de março de 2011.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

Extrato Dispensa pml.008.11 - Terreno

Aviso de Dispensa de Licitação
Processo Licitatório 0029/2011
PREFEITURA DE LUZERNA
AVISO DE DISPENSA Nº 008/2011
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 0029/2011

O Poder Público Municipal torna pública a Dispensa de Licitação referente à AQUISIÇÃO, A PREÇO DE MERCADO, DE 05 (CINCO) IMÓVEIS URBANOS, LOCALIZADOS NAS PROXIMIDADES DO PAÇO MUNICIPAL, OS QUAIS TOTALIZAM UMA ÁREA DE 2.496,00m² (dois mil, quatrocentos e noventa e seis metros quadrados).
Valor homologado: R\$ 400.000,00
Fundamento legal: Lei nº 8.666/93, e suas alterações introduzidas pela lei 8.883/94 em especial o disposto no art. 24, inciso X.

Luzerna (SC), 25 de março de 2011.
NORIVAL FIORIN
Prefeito de Luzerna

Edital de Homologação das Inscrições Processo Seletivo 002/11

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO DESTINADO A PROVER VAGA TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC)

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2011 de 16 de março de 2011.

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, responsável pelo Processo Seletivo destinado a prover vaga temporária de excepcional interesse público na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de Luzerna(SC), torna pública a lista das INSCRIÇÕES DEFERIDAS dos candidatos:

Emprego Público: PROFESSOR II - LÍNGUA PORTUGUESA	
Nº da Inscrição	Nome Completo do Candidato
001	Salete Antes
002	Giovana Patrícia Bizinela

A PROVA ESCRITA será realizada na seguinte data, local e horário:

DATA: 29 de março de 2011
LOCAL: Centro de Eventos São João Batista

Rua Frei João, 601 - Luzerna(SC)
HORÁRIO: das 19:00 às 21:00 horas.

Luzerna(SC), 28 de março de 2011.
ANELIZE SANTANNA SIMON
Secretária de Educação, Cultura e Esportes

Ficam homologadas as inscrições, data, local e horário da prova escrita do PROCESSO SELETIVO destinado a prover vaga temporária de excepcional interesse público na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de Luzerna(SC), Edital nº 002/2011.

Luzerna(SC), 28 de março de 2011.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

Massaranduba

PREFEITURA MUNICIPAL

Contrato 20/2011

PREFEITURA DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO 20/2011
PROCESSO Nº. 21/2011 - Chamada Pública nº. 01/2011
CONTRATANTE: PREFEITURA DE MASSARANDUBA
CONTRATADO: LUIZ OLCZYK

OBJETO: Fornecimento de alimentos provenientes da agricultura familiar (polpa de fruta congelada) para merenda dos CEI Municipais Hulda Cardoso e Ivete S. Schmidt.
VALOR: R\$ 5.373,00 (Cinco mil, trezentos e setenta e três reais)
DATA DA VIGENCIA: 21.03.2011 a 31.12.2011

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Contrato 21/2011

PREFEITURA DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO 21/2011
PROCESSO Nº. 21/2011 - Chamada Pública nº. 01/2011
CONTRATANTE: PREFEITURA DE MASSARANDUBA
CONTRATADO: MARISA ESTER OTT SCHMITT

OBJETO: Fornecimento de alimentos provenientes da agricultura familiar (banana branca e banana comum) para merenda escolar.
VALOR: R\$ 5.120,10 (Cinco mil, cento e vinte reais e dez centavos)
DATA DA VIGENCIA: 21.03.2011 a 31.12.2011

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Contrato Aditivo 63/1

PREFEITURA DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO ADITIVO 63/1
PROCESSO: Tomada de Preços Nº. 52/2010
CONTRATANTE: PREFEITURA DE MASSARANDUBA
CONTRATADO: SERRANA ENGENHARIA LTDA

OBJETO: Primeiro termo aditivo referente prorrogação de prazo

referente contrato que objetiva Custos de operação e manutenção do sistema de abastecimento de água de Massaranduba (SC).
VALOR: R\$ 638.845,60 (Seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)
DATA DA VIGENCIA: 28.02.2011 até 28.10.2011

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Meleiro

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 019/2011

DECRETO n.º 019/2011.
ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.464/2010, de 25 de Novembro de 2010

D E C R E T A

Art. 1.º A Dotação Orçamentária abaixo relacionada fica suplementada no valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais), nestes termos:

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

130110301.1020 - Aquis. Área, Construção e Ampliação de Unidade de Saúde.

4.4.90.00.00.00.00.00.0118.0 - Aplicações Diretas (63)

R\$ 36.000,00

Total R\$ 36.000,00

Art. 2.º A suplementação da Dotação Orçamentária de que trata o artigo 1º, correrá por conta do provável excesso de arrecadação apurado no exercício na fonte especificada; Recursos do Fundo Municipal de Saúde depositado no Banco Brasil S.A Agência 2294-2 conta nº 81.557-8.

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

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

Meleiro, 17 de Março de 2011.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças.

Decreto Nº 020/2011

DECRETO n.º 020/2011.
ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 1.464/2010, de 25 de Novembro de 2010.

D E C R E T A

Art. 1.º A Dotação Orçamentária abaixo relacionada fica suplementada no valor de R\$ 130.000,00 (Cem e trinta mil reais),

nestes termos:

12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
120108244.1049 - Aquisição de Area, Constr. e Ampl. Centro de convivência
4.4.90.00.00.00.00.00.0080.0 - Aplicações Diretas (145)
R\$ 130.000,00
Total R\$ 130.000,00

Art. 2.º A suplementação da Dotação Orçamentária de que trata o artigo 1º, correrá por conta do provável excesso de arrecadação apurado no exercício na fonte especificada do orçamento vigente.

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

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

Meleiro, 17 de Março de 2011.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças.

Nova Trento

PREFEITURA MUNICIPAL

Carta Convite Nº 007/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório nº 007/2011 - Carta Convite nº 038/2011

Objeto: A presente licitação tem por objeto a prestação de serviço radiofônico Frequência Modulada FM de Publicidade para Programas, Projetos, Campanhas Temáticas, Atos Administrativos e Oficiais Informações Diversas de acordo com interesse Público do Município de Nova Trento e seus Órgãos, com Abrangência Regional.

Julgamento: Menor Preço. Entrega dos envelopes e Abertura das Propostas: 15/04/2011 às 16:00 horas.

Retirada do Edital e demais informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: 48.32673211 - E-mail: compras@novatrento.sc.gov.br ou zico@novatrento.sc.com.br.

ORIVAN JARBAS ORSI

Prefeito Municipal

Resumo Ata da Fase de Habilitação CV 004/2011

Resumo de Ata de Habilitação Processo Licitatório nº 034/2011 - CV 004/2011

Entregaram tempestivamente os envelopes de documentação e proposta as seguintes empresas: CONSTRUTORA KAROL INES LTDA. E RODRIGUES & CAMARGO LTDA.

FASE DE HABILITAÇÃO: Após análise da documentação, a Comissão verificou que as empresas cumpriram as exigências editalícias, estando habilitadas a participarem do presente processo.

FASE DE PROPOSTA: Marcou-se a abertura dos envelopes contendo as propostas para dia 01/04/2011, às 15:00 Horas.

Nova Trento/SC, 25 de março de 2011.

APRIGIO JOSÉ BOTAMELI

Presidente Comissão de Licitações

Resumo Ata de Registro de Preços Nº 001/2011

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2011

PROCESSO Nº 033/2011 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011

Aos vinte e um dias do mês de março de 2011, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Trento, situada na Praça del Comune, nº 126, Centro, em Nova Trento/SC, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial – Registro de Preços, na Ata de julgamento de preços, homologada em 21/03/2011, RESOLVE registrar os preços da empresa vencedora do certame citado, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com a seguintes disposições a seguir: OBJETO: A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de prestação de serviços de 500 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 1000 HORAS DE CAÇAMBA E 300 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, para atender necessidades da Secretaria de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento para o ano de 2011, com a prestação de serviço no Município de Nova Trento, em distância não superior a 30 Km da sede do Município de Nova Trento, conforme especificações constantes do Edital de Licitação nº 033/2011 – Pregão Presencial nº 009/2011. A Licitante registrada para os serviços cotados: ULLER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. ME (08.654.833/0001-88)

Item	Qtidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Pço. Unitário	Pço. Total
1	500	Horas	Prestação de serviços com escavadeira hidráulica, peso operacional mínimo de 17.000 kg, equipada com caçamba (concha) com capacidade mínima de 0,90 m³, com no mínimo 120 hp, ano de fabricação igual ou superior a 1998. Execução do serviço em distância não superior a 30 Km da sede do Município (Prefeitura)	104,90	52.450,00
2	1000	Horas	Serviço de Transporte com Caminhão Caçamba Basculante com capacidade mínima para transportar 10 m³. Execução do serviço em distância não superior a 30 Km da sede do Município (Prefeitura).	44,90	44.900,00
3	300	Horas	Contratação de serviços para realização de trabalhos com trator de esteira, sendo que a máquina deverá apresentar as seguintes características: peso operacional de no mínimo 19 toneladas, com lâmina angulável hidráulicamente, com potencia mínima de 170 hp e lamina com capacidade para 5m.	104,90	31.470,00
TOTAL					128.820,00

Valor Total homologado do Licitante: R\$ 128.820,00

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o fornecimento, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro preferencia de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93; VIGENCIA: A presente ATA vigorará por 12 (doze) meses. ENTREGA: Os serviços deverão ser executados conforme a necessidade da Municipalidade, nos endereços constantes das

solicitações, desde que o local esteja compreendido numa distância não superior a 30 km da sede do Município (Centro Administrativo). Após efetuada a solicitação, os serviços deverão iniciar no prazo máximo de 03 (três) dias, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus anexos.

Nova Trento/SC, 21 de março de 2011
APRIGIO JOSÉ BOTAMELI
Pregoeiro

Novo Horizonte

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto 1866/2011

DECRETO Nº 1.866, de 24 de Março de 2011.

Abre crédito adicional suplementar por superávit financeiro do exercício anterior e dá outras providências.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto nos arts. 41- I, 42 e 43 - I, da Lei Federal 4.320, e amparado pela Lei 430/2010;

Considerando a ocorrência de Superávit financeiro do exercício anterior;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar por Superávit Financeiro do Exercício anterior no orçamento vigente, no valor de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), relativos a recursos ordinários, assim consignados:

40.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
40.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Atividade 2.018 - Manutenção da Cultura.
Elemento de Despesa 3.3.90.03.0000.000000 Aplicações Diretas
R\$ 25.000,00

60.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL.
60.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Atividade 2.031 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
Elemento de Despesa 3.3.90.03.0000.000000 Transf. inst. Priv.
Sem fins lucrativos R\$ 1.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R\$ 26.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte - SC em 24 de Março de 2011.

SANTOS ZILLI
Prefeito Municipal.

Extrato de Homologação do PL FMS Nº 005/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/11

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5/11

HOMOLOGAÇÃO: 23/03/11

CONTRATADO: DAMEDI-DAMBROS MAT.EQUIP.HOSPIT.LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

OBJETO: Aquisição futura de medicamentos para distribuição aos munícipes na farmácia básica do município, com aplicação de recursos próprios, de recursos do SUS do governo federal e estadual, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.

VALOR DA DESPESA: R\$ 14.700,70 (quatorze mil setecentos reais e setenta centavos)

CONTRATADO: DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

OBJETO: Aquisição futura de medicamentos para distribuição aos munícipes na farmácia básica do município, com aplicação de recursos próprios, de recursos do SUS do governo federal e estadual, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.

VALOR DA DESPESA: R\$ 6.374,00 (seis mil trezentos e setenta e quatro reais)

CONTRATADO: CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

OBJETO: Aquisição futura de medicamentos para distribuição aos munícipes na farmácia básica do município, com aplicação de recursos próprios, de recursos do SUS do governo federal e estadual, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.

VALOR DA DESPESA: R\$ 17.241,50 (dezessete mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos)

CONTRATADO: A.G.KIENEN & CIA LTDA-PROMEDIC

CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

OBJETO: Aquisição futura de medicamentos para distribuição aos munícipes na farmácia básica do município, com aplicação de recursos próprios, de recursos do SUS do governo federal e estadual, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.

VALOR DA DESPESA: R\$ 34.246,62 (trinta e quatro mil duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos)

CONTRATADO: DIMASTER-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

OBJETO: Aquisição futura de medicamentos para distribuição aos munícipes na farmácia básica do município, com aplicação de recursos próprios, de recursos do SUS do governo federal e estadual, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.

VALOR DA DESPESA: R\$ 7.557,70 (sete mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos)

CONTRATADO: SULMEDI COM.PROD.HOSPITALARES LTDA

CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

OBJETO: Aquisição futura de medicamentos para distribuição aos munícipes na farmácia básica do município, com aplicação de recursos próprios, de recursos do SUS do governo federal e estadual, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.

VALOR DA DESPESA: R\$ 12.123,00 (doze mil cento e vinte e três reais)

CONTRATADO: MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

OBJETO: Aquisição futura de medicamentos para distribuição aos munícipes na farmácia básica do município, com aplicação de recursos próprios, de recursos do SUS do governo federal e estadual, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.

VALOR DA DESPESA: R\$ 15.167,00 (quinze mil cento e sessenta e sete reais)

CONTRATADO: ALTERMED MAT.MED.HOSPITALAR LTDA
CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
OBJETO: Aquisição futura de medicamentos para distribuição aos municípios na farmácia básica do município, com aplicação de recursos próprios, de recursos do SUS do governo federal e estadual, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.285,00 (um mil duzentos e oitenta e cinco reais)

CONTRATADO: 1000 MEDIC DISTRIB. IMPORT. EXPORT. MEDICAM. LTDA
CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
OBJETO: Aquisição futura de medicamentos para distribuição aos municípios na farmácia básica do município, com aplicação de recursos próprios, de recursos do SUS do governo federal e estadual, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.
VALOR DA DESPESA: R\$ 16.849,27 (dezesesseis mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos)

CONTRATADO: S & R DISTRIBUIDORA LTDA
CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
OBJETO: Aquisição futura de medicamentos para distribuição aos municípios na farmácia básica do município, com aplicação de recursos próprios, de recursos do SUS do governo federal e estadual, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.
VALOR DA DESPESA: R\$ 12.149,70 (doze mil cento e quarenta e nove reais e setenta centavos)

CONTRATADO: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
OBJETO: Aquisição futura de medicamentos para distribuição aos municípios na farmácia básica do município, com aplicação de recursos próprios, de recursos do SUS do governo federal e estadual, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.704,96 (quatro mil setecentos e quatro reais e noventa e seis centavos)

CONTRATADO: MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - ME
CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
OBJETO: Aquisição futura de medicamentos para distribuição aos municípios na farmácia básica do município, com aplicação de recursos próprios, de recursos do SUS do governo federal e estadual, conforme quantitativos e especificações constantes do edital e seus anexos.
VALOR DA DESPESA: R\$ 10.957,50 (dez mil novecentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos)
DATA: 23/03/11 - ROGERIO ACACIO MASCARELLO - Secretario De Saude E Promoção Social/gestor Fms.

Extrato de Homologação do PL Nº 006/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/11
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6/11
HOMOLOGAÇÃO: 24/03/11
CONTRATADO: GENTE SEGURADORA S.A
CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA SELEÇÃO PROPOSTA PARA A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CONTRA SINISTROS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO III, DO PRESENTE EDITAL.
VALOR DA DESPESA: R\$ 19.220,00 (dezenove mil duzentos e vinte reais)
DATA: 24/03/11 - ROGERIO ACACIO MASCARELLO - Secretario De Saude E Promoção Social/gestor Fms.

Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao CT FMS 001/2011

EXTRATO CONTRATUAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
Contrato Nº.: 001/2011 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO
Contratante.: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
Contratada : FELIPE B. BOTTEGA ME
Valor : R\$ 627,16 (seiscentos e vinte sete reais e dezesseis centavos).
Vigência : Início: 24/03/2011 Término: 31/12/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 9/2010

Objeto : O presente instrumento tem como objeto restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial, bem como a relação entre os encargos da Contratada e a retribuição da Contratante, no Contrato FMS nº 001/2011, que, respectivamente, a empresa FELIPE BOTTEGA ME e o Fundo Municipal de Saúde de NOVO HORIZONTE, pactuaram para a justa remuneração do fornecimento de combustível (gasolina e Diesel), para os veículos do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2011, realiza-se, através do presente termo, o apostilamento relativo ao reajuste de R\$ 0,08 (oito centavos) do litro da gasolina e R\$ 0,03 (três centavos) do litro do Diesel, verificado no preço do combustível (gasolina e Diesel), apresentado pela empresa.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, d, c/c § 8º do mesmo artigo da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 9.648, de 27.05.98 e Cláusula Segundo - Do Preço do Contrato FMS nº 001/2011.
NOVO HORIZONTE, 24 de Março de 2011

Termo de Acordo 004/2011

EXTRATO DE TERMO DE ACORDO Nº 004/2011.
SIGNATÁRIOS: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE E ARCANGELO FERRARI.

Objeto O objeto do presente termo é a autorização para extração de cascalho para pavimentação de estradas municipais numa área de 1.099,14 m2 no valor de R\$ 4.396,56. Vigência: 31/12/2011. Fundamento: Lei Orgânica Municipal, especialmente o disposto no inciso XXVII do art. 55 e no inciso I do art. 168.

Novo Horizonte-SC, 28/03//2011,
SANTOS ZILLI
Prefeito Municipal.

Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao CT Nº 001/2011

EXTRATO CONTRATUAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
Contrato Nº.: 001/2011 - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
Contratada : FELIPE B. BOTTEGA ME
Valor : R\$ 3.996,47 (Três mil, novecentos e noventa seis reais e quarenta sete centavos).
Vigência : Início: 24/03/2011 Término: 31/12/2011
Licitação : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 15/2010

Objeto : O presente instrumento tem como objeto restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial, bem como a relação entre os encargos da Contratada e a retribuição da Contratante, no Contrato nº 001/2011, que, respectivamente, a empresa FELIPE BOTTEGA ME e o Município de NOVO HORIZONTE, pactuaram para a justa remuneração do fornecimento de combustível (gasolina e Diesel), para os veículos da Prefeitura Municipal, durante o exercício de 2011, realiza-se, através do presente termo, o

apostilamento relativo ao reajuste de R\$ 0,08 (oito centavos) do litro da Gasolina e R\$ 0,03 (três centavos) do litro da Diesel, verificado no preço do combustível (gasolina e Diesel), apresentado pela empresa.

Fundamento legal: Art. 65, II, d, c/c § 8º do mesmo artigo da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 9.648, de 27.05.98 e Cláusula Segundo - Do Preço do Contrato nº 001/2011.

NOVO HORIZONTE, 24 de Março de 2011

Paulo Lopes

PREFEITURA MUNICIPAL

Lei 1438-2011

LEI Nº. 1438 DE 28 DE MARÇO DE 2011

Autoriza a concessão de auxílio financeiro e dá outras providências.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, faz saber a todos os habitantes do município de que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Dentro dos termos da Lei nº 833/99, e dos programas de habitação do Município, fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a conceder auxílio financeiro em forma de contra-partida de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por unidade habitacional, para as famílias de: Joaquina Moura.

Art. 2º - Os beneficiários prestarão conta na forma da Lei, mediante cópia das notas fiscais.

Art. 3º - As despesas desta lei correm por conta das dotações do Orçamento vigente.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paulo Lopes, 28 de março de 2011.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Publicada a presente lei no Diário Oficial dos Municípios em 29 de março de 2011.

ZENITA FELICIANO DA SILVA

Secretária Municipal de Administração

Dispensa de Licitação 21/2011

Dispensa de Licitação nº 21/2011

Objeto: Locação de uma sala de alvenaria, medindo 77 m², para funcionamento do Posto da Polícia Militar no bairro Penha.

Justificativa:

A Prefeitura Municipal de Paulo Lopes considera de extrema importância a instalação de um posto policial no bairro Penha, pois ocorrem muitos roubos, desordem e vandalismo, a presença da polícia garantiria ordem e segurança aos moradores e comerciantes da localidade. No entanto a Prefeitura não possui um espaço disponível para instalar um Posto da Polícia Militar no referido bairro. Sendo assim, contratamos mediante Dispensa de Licitação, com base no artigo 24º, X da Lei 8.666/93, a Senhora Maria de Lourdes Back, proprietária de um imóvel para locação que esta

dentro das características necessárias para os serviços e possui preço compatível com o mercado, no valor de R\$ 500, 00 mensais.

Paulo Lopes, 29 de março de 2011.

EVANDRO JOÃO DO SANTOS

Prefeito Municipal

Pinheiro Preto

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso licitação 005/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 005/2011

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, faz saber a todos, que realizará na data de 15 de abril de 2011, licitação modalidade Tomada de Preços nº 005/2011. Objeto: contratação de empresa para a execução de obras públicas, consistente na construção de pavimentação com pedras irregulares em via pública do Município.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 15/04/2011, até às 14:15 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 14:30 hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-3562 2000, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br.

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 28 de Março de 2011.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Aviso Licitação 024/2011

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 024/2011

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 11/04/2011, licitação modalidade Pregão Presencial nº 024/2011, visando o fornecimento, por pessoa física ou jurídica, de serviço comum de MONITOR do TELECENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 11/04/2011, até às 10:30 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 10:45 hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-3562 2000

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 28 de Março de 2011

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

LRF RREO 1º Bimestre 2011

+ [CPL] -----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Balanço Orçamentário |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO |
 +-----+
 LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS Categoria Econômica / Fontes	P R E V I S ã O		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	Inicial	p/ o Exercício (a)	Bimestre (b)	% (b/a)	até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.372.580,00	10.372.580,00	1.611.376,36	15,530	1.611.376,36	15,530	8.761.203,64
RECEITAS CORRENTES	9.601.110,00	9.601.110,00	1.611.376,36	16,780	1.611.376,36	16,780	7.989.733,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	364.656,00	364.656,00	35.262,83	9,670	35.262,83	9,670	329.393,17
IMPOSTOS	202.230,00	202.230,00	22.264,87	11,010	22.264,87	11,010	179.965,13
TAXAS	117.272,00	117.272,00	7.714,00	6,580	7.714,00	6,580	109.558,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - CM	45.154,00	45.154,00	5.283,96	11,700	5.283,96	11,700	39.870,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	114.490,00	114.490,00	29.032,48	25,360	29.032,48	25,360	85.457,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.990,00	60.990,00	22.077,72	36,200	22.077,72	36,200	38.912,28
CONTRIB. SERV. ILUMIN. PÚBLICA	53.500,00	53.500,00	6.954,76	13,000	6.954,76	13,000	46.545,24
RECEITA PATRIMONIAL	342.400,00	342.400,00	84.124,19	24,570	84.124,19	24,570	258.275,81
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	673,18	0,000	673,18	0,000	-673,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	342.400,00	342.400,00	68.378,40	19,970	68.378,40	19,970	274.021,60
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	15.072,61	0,000	15.072,61	0,000	-15.072,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	150,00	0,000	150,00	0,000	-150,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	150,00	0,000	150,00	0,000	-150,00
RECEITA DE SERVIÇOS	53.500,00	53.500,00	2.647,50	4,950	2.647,50	4,950	50.852,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.638.324,00	8.638.324,00	1.446.462,61	16,740	1.446.462,61	16,740	7.191.861,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.577.441,00	8.577.441,00	1.442.955,33	16,820	1.442.955,33	16,820	7.134.485,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	60.883,00	60.883,00	3.507,28	5,760	3.507,28	5,760	57.375,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.740,00	87.740,00	13.696,75	15,610	13.696,75	15,610	74.043,25
MULTAS E JUROS DE MORA	9.630,00	9.630,00	1.396,57	14,500	1.396,57	14,500	8.233,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.540,00	23.540,00	2.837,24	12,050	2.837,24	12,050	20.702,76
RECEITAS DIVERSAS	54.570,00	54.570,00	9.462,94	17,340	9.462,94	17,340	45.107,06
RECEITAS DE CAPITAL	771.470,00	771.470,00	0,00	0,000	0,00	0,000	771.470,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	321.000,00	321.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	321.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	321.000,00	321.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	321.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	54.570,00	54.570,00	0,00	0,000	0,00	0,000	54.570,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.500,00	53.500,00	0,00	0,000	0,00	0,000	53.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.070,00	1.070,00	0,00	0,000	0,00	0,000	1.070,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	395.900,00	395.900,00	0,00	0,000	0,00	0,000	395.900,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	395.900,00	395.900,00	0,00	0,000	0,00	0,000	395.900,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	520.020,00	520.020,00	28.107,33	5,410	28.107,33	5,410	491.912,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.892.600,00	10.892.600,00	1.639.483,69	100,000	1.639.483,69	100,000	9.253.116,31
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)	10.892.600,00	10.892.600,00	1.639.483,69	100,000	1.639.483,69	100,000	9.253.116,31
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII)=(V+VI)	10.892.600,00	10.892.600,00	1.639.483,69		1.639.483,69		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	254.043,41	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	254.043,41	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	254.043,41	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

Cat.Econômica/Grupo de Natureza	D O T A Ç Ã O		Atualizada (f)=(d+e)	E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	%	Saldo a Liquidar
	Inicial (d)	Cred.Adicion. (e)		Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO PROCESSADOS (h)	((g+h) /f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (VII)	10.389.396,00	254.043,41	10.643.439,41	1.193.248,28	1.193.248,28	1.105.205,89	1.105.205,89	0,00	10,38	9.538.233,52
DESPESAS CORRENTES	8.254.403,00	93.580,74	8.347.983,74	1.024.494,24	1.024.494,24	947.057,73	947.057,73	0,00	11,34	7.400.926,01
Pessoal e Encargos Sociais	3.463.842,00	18.112,53	3.481.954,53	510.532,63	510.532,63	502.232,63	502.232,63	0,00	14,42	2.979.721,90
Juros/Encargos da Dívida	14.124,00	0,00	14.124,00	598,13	598,13	598,13	598,13	0,00	4,23	13.525,87
Outras despesas Correntes	4.776.437,00	75.468,21	4.851.905,21	513.363,48	513.363,48	444.226,97	444.226,97	0,00	9,16	4.407.678,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.746.358,00	160.462,67	1.906.820,67	168.754,04	168.754,04	158.148,16	158.148,16	0,00	8,29	1.748.672,51
Investimentos	1.640.428,00	160.462,67	1.800.890,67	162.784,63	162.784,63	154.141,63	154.141,63	0,00	8,56	1.646.749,04
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	105.930,00	0,00	105.930,00	5.969,41	5.969,41	4.006,53	4.006,53	0,00	3,78	101.923,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.335,00	0,00	78.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.335,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	310.300,00	0,00	310.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.300,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAM) (IX)	486.084,00	0,00	486.084,00	39.105,61	39.105,61	39.105,61	39.105,61	0,00	8,05	446.978,39
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	10.875.480,00	254.043,41	11.129.523,41	1.232.353,89	1.232.353,89	1.144.311,50	1.144.311,50	0,00	10,28	9.985.211,91
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 dívidas	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)	10.875.480,00	254.043,41	11.129.523,41	1.232.353,89	1.232.353,89	1.144.311,50	1.144.311,50	0,00	10,28	9.985.211,91
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	495.172,19	495.172,19	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	10.875.480,00	254.043,41	11.129.523,41	1.232.353,89	1.232.353,89	1.639.483,69	1.639.483,69	0,00	10,28	9.985.211,91

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	P R E V I S Ã O		RECEITAS REALIZADAS		até o Bimestre (c)	%	SALDO (a-c)
	Inicial	p/ o Exercício (a)	Bimestre (b)	% (b/a)			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.320,00	81.320,00	7.540,91	9,270	7.540,91	9,270	73.779,09
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	438.700,00	438.700,00	20.566,42	4,690	20.566,42	4,690	418.133,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	438.700,00	438.700,00	20.566,42	4,690	20.566,42	4,690	418.133,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.320,00	81.320,00	7.540,91	9,270	7.540,91	9,270	73.779,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	520.020,00	520.020,00	28.107,33	5,410	28.107,33	5,410	491.912,67
TOTAL	520.020,00	520.020,00	28.107,33		28.107,33		491.912,67

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	D O T A Ç Ã O		Atualizada (f)=(d+e)	E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	%	Saldo a Liquidar
	Inicial (d)	Cred.Adicion. (e)		Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO PROCESSADOS (h)	((g+h) /f)	
DESPESAS CORRENTES	486.084,00	0,00	486.084,00	39.105,61	39.105,61	39.105,61	39.105,61	0,00	8,05	446.978,39
Pessoal e Encargos Sociais	486.084,00	0,00	486.084,00	39.105,61	39.105,61	39.105,61	39.105,61	0,00	8,05	446.978,39
TOTAL	486.084,00	0,00	486.084,00	39.105,61	39.105,61	39.105,61	39.105,61	0,00	8,05	446.978,39

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELITec Cont CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKEResponsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

+= [CPL] =-----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO |
 +-----+

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

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre			
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	% (F)	(F/B)	SALDO
	DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.389.396,00	10.643.439,41	1.193.248,28	1.193.248,28	1.105.205,89	1.105.205,89	100,00	10,38	9.538.233,52
01	LEGISLATIVA	368.080,00	368.080,00	36.991,29	36.991,29	36.991,29	36.991,29	3,35	10,05	331.088,71
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	368.080,00	368.080,00	36.991,29	36.991,29	36.991,29	36.991,29	3,35	10,05	331.088,71
	Subtotal	368.080,00	368.080,00	36.991,29	36.991,29	36.991,29	36.991,29	3,35	10,05	331.088,71
04	ADMINISTRAÇÃO	1.489.517,00	1.489.517,00	209.970,62	209.970,62	201.004,83	201.004,83	18,19	13,49	1.288.512,17
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.284.784,00	1.284.784,00	183.495,18	183.495,18	176.492,27	176.492,27	15,97	13,74	1.108.291,73
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	204.733,00	204.733,00	26.475,44	26.475,44	24.512,56	24.512,56	2,22	11,97	180.220,44
	Subtotal	1.857.597,00	1.857.597,00	246.961,91	246.961,91	237.996,12	237.996,12	21,53	12,81	1.619.600,88
06	SEGURANÇA PÚBLICA	17.120,00	37.686,12	8.148,58	8.148,58	4.440,58	4.440,58	0,40	11,78	33.245,54
06.181	POLICIAMENTO	17.120,00	37.686,12	8.148,58	8.148,58	4.440,58	4.440,58	0,40	11,78	33.245,54
	Subtotal	1.874.717,00	1.895.283,12	255.110,49	255.110,49	242.436,70	242.436,70	21,94	12,79	1.652.846,42
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	340.485,00	340.485,00	23.633,26	23.633,26	22.594,48	22.594,48	2,04	6,64	317.890,52
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCEN	47.080,00	47.080,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,69	16,31	39.400,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	293.405,00	293.405,00	15.953,26	15.953,26	14.914,48	14.914,48	1,35	5,08	278.490,52
	Subtotal	2.215.202,00	2.235.768,12	278.743,75	278.743,75	265.031,18	265.031,18	23,98	11,85	1.970.736,94
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.750,00	668.750,00	49.372,95	49.372,95	49.372,95	49.372,95	4,47	7,38	619.377,05
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	668.750,00	668.750,00	49.372,95	49.372,95	49.372,95	49.372,95	4,47	7,38	619.377,05
	Subtotal	2.883.952,00	2.904.518,12	328.116,70	328.116,70	314.404,13	314.404,13	28,45	10,82	2.590.113,99
10	SAÚDE	1.694.024,00	1.749.544,42	312.905,82	312.905,82	255.639,06	255.639,06	23,13	14,61	1.493.905,36
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.694.024,00	1.749.544,42	312.905,82	312.905,82	255.639,06	255.639,06	23,13	14,61	1.493.905,36
	Subtotal	4.577.976,00	4.654.062,54	641.022,52	641.022,52	570.043,19	570.043,19	51,58	12,25	4.084.019,35
12	EDUCAÇÃO	2.807.968,00	2.898.645,74	208.691,89	208.691,89	201.680,63	201.680,63	18,25	6,96	2.696.965,11
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	125.559,00	125.559,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,02	0,14	125.389,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.291.324,00	2.382.001,74	195.648,99	195.648,99	189.088,20	189.088,20	17,11	7,94	2.192.913,54
12.362	ENSINO MÉDIO	11.021,00	11.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	37.985,00	37.985,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,64	18,56	30.935,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	304.950,00	304.950,00	5.822,90	5.822,90	5.372,43	5.372,43	0,49	1,76	299.577,57
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.124,00	14.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.124,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	23.005,00	23.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.005,00
	Subtotal	7.385.944,00	7.552.708,28	849.714,41	849.714,41	771.723,82	771.723,82	69,83	10,22	6.780.984,46
15	URBANISMO	840.271,00	840.271,00	28.523,25	28.523,25	21.826,04	21.826,04	1,97	2,60	818.444,96
15.452	SERVIÇOS URBANOS	834.921,00	834.921,00	28.523,25	28.523,25	21.826,04	21.826,04	1,97	2,61	813.094,96
15.482	HABITAÇÃO URBANA	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
	Subtotal	8.226.215,00	8.392.979,28	878.237,66	878.237,66	793.549,86	793.549,86	71,80	9,45	7.599.429,42
16	HABITAÇÃO	58.850,00	72.720,40	520,00	520,00	520,00	520,00	0,05	0,72	72.200,40
16.482	HABITAÇÃO URBANA	58.850,00	72.720,40	520,00	520,00	520,00	520,00	0,05	0,72	72.200,40
	Subtotal	8.285.065,00	8.465.699,68	878.757,66	878.757,66	794.069,86	794.069,86	71,85	9,38	7.671.629,82
17	SANEAMENTO	82.390,00	151.519,94	69.666,09	69.666,09	69.666,09	69.666,09	6,30	45,98	81.853,85
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	82.390,00	151.519,94	69.666,09	69.666,09	69.666,09	69.666,09	6,30	45,98	81.853,85
	Subtotal	8.367.455,00	8.617.219,62	948.423,75	948.423,75	863.735,95	863.735,95	78,15	10,02	7.753.483,67
20	AGRICULTURA	517.024,00	517.024,00	41.062,76	41.062,76	38.231,89	38.231,89	3,46	7,39	478.792,11
20.606	EXTENÇÃO RURAL	517.024,00	517.024,00	41.062,76	41.062,76	38.231,89	38.231,89	3,46	7,39	478.792,11
	Subtotal	8.884.479,00	9.134.243,62	989.486,51	989.486,51	901.967,84	901.967,84	81,61	9,87	8.232.275,78
22	INDÚSTRIA	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
	Subtotal	8.896.249,00	9.146.013,62	989.486,51	989.486,51	901.967,84	901.967,84	81,61	9,86	8.244.045,78
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	53.607,00	53.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.607,00
23.695	TURISMO	53.607,00	53.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.607,00
	Subtotal	8.949.856,00	9.199.620,62	989.486,51	989.486,51	901.967,84	901.967,84	81,61	9,80	8.297.652,78
26	TRANSPORTE	1.319.475,00	1.323.753,79	192.116,88	192.116,88	191.593,16	191.593,16	17,34	14,47	1.132.160,63

+=[CPL]=-----{ 002 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO |
 +-----+

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

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	% (F)	(F/B)	
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.319.475,00	1.323.753,79	192.116,88	192.116,88	191.593,16	191.593,16	17,34	14,47	1.132.160,63
	Subtotal	10.269.331,00	10.523.374,41	1.181.603,39	1.181.603,39	1.093.561,00	1.093.561,00	98,95	10,39	9.429.813,41
27	DESPORTO E LAZER	114.490,00	114.490,00	11.644,89	11.644,89	11.644,89	11.644,89	1,05	10,17	102.845,11
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	86.670,00	86.670,00	11.644,89	11.644,89	11.644,89	11.644,89	1,05	13,44	75.025,11
27.813	LAZER	27.820,00	27.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820,00
	Subtotal	10.383.821,00	10.637.864,41	1.193.248,28	1.193.248,28	1.105.205,89	1.105.205,89	100,00	10,39	9.532.658,52
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.575,00	5.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.575,00	5.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,00
	Subtotal	10.389.396,00	10.643.439,41	1.193.248,28	1.193.248,28	1.105.205,89	1.105.205,89	100,00	10,38	9.538.233,52
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	486.084,00	486.084,00	39.105,61	39.105,61	39.105,61	39.105,61	3,54	8,04	446.978,39
	TOTAL (III)=(I+II)	10.875.480,00	11.129.523,41	1.232.353,89	1.232.353,89	1.144.311,50	1.144.311,50	103,54	10,28	9.985.211,91

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

DESPESAS		D O T A Ç Ã O		E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A				SALDO
		Inicial	Atualizada	no Bimestre	até Bimestre	no Bimestre	até Bimestre	% (F)	(F/B)	
Código	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	486.084,00	486.084,00	39.105,61	39.105,61	39.105,61	39.105,61	3,54	8,04	446.978,39
01	LEGISLATIVA	1.070,00	1.070,00	98,46	98,46	98,46	98,46	0,01	9,20	971,54
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.070,00	1.070,00	98,46	98,46	98,46	98,46	0,01	9,20	971,54
04	ADMINISTRAÇÃO	89.559,00	89.559,00	6.324,96	6.324,96	6.324,96	6.324,96	0,57	7,06	83.234,04
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.559,00	89.559,00	6.324,96	6.324,96	6.324,96	6.324,96	0,57	7,06	83.234,04
10	SAÚDE	81.320,00	81.320,00	11.128,17	11.128,17	11.128,17	11.128,17	1,01	13,68	70.191,83
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	81.320,00	81.320,00	11.128,17	11.128,17	11.128,17	11.128,17	1,01	13,68	70.191,83
12	EDUCAÇÃO	173.100,00	173.100,00	12.695,87	12.695,87	12.695,87	12.695,87	1,15	7,33	160.404,13
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	162.400,00	162.400,00	11.853,19	11.853,19	11.853,19	11.853,19	1,07	7,30	150.546,81
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.700,00	10.700,00	842,68	842,68	842,68	842,68	0,08	7,88	9.857,32
20	AGRICULTURA	27.285,00	27.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.285,00
20.606	EXTENÇÃO RURAL	27.285,00	27.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.285,00
26	TRANSPORTE	113.750,00	113.750,00	8.858,15	8.858,15	8.858,15	8.858,15	0,80	7,79	104.891,85
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	113.750,00	113.750,00	8.858,15	8.858,15	8.858,15	8.858,15	0,80	7,79	104.891,85
	TOTAL	486.084,00	486.084,00	39.105,61	39.105,61	39.105,61	39.105,61	3,54	8,04	446.978,39

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Tec Cont CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN



```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de PINHEIRO PRETO                                CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária                    |
|                               Demonstrativo da Receita Corrente Líquida                    |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                    |
|                               MARÇO/2010 A FEVEREIRO/2011                                |
+-----+

```

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	03/2010	04/2010	05/2010	06/2010	07/2010	08/2010	09/2010
RECEITAS CORRENTES (I)	713.133,46	771.547,84	864.266,19	867.286,36	744.161,73	822.815,59	774.286,28
Receita Tributária	10.009,93	20.508,88	20.386,24	78.142,79	17.159,30	10.063,48	12.154,15
IPTU	0,00	0,00	1.602,16	43.838,36	3.936,43	926,67	0,00
ISS	2.388,96	4.560,17	8.916,28	6.168,29	4.009,81	3.349,35	3.664,81
ITBI	1.033,57	4.272,92	811,34	0,00	1.890,04	0,00	1.765,46
IRRF	3.648,89	6.051,03	6.034,10	2.474,25	3.516,42	5.382,60	5.880,11
Outras	2.938,51	5.624,76	3.022,36	25.661,89	3.806,60	404,86	843,77
Receita de Contribuições	18.935,94	20.117,82	37.505,64	24.440,76	24.271,98	25.993,88	24.098,42
Receita Patrimonial	26.537,50	24.445,76	29.413,09	29.287,88	34.064,88	32.413,84	31.901,19
Receita Agropecuária	180,00	60,00	30,00	90,00	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	772,00	1.780,00	2.385,00	1.885,00	1.980,00	3.215,00	4.148,80
Transferências Correntes	652.139,11	700.543,66	772.547,67	730.154,11	662.064,48	743.458,45	697.609,05
Cota-Parte do FPM	264.197,38	316.548,12	389.735,18	338.240,57	248.721,31	333.336,20	278.258,05
Cota-Parte do ICMS	267.561,25	262.703,09	245.538,48	257.586,23	258.611,30	265.545,71	279.259,58
Cota-Parte do IPVA	32.672,86	31.030,20	32.538,83	35.640,63	37.353,80	31.481,71	26.837,89
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	86,05
Transf.da LC 87/1996	1.703,56	1.703,56	1.703,56	1.703,56	1.703,56	1.703,56	1.703,56
Transferência do FUNDEB	49.003,39	51.926,32	50.710,60	49.081,64	48.402,01	51.412,26	51.745,15
Outras Transferências	37.000,67	36.632,37	52.321,02	47.901,48	67.272,50	59.965,51	59.718,77
Demais Receitas Correntes	4.558,98	4.091,72	1.998,55	3.285,82	4.621,09	7.670,94	4.374,67
II-DEDUÇÕES	133.097,05	143.499,33	156.258,78	149.202,78	131.515,62	150.395,14	139.277,36
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	18.935,94	20.117,82	21.385,54	21.435,13	21.030,86	22.811,41	20.884,07
Servidor	18.935,94	20.117,82	21.385,54	21.435,13	21.030,86	22.811,41	20.884,07
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	114.161,11	123.381,51	134.873,24	127.767,65	110.484,76	127.583,73	118.393,29
Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF/Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	580.036,41	628.048,51	708.007,41	718.083,58	612.646,11	672.420,45	635.008,92


```

+=[ CPL ]=-----{ 002 }+
|
|                               Município de PINHEIRO PRETO                                CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária                    |
|                               Demonstrativo da Receita Corrente Líquida                  |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                    |
|                               MARÇO/2010 A FEVEREIRO/2011                              |
+-----+

```

LRF. Art.53, inciso I, Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Previsão
	10/2010	11/2010	12/2010	01/2011	Mes Atual	TOTAL	Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	808.667,28	884.237,75	1.212.875,14	940.595,71	977.851,40	10.381.724,73	11.436.695,00
Receita Tributária	7.467,50	17.563,99	28.975,66	12.734,03	22.528,80	257.694,75	364.656,00
IPTU	0,00	680,69	4.509,68	279,87	0,00	55.773,86	74.900,00
ISS	1.612,54	5.865,78	7.362,84	5.411,82	3.277,05	56.587,70	35.310,00
ITBI	0,00	2.830,47	2.500,00	1.688,51	253,89	17.046,20	35.310,00
IRRF	5.854,96	6.910,27	11.892,28	2.860,13	8.493,60	68.998,64	56.710,00
Outras	0,00	1.276,78	2.710,86	2.493,70	10.504,26	59.288,35	162.426,00
Receita de Contribuições	24.200,25	24.360,33	65.862,34	5.108,36	23.924,12	318.819,84	114.490,00
Receita Patrimonial	26.780,20	37.568,55	44.689,94	46.771,96	37.352,23	401.227,02	342.400,00
Receita Agropecuária	0,00	30,00	60,00	30,00	120,00	600,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	11.434,75	3.420,00	2.427,50	220,00	33.668,05	53.500,00
Transferências Correntes	748.609,10	790.000,93	1.058.497,35	870.482,79	883.050,57	9.309.157,27	10.473.909,00
Cota-Parte do FPM	299.541,54	359.079,75	452.602,25	433.997,93	467.569,14	4.181.827,42	5.350.000,00
Cota-Parte do ICMS	300.147,24	291.562,70	312.171,76	304.823,59	274.238,96	3.319.749,89	3.330.375,00
Cota-Parte do IPVA	27.418,90	18.639,22	9.372,86	12.373,79	25.847,22	321.207,91	361.125,00
Cota-Parte do ITR	1.108,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,82	2.675,00
Transf.da LC 87/1996	1.703,56	1.703,56	1.703,56	1.740,09	1.740,09	20.515,78	40.125,00
Transferência do FUNDEB	54.774,24	55.150,87	60.235,06	67.176,28	62.308,35	651.926,17	470.800,00
Outras Transferências	63.915,35	63.864,83	222.411,86	50.371,11	51.346,81	812.722,28	918.809,00
Demais Receitas Correntes	1.610,23	3.279,20	11.369,85	3.041,07	10.655,68	60.557,80	87.740,00
II-DEDUÇÕES	148.235,30	156.290,47	218.808,57	153.467,56	175.680,91	1.855.728,87	1.896.575,00
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	21.039,73	20.802,58	62.120,94	1.538,40	20.539,32	272.641,74	60.990,00
Servidor	21.039,73	20.802,58	62.120,94	1.538,40	20.539,32	272.641,74	60.990,00
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	127.195,57	135.487,89	156.687,63	151.929,16	155.141,59	1.583.087,13	1.835.585,00
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)	660.431,98	727.947,28	994.066,57	787.128,15	802.170,49	8.525.995,86	9.540.120,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Tec Cont CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

+= [CPL] =-----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos |
 | Orçamento da Seguridade Social |
 | JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO |
 +-----+

LRF. Art.53, inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
RECEITAS PREV.-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT.) (I)	230.050,00	230.050,00	60.519,77	60.519,77	40.525,04
RECEITAS CORRENTES	230.050,00	230.050,00	60.519,77	60.519,77	40.525,04
Receita de Contribuições	0,00	0,00	12.762,33	12.762,33	40.525,04
Pessoal Civil	0,00	0,00	12.762,33	12.762,33	11.487,31
Contribuição Patronal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	12.762,33	12.762,33	11.487,31
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	230.050,00	230.050,00	43.578,94	43.578,94	29.037,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	230.050,00	230.050,00	43.578,94	43.578,94	29.037,73
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.178,50	4.178,50	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV.-RPPS (INTRA-ORÇAMENT.) (II)	438.700,00	438.700,00	20.566,42	20.566,42	18.097,65
Total das Receitas Previdenciárias (V=I+II+III+IV)	668.750,00	668.750,00	81.086,19	81.086,19	58.622,69

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação	Dotação p/	Despesas Liquidadas		Período de
	Inicial	o Exercício	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Referência Ano Anterior
DESPESAS PREV.-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT.) (VI)	353.100,00	353.100,00	44.575,28	44.575,28	38.447,50
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	353.100,00	353.100,00	44.575,28	44.575,28	38.447,50
Pessoal e Encargos Sociais	256.800,00	256.800,00	44.575,28	44.575,28	38.447,50
Pessoal Civil	0,00	0,00	44.575,28	44.575,28	38.447,50
Aposentadorias	0,00	0,00	39.805,82	39.805,82	29.275,36
Pensões	0,00	0,00	4.769,46	4.769,46	9.172,14
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00
Comp.Prev.de Aposent.entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp.Prev.de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV.-RPPS (INTRA-ORÇAMENT.) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (IX)=(VI+VII+VIII)	353.100,00	353.100,00	44.575,28	44.575,28	38.447,50
Resultado Previdenciário - RPPS (X)=(V-IX)	315.650,00	315.650,00	36.510,91	36.510,91	20.175,19

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Exercício
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Exerc.Atual Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS - Transferência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS

Previsão Orçamentária

Valor	0,00
-------	------

	Período de Referencia		
	Mês	Exercício	Exercício
	Anterior(01/2011)	Anterior(2010)	Atual(2011)
BENS E DIREITOS DO RPPS			
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	462.633,68	482.179,77	454.237,75
Investimentos	2.158.441,38	2.140.483,98	2.200.139,24

	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas		Exercício
			No	Exerc.Atual	
	Inicial	Atualizada	Bimestre	Até o Bim.	Anterior até o Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	438.700,00	438.700,00	20.566,42	20.566,42	18.097,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	438.700,00	438.700,00	20.566,42	20.566,42	18.097,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	438.700,00	438.700,00	20.566,42	20.566,42	18.097,65
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	438.700,00	438.700,00	20.566,42	20.566,42	18.097,65
Contrib . Patro. Serv. Civil Ativo	267.500,00	267.500,00	20.566,42	20.566,42	18.097,65
Contrib. Patro. Pensionista Civil	171.200,00	171.200,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Previdenciarias Intra-Orçamentárias	438.700,00	438.700,00	20.566,42	20.566,42	18.097,65

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

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Tec Cont CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

+= [CPL] =-----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo do Resultado Nominal |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO |
 +-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VI

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)
Divida Consolidada (I)	181.399,03	181.399,03	175.429,62
DEDUÇÕES (II)	1.657.159,80	1.657.159,80	2.150.730,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.657.159,80	1.657.159,80	2.150.730,87
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)	-1.475.760,77	-1.475.760,77	-1.975.301,25
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida (IV)=(III+IV-V)	-1.475.760,77	-1.475.760,77	-1.975.301,25

	Período de Referencia	
	No Bimestre (c-b)	Até Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-499.540,48	-499.540,48

Discriminação da Meta Fiscal	Valor
Meta de Res. Nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia	406.394,18

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIARIA	Saldo		
	Exercício Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)
Divida Consolidada (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	482.179,77	482.179,77	454.237,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	482.179,77	482.179,77	454.237,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos Pagar Processados Exceto Precatórios	0,00	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida Previdenciária (IX)=(VII-VIII)	-482.179,77	-482.179,77	-454.237,75
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Divida Fiscal Líquida Previdenciária (XI)=(IX-X)	-482.179,77	-482.179,77	-454.237,75

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZÉBIO CALISTO VIECELI

Tec Cont CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN



+=[CPL]=-----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo do Resultado Primario |
 | Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
 | JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO |
 +-----+

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMARIAS	Previsão	RECEITAS REALIZADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Receitas Primarias Correntes (I)	9.778.730,00	1.556.032,68	1.556.032,68	1.212.702,59
Receita Tributária	364.656,00	35.262,83	35.262,83	18.640,82
IPTU	74.900,00	279,87	279,87	0,00
ISS	35.310,00	8.688,87	8.688,87	6.080,06
IRRF	56.710,00	11.353,73	11.353,73	6.134,90
ITBI	35.310,00	1.942,40	1.942,40	818,43
Outras	162.426,00	12.997,96	12.997,96	5.607,43
Receita de Contribuição	1.154.530,00	85.247,14	85.247,14	44.622,86
Receita Previdenciária	60.990,00	22.077,72	22.077,72	19.614,10
Outras Contribuições	53.500,00	6.954,76	6.954,76	0,00
Receitas Previdenciárias	520.020,00	28.107,33	28.107,33	25.008,76
Receita Patrimonial Líquida	0,00	673,18	673,18	488,55
Receita Patrimonial	342.400,00	84.124,19	84.124,19	41.800,53
(-) Aplicações Financeiras	342.400,00	83.451,01	83.451,01	41.311,98
Transferências Correntes	8.638.324,00	1.446.462,61	1.446.462,61	1.141.478,12
FPM	4.280.000,00	721.253,72	721.253,72	517.557,09
ICMS	2.664.300,00	463.250,21	463.250,21	378.351,08
Outras Transferências	1.694.024,00	261.958,68	261.958,68	245.569,95
Demais Receitas Correntes	141.240,00	16.494,25	16.494,25	7.472,24
Dívida Ativa	23.540,00	2.837,24	2.837,24	1.430,92
Diversas Receitas Correntes	117.700,00	13.657,01	13.657,01	6.041,32
Receitas de Capital (II)	771.470,00	0,00	0,00	0,00
(-) Operações de Crédito (III)	321.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Alienação de Ativos (V)	54.570,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	395.900,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	395.900,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Primarias de Cap. VI=II-III-IV-V	395.900,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS TOTAL (VII)=I+VI	10.174.630,00	1.556.032,68	1.556.032,68	1.212.702,59

DESPESAS PRIMARIAS	Dotação	DESPESAS LIQUIDADAS		Período de
	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	Ref. Ano Anter.
Despesas Correntes (VIII)	8.834.067,74	986.163,34	986.163,34	852.684,39
Pessoal e Encargos Sociais	3.956.463,53	539.409,44	539.409,44	463.484,80
Outras Despesas Correntes	4.863.480,21	446.155,77	446.155,77	387.274,39
(-) Juros Encargos da Dívida (IX)	14.124,00	598,13	598,13	1.925,20
Desp.Primarias Correntes X=VIII-IX	8.819.943,74	985.565,21	985.565,21	850.759,19
Despesas de Capital (XI)	1.906.820,67	158.148,16	158.148,16	35.923,88
Investimentos	1.800.890,67	154.141,63	154.141,63	17.608,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização da Dívida (XIV)	105.930,00	4.006,53	4.006,53	18.315,75
(-) Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aq.deTít.de Capit.já Int.(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Prim.de CapitXV=XI-XII-XIII-XIV	1.800.890,67	154.141,63	154.141,63	17.608,13
Reserva de Conting. (XVI)	78.335,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	31.713,24	31.713,24	0,00
DESP.PRIM.TOT. (XVIII)=X+XV+XVI+XVII	10.699.169,41	1.171.420,08	1.171.420,08	868.367,32
RESULTADO PRIMARIO (VII-XVIII)	-524.539,41	384.612,60	384.612,60	344.335,27
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			254.043,41	

Discriminação da Meta Fiscal

Valor

Meta de Res. Primario fixada no anexo de metas fiscais da LDO p/ o exercício de referencia

-556.061,78



```
+=[ CPL ]=-----{ 002 }+
|
|               Município de PINHEIRO PRETO               CONSOLIDADO |
|               Relatório Resumido da Execução Orçamentária      |
|               Demonstrativo do Resultado Primario              |
|               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social          |
|               JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO |
+-----+
```

LRF. Art.53, Inciso III - Anexo VII

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Tec Cont CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

+=[CPL]=-----{ 001 }+
 |
 | Município de PINHEIRO PRETO CONSOLIDADO |
 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
 | Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão |
 | Orçamento da Seguridade Social |
 | JANEIRO A FEVEREIRO 2011 |
 +-----+

LRF. Art.53, inciso V - Anexo IX

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. de 2010				Em 31 de Dez. de 2010				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS										
	0,00	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	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS DE PINHEIRO PRETO - IPREPI										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA ASSIST.MÉDICA HOSPITALAR SERVIDORES PINHEIRO PRETO-SIMASPP										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO										
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PINHEIRO PRETO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	a Pagar
	Exercícios	Em 31 de Dez.				Em 31 de Dez.				
	Anteriores	de 2010				de 2010				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)										
EXECUTIVO										
LEGISLATIVO										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Tec Cont CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de PINHEIRO PRETO                                CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária                    |
|                               Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital |
|                               Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                      |
|                               JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO            |
+-----+

```

LRF. Art.53, §1º, Inciso I - Anexo XI

Receitas	Previsao	Receitas Realizadas		Saldo a
	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	Realiz. (a-b)
Receitas de Operações de Crédito (A)	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
Operações de Crédito Internas	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
Operações Cred.Internas Contr. Relat.Programa Governo	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
Outras Operações Credito Interna Relat.Programa de Governo	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00

Despesas	Dotação	Despesas Liquidadas		Saldo a
	Atualizada (c)	No Bimestre	Até o Bim. (d)	Liquidar (c-d)
Despesas de Capital	1.906.820,67	158.148,16	158.148,16	1.748.672,51
(-) 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)	1.906.820,67	158.148,16	158.148,16	1.748.672,51
--------------------------------	--------------	------------	------------	--------------

DIFERENÇA (A) - (B)	-1.585.820,67	-158.148,16	-158.148,16	-1.427.672,51
---------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Tec Cont CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN

```

+=[ CPL ]=-----{ 001 }+
|
|                               Município de PINHEIRO PRETO                                CONSOLIDADO |
|                               Relatório Resumido da Execução Orçamentária                    |
|                               Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos |
|                               Orçamento da Seguridade Social                              |
|                               JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO          |
+-----+

```

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

	Previsao	Receitas	Saldo
RECEITAS	Atualizada (a)	Realizadas (b)	a Realizar (a-b)
Receitas de Capital			
Alienação de Ativos	54.570,00	0,00	54.570,00
Alienação de Outros Bens Móveis	53.500,00	0,00	53.500,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	1.070,00	0,00	1.070,00
Total	54.570,00	0,00	54.570,00

	Dotação	Despesas	Saldo
DESPESAS	Atualizada (c)	Liquidadas (d)	a Realizar (c-d)
APLICAÇÕES DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	54.570,00	0,00	54.570,00
Despesas de Capital	54.570,00	0,00	54.570,00
Investimentos	54.570,00	0,00	54.570,00
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	54.570,00	0,00	54.570,00

	Exercício Anterior (e)	Do Exercício (f) = (b-d)	Saldo Atual (e+f)
Saldo Financeiro a Aplicar	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

 PREFEITO MUNICIPAL
 EUZEBIO CALISTO VIECELI

 Tec Cont CRC/SC 031218/0-9
 SIMONE RABUSKE

 Responsável pelo Controle Interno
 SANDRA R. P. BRESSAN

[www.cplinformatica.com.br]

001

Município de PINHEIRO PRETO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

Balanco Orcamentario - Receitas	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	0,00	10.892.600,00
Previsão Atualizada da Receita	0,00	10.892.600,00
Receitas Realizadas	1.639.483,69	1.639.483,69
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	254.043,41
Déficit Orçamentário	0,00	236.923,41

Balanco Orcamentario - Despesas	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	0,00	10.875.480,00
Dotação Atualizada	0,00	11.129.523,41
Despesas Empenhadas	1.232.353,89	1.232.353,89
Despesas Liquidadas	1.144.311,50	1.144.311,50
Superávit Orçamentario	0,00	0,00

Despesa por Função/SubFunção	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.232.353,89	1.232.353,89
Despesas Liquidadas	1.144.311,50	1.144.311,50

Receita Corrente Líquida - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	8.525.995,86

Receitas/Despesas dos Regimes de Previdência	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I-II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (III)	81.086,19	81.086,19
Despesas Previdenciárias (IV)	44.575,28	44.575,28
Resultado Previdenciário (III-IV)	36.510,91	36.510,91

	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Res.Apur.até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário			
Resultado Nominal	406.394,18	-499.540,48	-122,9202
Resultado Primario	-556.061,78	384.612,60	-69,1672

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	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 PINHEIRO PRETO

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art.48 - Anexo XVII

Limites Constitucionais Anuais			
Despesas com Manut. e Desenv. do Ensino - MDE	Valor Apurado %Min.a Aplicar		%Aplicado
	Até o Bim.	no Exercício	Até o Bim.
Min Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos em MDE		<25%/18%>	
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%	
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	321.000,00
Despesa de Capital Líquida	158.148,16	1.748.672,51

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)	81.086,19	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (IV)	44.575,28	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III-IV)	36.510,91	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	54.570,00
Aplicação dos Recursos da ALienação de Ativos	0,00	54.570,00

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

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

PREFEITO MUNICIPAL
EUZEBIO CALISTO VIECELI

Tec Cont CRC/SC 031218/0-9
SIMONE RABUSKE

Responsável pelo Controle Interno
SANDRA R. P. BRESSAN



Porto Belo

PREFEITURA MUNICIPAL

Extrato do Contrato N° 037/2011 - EDUCAÇÃO

Extrato de Contrato N° 037/2011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado de Santa Catarina

Município de Porto Belo

Objeto: Fica ajustada a locação de um imóvel na Rua Francisco Pedro Pinheiro, nº 343, Centro, Porto Belo/SC, para atender o N.D.I. Cebolinha, enquanto estará em reforma num período de 5 (cinco) meses.

Contratado: MARIA TEREZINHA GARCIA CARDOSO

Prazo de vigência: O prazo de locação é de 5 (cinco) meses, bastando um aviso prévio de 30 dias para a desocupação do imóvel.

O valor global: O valor global do presente contrato será de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Data e assinatura do contrato: 14 de março de 2011.

ALBERT STADLER

Prefeito

Porto União

PREFEITURA MUNICIPAL

Comunicado de abandono de emprego

ABANDONO DE EMPREGO

A Prefeitura Municipal de Porto União (SC), solicita o comparecimento da Sra. RITA CÁSSIA LIMA, CPF sob nº 017.396.019-71, junto à Diretoria de Recursos Humanos, no prazo máximo de três (03) dias, sob pena de ficar caracterizado abandono de emprego, tendo em vista a ausência da mesma ao trabalho desde o dia 09.03.2011.

RENATO STASIAK

Prefeito Municipal

RREO - Anexo I - 1º Bimestre 2011

Município de PORTO UNIAO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	47.467.636,00	47.467.636,00	6.316.794,69	13,31	6.316.794,69	13,31	41.150.841,31
RECEITAS CORRENTES	43.498.636,00	43.498.636,00	6.294.078,48	14,47	6.294.078,48	14,47	37.204.557,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.241.000,00	6.241.000,00	557.047,59	8,93	557.047,59	8,93	5.683.952,41
IMPOSTOS	4.300.000,00	4.300.000,00	420.674,83	9,78	420.674,83	9,78	3.879.325,17
TAXAS	1.901.000,00	1.901.000,00	136.372,76	7,17	136.372,76	7,17	1.764.627,24
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.321.440,00	2.321.440,00	481.189,07	20,73	481.189,07	20,73	1.840.250,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	1.800.000,00	401.697,21	22,32	401.697,21	22,32	1.398.302,79
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	521.440,00	521.440,00	79.491,86	15,24	79.491,86	15,24	441.948,14
RECEITA PATRIMONIAL	2.516.000,00	2.516.000,00	312.957,62	12,44	312.957,62	12,44	2.203.042,38
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	30.000,00	915,00	3,05	915,00	3,05	29.085,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.486.000,00	2.486.000,00	312.042,62	12,55	312.042,62	12,55	2.173.957,38
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.369.196,00	30.369.196,00	4.723.316,95	15,55	4.723.316,95	15,55	25.645.879,05
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.695.196,00	28.695.196,00	4.715.316,95	16,43	4.715.316,95	16,43	23.979.879,05
Transf. de Conv.	1.674.000,00	1.674.000,00	8.000,00	0,48	8.000,00	0,48	1.666.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.045.000,00	2.045.000,00	219.567,25	10,74	219.567,25	10,74	1.825.432,75
Multas e Juros de Mora	542.000,00	542.000,00	65.884,96	12,16	65.884,96	12,16	476.115,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	12.527,41	4,87	12.527,41	4,87	244.472,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	668.000,00	668.000,00	100.485,58	15,04	100.485,58	15,04	567.514,42
RECEITAS DIVERSAS	578.000,00	578.000,00	40.669,30	7,04	40.669,30	7,04	537.330,70
RECEITAS DE CAPITAL	3.969.000,00	3.969.000,00	22.716,21	0,57	22.716,21	0,57	3.946.283,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.447.000,00	3.447.000,00	22.716,21	0,66	22.716,21	0,66	3.424.283,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	902.000,00	902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.545.000,00	2.545.000,00	22.716,21	0,89	22.716,21	0,89	2.522.283,79
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.739.000,00	1.739.000,00	360.511,81	20,73	360.511,81	20,73	1.378.488,19
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.599.000,00	1.599.000,00	338.276,09	21,16	338.276,09	21,16	1.260.723,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.599.000,00	1.599.000,00	338.276,09	21,16	338.276,09	21,16	1.260.723,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.599.000,00	1.599.000,00	338.276,09	21,16	338.276,09	21,16	1.260.723,91
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.000,00	140.000,00	22.235,72	15,88	22.235,72	15,88	117.764,28
ALIENAÇÃO DE BENS	140.000,00	140.000,00	22.235,72	15,88	22.235,72	15,88	117.764,28
Alienação de Outros Bens Imóveis	140.000,00	140.000,00	22.235,72	15,88	22.235,72	15,88	117.764,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.206.636,00	49.206.636,00	6.677.306,50	13,57	6.677.306,50	13,57	42.529.329,50

Continua 1/3

Município de PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.206.636,00	49.206.636,00	6.677.306,50	13,57	6.677.306,50	13,57	42.529.329,50
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.206.636,00	49.206.636,00	6.677.306,50	13,57	6.677.306,50	13,57	42.529.329,50
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	215.000,00	—	—	92.757,31	—	—
Superávit Financeiro	—	215.000,00	—	—	92.757,31	—	—
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)	47.662.000,00	215.000,00	47.877.000,00	5.127.454,18	5.127.454,18	4.904.783,98	4.904.783,98	10,24	42.972.216,02
DESPESAS CORRENTES	35.322.210,00	0,00	35.322.210,00	4.407.440,44	4.407.440,44	4.226.668,56	4.226.668,56	11,97	31.095.541,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.494.710,00	-21.000,00	19.473.710,00	2.714.468,40	2.714.468,40	2.706.376,47	2.706.376,47	13,90	16.767.333,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	290.000,00	0,00	290.000,00	69.535,18	69.535,18	69.535,18	69.535,18	23,98	220.464,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.537.500,00	21.000,00	15.558.500,00	1.623.436,86	1.623.436,86	1.450.756,91	1.450.756,91	9,32	14.107.743,09
DESPESAS DE CAPITAL	11.320.790,00	215.000,00	11.535.790,00	720.013,74	720.013,74	678.115,42	678.115,42	5,88	10.857.674,58
INVESTIMENTOS	10.300.790,00	215.000,00	10.515.790,00	631.607,87	631.607,87	589.709,55	589.709,55	5,61	9.926.080,45
INVERSOES FINANCEIRAS	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	500.000,00	88.405,87	88.405,87	88.405,87	88.405,87	17,68	411.594,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	869.000,00	0,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.000,00
RESERVA DO RPPS	869.000,00	0,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	222.906,85	222.906,85	222.298,92	222.298,92	14,58	1.302.701,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	222.906,85	222.906,85	222.298,92	222.298,92	14,58	1.302.701,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.187.000,00	215.000,00	49.402.000,00	5.350.361,03	5.350.361,03	5.127.082,90	5.127.082,90	10,38	44.274.917,10

Continua 2/3

Município de PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	49.187.000,00	215.000,00	49.402.000,00	5.350.361,03	5.350.361,03	5.127.082,90	5.127.082,90	10,38	44.274.917,10
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.550.223,60	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.187.000,00	215.000,00	49.402.000,00	5.350.361,03	5.350.361,03	5.127.082,90	6.677.306,50	10,38	44.274.917,10

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 186.023,21

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 28/03/2011

RENATO STASIAK
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIZ

SOFIA SYDOL
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

RREO 1º Bimestre - Anexo X

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	5.209.000,00	5.209.000,00	548.699,41	548.699,41	10,53
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.421.000,00	3.421.000,00	235.468,34	235.468,34	6,88
1.1.1- IPTU	2.600.000,00	2.600.000,00	124.198,05	124.198,05	4,78
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	68.000,00	68.000,00	114,22	114,22	0,17
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	500.000,00	500.000,00	73.388,42	73.388,42	14,68
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	253.000,00	253.000,00	37.767,65	37.767,65	14,93
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	370.000,00	370.000,00	77.538,43	77.538,43	20,96
1.2.1- ITBI	370.000,00	370.000,00	77.538,43	77.538,43	20,96
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.058.000,00	1.058.000,00	215.525,19	215.525,19	20,37
1.3.1- ISS	970.000,00	970.000,00	198.770,90	198.770,90	20,49
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	58.000,00	58.000,00	11.413,12	11.413,12	19,68
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	5.341,17	5.341,17	17,80
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	360.000,00	360.000,00	20.167,45	20.167,45	5,60
1.4.1- IRRF	360.000,00	360.000,00	20.167,45	20.167,45	5,60
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.499.200,00	22.499.200,00	3.635.507,43	3.635.507,43	16,16
2.1- Cota-Parte FPM	13.715.200,00	13.715.200,00	2.404.178,89	2.404.178,89	17,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.715.200,00	13.715.200,00	2.404.178,89	2.404.178,89	17,53
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	7.000.000,00	7.000.000,00	935.135,09	935.135,09	13,36
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	6.036,22	6.036,22	12,07
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	22.591,22	22.591,22	22,59
2.5- Cota-Parte ITR	34.000,00	34.000,00	2.976,05	2.976,05	8,75
2.6- Cota-Parte IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	264.589,96	264.589,96	16,54
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.708.200,00	27.708.200,00	4.184.206,84	4.184.206,84	15,10
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	468.000,00	468.000,00	124.397,57	124.397,57	26,58
5.1- Transferências do Salário-Educação	468.000,00	468.000,00	124.397,57	124.397,57	26,58
5.2- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	909.700,00	909.700,00	65.090,57	65.090,57	7,16
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.377.700,00	1.377.700,00	189.488,14	189.488,14	13,75

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	4.490.204,00	4.490.204,00	725.893,82	725.893,82	16,17
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.743.404,00	2.743.404,00	480.835,72	480.835,72	17,53
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	187.026,85	187.026,85	13,36
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	4.518,25	4.518,25	22,59
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	6.800,00	6.800,00	595,17	595,17	8,75
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	320.000,00	320.000,00	52.917,83	52.917,83	16,54
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.010.000,00	6.010.000,00	1.109.545,31	1.109.545,31	18,46
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	1.105.457,72	1.105.457,72	18,42
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	4.087,59	4.087,59	40,88
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.509.796,00	1.509.796,00	379.563,90	379.563,90	25,14
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.430.000,00	3.430.000,00	596.059,23	596.059,23	17,38
13.1- Com Educação Infantil	980.000,00	980.000,00	235.582,13	235.582,13	24,04
13.2- Com Ensino Fundamental	2.450.000,00	2.450.000,00	360.477,10	360.477,10	14,71
14- OUTRAS DESPESAS	2.195.000,00	2.195.000,00	204.275,44	204.275,44	9,31
14.1- Com Educação Infantil	620.000,00	620.000,00	54.290,52	54.290,52	8,76
14.2- Com Ensino Fundamental	1.575.000,00	1.575.000,00	149.984,92	149.984,92	9,52
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.625.000,00	5.625.000,00	800.334,67	800.334,67	14,23
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) %					53,72
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 ²				0,00	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	6.927.050,00	6.927.050,00	1.046.051,71	1.046.051,71	15,10
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.280.000,00	2.280.000,00	339.864,00	339.864,00	14,91
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.600.000,00	1.600.000,00	289.872,65	289.872,65	18,12
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	680.000,00	680.000,00	49.991,35	49.991,35	7,35
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.681.710,00	5.681.710,00	640.558,01	640.558,01	11,27
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.025.000,00	4.025.000,00	510.462,02	510.462,02	12,68
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.656.710,00	1.656.710,00	130.095,99	130.095,99	7,85
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)	7.961.710,00	7.961.710,00	980.422,01	980.422,01	12,31
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					379.563,90
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					4.087,59
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					100,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					383.751,49
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					596.670,52
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					14,26

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	468.000,00	468.000,00	33.475,00	33.475,00	7,15
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	150.000,00	150.000,00	12.728,47	12.728,47	8,49
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	618.000,00	618.000,00	46.203,47	46.203,47	7,48
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.579.710,00	8.579.710,00	1.026.625,48	1.026.625,48	11,97
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.457,74		100,00		

MUNICÍPIO DE PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	4.796,14	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.105.457,72	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.067.690,59	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.087,59	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	46.650,86	0,00

PORTO UNIAO, 28/03/2011

RENATO STASIAK
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIT

SOFIA SYDOL
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
ANALISTA CONTR INTERNO CRA/SC 18933

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

RREO 1º Bimestre Anexo II

Município de PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.662.000,00	47.877.000,00	5.127.454,18	5.127.454,18	4.904.783,98	4.904.783,98	95,66	10,24	42.972.216,02
Legislativa	1.790.000,00	1.790.000,00	173.038,18	173.038,18	171.913,18	171.913,18	3,35	9,60	1.618.086,82
Ação Legislativa	1.790.000,00	1.790.000,00	173.038,18	173.038,18	171.913,18	171.913,18	3,35	9,60	1.618.086,82
Administração	4.522.000,00	4.522.000,00	379.627,83	379.627,83	371.793,45	371.793,45	7,25	8,22	4.150.206,55
Planejamento e Orçamento	350.000,00	350.000,00	28.678,63	28.678,63	25.935,63	25.935,63	0,51	7,41	324.064,37
Administração Geral	3.472.000,00	3.472.000,00	277.416,76	277.416,76	272.400,38	272.400,38	5,31	7,85	3.199.599,62
Administração Financeira	700.000,00	700.000,00	73.532,44	73.532,44	73.457,44	73.457,44	1,43	10,49	626.542,56
Defesa Nacional	7.000,00	7.000,00	377,00	377,00	377,00	377,00	0,01	5,39	6.623,00
Defesa Terrestre	7.000,00	7.000,00	377,00	377,00	377,00	377,00	0,01	5,39	6.623,00
Segurança Pública	428.000,00	428.000,00	38.024,00	38.024,00	18.363,43	18.363,43	0,36	4,29	409.636,57
Policimento	28.000,00	28.000,00	5.447,53	5.447,53	5.447,53	5.447,53	0,11	19,46	22.552,47
Defesa Civil	400.000,00	400.000,00	32.576,47	32.576,47	12.915,90	12.915,90	0,25	3,23	387.084,10
Assistência Social	1.663.000,00	1.663.000,00	227.644,89	227.644,89	221.173,45	221.173,45	4,31	13,30	1.441.826,55
Assistência à Criança e ao Adolescente	136.000,00	136.000,00	15.168,52	15.168,52	15.098,52	15.098,52	0,29	11,10	120.901,48
Assistência Comunitária	1.335.000,00	1.335.000,00	154.511,91	154.511,91	153.179,97	153.179,97	2,99	11,47	1.181.820,03
Alimentação e Nutrição	192.000,00	192.000,00	57.964,46	57.964,46	52.894,96	52.894,96	1,03	27,55	139.105,04
Previdência Social	4.729.000,00	4.729.000,00	147.877,08	147.877,08	147.677,08	147.677,08	2,88	3,12	4.581.322,92
Previdência do Regime Estatutário	4.729.000,00	4.729.000,00	147.877,08	147.877,08	147.677,08	147.677,08	2,88	3,12	4.581.322,92
Saúde	8.298.000,00	8.298.000,00	1.386.809,30	1.386.809,30	1.294.643,11	1.294.643,11	25,25	15,60	7.003.356,89
Atenção Básica	5.467.000,00	5.467.000,00	1.020.454,43	1.020.454,43	971.291,71	971.291,71	18,94	17,77	4.495.708,29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.550.000,00	2.550.000,00	332.408,48	332.408,48	289.555,16	289.555,16	5,65	11,36	2.260.444,84
Vigilância Sanitária	169.000,00	169.000,00	18.011,33	18.011,33	17.951,33	17.951,33	0,35	10,62	151.048,67
Vigilância Epidemiológica	112.000,00	112.000,00	15.935,06	15.935,06	15.844,91	15.844,91	0,31	14,15	96.155,09
Educação	8.729.710,00	8.729.710,00	1.022.296,73	1.022.296,73	983.567,23	983.567,23	19,18	11,27	7.746.142,77
Ensino Fundamental	5.859.710,00	5.859.710,00	655.870,07	655.870,07	627.396,95	627.396,95	12,24	10,71	5.232.313,05
Ensino Médio	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Educação Infantil	2.450.000,00	2.450.000,00	366.426,66	366.426,66	356.170,28	356.170,28	6,95	14,54	2.093.829,72
Cultura	260.000,00	260.000,00	5.165,90	5.165,90	5.132,10	5.132,10	0,10	1,97	254.867,90
Difusão Cultural	260.000,00	260.000,00	5.165,90	5.165,90	5.132,10	5.132,10	0,10	1,97	254.867,90
Urbanismo	5.728.750,00	5.796.750,00	729.041,35	729.041,35	695.748,44	695.748,44	13,57	12,00	5.101.001,56
Infra-Estrutura Urbana	3.598.750,00	3.598.750,00	413.874,70	413.874,70	412.735,99	412.735,99	8,05	11,47	3.186.014,01

Continua 1/3

Município de PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.662.000,00	47.877.000,00	5.127.454,18	5.127.454,18	4.904.783,98	4.904.783,98	95,66	10,24	42.972.216,02
Urbanismo	5.728.750,00	5.796.750,00	729.041,35	729.041,35	695.748,44	695.748,44	13,57	12,00	5.101.001,56
Serviços Urbanos	2.030.000,00	2.098.000,00	300.966,65	300.966,65	283.012,45	283.012,45	5,52	13,49	1.814.987,55
Lazer	100.000,00	100.000,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Habitação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Habitação Urbana	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Saneamento	520.000,00	520.000,00	2.690,45	2.690,45	2.690,45	2.690,45	0,05	0,52	517.309,55
Saneamento Básico Urbano	520.000,00	520.000,00	2.690,45	2.690,45	2.690,45	2.690,45	0,05	0,52	517.309,55
Gestão Ambiental	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Recursos Hídricos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Agricultura	1.090.000,00	1.090.000,00	51.140,47	51.140,47	48.682,47	48.682,47	0,95	4,47	1.041.317,53
Promoção da Produção Vegetal	1.040.000,00	1.040.000,00	51.140,47	51.140,47	48.682,47	48.682,47	0,95	4,68	991.317,53
Abastecimento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Indústria	688.000,00	688.000,00	43.373,86	43.373,86	43.373,86	43.373,86	0,85	6,30	644.626,14
Promoção da Produção Vegetal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Promoção Industrial	70.000,00	70.000,00	13.018,53	13.018,53	13.018,53	13.018,53	0,25	18,60	56.981,47
Produção Industrial	508.000,00	508.000,00	30.355,33	30.355,33	30.355,33	30.355,33	0,59	5,98	477.644,67
Comunicações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Telecomunicações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Energia	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Energia Elétrica	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Transporte	5.215.540,00	5.215.540,00	422.114,53	422.114,53	405.565,12	405.565,12	7,91	7,78	4.809.974,88
Transporte Rodoviário	5.215.540,00	5.215.540,00	422.114,53	422.114,53	405.565,12	405.565,12	7,91	7,78	4.809.974,88
Desporto e Lazer	700.000,00	847.000,00	125.363,96	125.363,96	121.214,96	121.214,96	2,36	14,31	725.785,04
Desporto Comunitário	700.000,00	847.000,00	125.363,96	125.363,96	121.214,96	121.214,96	2,36	14,31	725.785,04
Encargos Especiais	2.740.000,00	2.740.000,00	372.868,65	372.868,65	372.868,65	372.868,65	7,27	13,61	2.367.131,35
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	265.000,00	265.000,00	47.501,20	47.501,20	47.501,20	47.501,20	0,93	17,92	217.498,80
Refinanciamento da Dívida Interna	790.000,00	790.000,00	157.941,05	157.941,05	157.941,05	157.941,05	3,08	19,99	632.058,95
Outros Encargos Especiais	1.685.000,00	1.685.000,00	167.426,40	167.426,40	167.426,40	167.426,40	3,27	9,94	1.517.573,60

Continua 2/3

Município de PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.525.000,00	1.525.000,00	222.906,85	222.906,85	222.298,92	222.298,92	4,34	14,58	1.302.701,08
Legislativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Previdência Social	10.000,00	10.000,00	1.215,86	1.215,86	607,93	607,93	0,01	6,08	9.392,07
Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	10.000,00	1.215,86	1.215,86	607,93	607,93	0,01	6,08	9.392,07
Saúde	420.000,00	420.000,00	58.122,82	58.122,82	58.122,82	58.122,82	1,13	13,84	361.877,18
Atenção Básica	370.000,00	370.000,00	58.061,02	58.061,02	58.061,02	58.061,02	1,13	15,69	311.938,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	30.000,00	61,80	61,80	61,80	61,80	0,00	0,21	29.938,20
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação	585.000,00	585.000,00	95.383,30	95.383,30	95.383,30	95.383,30	1,86	16,30	489.616,70
Ensino Fundamental	380.000,00	380.000,00	59.364,53	59.364,53	59.364,53	59.364,53	1,16	15,62	320.635,47
Ensino Médio	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Educação Infantil	180.000,00	180.000,00	36.018,77	36.018,77	36.018,77	36.018,77	0,70	20,01	143.981,23
Encargos Especiais	500.000,00	500.000,00	68.184,87	68.184,87	68.184,87	68.184,87	1,33	13,64	431.815,13
Outros Encargos Especiais	500.000,00	500.000,00	68.184,87	68.184,87	68.184,87	68.184,87	1,33	13,64	431.815,13
TOTAL (III) = (I + II)	49.187.000,00	49.402.000,00	5.350.361,03	5.350.361,03	5.127.082,90	5.127.082,90	100,00	10,38	44.274.917,10

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

PORTO UNIAO, 28/03/2011

RENATO STASIAK
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E C

SOFIA SYDOL
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-4

DINARTE RIBEIRO GUEDES NET
ANALISTA CONTR INTERNO CR/

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

RREO 1º Bimestre Anexo XVI

Município de PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.846.200,00	27.846.200,00	4.212.059,62	15,13
Impostos	4.300.000,00	4.300.000,00	420.674,83	9,78
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	2.600.000,00	2.600.000,00	124.198,05	4,78
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	370.000,00	370.000,00	77.538,43	20,96
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	970.000,00	970.000,00	198.770,90	20,49
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	360.000,00	360.000,00	20.167,45	5,60
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.047.000,00	1.047.000,00	155.877,36	14,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	96.000,00	96.000,00	5.438,77	5,67
Dívida Ativa dos Impostos	568.000,00	568.000,00	100.485,58	17,69
Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Div. Ativa dos Imp.	383.000,00	383.000,00	49.953,01	13,04
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	22.499.200,00	22.499.200,00	3.635.507,43	16,16
Da União	13.799.200,00	13.799.200,00	2.413.191,16	17,49
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	13.715.200,00	13.715.200,00	2.404.178,89	17,53
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	34.000,00	34.000,00	2.976,05	8,75
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	50.000,00	50.000,00	6.036,22	12,07
Do Estado	8.700.000,00	8.700.000,00	1.222.316,27	14,05
Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	935.135,09	13,36
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	100.000,00	22.591,22	22,59
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	1.600.000,00	264.589,96	16,54
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.850.640,00	25.850.640,00	3.191.140,70	12,34
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-4.490.204,00	-4.490.204,00	-725.893,82	16,17
TOTAL	49.206.636,00	49.206.636,00	6.677.306,50	13,57

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	7.271.000,00	7.271.000,00	1.242.590,58	17,09
Pessoal e Encargos Sociais	4.937.000,00	4.937.000,00	926.373,32	18,76
Outras Despesas Correntes	2.334.000,00	2.334.000,00	316.217,26	13,55
DESPESAS DE CAPITAL	229.000,00	229.000,00	8.006,50	3,50
Investimentos	229.000,00	229.000,00	8.006,50	3,50

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de PORTO UNIAO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS DE CAPITAL	229.000,00	229.000,00	8.006,50	3,50
Investimentos	229.000,00	229.000,00	8.006,50	3,50
TOTAL (IV)	7.500.000,00	7.500.000,00	1.250.597,08	16,67

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/ despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	7.500.000,00	7.500.000,00	1.250.597,08	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.650.000,00	2.650.000,00	356.871,83	28,54
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.650.000,00	2.650.000,00	356.871,83	28,54
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	4.850.000,00	4.850.000,00	893.725,25	71,46

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=² [(V - VI) / I]	21,22
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (i)	% (i/Total i)
Atenção Básica	5.837.000,00	5.837.000,00	1.029.352,73	82,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.362.000,00	1.362.000,00	187.448,11	14,99
Vigilância Sanitária	169.000,00	169.000,00	17.951,33	1,44
Vigilância Epidemiológica	132.000,00	132.000,00	15.844,91	1,27
TOTAL	7.500.000,00	7.500.000,00	1.250.597,08	100,00

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

PORTO UNIAO, 28/03/2011

RENATO STASIAK
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO DRAGONI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SOFIA SYDOL
CONTADORA - CRC/SC 14640/0-8

DINARTE RIBEIRO GUEDES NETO
ANALISTA CONTR. INTERNO CRA/SC 18935

Rio do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital de Alteração do Pregão Presencial 028/2011 EDITAL DE ALTERAÇÃO

O Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, Sr. Milton Hobus, comunicam aos interessados que fica alterado a redação dos itens 01 - PREÂMBULO e 2 - o OBJETO LOTES 05 e 06 do Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2011, que passa a ter a redação abaixo, permanecendo inalteradas os demais itens:

1.1- ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS:
Até o dia 08/04/2011, às 08:00h.

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 09:30h do dia 08/04/2011.

2- OBJETO

2.1- Este edital refere-se à aquisição de uniforme escolar para atender necessidades dos alunos da rede municipal, a ser fornecido pela Proponente vencedora, de acordo com as quantidades e especificações seguintes:

Lote 05: Shortes Escolar Masculino ADULTO

Em helanca colegial, cor azul marinho, composição 100% poliéster, gramatura 280, cor única (interna e externa), que atende às normas NBR 1059/88 (solidez da cor à lavagem) com nota mínima 4, NBR 13538/95 (análise qualitativa do produto fibroso), NBR 11914/77 (análise quantitativa do produto fibroso), NBR 10591/88 (determinação da gramatura em tecidos). A cor azul marinho em helanca colegial, está representada no pantone TPX código 19-3920.

Em helanca colegial, na cor azul marinho, com 2 (dois) frisos (em helanca) na cor branca nas laterais da perna direita e esquerda, cada friso com 01 cm de largura, pregado a 02 cm de distância entre eles, com bolso embutido no lado direito e esquerdo da perna, sendo a medida da boca 12 cm de largura por 1,5 cm de profundidade e a medida da parte interna do bolso com 13 cm de largura por 22 cm de comprimento (tamanho nº10, fazer os demais com graduação proporcional aos tamanhos). Pernas com comprimento de 35cm e 21 cm de largura (boca da bainha). Na cintura elástico (65% poliéster e 35 % elastodieno), com 4 cm e acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado com linha 120 (100% poliéster). A bainha com 2 cm de largura em máquina de cobertura de 02 (duas) agulhas.

Tamanhos	Qtde.
P	3
M	3
G	1

Lote 06: Shortes Escolar Masculino INFANTIL:

Em helanca colegial, cor azul marinho, composição 100% poliéster, gramatura 280, cor única (interna e externa), que atende às normas NBR 1059/88 (solidez da cor à lavagem) com nota mínima 4, NBR 13538/95 (análise qualitativa do produto fibroso), NBR 11914/77 (análise quantitativa do produto fibroso), NBR 10591/88 (determinação da gramatura em tecidos). A cor azul marinho em helanca colegial, está representada no pantone TPX código 19-3920.

Em helanca colegial, na cor azul marinho, com 2 (dois) frisos (em

helanca) na cor branca nas laterais da perna direita e esquerda, cada friso com 01 cm de largura, pregado a 02 cm de distância entre eles, com bolso embutido no lado direito e esquerdo da perna, sendo a medida da boca 12 cm de largura por 1,5 cm de profundidade e a medida da parte interna do bolso com 13 cm de largura por 22 cm de comprimento (tamanho nº10, fazer os demais com graduação proporcional aos tamanhos). Pernas com comprimento de 35cm e 21 cm de largura (boca da bainha). Na cintura elástico (65% poliéster e 35 % elastodieno), com 4 cm e acabamento em máquina catraca 04 agulhas, costurado com linha 120 (100% poliéster). A bainha com 2 cm de largura em máquina de cobertura de 02 (duas) agulhas.

Tamanhos	Qtde.
04	18
06	64
08	236
10	253
12	217
14	109
16	21

”

Rio do Sul, 26 de março de 2011

MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Santa Terezinha do Progresso

PREFEITURA MUNICIPAL

Publicacao de Edital n. 360

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260/2011 MODALIDADE: Pregão N. 19/2011.

O Município de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, torna público para o conhecimento dos interessados que está realizando Processo Licitatório na Modalidade de Pregão para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA PERFURAÇÃO DE MINI-POÇOS E POÇOS ARTESIANOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTO-BOMBA SUBMERSA, MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, A SEREM REALIZADOS NAS COMUNIDADES DO INTERIO DO MUNICÍPIO. Os envelopes de documentação e proposta de preços deverão ser entregues até as 09:00 horas do dia 11/04/11, junto ao Setor de Compras e Licitações do Município. Os quais serão abertos às 09:30 horas, no mesmo local. Maiores informações, bem como cópia do edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Compras e Licitações do Município, sito na Avenida Tancredo Neves, 337 ou pelo fone (0xx49) 36570001 e site: www.staterezinha-progresso.sc.gov.br.

Santa Terezinha do Progresso (SC), 24/03/11.

ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal.

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL

Aviso de Licitação 41/2011

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 12/04/2011, às 14:00 no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2011 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO: PLACAS DE REDE, DOIS COMPUTADORES, TECLADOS PARA REPOSIÇÃO E FONE DE OUVIDO . Informações licitações@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRENCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 42/2011

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 13/04/2011, às 9:00 no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2011 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE KOMBI E MICRO ÔNIBUS PARA ATENDER O PROGRAMA MULHER DE VALOR. Informações licitações@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRENCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Aviso de Licitações 40/2011

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DO SR PREFEITO, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 12/04/2011, às 09:00 no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, conforme especificado no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2011 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO. Informações licitações@saolourenco.sc.gov.br.

TOMÉ FRENCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Extrato de Termo de Concessão de Servidão Administrativa, de 24 de Março de 2011.

EXTRATO DE TERMO DE CONCESSÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, DE 24 DE MARÇO DE 2011.

Origem: Termo De Concessão De Servidão Administrativa; Certidões e Matrícula do Imóvel.

Concedido: Município de São Lourenço do Oeste (CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08).

Concedentes (Proprietários): LOURENÇO BORTOLI, brasileiro, agricultor, com CPF nº 377.008.209-53, portador da identidade nº 17/R 1.781.169 SSI/SC e ZENIR ELISEU BORTOLI, brasileira, agricultora, com CPF nº 788.305.679-49, portadora da identidade nº 12/R 2.856.068 SSP/SC, residentes e domiciliados na Linha São Roque, município de São Lourenço do Oeste - SC.

Objeto: Autorizar o Município de São Lourenço do Oeste a utilizar-se do imóvel de propriedade dos Concedentes, para a perfuração e implantação de um poço artesiano, numa extensão de 100,00 m² (cem metros quadrados).

Local e Data: São Lourenço do Oeste, SC, 24 de março de 2011.
Signatários: TOMÉ FRANCISCO ETGES - Prefeito Municipal e LOURENÇO BORTOLI e ZENIR ELISEU BORTOLI - proprietários.

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA MUNICIPAL

Portaria n.º 165/2011

PORTARIA n.º 165/2011

Admite em Caráter Temporário MARINEIDE BORGES SCHEFFMACHER para o Cargo de Agente de Saúde do Programa Saúde da Família - PSF.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:

Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, MARINEIDE BORGES SCHEFFMACHER para o Cargo de Agente de Saúde do Programa Saúde da Família - PSF, contrato de trabalho nº. 037/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 25 de março de 2011.

ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Contrato n.º 037/2011

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
CONTRATO n.º 037/2011

O Fundo Municipal de Saúde de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 08.971.900/0001-98, cuja Sede se localiza na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro - São Pedro de Alcântara/SC - Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STAHELIN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 342.317.499-49, residente e domiciliado a Rua João Stähelin, nº 115-D, Boa Parada, São Pedro de Alcântara, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a Senhora MARINEIDE BORGES SCHEFFMACHER, brasileira, casada, inscrita no CPF sob nº. 785.144.529-91, residente a Rua Nossa Senhora de Fátima, s/nº., Boa Parada, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo Seletivo nº. 003/2010, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DO CONTRATO

1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal nº. 05/1997, e suas alterações.

1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal nº. 05/1997, não confere direito nem expectativa de direito à efetivação no serviço público Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de AGENTE DE SAÚDE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda supra.

3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se su-jeita aos mesmos reajustes a que àqueles for de direito.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 25/03/2011, findando no dia 20/09/2011, dia este em que cessa a necessidade temporária da contratação.

4.2- Nos termos do § 2.º, do art. 209, da Lei Municipal n.º 05/1997, poderá haver prorrogação deste contrato, cuja duração máxima nunca poderá exceder a um (01) ano.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:

5.1.1- Acordo entre as partes;

5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:

5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;

5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;

5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;

5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:

5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);

5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:

5.2.2.1- Ato de improbidade;

5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;

5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;

5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havi-do suspensão da execução da pena;

5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;

5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;

5.2.2.7- Violação de segredo funcional;

5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;

5.2.2.9- Abandono de emprego;

5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;

5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentató-rios à segurança nacional.

5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

CLÁUSULA SEXTA - DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA

6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistên-cia médico-hospitalar, vinculando-o ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CON-TRATADO

7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal n.º 05/1997, devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado

temporariamente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS DO CONTRATADO

8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Tra-balho - CLT, e subsidiariamente os previstos no Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.

8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:

8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;

8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.

8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificati-va, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

CLÁUSULA NONA - DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO

9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais, cumpridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Co-marca de São José/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e, subsidiariamente, na Lei Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alte-rações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 25 de março de 2011.

Município de São Pedro de Alcântara/SC

ERNEI JOSÉ STÄHELIN

Prefeito Municipal

MARINEIDE BORGES SCHEFFMACHER

Contratada

Testemunhas:

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.442.032,00	9.583.128,57	1.403.627,12	1.403.627,12	767.169,20	767.169,20	93,78	8,01	8.815.959,37
Legislativa	320.000,00	320.000,00	46.368,80	46.368,80	42.109,80	42.109,80	5,15	13,16	277.890,20
Ação Legislativa	320.000,00	320.000,00	46.368,80	46.368,80	42.109,80	42.109,80	5,15	13,16	277.890,20
Administração	1.369.167,45	1.369.167,45	225.756,72	225.756,72	119.760,65	119.760,65	14,64	8,75	1.249.406,80
Administração Geral	1.369.167,45	1.369.167,45	225.756,72	225.756,72	119.760,65	119.760,65	14,64	8,75	1.249.406,80
Segurança Pública	20.000,00	20.000,00	2.138,60	2.138,60	1.155,10	1.155,10	0,14	5,78	18.844,90
Defesa Civil	20.000,00	20.000,00	2.138,60	2.138,60	1.155,10	1.155,10	0,14	5,78	18.844,90
Assistência Social	189.271,00	189.271,00	12.809,86	12.809,86	8.066,26	8.066,26	0,99	4,26	181.204,74
Assistência ao Idoso	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	100.771,00	100.771,00	12.809,86	12.809,86	8.066,26	8.066,26	0,99	8,00	92.704,74
Assistência Comunitária	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Previdência Social	620.651,00	620.651,00	17.196,60	17.196,60	17.136,84	17.136,84	2,09	2,76	603.514,16
Previdência do Regime Estatutário	620.651,00	620.651,00	17.196,60	17.196,60	17.136,84	17.136,84	2,09	2,76	603.514,16
Saúde	1.607.406,00	1.626.171,33	235.237,35	235.237,35	154.036,45	154.036,45	18,83	9,47	1.472.134,88
Atenção Básica	1.607.406,00	1.626.171,33	235.237,35	235.237,35	154.036,45	154.036,45	18,83	9,47	1.472.134,88
Educação	1.913.090,55	1.959.261,79	261.730,77	261.730,77	192.626,67	192.626,67	23,55	9,83	1.766.635,12
Alimentação e Nutrição	76.420,00	81.973,38	7.378,46	7.378,46	4.486,59	4.486,59	0,55	5,47	77.486,79
Ensino Fundamental	1.211.878,60	1.221.865,71	152.641,75	152.641,75	109.428,89	109.428,89	13,38	8,96	1.112.436,82
Educação Infantil	604.791,95	635.422,70	101.710,56	101.710,56	78.711,19	78.711,19	9,62	12,39	556.711,51
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Cultura	380.000,00	380.000,00	44.530,78	44.530,78	12.863,93	12.863,93	1,57	3,39	367.136,07
Difusão Cultural	380.000,00	380.000,00	44.530,78	44.530,78	12.863,93	12.863,93	1,57	3,39	367.136,07
Urbanismo	482.000,00	482.000,00	108.171,70	108.171,70	56.865,61	56.865,61	6,95	11,80	425.134,39
Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Urbanos	452.000,00	452.000,00	108.171,70	108.171,70	56.865,61	56.865,61	6,95	12,58	395.134,39
Saneamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gestão Ambiental	366.000,00	366.000,00	62.469,02	62.469,02	14.782,08	14.782,08	1,81	4,04	351.217,92
Preservação e Conservação Ambiental	366.000,00	366.000,00	62.469,02	62.469,02	14.782,08	14.782,08	1,81	4,04	351.217,92
Agricultura	520.000,00	520.000,00	45.666,12	45.666,12	22.636,54	22.636,54	2,77	4,35	497.363,46
Extensão Rural	520.000,00	520.000,00	45.666,12	45.666,12	22.636,54	22.636,54	2,77	4,35	497.363,46

Continua 1/3

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.442.032,00	9.583.128,57	1.403.627,12	1.403.627,12	767.169,20	767.169,20	93,78	8,01	8.815.959,37
Comércio e Serviços	76.000,00	76.000,00	2.757,26	2.757,26	2.268,50	2.268,50	0,28	2,98	73.731,50
Turismo	76.000,00	76.000,00	2.757,26	2.757,26	2.268,50	2.268,50	0,28	2,98	73.731,50
Transporte	1.175.378,00	1.251.538,00	293.859,53	293.859,53	82.815,34	82.815,34	10,12	6,62	1.168.722,66
Transporte Rodoviário	1.175.378,00	1.251.538,00	293.859,53	293.859,53	82.815,34	82.815,34	10,12	6,62	1.168.722,66
Desporto e Lazer	162.000,00	162.000,00	24.551,98	24.551,98	19.663,40	19.663,40	2,40	12,14	142.336,60
Desporto Comunitário	162.000,00	162.000,00	24.551,98	24.551,98	19.663,40	19.663,40	2,40	12,14	142.336,60
Encargos Especiais	132.000,00	132.000,00	20.382,03	20.382,03	20.382,03	20.382,03	2,49	15,44	111.617,97
Serviço da Dívida Interna	37.000,00	37.000,00	7.854,49	7.854,49	7.854,49	7.854,49	0,96	21,23	29.145,51
Transferências	95.000,00	95.000,00	12.527,54	12.527,54	12.527,54	12.527,54	1,53	13,19	82.472,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.798,00	92.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.798,00
RESERVA DO RPPS	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	364.600,00	364.600,00	50.887,48	50.887,48	50.887,48	50.887,48	6,22	13,96	313.712,52
Administração	40.000,00	40.000,00	5.897,73	5.897,73	5.897,73	5.897,73	0,72	14,74	34.102,27
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	5.897,73	5.897,73	5.897,73	5.897,73	0,72	14,74	34.102,27
Assistência Social	6.000,00	6.000,00	850,54	850,54	850,54	850,54	0,10	14,18	5.149,46
Assistência à Criança e ao Adolescente	6.000,00	6.000,00	850,54	850,54	850,54	850,54	0,10	14,18	5.149,46
Saúde	165.000,00	165.000,00	16.255,29	16.255,29	16.255,29	16.255,29	1,99	9,85	148.744,71
Atenção Básica	165.000,00	165.000,00	16.255,29	16.255,29	16.255,29	16.255,29	1,99	9,85	148.744,71
Educação	97.600,00	97.600,00	20.075,21	20.075,21	20.075,21	20.075,21	2,45	20,57	77.524,79
Ensino Fundamental	51.600,00	51.600,00	11.136,18	11.136,18	11.136,18	11.136,18	1,36	21,58	40.463,82
Educação Infantil	46.000,00	46.000,00	8.939,03	8.939,03	8.939,03	8.939,03	1,09	19,43	37.060,97
Cultura	5.000,00	5.000,00	427,13	427,13	427,13	427,13	0,05	8,54	4.572,87
Difusão Cultural	5.000,00	5.000,00	427,13	427,13	427,13	427,13	0,05	8,54	4.572,87
Urbanismo	19.000,00	19.000,00	3.135,35	3.135,35	3.135,35	3.135,35	0,38	16,50	15.864,65
Serviços Urbanos	19.000,00	19.000,00	3.135,35	3.135,35	3.135,35	3.135,35	0,38	16,50	15.864,65
Gestão Ambiental	5.000,00	5.000,00	590,46	590,46	590,46	590,46	0,07	11,81	4.409,54
Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	5.000,00	590,46	590,46	590,46	590,46	0,07	11,81	4.409,54
Agricultura	10.000,00	10.000,00	1.510,14	1.510,14	1.510,14	1.510,14	0,18	15,10	8.489,86
Extensão Rural	10.000,00	10.000,00	1.510,14	1.510,14	1.510,14	1.510,14	0,18	15,10	8.489,86

Continua 2/3

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	364.600,00	364.600,00	50.887,48	50.887,48	50.887,48	50.887,48	6,22	13,96	313.712,52
Comércio e Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transporte	16.000,00	16.000,00	2.145,63	2.145,63	2.145,63	2.145,63	0,26	13,41	13.854,37
Transporte Rodoviário	16.000,00	16.000,00	2.145,63	2.145,63	2.145,63	2.145,63	0,26	13,41	13.854,37
TOTAL (III) = (I + II)	9.806.632,00	9.947.728,57	1.454.514,60	1.454.514,60	818.056,68	818.056,68	100,00	8,22	9.129.671,89

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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.

Relatorio Resumido da Execução Orçamentária

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	9.525.676,00	9.525.676,00	1.520.212,32	15,96	1.520.212,32	15,96	8.005.463,68
RECEITAS CORRENTES	8.530.676,00	8.530.676,00	1.520.212,32	17,82	1.520.212,32	17,82	7.010.463,68
RECEITA TRIBUTARIA	698.707,00	698.707,00	76.012,47	10,88	76.012,47	10,88	622.694,53
IMPOSTOS	663.626,00	663.626,00	63.060,88	9,50	63.060,88	9,50	600.565,12
TAXAS	35.081,00	35.081,00	12.951,59	36,92	12.951,59	36,92	22.129,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	332.897,00	332.897,00	70.476,47	21,17	70.476,47	21,17	262.420,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	182.897,00	182.897,00	33.759,86	18,46	33.759,86	18,46	149.137,14
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	150.000,00	150.000,00	36.716,61	24,48	36.716,61	24,48	113.283,39
RECEITA PATRIMONIAL	253.068,00	253.068,00	66.817,40	26,40	66.817,40	26,40	186.250,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	253.068,00	253.068,00	66.817,40	26,40	66.817,40	26,40	186.250,60
RECEITA DE SERVIÇOS	4.237,00	4.237,00	1.000,00	23,60	1.000,00	23,60	3.237,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.603.366,49	6.603.366,49	1.279.326,37	19,37	1.279.326,37	19,37	5.324.040,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.484.410,49	6.484.410,49	1.277.881,40	19,71	1.277.881,40	19,71	5.206.529,09
Transf. de Conv.	118.956,00	118.956,00	1.444,97	1,21	1.444,97	1,21	117.511,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	638.400,51	638.400,51	26.579,61	4,16	26.579,61	4,16	611.820,90
Multas e Juros de Mora	294.621,23	294.621,23	645,01	0,22	645,01	0,22	293.976,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	582,96	0,00	582,96	0,00	-582,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	296.956,28	296.956,28	11.557,63	3,89	11.557,63	3,89	285.398,65
RECEITAS DIVERSAS	46.823,00	46.823,00	13.794,01	29,46	13.794,01	29,46	33.028,99
RECEITAS DE CAPITAL	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	280.956,00	280.956,00	51.324,79	18,27	51.324,79	18,27	229.631,21
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	280.956,00	280.956,00	51.324,79	18,27	51.324,79	18,27	229.631,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	280.956,00	280.956,00	51.324,79	18,27	51.324,79	18,27	229.631,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	280.956,00	280.956,00	51.324,79	18,27	51.324,79	18,27	229.631,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.806.632,00	9.806.632,00	1.571.537,11	16,03	1.571.537,11	16,03	8.235.094,89
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

Continua 1/3

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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)	9.806.632,00	9.806.632,00	1.571.537,11	16,03	1.571.537,11	16,03	8.235.094,89
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.806.632,00	9.806.632,00	1.571.537,11	16,03	1.571.537,11	16,03	8.235.094,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	141.096,57	—	—	30.630,75	—	—
Superávit Financeiro	—	141.096,57	—	—	30.630,75	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.442.032,00	141.096,57	9.583.128,57	1.403.627,12	1.403.627,12	767.169,20	767.169,20	8,01	8.815.959,37
DESPESAS CORRENTES	6.566.613,75	46.171,24	6.612.784,99	1.291.321,83	1.291.321,83	758.419,71	758.419,71	11,47	5.854.365,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.352.963,85	30.630,75	3.383.594,60	506.379,33	506.379,33	488.868,12	488.868,12	14,45	2.894.726,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213.649,90	15.540,49	3.229.190,39	784.942,50	784.942,50	269.551,59	269.551,59	8,35	2.959.638,80
DESPESAS DE CAPITAL	2.776.350,25	94.925,33	2.871.275,58	112.305,29	112.305,29	8.749,49	8.749,49	0,30	2.862.526,09
INVESTIMENTOS	2.739.350,25	94.925,33	2.834.275,58	104.450,80	104.450,80	895,00	895,00	0,03	2.833.380,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.000,00	0,00	37.000,00	7.854,49	7.854,49	7.854,49	7.854,49	21,23	29.145,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.798,00	0,00	92.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.798,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	364.600,00	0,00	364.600,00	50.887,48	50.887,48	50.887,48	50.887,48	13,96	313.712,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.600,00	0,00	364.600,00	50.887,48	50.887,48	50.887,48	50.887,48	13,96	313.712,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.806.632,00	141.096,57	9.947.728,57	1.454.514,60	1.454.514,60	818.056,68	818.056,68	8,22	9.129.671,89
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

Continuação 2/3

Município de SAO PEDRO DE ALCANTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.806.632,00	141.096,57	9.947.728,57	1.454.514,60	1.454.514,60	818.056,68	818.056,68	8,22	9.129.671,89
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	753.480,43	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.806.632,00	141.096,57	9.947.728,57	1.454.514,60	1.454.514,60	818.056,68	1.571.537,11	8,22	9.129.671,89

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 77.137,05

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

Schroeder

PREFEITURA MUNICIPAL

Decreto Nº 002234/11 de 24 de Março de 2011

DECRETO Nº 002234/11 DE 24 DE MARÇO DE 2011

Abre Crédito Adicional Suplementar - Superavit Financeiro no Orçamento programa de 2011.

O Prefeito Municipal DE SCHROEDER no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SCHROEDER e autorização contida na Lei Municipal nº 001819/10 de 9 de Novembro de 2010.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 180.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
05.04 - SETOR DE EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR
05.04.12.361.0005.2.010 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO/PDDE
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes R\$ 180.000,00

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):

Subtrair superávit financeiro R\$ 180.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 24 de Março de 2011
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

DENÍLSON WEISS
Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Registrado e Publicado na mesma data.

ROSÂNGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Decreto Nº 002235/11 de 24 de Março de 2011

DECRETO Nº 002235/11 DE 24 DE MARÇO DE 2011

Abre crédito especial superavit financeiro no Orçamento programa de 2011.

O Prefeito Municipal DE SCHROEDER no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SCHROEDER e autorização contida na Lei Municipal nº 001819/10 de 9 de Novembro de 2010.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 250.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.03 - SETOR DE SAÚDE PÚBLICA
04.03.10.301.0016.2.046 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalacoes R\$ 250.000,00

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):

Subtrair superávit financeiro R\$ 250.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 24 de Março de 2011
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

DENÍLSON WEISS
Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Registrado e Publicado na mesma data.

ROSÂNGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Decreto Nº 002236/11 de 24 de Março de 2011

DECRETO Nº 002236/11 DE 24 DE MARÇO DE 2011

Abre crédito especial superavit financeiro no Orçamento programa de 2011.

O Prefeito Municipal DE SCHROEDER no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de SCHROEDER e autorização contida na Lei Municipal nº 001819/10 de 9 de Novembro de 2010.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 24.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01.08.244.0018.2.057 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica R\$ 24.000,00

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):

Subtrair superávit financeiro R\$ 24.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 24 de Março de 2011
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

DENÍLSON WEISS
Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Registrado e Publicado na mesma data.

ROSÂNGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Decreto Nº 002236/11 de 24 de Março de 2011

DECRETO Nº 002236/11 DE 24 DE MARÇO DE 2011

Abre crédito especial superávit financeiro no Orçamento programa de 2011.

O Prefeito Municipal DE SCHROEDER no uso de suas atribuições que lhe confere a

Lei Orgânica do Município de SCHROEDER e autorização contida na Lei Municipal nº 001819/10 de 9 de Novembro de 2010.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 24.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01.08.244.0018.2.057 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 24.000,00

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):

Subtrair superávit financeiro R\$ 24.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder (SC), 24 de Março de 2011

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

DENÍLSON WEISS

Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Registrado e Publicado na mesma data.

ROSÂNGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA

Chefe de Gabinete

Termo de Homologação e Adjudicação Tomada de Preço Nº. 03/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 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>

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 03/2011-PMS - PROCESSO Nº. 19/2011 - PMS

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da Tomada de Preço nº. 03/2011 - PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço global, determinando que seja dada ciência aos participantes:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução

(com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), para a construção de Espaço Educativo Infantil, Tipo C, com área de 564,47m², situada a Rua Guaramirim, Bairro Schroeder I, no município de Schroeder/SC, de acordo com Convênio nº. 701896/2010, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante do Instrumento convocatório

Empresa vencedora: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.103.065/0001-01.

Valor da proposta vencedora: R\$ 641.010,88 (seiscentos e quarenta e um mil e dez reais e oitenta e oito centavos).

Schroeder, 28 de março de 2011.

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº. 49/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 49/2011-PMS

Modalidade Tomada de Preços nº. 03/2011-PMS - Processo nº. 19/2011-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: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.103.065/0001-01, estabelecida na Rua João Maluta Junior, nº. 1455, Sala 03, Centro, Cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), para a construção de Espaço Educativo Infantil, Tipo C, com área de 564,47m², situada a Rua Guaramirim, Bairro Schroeder I, no município de Schroeder/SC, de acordo com Convênio nº. 701896/2010, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante do Instrumento convocatório

Valor do contrato: R\$ 641.010,88 (seiscentos e quarenta e um mil e dez reais e oitenta e oito centavos).

Data da Assinatura: 28/03/2011 - Vigência: 31/12/2011

FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Registro de Preço Nº. 51/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER - SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato Registro de Preço nº. 51/2011-PMS

Processo de licitação nº. 42/2011-PMS - Modalidade Pregão



Presencial Registro de Preço nº. 20/2011-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.734.219/0001-02, estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 5.588, Centro, Cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.270-000.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de construção para suprir as necessidades das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE. TOTAL	UNID.	QTDE. PREFEITURA	QTDE. SAÚDE	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
1	Tijolos 23 furos 11,5 X 11,5 X 24	4000	Unidade	4000	-	0,81	3.240,00
2	Areia fina reboco branca	80	M³	80	-	56,90	4.552,00
3	Areia fina reboco normal	80	M³	80	-	56,90	4.552,00
5	Caixa d' água em fibra c/ tampa 250 Lt	01	Unidade	01	-	96,00	96,00
8	Telhã ger- mânica p/ pontos de ônibus	700	Unidade	700	-	0,98	686,00
9	Telhão liso p/ ponto de ônibus	70	Unidade	70	-	1,18	82,60
10	Telhão liso com encaixe p/ ponto de ônibus	70	Unidade	70	-	1,18	82,60
12	Brita número 01	80	M³	60	20	49,50	3.960,00
23	Blocos de concreto 15 X 20 X 40	1200	Unidade	1200	-	1,25	1.500,00
VALOR R\$ TOTAL							18.751,20

Valor do contrato: R\$ 18.751,20 (dezoito mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos).

Data da Assinatura: 28/03/2011 – Vigência: 28/03/2012

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Registro de Preço Nº. 52/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191

89275-000 - SCHROEDER – SC

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato Registro de Preço nº. 52/2011-PMS

Processo de licitação nº. 42/2011-PMS - Modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. 20/2011-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: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A, inscrita no CNPJ sob o nº. 84.429.810/0025-25, estabelecida na rua Edmundo Koch, nº. 1201, Bairro Nereu Ramos, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89265-260.

Objeto: Constitui objeto do presente contrato o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de construção para suprir as necessidades das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE. TOTAL	UNID.	QTDE. PREFEITURA	QTDE. SAÚDE	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
4	Cal hidratada CH - III sacos 20 Kg	60	Unidade	60	05	5,60	336,00
6	Caixa d' água em fibra c/ tampa 500 Lt	01	Unidade	01	-	122,00	122,00
7	Caixa d' água em fibra c/ tampa 1000 Lt	01	Unidade	01	-	200,00	200,00
11	Cimento saco 50 Kg portland composto tipo CPII, E, F ou Z	450	Unidade	435	15	18,40	8.280,00
13	Ferro vergalhão 1/4" - 12 m	35	Unidade	30	05	10,90	381,50
14	Ferro vergalhão 3/8" - 12 m	30	Unidade	25	05	22,50	675,00
15	Ferro vergalhão 5/8" - 12 m	20	Unidade	20	-	59,67	1.193,40
16	Ferro vergalhão 4,2 mm - 12 m	35	Unidade	30	05	4,40	154,00

17	Ferro verga- lhão 5,0 mm - 12 m	35	Unidade	30	05	6,29	220,15
18	Ferro verga- lhão 5/16" - 12 m	25	Unidade	25	-	15,30	382,50
19	Telha de fibrocimento 2,44 X 50 X 4 mm	100	Unidade	100	-	7,70	770,00
20	Telha eternit goiva infe- rior - 4 mm	20	Unidade	20	-	3,70	74,00
21	Telha eternit goiva supe- rior - 4 mm	20	Unidade	20	-	3,70	74,00
22	Cal p/ pintar - embala- gem 5 Kg	50	Unidade	50	-	3,24	162,00
24	Tinta p/ piso amarela - 18 Lt	05	Unidade	05	-	103,50	517,50
25	Tinta p/ piso cinza - 18 Lt	05	Unidade	05	-	103,50	517,50
26	Tinta p/ piso branca - 18 Lt	07	Unidade	07	-	103,50	724,50
VALOR R\$ TOTAL							14.784,05

Valor do contrato: R\$ 14.784,05 (Quatorze mil setecentos e oiten-
ta e quatro reais e cinco centavos).

Data da Assinatura: 28/03/2011 – Vigência: 28/03/2012

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Ata de Registro de Preço Pregão Presencial Nº 20/2011-PMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 28/03/2011

Válido até: 28/03/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de construção para suprir as necessidades das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Tijolos 23 furos 11,5 X 11,5 X 24.	UN	COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	maffezzoli	0	0,8100	1
2	Areia fina reboco branca.	M3	COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	mineração nils	0	56,9000	1
3	Areia fina reboco normal.	UN	COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	lauromar areia:	0	56,9000	1
4	Cal hidratada CH - III sacos 20 Kg.	UN	COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAAPT S.A. (11826)	colombo	0	5,6000	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	sao tome	0	5,7500	2
5	Caixa d' água em fibra c/ tampa 250 Lt.	UN	COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	bakof	0	96,0000	1
6	Caixa d' água em fibra c/ tampa 500 Lt.	UN	COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAAPT S.A. (11826)	fortlev	0	122,0000	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	bakof	0	124,0000	2
7	Caixa d' água em fibra c/ tampa 1000 Lt.	UN	COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAAPT S.A. (11826)	fortlev	0	200,0000	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	bakof	0	204,0000	2
8	Telha germânica p/ pontos de ônibus,	UN	COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	kretz	0	0,9800	1
9	Telhão liso p/ ponto de ônibus.	UN	COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	isoppo	0	1,1800	1
10	Telhão liso com encaixe p/ ponto de ônibus.	UN	COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	isoppo	0	1,1800	1
11	Cimento saco 50 Kg portland composto tipo CPII, E, F ou Z.	UN	COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAAPT S.A. (11826)	cauê	0	18,4000	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	votoran	0	18,4500	2
12	Brita número 01.	M3	COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	infrasul	0	49,5000	1
13	Ferro vergalhão 1/4" - 12 m.	UN	COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAAPT S.A. (11826)	votoração	0	10,9000	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	gerdau	0	11,0000	2
14	Ferro vergalhão 3/8" - 12 m.	UN	COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAAPT S.A. (11826)	votoração	0	22,5000	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	arde	0	22,6000	2
15	Ferro vergalhão 5/8" - 12 m.	UN	COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAAPT S.A. (11826)	votoração	0	59,6700	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	arde	0	81,9500	2
16	Ferro vergalhão 4,2 mm - 12 m.	UN	COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAAPT S.A. (11826)	votoração	0	4,4000	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	gerdau	0	4,8500	2
17	Ferro vergalhão 5,0 mm - 12 m.	UN	COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAAPT S.A. (11826)	votoração	0	6,2900	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	gerdau	0	7,1000	2
18	Ferro vergalhão 5/16" - 12 m.	UN	COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAAPT S.A. (11826)	votoração	0	15,3000	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 9/2011

Número do Registro de Preços: 9/2011

Data do Registro: 28/03/2011

Válido até: 28/03/2012

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de material de construção para suprir as necessidades das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças; Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental; Secr

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	arde	0	15,4000	2
19	Telha de fibrocimento 2,44 X 50 X 4 mm.	UN	COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. (11826)	eternit	0	7,7000	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	eternit	0	7,8000	2
20	Telha eternit goiva inferior - 4 mm.	UN	COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. (11826)	eternit	0	3,7000	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	eternit	0	3,9900	2
21	Telha eternit goiva superior - 4 mm.	UN	COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. (11826)	eternit	0	3,7000	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	eternit	0	3,9900	2
22	Cal p/ pintar - embalagem 5 Kg.	UN	COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. (11826)	tancal	0	3,2400	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	ita branca	0	4,2300	2
23	Blocos de concreto 15 X 20 X 40.	UN	COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	concretos sant	0	1,2500	1
24	Tinta p/ piso amarela - 18 Lt.	UN	COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. (11826)	resicolor	0	103,5000	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	novacor	0	111,8000	2
25	Tinta p/ piso cinza - 18 Lt.	UN	COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. (11826)	resicolor	0	103,5000	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	novacor	0	114,5000	2
26	Tinta p/ piso branca - 18 Lt.	UN	COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. (11826)	resicolor	0	103,5000	1
			COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA (9073)	novacor	0	129,4400	2

SCHROEDER, 28 de Março de 2011.

Timbó

PREFEITURA MUNICIPAL

Resolução Nº. 05-SEMFA, 24 de Março de 2011.

RESOLUÇÃO nº. 05-SEMFA, 24 de MARÇO de 2011.

Estabelece procedimentos a serem seguidos para efetivar a compensação dos pagamentos de contribuição de melhoria.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000 e Decreto nº 1478, de 02 de janeiro de 2.009; e

Considerando a anulação do lançamento das contribuições de melhoria por vício formal dos editais, através do Decreto nº 2.285 de 25 de fevereiro de 2011;

Considerando a ocorrência de novo lançamento dos Editais de Contribuição de Melhoria procedidos em 25 de fevereiro de 2011;

Considerando-se a necessidade de estabelecer o procedimento administrativo para compensação entre os valores da contribuição de melhoria anulados e os agora lançados, aos contribuintes que já tenham quitado ou estivessem pagando o valor de forma parcelada;

RESOLVE:

Art. 1º Para fins de realização da compensação de créditos tributários em face da anulação e novo lançamento da Contribuição de Melhoria, serão considerados todos os pagamentos efetuados à vista ou parcelados pelos contribuintes à fazenda pública até o momento da anulação dos lançamentos.

Parágrafo único. Os respectivos valores serão atualizados pela UFM nos índices apurados entre a data do pagamento e a data do novo lançamento.

Art. 2º Será procedida a compensação dos créditos, com a respectiva baixa do registro de lançamento pelo pagamento, quando os valores pagos atualizados igualarem ao valor do novo lançamento efetuado com o desconto de 10%.

Parágrafo único. Será considerado como igualado para fins de compensação do crédito tributário, quando da aplicação do cálculo deste artigo resultar numa diferença para mais ou para menos do valor de até R\$ 25,35 (vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Art. 3º Na hipótese do valor pago atualizado pela UFM ser maior que o valor do novo lançamento efetuado com desconto de 10%, para o cálculo do valor a ser restituído ao contribuinte, será utilizada a seguinte fórmula: $VR = VPC - (VNL - 10\%)$, onde:

- a) VR = Valor à Restituir;
- b) VPC = Valor Pago pelo contribuinte e corrigido pela UFM entre a data do pagamento e a data do novo lançamento;
- c) VNL = Valor do Novo Lançamento efetuado;
- d) 10% = Desconto para pagamento à vista nos termos do Art. 427 do CTM.

Parágrafo único. Aplicada a fórmula, será procedida a compensação com a baixa por pagamento do novo crédito tributário lançado até o valor correspondente ao lançamento com o desconto para pagamento à vista, procedendo-se no prazo de 60 dias contados do pedido, a restituição dos valores excedentes ao contribuinte titular do crédito tributário.

Art. 4º Nos casos em que o Valor Pago atualizado pela UFM for menor que o Valor do novo lançamento com aplicação do desconto de 10%, para o cálculo do saldo devedor remanescente, será utilizada a seguinte fórmula: $SD = VNL \times PSAP$, onde:

- a) SD = Saldo Devedor a ser pago pelo contribuinte;
- b) VNL = Valor do novo Lançamento efetuado;
- c) PSAP = Percentual de Saldo à Pagar, relativo a diferença do montante do valor pago corrigido pelo valor do novo lançamento com desconto de 10%, calculado através da seguinte fórmula: $PSAP = 100 - ((\text{Valor Pago Corrigido} \times 100) \div (VNL - 10\%))$.

Parágrafo único. O Saldo Devedor apurado será lançado ao contribuinte como pendente para pagamento à vista ou parcelado, sendo que na hipótese de pagamento à vista, será conferido o desconto de 10% nos termos do artigo 427 do CTM.

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 24 de março de 2011; 141º ano de Fundação; 76º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

Quinta alteração de Edital para eleição dos membros de entidades não governamentais do CMDCA

QUINTA ALTERAÇÃO DO EDITAL PARA A 10ª ELEIÇÃO DOS MEMBROS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ.

O Prefeito de Timbó, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.375/92, e considerando a necessidade de novamente ampliar o prazo para credenciamento das entidades não governamentais interessadas a participar do processo eleitoral de escolha dos membros titulares e respectivos suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Timbó (em especial diante da reiterada falta de candidatos e do baixo número de entidades inscritas) ALTERA o Edital, o qual passa a vigorar com a seguinte descrição:

1. As entidades não governamentais que pretendam participar da eleição para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Timbó, sejam na qualidade de candidatos ou de eleitores, deverão apresentar-se nas datas estabelecidas no cronograma abaixo (item 6), obrigatoriamente junto ao Departamento de Assistência Social (Rua 7 de Setembro, nº. 595, Centro, Timbó/SC, no horário compreendido entre as 08:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 18:00hs, com Marina), para promoverem seu regular credenciamento, apresentando, na ocasião, os seguintes documentos:

- cópia do estatuto da entidade;
- cópia da ata da assembléia que elegeu sua atual diretoria;
- Requerimento do pedido de inscrições e do credenciamento devidamente assinado pelo presidente da entidade, estes dirigidos ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, na pessoa de seu presidente.

1.1. A Entidade apenas poderá votar munida da credencial fornecida pela comissão/mesa nomeada para conduzir os atos relacionados a presente eleição.

1.2. Poderá ser composta comissão/mesa eleitoral através de ato exarado pelo chefe do poder executivo municipal para conduzir os trabalhos relacionados a presente eleição.

2. A entidade deverá, no momento de seu credenciamento, apresentar representante/delegado, podendo também apresentar 01 (um) candidato, os quais deverão fazer parte da entidade não governamental. A entidade, além dos documentos descritos no item 1, deverá entregar cópia dos documentos de identidade, CPF e comprovante de endereço do representante/delegado e do candidato.

2.1. Terá direito a voto apenas o representante/delegado da entidade.

2.2. Os candidatos indicados pelas entidades serão incluídos na cédula de votação.

2.3. Os representantes das entidades (representante/delegado ou candidatos), indicados pelas respectivas entidades, deverão ter idade mínima de 21 anos e não poderão ter parentesco até o 3º grau com quaisquer dos candidatos inscritos, ficando, por tal motivo, sujeitos a imediata desclassificação.

2.4. No caso de indicação de candidato, deverá ser apresentada cópia do CPF, RG e comprovante de residência do mesmo.

3. Esta eleição visa escolher os conselheiros titulares e respectivos suplentes não governamentais para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Timbó.

3.1. A eleição ocorre bianualmente através de Fórum próprio convocado pelo Prefeito, obedecidos os princípios gerais de credenciamento das entidades bem como a formação da comissão de eleição por voto secreto.

3.2. As entidades credenciadas na forma deste Edital deverão comparecer para a eleição, munidos da célula de identidade e do credenciamento, no dia e horário descritos no item 6 (abaixo), na sede do Auditório da Prefeitura de Timbó (Avenida Getúlio Vargas, nº. 700, Centro, cidade de Timbó/SC), observadas as demais condições estabelecidas neste Edital e na legislação aplicável à espécie.

3.3. Cada entidade (na pessoa do seu representante/delegado), para fins de votação, receberá cédula expedida pelo CMDCA, momento em que poderá escolher até 05 (cinco) dos candidatos ali incluídos.

4. Consideram-se eleitos os 10 (dez) nomes mais votados, sendo os 05 (cinco) primeiros tidos como titulares e os outros 05 (cinco) como suplentes, que serão regularmente nomeados através de ato exarado pelo chefe do Poder Executivo.

5. Todo e qualquer pedido e demais solicitações relacionadas a referida eleição, deverão ser efetuadas junto ao Centro de Referência de Assistência Social (Rua Amazonas, nº. 61, bairro do Estados, Timbó/SC), observado o cronograma constante do item 6.

6. As eleições para escolha dos membros titulares e respectivos suplentes não governamentais do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Timbó, considerando a necessidade de novamente ampliar o prazo para credenciamento das entidades, observará e seguirá obrigatoriamente o seguinte cronograma:

- Inscrições de 28/03/11 a 08/04/11 (08:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs);
- Análises das inscrições de 11/04/11 a 13/04/11;
- Divulgação dos resultados das inscrições 15/04/11;
- Prazo para recurso sobre o indeferimento das inscrições..até as 17:00hs do dia 19/04/11;

- Resultado final das inscrições até o dia 20/04/11;
- Eleição do novo CMDCA 28/04/11 (08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs as 17:00hs);
- Divulgação do resultado da eleição do CMDCA até o dia 29/04/11;
- Prazo para recurso sobre a divulgação do resultado até as 17:00hs do dia 03/05/11;
- Publicação do resultado da eleição até o dia 05/05/11;
- Posse do novo CMDCA 06/05/11.

7. As publicações poderão ser efetivadas na imprensa oficial desta municipalidade e/ou no site www.timbo.sc.gov.br, podendo ainda ser publicada no jornal de circulação local e/ou rádio.

Timbó, 24 de março de 2011.

LAÉRCIO DEMAERVAL SCHUSTER JÚNIOR

Prefeito de Timbó

Três Barras

PREFEITURA MUNICIPAL

Ata de Registro de Preço Nº01/2011 - Pregao Presencial Nº 21/2011

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2.011.

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 34/2.011.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2.011.

Interessado: * SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

* SECRETARIA DE AGRICULTURA

* SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO.

* SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.

* SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS.

* ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL SÃO CRISTOVÃO.

* FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

* FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

* FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de 2.011, na cidade de Três Barras, Estado de Santa Catarina, na sede da Prefeitura, sito na Avenida Santa Catarina, 616 – Centro – Município de Três Barras, devidamente representado e assistido, e a empresa MARLI ROSELIA MARKOS ME, CNPJ nº. 11.519.462/0001-36, com sede na Rua Carlos Muller, 484, Bairro Vila Nova, Cidade de Três Barras - SC por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº. 3.016/2006, do edital do Pregão Presencial em epígrafe e da legislação aplicável, ao Registro de Preço referente ao item abaixo discriminado, com seu respectivo preço unitário:

MARLI ROSELIA MARKOS					
Item	Qtde	Unid	P. Unitário	Preço Total	Descrição
001	17.000	UNID	6,8000	15.600,00	MARMITA (ALIMENTACAO FUNCIONARIOS)
Marca: 0001					
Total MARLI ROSELIA MARKOS				115.600,00	Julgamento: MEN.
PREÇO					

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafado.

A Contratada declara que conhece e concorda com todas as cláusulas estipuladas pelo Edital nº. 21/2.011 – Procedimento



Administrativo nº. 34/2.011, e se responsabiliza pelo cumprimento das mesmas.

Reajuste do preço registrado: Os preços cotados poderão ser reduzidos ou majorados em observância à Legislação Federal pertinente, com o compromisso de informar por escrito, e comprovar mediante nota fiscal do produto, as alterações de preço que vierem a ocorrer durante a vigência do Contrato.

Fica designado o foro da Comarca de Canoinhas para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas deste Edital.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Três Barras - SC, 28 de março de 2.011.

ELOI JOSE QUEGE

Prefeito Municipal

MARLI ROSELIA MARKOS

CNPJ nº. 11.519.462/0001-36

CONTRATADA

Testemunhas:

1. _____

NILTON AVANIR HURMUS

2. _____

JACY DE FÁTIMA ABUDA

Vargeão

PREFEITURA MUNICIPAL

Edital de Pregão Presencial Nº 0001/2011

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2011

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Município de Vargeão, torna público que, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Federal n.º 8.666/93 e o Decreto Municipal n.º 048/2005 de 06 de setembro de 2005, realizará no dia 14 de Abril de 2011 às 08h45min, processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item e tem por objeto a aquisição de medicamentos, complemento alimentar e material de higiene pessoal para distribuição gratuita no Posto de Saúde para carentes do Município; através de fornecedor selecionado em certame licitatório de Edital de Pregão Presencial nº 0001/2011 - Fundo Municipal de Saúde.

Outras informações sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, através do e-mail licitacao@vargeao.sc.gov.br, fone fax(49) 3434-0148.

Vargeão, SC, 28 de março de 2011.

AMARILDO PAGLIA

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC

CONTRATADA: FOLHA REGIONAL COMÉRCIO DE JORNAIS LTDA

OBJETO: Divulgação de atos oficiais e publicidades em geral de interesse da Administração Municipal, durante o exercício de 2011, através de jornal de circulação regional.

VALOR: R\$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais).

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, Pregão nº 0008/2011 e Contrato nº 58/2011.

Vargeão SC, 28 de março de 2011.

AMARILDO PAGLIA

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC

CONTRATADA: RADIO BEBEDOURO FM LTDA

OBJETO: Divulgação de atos oficiais e publicidades em geral de interesse da Administração Municipal, durante o exercício de 2011, através de Rádio FM.

VALOR: R\$ 21.000 (vinte e um mil reais).

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, Pregão nº 0008/2011 e Contrato nº 60/2011.

Vargeão SC, 28 de março de 2011.

AMARILDO PAGLIA

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC

CONTRATADA: FAXINAL RADIODIFUSÃO LTDA

OBJETO: Divulgação de atos oficiais e publicidades em geral de interesse da Administração Municipal, durante o exercício de 2011, através de Rádio FM.

VALOR: R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, Pregão nº 0008/2011 e Contrato nº 61/2011.

Vargeão SC, 28 de março de 2011.

AMARILDO PAGLIA

Prefeito Municipal

Extrato de Contratos

EXTRATO DE CONTRATOS

VENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEÃO - SC

COMPRADOR: NEUDIR ANTONIO COSTA

OBJETO: Alienação de imóvel sem edificação de propriedade da Prefeitura Municipal de Vargeão, SC, localizado no Loteamento Esplanada, Quadra - 111, Lote nº 01, Vargeão, SC.

VALOR: R\$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais).

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, Leilão nº 0002/2010 e Contrato nº 57/2011.

Vargeão SC, 28 de março de 2011.

AMARILDO PAGLIA

Prefeito Municipal

Extrato de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC

CONTRATADA: RADIO PRINCESA DO OESTE LTDA

OBJETO: Divulgação de atos oficiais e publicidades em geral de interesse da Administração Municipal, durante o exercício de 2011, através de Rádio AM.

VALOR: R\$ 13.000,00 (treze mil reais).

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, Pregão nº 0008/2011 e Contrato nº 59/2011.

Vargeão SC, 28 de março de 2011.

AMARILDO PAGLIA

Prefeito Municipal

ExtratoS de Contratos
EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGÊÃO - SC
CONTRATADA: MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Aquisição de uma Motoniveladora nova.
VALOR: R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações, Pregão nº 0009/2011 e Contrato nº 56/2011.

Vargêão SC, 25 de março de 2011.
AMARILDO PAGLIA
Prefeito Municipal

Videira**PREFEITURA MUNICIPAL****PR 27/2011 - FMS**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2011 - FMS
REGISTRO DE PREÇO

O Prefeito Municipal, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 27/2011-FMS. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NA CENTRAL ODONTOLÓGICA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 25 de Abril de 2011, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 28 de Março de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

PR 67/2011 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/2011 - PMV
REGISTRO DE PREÇO

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 67/2011. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE ÓLEO DIESEL PARA SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 09:00 horas do dia 11 de Abril de 2011, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 09:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 28 de Março de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Pregão Presencial Nº 68/2011 - PMV

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2011 - PMV

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 68/2011. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SÊMEM BOVINO PARA O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DE BOVINOS DE LEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 25 de Abril de 2011, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 28 de Março de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato n. 0082/2011

Extrato do Contrato n. 0082/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF: 060.038.109-98
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A ZILDA TODT BELLO-ZUPKO
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 29 de abril de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0092/2011

Extrato do Contrato n. 0092/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: MARIA SALETE MORIGGI
CPF: 558.287.799-15
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA APOSENTADA SELENIR SALETE PRATTO FRANCO
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 29 de julho de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0105/2011

Extrato do Contrato n. 0105/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: LOIRI DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SALGADO
CPF: 020.675.149-46
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A NAIR TOMAZ DOS SANTOS
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 04 de março de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0112/2011

Extrato do Contrato n. 0112/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: MICHELE KÓS
CPF: 040.288.269-50
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SALETE SURDI BIRNFELD
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 01 de abril de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0113/2011

Extrato do Contrato n. 0113/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: VIVIANE APARECIDA GRANDO
CPF: 046.840.719-79
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A ENRIETE BIRNFELD
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 01 de maio de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0116/2011

Extrato do Contrato n. 0116/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: VALDETE LUCIA FRANZOSI
CPF: 758.029.299-87
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EXONERADA PATRICIA FABIULA BRESCIANI
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 29 de julho de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0121/2011

Extrato do Contrato n. 0121/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ELAINE BRANDO DOS SANTOS
CPF: 016.917.319-43
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A ANTONIA FERREIRA ANTUNES
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 29 de julho de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0122/2011

Extrato do Contrato n. 0122/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: SOLÁVIA CRISTIANA DOS SANTOS LINS DA SILVA

CPF: 018.207.679-22

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA APOSENTADA ELENI COMUNELLO
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 29 de julho de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0140/2011

Extrato do Contrato n. 0140/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: LUCIANI CRISTINI GOMES
CPF: 023.372.179-73
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 29 de julho de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0148/2011

Extrato do Contrato n. 0148/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: LUCIA FERNANDES
CPF: 044.226.679-04
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 29 de julho de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0168/2011

Extrato do Contrato n. 0168/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: KELY APARECIDA BRANCALIONE
CPF: 044.275.099-40
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 29 de julho de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0184/2011

Extrato do Contrato n. 0184/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: SILVANA APARECIDA PAULI
CPF: 041.331.219-45
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 29 de julho de 2011

FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0189/2011

Extrato do Contrato n. 0189/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: EVANIR OLIVEIRA DE MATTOS
CPF: 045.861.499-81
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 29 de julho de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0192/2011

Extrato do Contrato n. 0192/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: GLADIS OELKE
CPF: 021.259.709-45
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A JOCIANE OLIVEIRA DUTRA
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 01 de agosto de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0197/2011

Extrato do Contrato n. 0197/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: GISELLY MAGYAR ANTUNES RIGO
CPF: 056.092.789-45
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A ELENICE SALETE SCHNEIDER
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 01 de março de 2011
FUNÇÃO: Professora de Educação Infantil
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.358,19 (Um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos)

Extrato do Contrato n. 0201/2011

Extrato do Contrato n. 0201/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: NAIARA BORIN THIBES DE CAMPOS
CPF: 006.271.879-78
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SOLANGE APARECIDA BALBINOT
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 01 de maio de 2011
FUNÇÃO: Professora de Educação Infantil
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.358,19 (Um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos)

Extrato do Contrato n. 0217/2011

Extrato do Contrato n. 0217/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: EDINA CORDEIRO DOS SANTOS
CPF: 004.927.089-32
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A LUCIA APARECIDA NESI BALENA
VIGÊNCIA: de 08 de fevereiro de 2011 a 23 de dezembro de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0218/2011

Extrato do Contrato n. 0218/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: CASSIANI GUEDES DE FREITAS PEREIRA
CPF: 092.648.579-23
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A LOURDES RASTIROLLA
VIGÊNCIA: de 04 de fevereiro de 2011 a 01 de março de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0224/2011

Extrato do Contrato n. 0224/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: DAYANE DEICKE
CPF: 049.432.069-99
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 29 de julho de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0225/2011

Extrato do Contrato n. 0225/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: SANDRA ROSILENE STOEKLE
CPF: 014.778.879-03
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SIMONE DANIELLI
VIGÊNCIA: de 07 de fevereiro de 2011 a 16 de dezembro de 2011
FUNÇÃO: Professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.358,19 (Um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos)

Extrato do Contrato n. 0226/2011

Extrato do Contrato n. 0226/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ILSE MARIA KOROLL SONEGO
CPF: 530.549.119-34

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A ROSANGELA COMERLATO
VIGÊNCIA: de 07 de fevereiro de 2011 a 16 de dezembro de 2011
FUNÇÃO: Professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.358,19 (Um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos)

Extrato do Contrato n. 0231/2011

Extrato do Contrato n. 0231/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: BERENICE PERETTI
CPF: 020.092.689-62
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA LUCIA DELUQUE
VIGÊNCIA: de 07 de fevereiro de 2011 a 16 de dezembro de 2011
FUNÇÃO: Professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.358,19 (Um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos)

Extrato do Contrato n. 0238/2011

Extrato do Contrato n. 0238/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ADRIANA RAMOS DE SOUZA GUSI
CPF: 019.464.529-04
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA GAIO
VIGÊNCIA: de 07 de fevereiro de 2011 a 16 de dezembro de 2011
FUNÇÃO: Professora de Ensino Fundamental Séries Finais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.358,19 (Um mil, trezentos e dezenove reais e dezenove centavos)

Extrato do Contrato n. 0242/2011

Extrato do Contrato n. 0242/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: MELITA SONIA DE MARCO MISTURINI
CPF: 408.234.829-87
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A FLÁVIO DE CARVALHO
VIGÊNCIA: de 07 de fevereiro de 2011 a 16 de dezembro de 2011
FUNÇÃO: Professora de Ensino Fundamental Séries Finais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.358,19 (Um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos)

Extrato do Contrato n. 0247/2011

Extrato do Contrato n. 0247/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA OLIARI
CPF: 846.798.089-34
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 07 de fevereiro de 2011 a 16 de dezembro de 2011
FUNÇÃO: Professora de Ensino Fundamental Séries Finais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.358,19 (Um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos)

Extrato do Contrato n. 0254/2011

Extrato do Contrato n. 0254/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: MARIA SALETE BETTEGA
CPF: 584.587.609-59
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 07 de fevereiro de 2011 a 16 de dezembro de 2011
FUNÇÃO: Professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.358,19 (Um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos)

Extrato do Contrato n. 0257/2011

Extrato do Contrato n. 0257/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: MARIA INES COLOMBO OLTRAMARI
CPF: 944.530.209-53
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A VALDENICE MARIA SCHNEIDER
VIGÊNCIA: de 07 de fevereiro de 2011 a 16 de dezembro de 2011
FUNÇÃO: Especialista Educacional
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 850,84 (Oitocentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos)

Extrato do Contrato n. 0286/2011

Extrato do Contrato n. 0286/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: TEOLINDA PADILHA SCHNEIDER KAUL
CPF: 006.286.219-73
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 07 de fevereiro de 2011 a 16 de dezembro de 2011
FUNÇÃO: Professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.358,19 (Um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos)

Extrato do Contrato n. 0295/2011

Extrato do Contrato n. 0295/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: NILSEIA COSSUL EPELING
CPF: 031.981.489-01
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 09 de fevereiro de 2011 a 29 de julho de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0296/2011

Extrato do Contrato n. 0296/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: SONIA RODRIGUES DA SILVA
CPF: 006.864.399-37
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A DIRCE DE FÁTIMA ANTUNES DE LIMA SCHULTZ
VIGÊNCIA: de 17 de fevereiro de 2011 a 20 de março de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0297/2011

Extrato do Contrato n. 0297/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ANA PAULA LAMONATTO
CPF: 076.580.049-79
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 01 de agosto de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0298/2011

Extrato do Contrato n. 0298/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: JULIANA DEBORA PEREIRA
CPF: 052.157.639-33
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA TEREZA RIBEIRO
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 04 de março de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0300/2011

Extrato do Contrato n. 0300/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ELIZABETE MAZIERO
CPF: 024.309.749-24
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 31 de julho de 2011
FUNÇÃO: Professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.358,19 (Um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos)

Extrato do Contrato n. 0301/2011

Extrato do Contrato n. 0301/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ANDREA JULIANA GOMES DE OLIVEIRA TITON
CPF: 018.416.369-24
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 31 de julho de 2011
FUNÇÃO: Professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.358,19 (Um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos)

Extrato do Contrato n. 0302/2011

Extrato do Contrato n. 0302/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ELIZA KOZLOW NESI
CPF: 024.769.929-25
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 31 de julho de 2011
FUNÇÃO: Professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.358,19 (Um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos)

Extrato do Contrato n. 0303/2011

Extrato do Contrato n. 0303/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: FLAVIANE MARAFON BALEM CANÔNICA
CPF: 043.241.479-73
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 31 de julho de 2011
FUNÇÃO: Professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.358,19 (Um mil, trezentos e dezenove reais e dezenove centavos)

Extrato do Contrato n. 0304/2011

Extrato do Contrato n. 0304/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: JOSIANE GHELLER
CPF: 064.229.449-69
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 31 de julho de 2011
FUNÇÃO: Professora de Ensino Fundamental Séries Iniciais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.358,19 (Um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos)

Extrato do Contrato n. 0320/2011

Extrato do Contrato n. 0320/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ESTIVER DOMER DA SILVA
CPF: 023.870.749-04
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A NEDIO MARTINS
VIGÊNCIA: de 17 de fevereiro de 2011 a 30 de junho de 2011
FUNÇÃO: Agente Operacional Especializado II
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 1.131,52 (Um mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos)

Extrato do Contrato n. 0325/2011

Extrato do Contrato n. 0325/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: KELLY SERAFINI
CPF: 080.855.829-37
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A IVONE SINIGAGLIA
VIGÊNCIA: de 08 de fevereiro de 2011 a 12 de abril de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0326/2011

Extrato do Contrato n. 0326/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: JHENIFFER LINS THIBES
CPF: 069.533.639-83
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA APOSENTADA MARGARIDA MARIA ANDREOLA CASAGRANDE
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 29 de julho de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0328/2011

Extrato do Contrato n. 0328/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: FABIANE BERTÉ
CPF: 022.058.309-96
OBJETO: ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
VIGÊNCIA: de 07 de fevereiro de 2011 a 16 de dezembro de 2011
FUNÇÃO: Professora de Ensino Fundamental Séries Finais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 679,10 (Seiscentos e setenta e nove reais e dez centavos)

Extrato do Contrato n. 0330/2011

Extrato do Contrato n. 0330/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ELOISE SCUR BRIDI
CPF: 063.421.209-51

OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A TUFI CARLOS TORRES
VIGÊNCIA: de 07 de fevereiro de 2011 a 16 de dezembro de 2011
FUNÇÃO: Professora de Educação Física Ensino Infantil e Fundamental
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 679,10 (Seiscentos e setenta e nove reais e dez centavos)

Extrato do Contrato n. 0333/2011

Extrato do Contrato n. 0333/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: FABIANE SUELYN ALVES FOLGIARINI
CPF: 039.872.859-31
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A ILDETE DE FATIMA RODRIGUES ZIMMERMANN
VIGÊNCIA: de 16 de fevereiro de 2011 a 11 de março de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0335/2011

Extrato do Contrato n. 0335/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ROSANA RODRIGUES DE FREITAS
CPF: 005.493.649-78
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA APOSENTADA ROSINA GIACOMINI ZAMBONIN
VIGÊNCIA: de 10 de fevereiro de 2011 a 29 de julho de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0336/2011

Extrato do Contrato n. 0336/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: JANICE LIRA
CPF: 004.887.859-60
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EXONERADA ROSELI DE OLIVEIRA DIAS DA MOTA
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2011 a 29 de julho de 2011
FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 574,60 (Quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Extrato do Contrato n. 0340/2011

Extrato do Contrato n. 0340/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ANILDE ANZANELLO DE BORTOLI
CPF: 005.586.769-36
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A TAMARA DAIANE TOMASI NUNES DOS SANTOS
VIGÊNCIA: de 16 de fevereiro de 2011 a 16 de maio de 2011
FUNÇÃO: Professora MG02

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 846,43 (Oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos)

Extrato do Contrato n. 0341/2011

Extrato do Contrato n. 0341/2011

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: GISELE PONTES BOEIRA
CPF: 063.504.339-47
OBJETO: ADMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO A JULIANA MARTA VARELLA
VIGÊNCIA: de 18 de fevereiro de 2011 a 17 de março de 2011
FUNÇÃO: Professora MG02
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO BASE: R\$ 846,43 (Oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos)

Anexo V Educação_022011

DECRETO Nº 8.766/07

ANEXO V

CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS COM ENSINO - MÊS FEVEREIRO/2011

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM ENSINO	
1. BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS	
Receitas Oriundas de Impostos	ARRECADAÇÃO ATÉ O MÊS
1.1 - IPTU	7.534,18
1.2 - ITBI	170.559,35
1.3 - ISS	852.606,37
1.5 - IRRF	138.406,48
1.6 - Dívida Ativa de Impostos	51.520,16
1.7 - Multas e Juros de Impostos	40.829,18
1.8 SOMA	1.261.455,72
Receitas Base de Cálculo do FUNDEB	Total
1.10 - Cota-Parte do FPM - 20%	3.005.223,59
1.11 - Cota-Parte do ICMS Deson. Export. (LC 87/96) -20%	32.700,94
1.12 - Cota-Parte do ICMS - 20%	5.312.925,55
1.13 - Cota-Parte do IPI Exp. - 20%	122.386,67
1.14 - Cota- Parte do ITR - 20%	463,90
1.15 - Cota- Parte do IPVA - 20%	527.254,58
1.16 - Cota- Parte do ITCMD - 20%	0,00
1.17 SOMA	9.000.955,23
1.18 TOTAL	10.262.410,95

2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	Até o Mês
Especificação	Acumulado
2.1 - 25% das Receitas Resultantes de Impostos (25% de 1.18)	2.565.602,74
2.1.1 - Cota- parte Transferências do FUNDEB (retorno)	2.337.769,66
2.2 - Rendimento s/ Aplicação FUNDEB	15.048,00
2.3 - Superávit Financeiro Exercício Anterior do 2.2	-11.863,26
2.4 - Cota-Parte do Salário Educação	260.430,62
2.5 - Rendimento Aplicação Salário Educação	18.907,63
2.6 - Superávit Financeiro Exercício Anterior do 2.4	793.789,95
2.7 - Convênios Vinculados ao Ensino	0,00
2.8 - Superávit Financeiro Exercício Anterior do 2.7	-72.726,68

3. APLICAÇÃO	Até o mês		
Especificação	Exigência Legal	Liquidada	Diferença
3.1 - 25% das Receitas Resultantes de Impostos (100% de 2.1)	2.565.602,74	1.759.399,35	-806.203,39
3.1.1 - Valor gasto com Ensino Fundamental		623.328,98	
3.1.2 - Valor gasto com Educação Infantil		1.136.070,37	
3.2 - Contribuição do FUNDEB (Sub-vinculação contábil)	2.340.954,40	1.416.327,81	-924.626,59
3.3 - Remun.Prof Magistério Efetivo Exercício (mínimo 60% de 2.1.1+2.2+2.3)	1.404.572,64	960.899,13	-443.673,51
3.4 - Ensino Fundamental e Educação Infantil (máximo 40% de 2.1.1 +2.2+2.3)	936.381,76	455.428,68	-480.953,08
3.5 - Cota Parte Salário Educação (100% de 2.4+2.5+2.6)	1.073.128,20	14.119,32	-1.059.008,88
3.6 - Convênios Vinculados ao Ensino (100% de 2.7+2.8)	-72.726,68	2.179,57	74.906,25

4.CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS (EM %)	MÍNIMO %	LIQUIDADO %	DIFERENÇA %
4.1 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (25% de 1.18)	25,00%	11,76%	-13,24%
4.1 - Remun.Profissionais Magistério Efetivo Exercício (mínimo 60% de 2.1.1)	60,00%	41,10%	-18,90%
4.2 - Ensino Fundamental e Educação Infantil (máximo 40% de 2.1.1)	40% (máximo)	19,48%	-20,92%

5. GANHO/PERDA COM FUNDEB	Valor recebido até o mês	Valor retido até o mês	Diferença
5.1 - Cota-parte - Transferências do FUNDEB	2.337.769,66	1.800.190,63	537.579,03

Fonte: Departamento de Contabilidade

Videira-SC, 21 de março de 2011.

Maria Angélica Vanz Balestieri
Contadora CRC-SC 022532/0-5

Roberto Maraschin Primo
Secretário Municipal de Educação

Wilmar Carelli
Prefeito Municipal

Consórcios

CIS/AMURC

Extrato Edital Licitação- Pregão Presencial 01/2011

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 02_2011

EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N°: 01/2011

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Contestado, torna público para conhecimento dos interessados que houve alteração no EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL, para Aquisição de filmes e material suplementar para os equipamentos de Raios X, Ressonância Magnética e Mamógrafo, que realizar-se-á nos termos que preceitua as Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. Fixa-se nova data, 12/04/2011, às 09:00 horas para abertura das propostas, e alteração no objeto do referido Edital. Maiores informações poderão ser obtidas no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Contestado CISAMURC, sita Rua João da Cruz Kreiling, 1056, no município de Canoinhas, SC, de segunda à sexta-feira, no horário das 08:30 horas às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, pelo telefone (47) 3622-5576, ou através do site www.amplanorte.org.br no link "Consórcio de Saúde".

Canoinhas, 24 de março de 2011.

ELÓI JOSÉ QUEGE

Presidente